

MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA HGO. 2020-2024

Administración de riesgos: el proceso dinámico desarrollado para contextualizar, identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la institución, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas

Factor (es) de riesgo: la circunstancia, causa o situación interna y/o externa que aumenta la probabilidad de que un riesgo se materialice

Gestión de riesgos de corrupción: Proceso desarrollado para contextualizar, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos que por acción u omisión, mediante el abuso del poder y/o el uso indebido de recursos y/o de información, empleo, cargo o comisión, se pueden dañar los intereses de una institución, para la obtención de un beneficio particular o de terceros, incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada, entre otras prácticas, en aquellos procesos o temáticas relacionados con áreas financieras, presupuestales, de contratación, de información y documentación, investigación y sanción, trámites y/o servicios internos y externos;

Impacto o efecto: las consecuencias negativas que se generarían en la Institución, en el supuesto de materializarse el riesgo

Matriz de Administración de Riesgos: la herramienta que refleja el diagnóstico general de los riesgos para identificar estrategias y áreas de oportunidad en la Institución, considerando las etapas de la metodología de administración de riesgos

MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA HGO. 2020-2024

Objetivos Estrategicos								
Número de Objetivo	Tipo de Objetivo	Nombre del objetivo	Meta del Objetivo	Periodo		Cuantificación	Tolerancia	Área responsable
EJE 1 BIENESTAR SOCIAL								
1	OPERACIÓN	Servir como eje de gestión y vinculación de la actividad educativa, promoción y seguimiento, de tal manera que las autoridades, docentes, padres de familia, sociedad y económicos, participen y aseguren el cumplimiento eficaz de los planes y programas de que rigen la Educación en el Municipio.	18 escuelas atendidas en el territorio municipal	Enero	Diciembre	18	15	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
2	OPERACIÓN	Atender las necesidades de EQUIPAMIENTO e INFRAESTRUCTURA en los planteles educativos del municipio, para mantener condiciones favorables en el desarrollo de la educación de los alumnos.	3 equipamiento a las unidades	Enero	Diciembre	3	2	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
3	OPERACIÓN	Impulsar el FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, a través de talleres y acciones que permitan incrementar los conocimientos y la calidad de la educación en los alumnos.	3 talleres y acciones para impulsar el fortalecimiento educativo	Enero	Diciembre	3	2	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
4	OPERACIÓN	Atender las necesidades de MANTENIMIENTO MENOR de las instalaciones educativas, para lograr condiciones favorables en los inmuebles destinados a la educación.	18 acciones de mantenimiento menor realizadas en las escuelas del municipio	Enero	Diciembre	18	15	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
5	OPERACIÓN	Fomentar la ACTIVACIÓN FÍSICA en los alumnos y padres de familia para desarrollar hábitos saludables, necesarios para su formación	3 acciones de activación física ofrecidas a los alumnos y padres de familia	Enero	Diciembre	3	2	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
6	OPERACIÓN	Poner siempre al alcance de toda la ciudadanía Tizayuquenses oportunidades, actividades culturales y artísticas, presentadas como una forma de vida y derechos culturales, así como el enfoque a la inclusión social, para poder apoyar de esta manera al desarrollo	10 Comunidades interactuando con las actividades culturales a cargo de la Dirección.	Enero	Diciembre	10	8	DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTES
7	OPERACIÓN	Despertar el interés en la población de Tizayuca para lograr el fomento y la promoción de la Cultura, necesaria para contar con mejor calidad de vida en la población, utilizando la infraestructura y los servicios de Cultura en el Municipio, otorgando 200 becas Culturales.	23 espacios disponibles para la atención de las necesidades culturales y desarrollo humano de la población.	Enero	Diciembre	23	20	DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTES
8	OPERACIÓN	Generar Eventos Socio-Culturales con el fin de promover los valores sociales y combatir la violencia en todas sus formas, así como procurar el bienestar de los niños y las niñas anteponiendo sus intereses y derechos culturales.	18 Eventos Socio-Culturales presentados	Enero	Diciembre	18	15	DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTES

9	OPERACIÓN	Recuperar el Patrimonio Cultural Tizayuense buscando su redignificación, dándole así la importancia que merece; generar la difusión correspondiente para subsanar y reintegrar la identidad del patrimonio en la población.	10 Espacios de Patrimonio Cultural presentados.	Enero	Diciembre	10	8	DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTES
10	OPERACIÓN	Facilitar a las personas las obras que sean de utilidad para enriquecer procesos como la educación, la información y el desarrollo personal.	6 Espacios disponibles para la lectura y el desarrollo humano de la población.	Enero	Diciembre	6	5	DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTES
11	OPERACIÓN	Garantizar el derecho a la protección de la salud mediante una mayor inversión en infraestructura básica y en acciones de promoción de la salud.	1200 atenciones a la población a través de consultas médicas	Enero	Diciembre	1200	900	DIRECCIÓN DE SALUD
12	OPERACIÓN	Despertar la conciencia social en la población de Tizayuca para la promoción y prevención de la salud, utilizando la infraestructura y servicios de salud municipal.	9 espacios disponibles para la atención de las necesidades de salud de la población.	Enero	Diciembre	9	8	DIRECCIÓN DE SALUD
13	OPERACIÓN	Reforzar las medidas sanitarias en los establecimientos de comercio formal, informal, mercados de abasto sobre ruedas y movilidad.	2400 establecimientos con medidas sanitarias reforzadas	Enero	Diciembre	2400	2000	DIRECCIÓN DE SALUD
14	OPERACIÓN	Salvaguardar la salud y apoyar la economía de las familias de Tizayuca, a través de convenios para otorgar descuentos con distintas instituciones de salud, laboratorios clínicos y consultorios médicos privados.	3 instituciones de salud vinculadas al gobierno municipal para la atención de la salud	Enero	Diciembre	3	2	DIRECCIÓN DE SALUD
15	OPERACIÓN	Brindar atención integral a las mujeres Tizayuenses, a través de mecanismos de prevención y atención en materia de salud, economía, derechos humanos, vida libre de violencia y educación mediante el trabajo coordinado interinstitucionalmente que favorezca la construcción de una sociedad justa e igualitaria.	Brindar atención integral a 2040 mujeres Tizayuenses, a través de mecanismos de prevención y atención en materia de salud, economía, derechos humanos, vida libre de violencia y educación mediante el trabajo coordinado interinstitucionalmente que favorezca la construcción de una sociedad justa e igualitaria.	Enero	Diciembre	2040	1940	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
16	OPERACIÓN	Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, mediante servicios de atención jurídica y/o psicológica con perspectiva de género a mujeres en situación de violencia.	8 servicios ofrecidos a las mujeres del municipio.	Enero	Diciembre	8	7	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
17	OPERACIÓN	Implementar programas de sensibilización y capacitación dirigidos a las servidoras y los servidores públicos Municipales y a la población en general, que contribuyan a modificar los roles y estereotipos que reproducen la desigualdad y violencia de género, para difundir los derechos humanos de mujeres y hombres y la resolución no violenta de conflictos.	3 programas de sensibilización y capacitación realizados.	Enero	Diciembre	3	2	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
18	OPERACIÓN	Implementar la estrategia para la Igualdad y la Erradicación de la Violencia de Género en el Estado de Hidalgo.	6 acciones realizadas para implementar la estrategia para la Igualdad y la Erradicación de la Violencia de Género.	Enero	Diciembre	6	5	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

19	OPERACIÓN	Difundir una concepción integral de la salud de las mujeres desde una perspectiva de género.	2 campañas realizadas para difundir una concepción integral de la salud de las mujeres	Enero	Diciembre	2	1	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
20	OPERACIÓN	Fomentar el acceso y permanencia de mujeres, niñas y adolescentes en el sistema educativo.	5 acciones para que mujeres, niñas y adolescentes permanezcan en el sistema educativo.	Enero	Diciembre	5	4	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
21	OPERACIÓN	Proporcionar apoyo a uno de los grupos vulnerables del Municipio de Tizayuca, mediante la gestión de programas sociales y diversos proyectos, haciendo partícipes activamente del crecimiento económico, social y cultural del municipio.	10 programas, actividades, becas en coordinación y vinculación con otros organismos municipales.	Enero	Diciembre	10	8	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS JUVENTUDES
22	OPERACIÓN	Realizar acciones para Promocionar y difundir al "Instituto Tizayuquense de las juventudes", para que las y los jóvenes conozcan sus servicios.	30 Promociones del Instituto realizadas en escuelas y comunidades	Enero	Diciembre	30	26	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS JUVENTUDES
23	OPERACIÓN	Realizar actividades y acciones dirigidas a las y los jóvenes que permitan su inclusión y desarrollo en la familia, comunidad y la sociedad del municipio de Tizayuca	8 actividades y acciones dirigidas a los jóvenes	Enero	Diciembre	8	7	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS JUVENTUDES
24	OPERACIÓN	Incrementar las promociones de físicas y deportivas a la población, a través de la activación física para mejorar la calidad de vida de las personas, conservar y mantener en buenas condiciones, la infraestructura deportiva destinada a la activación física y deportiva a través de la gestión de recursos para mantenimiento de la unidad	600 beneficiados con diferentes convenios, programas, actividades, becas en coordinación y vinculación con otros organismos municipales.	Enero	Diciembre	600	420	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA
25	OPERACIÓN	Promover la rehabilitación, equipamiento de parques recreativos en las colonias que lo necesiten.	4 colonias con espacios deportivos rehabilitados	Enero	Diciembre	4	3	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA
26	OPERACIÓN	Promover programas de activación física para incentivar la participación ciudadana y promover la convivencia familiar en áreas públicas.	2 programas de activación física	Enero	Diciembre	2	1	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA
27	OPERACIÓN	Promover la participación de instructores deportivos en los parques públicos municipales para orientar a los ciudadanos de los beneficios de la activación física y la nutrición.	6 instructores que participan en parques públicos	Enero	Diciembre	6	5	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA
28	OPERACIÓN	Planear, coordinar, asesorar, implementar y evaluar las políticas públicas municipales, incluyendo la ejecución de programas, acciones, modelos, servicios y campañas de difusión, dirigidos a promover la inclusión social de las personas con discapacidad en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.	96 poblaciones atendida a través de las solicitudes de apoyo o servicios	Enero	Diciembre	96	75	INSTITUTO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD, IMDIS
29	OPERACIÓN	Asegurar un nivel de vida digno y la protección social de las personas con algún tipo de discapacidad.	80 atenciones en solicitudes y apoyos a personas con discapacidad	Enero	Diciembre	80	65	INSTITUTO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD, IMDIS
30	OPERACIÓN	Fomentar el derecho al empleo y autoempleo, en las personas con alguna discapacidad.	10 capacitaciones para el autoempleo	Enero	Diciembre	10	8	INSTITUTO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD, IMDIS

31	OPERACIÓN	Desarrollar estrategias de concientización sobre Derechos Humanos y No Discriminación	1 capacitaciones para funcionarios públicos	Enero	Diciembre	1	1	INSTITUTO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD, IMDIS
32	OPERACIÓN	Estimular la participación en actividades artísticas, recreativas y deportivas, así como en la vida política y pública	10 personas con discapacidad participantes en actividades recreativas y deportivas, así como en la vida política y pública.	Enero	Diciembre	10	8	INSTITUTO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD, IMDIS
33	OPERACIÓN	Proporcionar a la población del municipio de Tizayuca Hidalgo la información a través de los distintos medios de comunicación, de las acciones, logros y/o programas que les permitan acceder a algún beneficio o servicio público, ofrecido por el SMDIF	Cumplir con las 5 acciones destinadas a lograr una adecuada difusión e información de las obras y acciones realizadas por el SMDIF, que consisten en reuniones en comunidades, boletines impresos, eventos sociales, familiares e institucionales, difusión digital den redes sociales y en la página web.	Enero	Diciembre	5	4	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LOGISTICA (DIF)
34	OPERACIÓN	Cumplir con la difusión de los servicios y programas del SMDIF, a través de reuniones en los Centros de Desarrollo Comunitario de las comunidades del municipio.	6 reuniones para difusión de programas en las comunidades	Enero	Diciembre	6	5	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LOGISTICA (DIF)
35	OPERACIÓN	Difundir los trabajos, acciones y programas del SMDIF, a través de los medios digitales adecuados para tal fin.	360 acciones difundidas a través de medios digitales	Enero	Diciembre	360	260	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LOGISTICA (DIF)
36	OPERACIÓN	Cumplir con los eventos sociales y familiares programados en el SMDIF, para abonar al sano desarrollo de las familias	144 eventos sociales y familiares realizados en el SMDIF	Enero	Diciembre	144	90	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LOGISTICA (DIF)
37	OPERACIÓN	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de mejora en su calidad de vida.	4 programas de mejora en la calidad de la población, atendidos por la coordinación.	Enero	Diciembre	4	3	PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD
38	OPERACIÓN	I.Fomentar la prevención a través de campañas que ayuden a la detección y tratamiento del cáncer de mama y cervicouterino.	12 campañas de prevención de cáncer cervicouterino y de mama realizadas	Enero	Diciembre	12	10	PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD
39	OPERACIÓN	II.Brindar asistencia a personas con alguna discapacidad temporal y si es el caso permanente, en situación vulnerable para mejorar su calidad de vida.	300 personas beneficiadas con apoyos funcionales	Enero	Diciembre	300	250	PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD
40	OPERACIÓN	III.Brindar orientación y atención médica y/o de carácter odontológico a la población vulnerable de Tizayuca, así como apoyar a las personas que requieran alguna constancia médica.	1880 atenciones medicas brindadas a la población de Tizayuca	Enero	Diciembre	1880	1680	PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD
41	OPERACIÓN	IV.Realizar el mayor número de traslados a diversas instituciones privadas y gubernamentales, así poder coadyuvar a la economía de la población de nuestro Municipio.	144 traslados realizados a personas de bajos recursos para atención medica.	Enero	Diciembre	144	120	PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD
42	OPERACIÓN	I.Impulsar procesos de organización comunitaria y participación social que generen capacidades autogestivas así como instrumentar proyectos comunitarios que cubran las necesidades prioritarias de la población de todas las localidades, iniciando con las localidades con alto grado de marginación, a través de la integración de grupos de desarrollo comunitario, con base en un proceso formativo educativo.	50 grupos de desarrollo comunitario integrados	Enero	Diciembre	50	45	SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO

43	OPERACIÓN	Fortalecer Habilidades para la Vida en Niñas, Niños y Adolescentes a través de la implementación de estrategias y acciones que promuevan el ejercicio de sus derechos humanos y la prevención de Riesgos Psicosociales.	7000 niñas, niños y adolescentes con habilidades fortalecidas para la vida	Enero	Diciembre	7000	6000	PAMAR
44	OPERACIÓN	I.Cumplir con la realización de talleres, pláticas y charlas de acuerdo a las temáticas ofrecidas por el DIF Estatal.	6 temáticas ofrecidas a través de charlas, pláticas y talleres	Enero	Diciembre	6	4	PAMAR
45	OPERACIÓN	II.Apoyar con becas económicas a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, para la compra de material escolar.	24 becas de apoyo a beneficiados	Enero	Diciembre	24	22	PAMAR
46	OPERACIÓN	III.Buscar y evitar de manera preventiva el trabajo infantil en todas sus formas	10 niños y niñas atendidos, apoyados y canalizados	Enero	Diciembre	10	8	PAMAR
47	OPERACIÓN	V.Realizar un curso de verano en cada centro PAMAR para que los niños, niñas y adolescentes tengan un espacio de actividades recreativas y culturales dentro del espacio vacacional escolar, así como que conozcan	7 centros con acciones del curso de verano	Enero	Diciembre	7	6	PAMAR
48	OPERACIÓN	VI.Realizar la promoción y el trabajo de la temática de participación infantil con el concurso por centro de su difusor, para que posteriormente se realice un evento masivo y elegir al DIFusor municipal Tizayuca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que representará el municipio en la contienda estatal.	2 acciones para promover los derechos de los NNA y erradicar el trabajo infantil	Enero	Diciembre	2	2	PAMAR
49	OPERACIÓN	Mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores en plenitud de 60 años en adelante, creando una cultura de respeto, aceptación y tolerancia hacia ellos, mediante acciones de motricidad fina, lúdicas, deportivas y recreativas.	503 adultos en plenitud participando en los talleres de atención y mejoramiento de calidad de vida	Enero	Diciembre	503	450	CASAS DE DÍA
50	OPERACIÓN	I.Se deberá mejorar las condiciones de salud de los adultos en plenitud a través de servicios médicos, dentales, psicológicos y hasta de asesorías jurídicas.	3 servicios de atención a adultos en plenitud otorgados	Enero	Diciembre	3	2	CASAS DE DÍA
51	OPERACIÓN	II.Se deberá realizar ejercicios donde los adultos en plenitud logren aprender, mostrar o compartir su experiencia en talleres ocupacionales, artísticos y lúdicos	200 servicios de atención a adultos en plenitud otorgados	Enero	Diciembre	200	180	CASAS DE DÍA
52	OPERACIÓN	Proporcionar apoyo a madres y padres que carezcan de servicios de seguridad social para el cuidado y formación integral de sus hijos de tres a cinco años 11 meses de edad	215 niñas y niños atendidos a través de CAIC	Enero	Diciembre	215	210	CAIC
53	OPERACIÓN	I.Lograr condiciones favorables para el desarrollo de las niñas y niños en CAIC a través de acciones del mantenimiento y mejora de la infraestructura en los planteles.	3 planteles con acciones de mantenimiento y mejora	Enero	Diciembre	3	3	CAIC
54	OPERACIÓN	II.Fortalecer las habilidades de educación de las madres y padres de familia a través de la implementación de una escuela para padres.	6 talleres virtuales para madres y padres de familia	Enero	Diciembre	6	4	CAIC
55	OPERACIÓN	III.Capacitar al personal docente, administrativo y operativo, para mantenerlos en actualización continua, en temas de educación para niñas y niños.	18 docente capacitado en los planteles de CAIC	Enero	Diciembre	18	16	CAIC
56	OPERACIÓN	IV.Mantener un nivel educativo de calidad, para los hijos de madres y padres trabajadores, que acuden al centro de atención infantil comunitario.	3 acciones para mantener el nivel educativo	Enero	Diciembre	3	3	CAIC

57	OPERACIÓN	Brindar protección jurídica, psicológica y social a niñas, niños adolescentes y la familia salvaguardando su integridad y salud en coordinación y vinculación con instancias correspondientes a la restitución de sus derechos.	1200 personas atendidas en la coordinación jurídica	Enero	Diciembre	1200	1000	JURÍDICO DIF
58	OPERACIÓN	I.Brindar la atención que requieren las familias Tizayuquenses para salvaguardar sus derechos y proteger su entorno familiar y comunitario, de situaciones que atenten contra su integridad y sano desarrollo.	120 familias atendidas para salvaguardar sus derechos	Enero	Diciembre	120	100	JURÍDICO DIF
59	OPERACIÓN	Contribuir a que la población del municipio de Tizayuca, incremente el acceso a la alimentación a bajo costo, en los 16 EAEyD.	14 EAEyD operando en optimas condiciones	Enero	Diciembre	14	12	EAEyD
60	OPERACIÓN	I.Capacitar y fortalecer la atención y servicio en todos los para incrementar la satisfacción y confianza de nuestra población objetivo.	220 constancias de capacitación entregadas al personal de EAEyD	Enero	Diciembre	220	200	EAEyD
61	OPERACIÓN	II.Cumplir con las reglas de operación que exige el DIF Estatal, para mantener la operación del programa en el territorio municipal.	9 revisiones internas de las reglas de operación en los EAEyD	Enero	Diciembre	9	7	EAEyD
62	OPERACIÓN	I.Tramitar las Licencias de Uso de Suelo, Visto Bueno de Protección Civil y Bomberos y Placa de Funcionamiento en un máximo de 72 horas, a través del modulo SARE, funcionando como Ventanilla única.	50 licencias tramitadas a través del módulo SARE	Enero	Diciembre	50	40	COMERCIO, SERVICOS Y MODULO SARE
63	OPERACIÓN	I.Atender y capacitar a los productores del municipio sobre la siembra, variedades de semilla a utilizar, así como el sistema para controlar las plagas y enfermedades que se presenten en sus cultivos y/o ganado	10 productores atendidos en la Dirección de Desarrollo Agropecuario	Enero	Diciembre	10	8	DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO
64	OPERACIÓN	I.Incrementar el empleo formal en el municipio a través de la coordinación con el estado y la federación en la creación y aprovechamiento de las fuentes de trabajo.	100 empleos formales incrementados en el municipio	Enero	Diciembre	100	95	COORDINACIÓN DE EMPLEO Y VINCULACIÓN
65	OPERACIÓN	I.Promover, difundir, gestionar y operar los servicios y/o programas que ofrece el Instituto Hidalguense De Competitividad Empresarial y la Secretaría de Desarrollo Económico a emprendedores, micro, medianas y pequeñas empresas.	1 servicios y programas promovidos, gestionados y operados a emprendedores y MyPIMES	Enero	Diciembre	1	1	COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FINANCIAMIENTO Y EXPORTACIONES
66	OPERACIÓN	Darle mayor difusión por medio del turismo a los patrimonios municipales, Otorgar un descuento para el uso de los medios turísticos, atracciones y accesos que requieran cobro, por ser ciudadano Tizayuquense, Incentivar la economía del comercio local formal e informal con plataformas o apps para la venta de sus productos que oferten a la ciudadanía de igual manera regular el comercio informal, mediante padrones de comerciantes ambulantes, semifijos y tianguistas, de igual gestionar ante las instancias correspondiente programas, capacitaciones y todo lo referente a Turismo y comercio.	1 programas de promoción de atractivos turísticos realizados	Enero	Diciembre	1	1	DIRECCIÓN DE TURISMO
67	OPERACIÓN	I.Incrementar la actividad turística en el municipio mediante programas de promoción y aprovechamiento sustentable de sus atractivos turísticos.	1 programas de promoción de atractivos turísticos realizados	Enero	Diciembre	1	1	COORDINACIÓN DE TURISMO

68	OPERACIÓN	I.Promover el desarrollo Industrial, generando un contexto propicio para la competitividad e innovación en los sectores productivos, mediante el impulso de la inversión e infraestructura, así como una nueva cultura empresarial, potenciando la diversidad en condiciones de sustentabilidad para beneficio de las familias y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de Tizayuca.	1 industria instalada en los parques industriales del municipio	Enero	Diciembre	1	1	COORDINACIÓN DE APLICACIONES A LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS.
69	OPERACIÓN	Apoyar a los establecimientos comerciales y de servicios en el uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas.	16 establecimientos comerciales y de servicios con tecnología para elevar su productividad.	Enero	Diciembre	16	14	COORDINACIÓN DE APLICACIONES AL TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS
70	OPERACIÓN	I.Impulsar la simplificación en el cumplimiento de trámites, así como la reducción de costos asociados, de igual manera mejorar los tiempos de atención en materia empresarial, mediante acciones de coordinación con las instancias involucradas.	4 tramites simplificados y mejorados	Enero	Diciembre	4	4	UNIDAD DE ENLACE MEJORA REGULATORIA Y TRANSPARENCIA
71	OPERACIÓN	Cumplir con lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y su Reglamento, así como con el Programa de Desarrollo Municipal, con el fin de implementar una ocupación del territorio municipal ordenada y un uso adecuado del mismo.	50 de colonias / barrios inspeccionados	Enero	Diciembre	50	45	DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS
72	OPERACIÓN	I.Impulsar un desarrollo urbano ordenado y sustentable, mediante la correcta adecuación estructural de los centros de población.	30 centros poblaciones en proceso de regularización de sus proyectos constructivos.	Enero	Diciembre	30	25	DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS
73	OPERACIÓN	Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura y equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones generales de bienestar del municipio, ya sea a través de la dotación adecuada de los servicios básicos, del equipamiento y edificación de las instalaciones donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización y construcción de calles y caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar económico y social de la población de Tizayuca, Hgo.	20 obras ejecutadas en tiempo y forma con su respectiva acta de entrega recepción firmada por la contraloría del Estado y/o Contraloría Interna.	Enero	Diciembre	20	18	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
74	OPERACIÓN	I.Ejecutar obras públicas de diversos fondos y/o programas, de acuerdo a las reglas de operación, los lineamientos y legislaciones vigentes.	20 obras ejecutadas de diversos fondos y/o programas.	Enero	Diciembre	20	18	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
75	OPERACIÓN	II.Supervisar obras públicas contratadas de diversos fondos y/o programas, verificar que se cumplan las especificaciones del expediente validado y los lineamientos técnicos constructivos.	32 obras supervisadas de diversos fondos y/o programas.	Enero	Diciembre	32	25	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
76	OPERACIÓN	III.Dar seguimiento puntal a peticiones ingresadas por la ciudadanía en materia de obra pública.	50 peticiones ingresadas por la ciudadanía en materia de obra pública.	Enero	Diciembre	50	40	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
77	OPERACIÓN	IV.Recepcionar ante la Contraloría del Estado y/o Contraloría Interna 20 obras contratadas y ejecutadas durante el ejercicio fiscal.	20 obras recepcionadas ante la Secretaria de Contraloría del Estado y/o Contraloría Interna	Enero	Diciembre	20	15	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DEL M

Matriz de riesgos					
Identificación del Riesgo					
Número de Riesgo	Objetivo Estratégico	Nombre del riesgo	Descripción del riesgo	Tipo de riesgo	Clasificación de riesgo
1	Servir como eje de gestión y vinculación de la actividad educativa, promoción y seguimiento, de tal manera que las autoridades, docentes, padres de familia, sociedad y económicos, participen y aseguren el cumplimiento eficaz de los planes y programas de que rigen la Educación en el Municipio.	No hay cumplimiento de planes y programas que rigen la educación del municipio	existen escuelas sin atención en el territorio municipal	Estratégico o sustantivo	Estratégico
2	Atender las necesidades de EQUIPAMIENTO e INFRAESTRUCTURA en los planteles educativos del municipio, para mantener condiciones favorables en el desarrollo de la educación de los alumnos.	Planteles educativos sin equipamiento	Los planteles educativos no tienen el equipamiento suficiente para su operación	Estratégico o sustantivo	Estratégico
3	Impulsar el FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, a través de talleres y acciones que permitan incrementar los conocimientos y la calidad de la educación en los alumnos.	falta de talleres y acciones para impulsar el fortalecimiento educativo	No se realizan talleres y acciones para impulsar el fortalecimiento educativo	Operativo	Operativo
4	Atender las necesidades de MANTENIMIENTO MENOR de las instalaciones educativas, para lograr condiciones favorables en los inmuebles destinados a la educación.	Falta de acciones de mejora	No se realizan acciones de mantenimiento menor en las escuelas del municipio	Operativo	Operativo
5	Fomentar la ACTIVACIÓN FÍSICA en los alumnos y padres de familia para desarrollar hábitos saludables, necesarios para su formación	Alumnos y padres de familia sin activación física	No se realizan acciones de activación física a los alumnos y padres de familia	Operativo	Operativo
6	Poner siempre al alcance de toda la ciudadanía Tizayuquenses oportunidades, actividades culturales y artísticas, presentadas como una forma de vida y derechos culturales, así como el enfoque a la inclusión social, para poder apoyar de esta manera al desarrollo	No hay actividades culturales en las comunidades	Las Comunidades no interactúan con las actividades culturales a cargo de la Dirección.	Estratégico o sustantivo	Estratégico

7	Despertar el interés en la población de Tizayuca para lograr el fomento y la promoción de la Cultura, necesaria para contar con mejor calidad de vida en la población, utilizando la infraestructura y los servicios de Cultura en el Municipio, otorgando 200 becas Culturales.	No hay espacios disponibles para la atención de las necesidades culturales y desarrollo humano de la población.	los espacios disponibles para la atención de las necesidades culturales y desarrollo humano de la población se encuentran en malas condiciones	Estratégico o sustantivo	Estratégico
8	Generar Eventos Socio-Culturales con el fin de promover los valores sociales y combatir la violencia en todas sus formas, así como procurar el bienestar de los niños y las niñas anteponiendo sus intereses y derechos culturales.	No se presentan Eventos Socio-Culturales	No se llevan a cabo eventos Socio-Culturales con el fin de promover los valores sociales y combatir la violencia en todas sus formas	Operativo	Operativo
9	Recuperar el Patrimonio Cultural Tizayuquense buscando su redignificación, dándole así la importancia que merece; generar la difusión correspondiente para subsanar y reintegrar la identidad del patrimonio en la población.	No se presentan Espacios de Patrimonio Cultural	No se realizan acciones para recuperar el Patrimonio Cultural Tizayuquense	Estratégico o sustantivo	Estratégico
10	Facilitar a las personas las obras que sean de utilidad para enriquecer procesos como la educación, la información y el desarrollo personal.	Falta de Espacios disponibles para la lectura y el desarrollo humano de la población.	Las personas no disponen de obras para enriquecer procesos como la educación, la información y el desarrollo personal.	Estratégico o sustantivo	Estratégico
11	Garantizar el derecho a la protección de la salud mediante una mayor inversión en infraestructura básica y en acciones de promoción de la salud.	No hay atenciones a la población a través de consultas médicas	No se garantiza el derecho a la protección de la salud	Operativo	Operativo
12	Despertar la conciencia social en la población de Tizayuca para la promoción y prevención de la salud, utilizando la infraestructura y servicios de salud municipal.	No hay espacios disponibles para la atención de las necesidades de salud de la población.	No se utiliza la infraestructura y servicios de salud municipal.	Estratégico o sustantivo	Estratégico
13	Reforzar las medidas sanitarias en los establecimientos de comercio formal, informal, mercados de abasto sobre ruedas y movilidad.	establecimientos comerciales sin medidas sanitarias	No son reforzadas las medidas sanitarias en los establecimientos de comercio formal, informal, mercados de abasto sobre ruedas y movilidad.	Estratégico o sustantivo	Estratégico
14	Salvaguardar la salud y apoyar la economía de las familias de Tizayuca, a través de convenios para otorgar descuentos con distintas instituciones de salud, laboratorios clínicos y consultorios médicos privados.	Las instituciones de salud no están vinculadas al gobierno municipal para la atención de la salud	No se llevan a cabo convenios para otorgar descuentos con distintas instituciones de salud, laboratorios clínicos y consultorios médicos privados.	Estratégico o sustantivo	Estratégico

15	Brindar atención integral a las mujeres Tizayuquenses, a través de mecanismos de prevención y atención en materia de salud, economía, derechos humanos, vida libre de violencia y educación mediante el trabajo coordinado interinstitucionalmente que favorezca la construcción de una sociedad justa e igualitaria.	No hay mecanismos de prevención y atención en materia de salud, economía, derechos humanos.	No se brinda atención integral a las mujeres Tizayuquenses, a través de mecanismos de prevención	Operativo	Operativo
16	Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, mediante servicios de atención jurídica y/o psicológica con perspectiva de género a mujeres en situación de violencia.	No se ofrecen servicios a las mujeres del municipio.	No existen servicios de atención jurídica y/o psicológica con perspectiva de género a mujeres en situación de violencia.	Operativo	Operativo
17	Implementar programas de sensibilización y capacitación dirigidos a las servidoras y los servidores públicos Municipales y a la población en general, que contribuyan a modificar los roles y estereotipos que reproducen la desigualdad y violencia de género, para difundir los derechos humanos de mujeres y hombres y la resolución no violenta de conflictos.	No hay programas de sensibilización y capacitación.	No se implementan programas de sensibilización y capacitación dirigidos a las servidoras y los servidores públicos Municipales para modificar los roles y estereotipos que reproducen la desigualdad y violencia de género.	Operativo	Operativo
18	Implementar la estrategia para la Igualdad y la Erradicación de la Violencia de Género en el Estado de Hidalgo.	No se realizan acciones para implementar la estrategia para la Igualdad y la Erradicación de la Violencia de Género.	Implementar la estrategia para la Igualdad y la Erradicación de la Violencia de Género en el Estado de Hidalgo.	Operativo	Operativo
19	Difundir una concepción integral de la salud de las mujeres desde una perspectiva de género.	No hay campañas para difundir una concepción integral de la salud de las mujeres	no se logra difundir una concepción integral de la salud de las mujeres desde una perspectiva de género.	Integridad	Integridad
20	Fomentar el acceso y permanencia de mujeres, niñas y adolescentes en el sistema educativo.	No se realizan acciones para que mujeres, niñas y adolescentes permanezcan en el sistema educativo.	No se fomenta el acceso y permanencia de mujeres, niñas y adolescentes en el sistema educativo.	Estratégico o sustantivo	Estratégico
21	Proporcionar apoyo a uno de los grupos vulnerables del Municipio de Tizayuca, mediante la gestión de programas sociales y diversos proyectos, haciendo partícipes activamente del crecimiento económico, social y cultural del municipio.	No hay programas, actividades, becas en coordinación y vinculación con otros organismos municipales.	No se logra el apoyo mediante la gestión de programas sociales y diversos proyectos	Estratégico o sustantivo	Estratégico
22	Realizar acciones para Promocionar y difundir al "Instituto Tizayuquense de las juventudes", para que las y los jóvenes conozcan sus servicios.	No hay Promoción del Instituto en escuelas y comunidades	No se llevan a cabo acciones para Promocionar al "Instituto Tizayuquense de las juventudes", para que las y los jóvenes conozcan sus servicios.	Operativo	Operativo

23	Realizar actividades y acciones dirigidas a las y los jóvenes que permitan su inclusión y desarrollo en la familia, comunidad y la sociedad del municipio de Tizayuca	No hay actividades y acciones dirigidas a los jóvenes	No se llevan a cabo actividades y acciones que permitan la inclusión y desarrollo de los jóvenes del municipio de Tizayuca	Operativo	Operativo
24	Incrementar las promociones de físicas y deportivas a la población, a través de la activación física para mejorar la calidad de vida de las personas, conservar y mantener en buenas condiciones, la infraestructura deportiva destinada a la activación física y deportiva a través de la gestión de recursos para mantenimiento de la unidad	No hay convenios, programas, actividades, becas en coordinación y vinculación con otros organismos municipales.	No es posible el incrementar de las promociones de físicas y deportivas a la población,	Estratégico o sustantivo	Estratégico
25	Promover la rehabilitación, equipamiento de parques recreativos en las colonias que lo necesiten.	Los espacios deportivos no son rehabilitados	No se promueve la rehabilitación, equipamiento de parques recreativos en las colonias del municipio.	Estratégico o sustantivo	Estratégico
26	Promover programas de activación física para incentivar la participación ciudadana y promover la convivencia familiar en áreas públicas.	No hay programas de activación física	No se promueve la activación física en la ciudadana y tampoco la convivencia familiar en áreas públicas.	Operativo	Operativo
27	Promover la participación de instructores deportivos en los parques públicos municipales para orientar a los ciudadanos de los beneficios de la activación física y la nutrición.	No hay participación de instructores en parques públicos	No se promueve la participación de instructores deportivos en los parques públicos municipales para orientar a los ciudadanos de los beneficios de la activación física y la nutrición.	Operativo	Operativo
28	Planear, coordinar, asesorar, implementar y evaluar las políticas públicas municipales, incluyendo la ejecución de programas, acciones, modelos, servicios y campañas de difusión, dirigidos a promover la inclusión social de las personas con discapacidad en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.	Las solicitudes de apoyo o servicios no son atendidas	No hay acciones, modelos, servicios y campañas de difusión, dirigidos a promover la inclusión social de las personas con discapacidad en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.	Estratégico o sustantivo	Estratégico
29	Asegurar un nivel de vida digno y la protección social de las personas con algún tipo de discapacidad.	No se atienden las solicitudes de apoyos a personas con discapacidad	No se logra asegurar un nivel de vida digno y de protección social a las personas con algún tipo de discapacidad.	Operativo	Operativo
30	Fomentar el derecho al empleo y autoempleo, en las personas con alguna discapacidad.	No hay capacitaciones para el autoempleo	No se logra Fomentar el derecho al empleo y autoempleo, en las personas con alguna discapacidad.	Operativo	Operativo

31	Desarrollar estrategias de concientización sobre Derechos Humanos y No Discriminación	No se brindan capacitaciones para funcionarios públicos respecto a los derechos de personas con alguna discapacidad	No se desarrollan estrategias de concientización sobre Derechos Humanos y No Discriminación	Reputacional o de Imagen	Reputacional
32	Estimular la participación en actividades artísticas, recreativas y deportivas, así como en la vida política y pública	Las personas con discapacidad no participan en actividades recreativas y deportivas, así como en la vida política y pública.	No se logra estimular la participación en actividades artísticas, recreativas y deportivas, así como en la vida política y pública	Operativo	Operativo
33	Proporcionar a la población del municipio de Tizayuca Hidalgo la información a través de los distintos medios de comunicación, de las acciones, logros y/o programas que les permitan acceder a algún beneficio o servicio público, ofrecido por el SMDIF	No se logran acciones destinadas a lograr una adecuada difusión e información de las obras y acciones realizadas por el SMDIF	No se logra proporcionar a la población del municipio, la información de las acciones, logros y/o programas que les permitan acceder a algún beneficio o servicio público, ofrecido por el SMDIF	Reputacional o de Imagen	Reputacional
34	Cumplir con la difusión de los servicios y programas del SMDIF, a través de reuniones en los Centros de Desarrollo Comunitario de las comunidades del municipio.	No hay reuniones para difusión de programas en las comunidades	No se lleva a cabo la difusión de los servicios y programas del SMDIF en las comunidades del municipio.	Reputacional o de Imagen	Reputacional
35	Difundir los trabajos, acciones y programas del SMDIF, a través de los medios digitales adecuados para tal fin.	No hay acciones difundidas a través de medios digitales	No se logra difundir los trabajos, acciones y programas del SMDIF.	Reputacional o de Imagen	Reputacional
36	Cumplir con los eventos sociales y familiares programados en el SMDIF, para abonar al sano desarrollo de las familias	No hay eventos sociales y familiares realizados en el SMDIF	No se realizan eventos sociales para abonar al sano desarrollo de las familias	Operativo	Operativo
37	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de mejora en su calidad de vida.	No hay programas de mejora en la calidad de la población	No existe mejora en las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social	Operativo	Operativo
38	I.Fomentar la prevención a través de campañas que ayuden a la detección y tratamiento del cáncer de mama y cervicouterino.	No se llevan a cabo campañas de prevención de cáncer cervicouterino y de mama.	No se fomenta la prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama y cervicouterino.	Estratégico o sustantivo	Estratégico
39	II.Brindar asistencia a personas con alguna discapacidad temporal y si es el caso permanente, en situación vulnerable para mejorar su calidad de vida.	No se entregan apoyos funcionales a personas vulnerables	No se brinda asistencia a personas con alguna discapacidad temporal o permanente para mejorar su calidad de vida.	Estratégico o sustantivo	Estratégico

40	III.Brindar orientación y atención médica y/o de carácter odontológico a la población vulnerable de Tizayuca, así como apoyar a las personas que requieran alguna constancia médica.	No hay atenciones medicas a la población de Tizayuca	No se ofrece orientación y atención médica y/o de carácter odontológico a la población vulnerable	Operativo	Operativo
41	IV.Realizar el mayor número de traslados a diversas instituciones privadas y gubernamentales, así poder coadyuvar a la economía de la población de nuestro Municipio.	No hay traslados a personas de bajos recursos para atención medica.	No se llevan a cabo traslados que permitan coadyuvar a la economía de la población de nuestro Municipio.	Operativo	Operativo
42	I.Impulsar procesos de organización comunitaria y participación social que generen capacidades autogestivas así como instrumentar proyectos comunitarios que cubran las necesidades prioritarias de la población de todas las localidades, iniciando con las localidades con alto grado de marginación, a través de la integración de grupos de desarrollo comunitario, con base en un proceso formativo educativo.	No existen grupos de desarrollo comunitario integrados	No se logra Impulsar procesos de organización comunitaria y participación social que generen capacidades autogestivas	Estratégico o sustantivo	Estratégico
43	Fortalecer Habilidades para la Vida en Niñas, Niños y Adolescentes a través de la implementación de estrategias y acciones que promuevan el ejercicio de sus derechos humanos y la prevención de Riesgos Psicosociales.	Niñas, niños y adolescentes no cuentan con habilidades fortalecidas para la vida	No hay estrategias o acciones para fortalecer Habilidades para la Vida en Niñas, Niños y Adolescentes	Estratégico o sustantivo	Estratégico
44	I.Cumplir con la realización de talleres, pláticas y charlas de acuerdo a las temáticas ofrecidas por el DIF Estatal.	No se ofrecen temáticas en charlas, pláticas y talleres	No se realizan talleres, pláticas y charlas de acuerdo a las temáticas ofrecidas por el DIF Estatal.	Operativo	Operativo
45	II.Apoyar con becas económicas a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, para la compra de material escolar.	No se entregan becas de apoyo a beneficiados	No se logra apoyar con becas económicas a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, para la compra de material escolar.	Estratégico o sustantivo	Estratégico
46	III.Buscar y evitar de manera preventiva el trabajo infantil en todas sus formas	niños y niñas no son atendidos, apoyados o canalizados	No se logra evitar de manera preventiva el trabajo infantil en todas sus formas	Operativo	Operativo

47	V.Realizar un curso de verano en cada centro PAMAR para que los niños, niñas y adolescentes tengan un espacio de actividades recreativas y culturales dentro del espacio vacacional escolar, así como que conozcan	No se realizan acciones del curso de verano	No se realizan cursos de verano en cada centro PAMAR para que los niños, niñas y adolescentes tengan un espacio de actividades recreativas y culturales	Operativo	Operativo
48	VI.Realizar la promoción y el trabajo de la temática de participación infantil con el concurso por centro de su difusor, para que posteriormente se realice un evento masivo y elegir al DIFusor municipal Tizayuca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que representará el municipio en la contienda estatal.	No hay acciones para promover los derechos de los NNA y erradicar el trabajo infantil	No se elige al DIFusor municipal Tizayuca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que representará el municipio en la contienda estatal.	Estratégico o sustantivo	Estratégico
49	Mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores en plenitud de 60 años en adelante, creando una cultura de respeto, aceptación y tolerancia hacia ellos, mediante acciones de motricidad fina, lúdicas, deportivas y recreativas.	No hay adultos en plenitud participando en los talleres de atención y mejoramiento de calidad de vida	No se logra mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores dentro de una cultura de respeto, aceptación y tolerancia hacia ellos.	Operativo	Operativo
50	I.Se deberá mejorar las condiciones de salud de los adultos en plenitud a través de servicios médicos, dentales, psicológicos y hasta de asesorías jurídicas.	No se otorgan servicios de atención a adultos en plenitud	No es posible ofrecer servicios médicos, dentales, psicológicos y hasta de asesorías jurídicas.	Operativo	Operativo
51	II.Se deberá realizar ejercicios donde los adultos en plenitud logren aprender, mostrar o compartir su experiencia en talleres ocupacionales, artísticos y lúdicos	No se ofrecen servicios de atención a adultos en plenitud otorgados	No se logran realizar ejercicios donde los adultos en plenitud logren aprender, mostrar o compartir su experiencia en talleres ocupacionales, artísticos y lúdicos	Operativo	Operativo
52	Proporcionar apoyo a madres y padres que carezcan de servicios de seguridad social para el cuidado y formación integral de sus hijos de tres a cinco años 11 meses de edad	No hay niñas y niños atendidos a través de CAIC	No se logra proporcionar apoyo a madres y padres en el cuidado y formación integral de sus hijos	Estratégico o sustantivo	Estratégico
53	I.Lograr condiciones favorables para el desarrollo de las niñas y niños en CAIC a través de acciones del mantenimiento y mejora de la infraestructura en los planteles.	No cuentan los planteles con acciones de mantenimiento y mejora	No es posible lograr del mantenimiento y mejora de la infraestructura en los planteles.	Estratégico o sustantivo	Estratégico

54	III.Capacitar al personal docente, administrativo y operativo, para mantenerlos en actualización continua, en temas de educación para niñas y niños.	No hay docentes capacitados en los planteles de CAIC	No se da capacitación al personal docente, administrativo y operativo, para mantenerlos en actualización continua	Operativo	Operativo
55	IV.Mantener un nivel educativo de calidad, para los hijos de madres y padres trabajadores, que acuden al centro de atención infantil comunitario.	No hay acciones para mantener el nivel educativo	No se logra mantener un nivel educativo de calidad	Operativo	Operativo
56	Brindar protección jurídica, psicológica y social a niñas, niños adolescentes y la familia salvaguardando su integridad y salud en coordinación y vinculación con instancias correspondientes a la restitución de sus derechos.	No se logra la atención a personas en la coordinación jurídica	No es posible Brindar protección jurídica, psicológica y social a niñas, niños adolescentes y la familia	Legal	Cumplimiento legal
57	I.Brindar la atención que requieren las familias Tizayuquenses para salvaguardar sus derechos y proteger su entorno familiar y comunitario, de situaciones que atenten contra su integridad y sano desarrollo.	No hay familias atendidas para salvaguardar sus derechos	No se brindar la atención a las familias Tizayuquenses para salvaguardar sus derechos y proteger su entorno familiar y comunitario	Legal	Cumplimiento legal
58	Contribuir a que la población del municipio de Tizayuca, incremente el acceso a la alimentación a bajo costo, en los 16 EAEyD.	EAEyD operando sin optimas condiciones	No se contribuye a que la población del municipio de Tizayuca, incremente el acceso a la alimentación a bajo costo	Estratégico o sustantivo	Estratégico
59	I.Capacitar y fortalecer la atención y servicio en todos los para incrementar la satisfacción y confianza de nuestra población objetivo.	No hay constancias de capacitación entregadas al personal de EAEyD	No se logra capacitar y fortalecer la atención y servicio en los EAEyD	Operativo	Operativo
60	II.Cumplir con las reglas de operación que exige el DIF Estatal, para mantener la operación del programa en el territorio municipal.	No se llevan a cabo revisiones internas de las reglas de operación en los EAEyD	No se cumple con las reglas de operación que exige el DIF Estatal	Operativo	Operativo
61	I.Tramitar las Licencias de Uso de Suelo, Visto Bueno de Protección Civil y Bomberos y Placa de Funcionamiento en un máximo de 72 horas, a través del modulo SARE, funcionando como Ventanilla única.	No se realiza trámites de licencias comerciales en módulo SARE	El modulo SARE no esta funcionando como Ventanilla única.	Operativo	Operativo
62	I.Atender y capacitar a los productores del municipio sobre la siembra, variedades de semilla a utilizar, así como el sistema para controlar las plagas y enfermedades que se presenten en sus cultivos y/o ganado	No se atienden productores en la Dirección de Desarrollo Agropecuario	No se logra atender y capacitar a los productores del municipio sobre la siembra, variedades de semilla a utilizar, control de plagas y enfermedades que se presenten en sus cultivos y/o ganado	Operativo	Operativo

64	I.Incrementar el empleo formal en el municipio a través de la coordinación con el estado y la federación en la creación y aprovechamiento de las fuentes de trabajo.	No hay incremento de empleos formales en el municipio	No se logra incrementar el empleo formal en el municipio	Estratégico o sustantivo	Estratégico
65	I.Promover, difundir, gestionar y operar los servicios y/o programas que ofrece el Instituto Hidalguense De Competitividad Empresarial y la Secretaría de Desarrollo Económico a emprendedores, micro, medianas y pequeñas empresas.	No hay servicios y programas promovidos, gestionados y operados a emprendedores y MyPIMES	No se logra promover, difundir, gestionar y operar los servicios y/o programas a emprendedores, micro, medianas y pequeñas empresas.	Estratégico o sustantivo	Estratégico
66	Darle mayor difusión por medio del turismo a los patrimonios municipales, Otorgar un descuento para el uso de los medios turísticos, atracciones y accesos que requieran cobro, por ser ciudadano Tizayuquense, Incentivar la economía del comercio local formal e informal con plataformas o apps para la venta de sus productos que oferten a la ciudadanía de igual manera regular el comercio informal, mediante padrones de comerciantes ambulantes, semifijos y tianguistas, de igual gestionar ante las instancias correspondiente programas, capacitaciones y todo lo referente a Turismo y comercio.	No existen programas de promoción de atractivos turísticos	No hay acciones de difusión por medio del turismo a los patrimonios municipales	Operativo	Operativo
67	I.Incrementar la actividad turística en el municipio mediante programas de promoción y aprovechamiento sustentable de sus atractivos turísticos.	No hay programas de promoción de atractivos turísticos	No hay acciones de difusión por medio del turismo a los patrimonios municipales	Operativo	Operativo
68	I.Promover el desarrollo Industrial, generando un contexto propicio para la competitividad e innovación en los sectores productivos, mediante el impulso de la inversión e infraestructura, así como una nueva cultura empresarial, potenciando la diversidad en condiciones de sustentabilidad para beneficio de las familias y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de Tizayuca.	No hay instalación de industria en los parques industriales del municipio	No se logra promover el desarrollo Industrial	Estratégico o sustantivo	Estratégico
69	Apoyar a los establecimientos comerciales y de servicios en el uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas.	No existen establecimientos comerciales y de servicios con tecnología para elevar su productividad.	No se logra apoyar a los establecimientos comerciales y de servicios en el uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas.	Tecnológico	Tecnológico

70	I.Impulsar la simplificación en el cumplimiento de trámites, así como la reducción de costos asociados, de igual manera mejorar los tiempos de atención en materia empresarial, mediante acciones de coordinación con las instancias involucradas.	No existe mejora en los trámites	No se logra impulsar la simplificación en el cumplimiento de trámites	Operativo	Operativo
71	Cumplir con lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y su Reglamento, así como con el Programa de Desarrollo Municipal, con el fin de implementar una ocupación del territorio municipal ordenada y un uso adecuado del mismo.	No hay inspección de construcción de obra en colonias / barrios	No se logra cumplir con lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y su Reglamento, con el fin de implementar una ocupación del territorio municipal ordenada y un uso adecuado del mismo.	Operativo	Operativo
72	I.Impulsar un desarrollo urbano ordenado y sustentable, mediante la correcta adecuación estructural de los centros de población.	centros poblaciones sin proceso de regularización de sus proyectos constructivos.	No se logra impulsar un desarrollo urbano ordenado y sustentable	Estratégico o sustantivo	Estratégico
73	Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura y equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones generales de bienestar del municipio, ya sea a través de la dotación adecuada de los servicios básicos, del equipamiento y edificación de las instalaciones donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización y construcción de calles y caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar económico y social de la población de Tizayuca, Hgo.	No existen actas de entrega recepción firmada por la contraloría del Estado y/o Contraloría Interna.	No es posible fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura y equipamiento urbano	Operativo	Operativo
74	I.Ejecutar obras públicas de diversos fondos y/o programas, de acuerdo a las reglas de operación, los lineamientos y legislaciones vigentes.	No hay ejecución de obras de diversos fondos y/o programas.	No se logra ejecutar obras públicas de diversos fondos y/o programas.	Operativo	Operativo
75	II.Supervisar obras públicas contratadas de diversos fondos y/o programas, verificar que se cumplan las especificaciones del expediente validado y los lineamientos técnicos constructivos.	No hay obras supervisadas de diversos fondos y/o programas.	No existen acciones de supervisión de obras públicas para verificar que se cumplan las especificaciones del expediente validado y los lineamientos técnicos constructivos.	Operativo	Operativo
76	III.Dar seguimiento puntal a peticiones ingresadas por la ciudadanía en materia de obra pública.	No hay peticiones ingresadas por la ciudadanía en materia de obra pública.	No se logra dar seguimiento puntal a peticiones ingresadas por la ciudadanía en materia de obra pública.	Administrativo	ObraPublica

77	IV.Recepcionar ante la Contraloría del Estado y/o Contraloría Interna 20 obras contratadas y ejecutadas durante el ejercicio fiscal.	No existe registro de obras recepcionadas ante la Secretaria de Contraloría del Estado y/o Contraloría Interna	IV.Recepcionar ante la Contraloría del Estado y/o Contraloría Interna 20 obras contratadas y ejecutadas durante el ejercicio fiscal.	Administrativo	Cumplimiento legal
----	--	--	--	----------------	--------------------

MUNICIPIO DE TIZAYUCA HGO. 2020-2024

				Evaluación de riesgos			
Causa del riesgo	Tipo de factor	Consecuencia del riesgo	Área del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valor del riesgo	Prioridad del riesgo
Falta de presencia en los planteles educativos	Interno	Instalaciones inadecuadas y percepción de abandono de las autoridades	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	5	5	5	Moderado
No existe registro de necesidades de equipamiento	Interno	Población estudiantil con equipamiento insuficiente en sus planteles	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	7	7	7	Alto
No se programan talleres de fortalecimiento educativo	Interno	Población estudiantil sin fortalecimiento educativo	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	7	7	7	Alto
No se atienden las necesidades de mantenimiento menor en las escuelas	Interno	Inmuebles en condiciones desfavorables para impartir educación	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	7	7	7	Alto
No se programan activaciones físicas para alumnos y padres de familia	Interno	Condiciones físicas y de salud desfavorables en alumnos y padres de familia	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	5	5	5	Moderado
No hay acercamiento de la dirección de cultura en las comunidades para realizar actividades culturales	Interno	Sin sano esparcimiento en las comunidades, se detonan conductas antisociales	DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTES	7	7	7	Alto

No se atienden las necesidades de mantenimiento y habilitación de espacios para la cultura y las artes	Interno	La población no cuenta con espacios para la expresión de actividades artísticas y culturales	DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTES	7	7	7	Alto
No se programan eventos socio-culturales en las comunidades	Interno	se detonan conductas antisociales en la población infantil y juvenil	DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTES	8	8	8	Grave
No hay programas para recuperar el patrimonio cultural	Interno	Perdida de identidad con el municipio y sus comunidades	DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTES	7	7	7	Alto
No se tienen espacios adecuados, ni obras o acciones para la educación o desarrollo personal	Interno	Población sin cultura ni desarrollo humano	DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTES	8	8	8	Grave
No se brindan consultas ni atenciones medicas a la población	Interno	Riesgos sanitarios en las comunidades	DIRECCIÓN DE SALUD	8	8	8	Grave
No se atienden las necesidades de infraestructura en salud	Interno	Población sin atención adecuada o inmediata en aspectos de salud	DIRECCIÓN DE SALUD	8	8	8	Grave
No se llevan a cabo acciones para reforzar las medidas sanitarias en el comercio	Interno	Población en condiciones de riesgo en establecimientos comerciales	DIRECCIÓN DE SALUD	7	7	7	Alto
No se realizan convenios para beneficiar a la población	Interno	Población con limites en servicios de salud	DIRECCIÓN DE SALUD	7	7	7	Alto

No se lleva a cabo un trabajo coordinado interinstitucionalmente que favorezca la construcción de una sociedad justa e igualitaria.	Interno	Mujeres en condiciones de riesgo para vulnerar sus derechos y expuestas a la violencia	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7	7	7	Alto
No se programan servicios de atención a las mujeres del municipio	Interno	Mujeres en condiciones de riesgo para vulnerar sus derechos y expuestas a la violencia	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8	8	8	Grave
No se elaboran programas de sensibilización	Interno	No se tienen actividades o acciones programadas	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7	7	7	Alto
No se realizan acciones estratégicas para erradicar la violencia en mujeres	Interno	Mujeres vulneradas y en ambientes de violencia	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8	8	8	Grave
No se difunden las acciones para proteger la salud de las mujeres	Interno	Se afecta la salud de las mujeres por el desconocimiento de campañas de salud	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7	7	7	Alto
No se realizan acciones para evitar la deserción escolar en las mujeres	Interno	La población femenil se expone a bajo perfil académico	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7	7	7	Alto
No se integra a la población juvenil a los programas sociales que corresponden	Interno	Jóvenes sin apoyo a través de programas	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS JUVENTUDES	5	5	5	Moderado
No se realizan acciones para difundir los servicios del Instituto Municipal de las juventudes	Interno	Jóvenes sin servicios del instituto, que coadyuvan a su desarrollo	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS JUVENTUDES	5	5	5	Moderado

No hay actividades que fomenten el desarrollo de la población juvenil en el municipio	Interno	jóvenes sin oportunidades de desarrollo	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS JUVENTUDES	5	5	5	Moderado
No se lleva a cabo el acercamiento con instancias para el fomento del deporte en el municipio	Interno	La población deportista no cuenta con acciones que permitan el desarrollo de sus actividades	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA	5	5	5	Moderado
No hay revisión de los espacios para conocer sus necesidades de mantenimiento	Interno	La población no practica deporte, al no contar con espacios adecuados	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA	5	5	5	Moderado
No se elaboran programas para activación física en la población	Interno	Población sin prácticas saludables, ni interés en su condición física	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA	7	7	7	Alto
No se lleva a cabo un registro de instructores voluntarios en las comunidades del municipio	Interno	Parques y espacios ociosos y con población sin interés en actividades deportivas	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA	7	7	7	Alto
No se elaboran planes o programas para atender a personas con alguna discapacidad	Interno	Personas con alguna discapacidad sin apoyo o inclusión en los servicios	INSTITUTO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD, IMDIS	7	7	7	Alto
No hay un registro de personas con discapacidad y sus necesidades actualizado	Interno	Personas con alguna discapacidad sin apoyo o inclusión en los servicios	INSTITUTO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD, IMDIS	7	7	7	Alto
No existe registro de vacantes disponibles para personas con algún tipo de discapacidad	Interno	Personas con alguna discapacidad sin oportunidades de desarrollo	INSTITUTO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD, IMDIS	7	7	7	Alto

No se programan prácticas de sensibilización para servidores públicos	Interno	Servidores públicos insensibles hacia los temas de inclusión y respeto para personas con alguna discapacidad	INSTITUTO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD, IMDIS	7	7	7	Alto
No hay planes de inclusión para personas con alguna discapacidad	Interno	Personas con alguna discapacidad excluidas y sin oportunidades de desarrollo	INSTITUTO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD, IMDIS	7	7	7	Alto
No se utilizan los medios adecuados para difundir acciones del SMDIF	Interno	Población sin inclusión en las acciones del SMDIF	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LOGÍSTICA (DIF)	5	5	5	Moderado
No se agendan reuniones en comunidades para compartir información de programas del SMDIF	Interno	Población vulnerable sin información para incluirse en programas del SMDIF	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LOGÍSTICA (DIF)	7	7	7	Alto
No hay una trabajos de difusión de las acciones realizadas en el DIF	Interno	La población no conoce los trabajos que realiza el DIF en beneficio de las familias del municipio	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LOGÍSTICA (DIF)	5	5	5	Moderado
No se programan eventos para el desarrollo de las familias	Interno	Población vulnerable sin oportunidad de disfrutar eventos familiares y de esparcimiento	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LOGÍSTICA (DIF)	5	5	5	Moderado
No se ofrecen oportunidades de mejora de vida a las familias vulnerables	Interno	Población en rezago social y sin oportunidades	PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD	8	8	8	Grave
No se lleva a cabo jornadas de prevención de cáncer cervicouterino y de mama	Interno	Mujeres en riesgo de padecer cáncer por falta de prevención	PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD	8	8	8	Grave
No hay programas para atender la necesidad de apoyos funcionales	Interno	Población con discapacidad temporal o permanente sin ayudas funcionales	PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD	7	7	7	Alto

No se cuenta con el personal o los recursos para atender las necesidades medicas u odontológicas de la población	Interno	Población vulnerable sin atención médica u odontológica	PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD	7	7	7	Alto
No se cuenta con vehículos para trasladar personas a consultas médicas	Interno	Población vulnerable sin poder trasladar a sus familiares a consultas médicas	PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD	5	5	5	Moderado
No se logra la integración de grupos para desarrollar sus capacidades autogestivas	Interno	No se cuenta con grupos de vecinos que puedan desarrollar mejores condiciones de vida en sus comunidades	SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO	5	5	5	Moderado
No se tiene un programa de acciones para fortalecer habilidades de vida en niñas, niños y adolescentes	Interno	Niñas, niños y adolescentes sin conocimiento de sus derechos y sin prevención de riesgos psicosociales	PAMAR	5	5	5	Moderado
No hay seguimiento a las pláticas y talleres del DIF estatal	Interno	Niñas, niños y adolescentes sin platicas y charlas del DIF estatal	PAMAR	5	5	5	Moderado
No se brinda apoyo a jóvenes estudiantes a través de becas económicas	Interno	Jóvenes expuestos a decerción escolar por falta de apoyo	PAMAR	7	7	7	Alto
Existen niñas y niños trabajando en el municipio	Interno	Niñas y niños cumpliendo con jornadas de trabajo, mismas que les impiden un sano desarrollo	PAMAR	8	8	8	Grave

No hay acciones de esparcimiento para niñas, niños y adolescentes	Interno	niñas, niños y adolescentes sin actividades recreativas o culturales	PAMAR	5	5	5	Moderado
No hay acciones para cumplir con el proceso de elección de difusor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el municipio	Interno	No hay difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	PAMAR	5	5	5	Moderado
No se fomenta una cultura de respeto de los derechos de adultos mayores en plenitud	Interno	Adultos mayores en plenitud con sus derechos vulnerados o en riesgo	CASAS DE DÍA	7	7	7	Alto
No es posible atender necesidades de salud de adultos mayores	Interno	Adultos mayores en plenitud con sus derechos vulnerados o en riesgo	CASAS DE DÍA	7	7	7	Alto
No se tiene programación para impartir talleres a los adultos mayores	Interno	Adultos mayores sin actividades que permitan su esparcimiento y desarrollo ocupacional	CASAS DE DÍA	5	5	5	Moderado
No existen espacios para el cuidado de niñas y niños de padres trabajadores	Interno	Hijos de padres trabajadores sin atención en sus primeros años	CAIC	5	5	5	Moderado
No se realizan acciones de mantenimiento o mejora de planteles	Interno	Espacios inadecuados o en condiciones de riesgo para los niños	CAIC	7	7	7	Alto

Personal docente sin programas de capacitación	Interno	Hijos de padres y madres trabajadoras sin la atención adecuada	CAIC	7	7	7	Alto
No se tiene un nivel aceptable en la educación de los hijos de padres trabajadores	Interno	No se tiene un nivel aceptable en la educación de los hijos de padres trabajadores	CAIC	7	7	7	Alto
No se tiene el nivel de atención requerido para salvaguardar los derechos de la familia	Interno	Familias sin atención y en riesgos de abusos	JURÍDICO DIF	7	7	7	Alto
No hay programas de atención a familias o familiares en situación de riesgo	Interno	Familias en situaciones de abuso o violación de sus derechos fundamentales	JURÍDICO DIF	7	7	7	Alto
No hay atención de servicios de alimentación en los EAEyD	Interno	Población en riesgo de desnutrición y sin acceso a programas de alimentación	EAEyD	7	7	7	Alto
No se cuenta con programas de capacitación para el personal de los EAEyD	Interno	Personal sin competencias o habilidades para atender a la población en los EAEyD	EAEyD	5	5	5	Moderado
No existe atención a las reglas de operación de los EAEyD	Interno	EAEyD sin atención a los requerimientos mínimos para funcionar	EAEyD	5	5	5	Moderado
No se realizan trámites de licencias de funcionamiento en el módulo SARE	Interno	Probables riesgos de corrupción en los trámites de licencias de funcionamiento	COMERCIO, SERVICIOS Y MODULO SARE	7	7	7	Alto
No hay programa de trabajo para la dirección de fomento agropecuario	Interno	Productores agropecuarios sin atención en la solicitud de sus trámites y servicios	DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	5	5	5	Moderado

No existe oferta de empleo para la población del municipio	Interno	Buscadores de empleo sin alternativas para emplearse	COORDINACIÓN DE EMPLEO Y VINCULACIÓN	7	7	7	Alto
No hay programas para fortalecer las actividades empresariales en el municipio	Interno	Falta de empleo y competitividad en el municipio	COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FINANCIAMIENTO Y EXPORTACIONES	7	7	7	Alto
No existen programas para desarrollar el turismo en el municipio	Interno	Falta de empleo y oportunidades a través del turismo local o regional	DIRECCIÓN DE TURISMO	5	5	5	Moderado
No existen programas para desarrollar el turismo en el municipio	Interno	Falta de empleo y oportunidades a través del turismo local o regional	COORDINACIÓN DE TURISMO	5	5	5	Moderado
No hay programas de promoción a la industria	Interno	Falta de oportunidades de empleo y competitividad en el municipio	COORDINACIÓN DE APLICACIONES A LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS.	5	5	5	Moderado
No se tienen programas de actualización o mejora para el comercio, servicios o turismo	Interno	El sector comercial de servicios o turismo con atraso y obsoleto	COORDINACIÓN DE APLICACIONES AL TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS	5	5	5	Moderado

No hay acciones para la mejora regulatoria en el municipio	Interno	Falta de mejora regulatoria y acciones de anticorrupción	UNIDAD DE ENLACE MEJORA REGULATORIA Y TRANSPARENCIA	7	7	7	Alto
No se cuenta con un plan para supervisar las obras en el municipio	Interno	La población no respeta la autoridad o la normatividad en la construcción de obra	DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS	5	5	5	Moderado
No se tiene la aplicación de la normatividad en construcción	Interno	Construcciones y asentamiento irregulares y en situación de riesgo	DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS	7	7	7	Alto
No existe seguimiento en las actas de entrega recepción de obra	Interno	Obras con deficiencias o pendientes para su recepción	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	5	5	5	Moderado
No hay programa de obra pública en el municipio	Interno	Municipio sin infraestructura ni espacios públicos	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	5	5	5	Moderado
No hay programas de supervisión de obra en el municipio	Interno	riesgo de obras mal construidas o con vicios que afecten a la población	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	8	8	8	Grave
No hay programa de obra pública en el municipio	Interno	Municipio sin infraestructura ni espacios públicos	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	5	5	5	Moderado

No existe seguimiento en las actas de entrega recepción de obra	Interno	Obras con deficiencias o pendientes para su recepción	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	5	5	5	Moderado
---	---------	---	-----------------------------	---	---	---	----------

MATRIZ DE ADMINISTRACION DE CONTROLES DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA HGO. 2020-2024

Controles										Respuesta al riesgo		
Número de control	Nombre del control	Tipo de control	Frecuencia de ejecución	Área(s) responsable(s) del control	Evidencia de la ejecución	Evidencia del control	Efectividad del control	Diseño del control	¿Existe riesgo residual?	Respuesta al riesgo	Acciones de respuesta	Entregable de acciones
1	Revisión del Programa Operativo Anual de la Dirección de Educación	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
2	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
3	Llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
4	Llenado de formato DES-04, estructura programática (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programática con avance de metas
5	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
6	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
7	Revisión del Programa Operativo Anual de la Dirección de Cultura y artes	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
8	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
9	Llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
10	Llenado de formato DES-04, estructura programática (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programática con avance de metas
11	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia

12	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
13	Revisión del Programa Operativo Anual de la Dirección de Salud	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
14	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
15	Llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
16	Llenado de formato DES-04, estructura programática (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programática con avance de metas
17	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
18	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
19	Revisión del Programa Operativo Anual de la Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
20	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
21	Llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
22	Llenado de formato DES-04, estructura programática (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programática con avance de metas
23	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
24	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
25	Revisión del Programa Operativo Anual de la Dirección del Instituto Municipal de las Juventudes	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual

26	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
27	llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
28	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
29	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
30	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
25	Revisión del Programa Operativo Anual de la Dirección del Instituto Municipal del Deporte y la Activación Física	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
26	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
27	llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
28	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
29	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
30	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
25	Revisión del Programa Operativo Anual del IMDIS	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
26	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
27	llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
28	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas

29	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
30	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
31	Revisión del Programa Operativo Anual de la Coordinación de Comunicación Social y Logística del DIF	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
32	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
33	Llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
34	Llenado de formato DES-04, estructura programática (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programática con avance de metas
35	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
36	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
37	Revisión del Programa Operativo Anual de la Coordinación de Protección Social y Salud	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
38	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
39	Llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
40	Llenado de formato DES-04, estructura programática (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programática con avance de metas
41	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia

42	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
43	Revisión del Programa Operativo Anual de la Coordinación de Salud y Bienestar Comunitario	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
44	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
45	Llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
46	Llenado de formato DES-04, estructura programática (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programática con avance de metas
47	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
48	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
49	Revisión del Programa Operativo Anual de la Coordinación de PAMAR	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
50	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
51	Llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
52	Llenado de formato DES-04, estructura programática (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programática con avance de metas
53	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
54	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño

55	Revisión del Programa Operativo Anual de la Coordinación de Casas de Día	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
56	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
57	Llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
58	Llenado de formato DES-04, estructura programática (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programática con avance de metas
59	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
60	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
61	Revisión del Programa Operativo Anual de la Coordinación de CAIC	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
62	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
63	Llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
64	Llenado de formato DES-04, estructura programática (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programática con avance de metas
65	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
66	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
67	Revisión del Programa Operativo Anual de la Coordinación Jurídica del DIF	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual

68	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
69	llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
70	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
71	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
72	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
73	Revisión del Programa Operativo Anual de la Coordinación de EAEyD	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
74	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
75	llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
76	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
77	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
78	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
79	Revisión del Programa Operativo Anual de COMERCIO, SERVICOS Y MODULO SARE	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
80	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño

81	llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
82	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
83	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
84	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
85	Revisión del Programa Operativo Anual de la DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
86	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
87	llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
88	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
89	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
90	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
91	Revisión del Programa Operativo Anual de la COORDINACIÓN DE EMPLEO Y VINCULACIÓN	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
92	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
93	llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores

94	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
95	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
96	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
97	Revisión del Programa Operativo Anual de la COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FINANCIAMIENTO Y EXPORTACIONES	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
98	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
99	llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
100	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
101	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
102	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
103	Revisión del Programa Operativo Anual de la DIRECCIÓN DE TURISMO	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
104	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño

105	llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
106	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
107	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
108	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
109	Revisión del Programa Operativo Anual de la COORDINACIÓN DE TURISMO	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
110	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
111	llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
112	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
113	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
114	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
115	Revisión del Programa Operativo Anual de la COORDINACIÓN DE APLICACIONES A LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS.	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
116	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño

117	llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
118	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
119	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
120	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
121	Revisión del Programa Operativo Anual de la COORDINACIÓN DE APLICACIONES AL TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
122	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
123	llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
124	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
125	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
126	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño

127	Revisión del Programa Operativo Anual de la UNIDAD DE ENLACE MEJORA REGULATORIA Y TRANSPARENCIA	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
128	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
129	Llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
130	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
131	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
132	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
134	Revisión del Programa Operativo Anual de la DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
135	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
136	Llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
137	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
138	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia

139	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño
140	Revisión del Programa Operativo Anual de la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Administrativo	anual	Contraloría Interna	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Programa Operativo Anual con publicación en la PNT	Alta	favorable	No	Aceptar	Solicitud de elaboración de Programas Anuales de Trabajo	Programa Operativo Anual
141	Revisión de Ficha de Evaluación de Desempeño	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Solicitud de entrega de resultados de acuerdo a sus indicadores de desempeño correspondientes al periodo	Ficha del Sistema de Evaluación del Desempeño
142	llenado de panel de control de indicadores	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Panel de Control de Indicadores
143	Llenado de formato DES-04, estructura programatica (POA del Municipio)	Administrativo	mensual	Contraloría Interna	Publicación en la página web del municipio	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Formato DES-04 estructura programatica con avance de metas
144	Llenado de fracciones V y VI de transparencia	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Publicación en la PNT y en la Página del Municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	Fracciones V y VI de transparencia
145	Llenado de formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño	Administrativo	trimestral	Contraloría Interna	Entrega de información para el cumplimiento de armonización contable	Publicación en la página web del municipio	Alta	óptimo	No	Compartir	Requerimiento de cumplimiento de entrega de resultados	formato DES-01, indicadores de gestión y desempeño

Área responsable de la respuesta	Fecha de entrega
Dirección de Educación	mar-21
Dirección de Educación	dia treinta de cada mes
Dirección de Educación	dia treinta de cada mes
Dirección de Educación	dia treinta de cada mes
Dirección de Educación	cada trimestre
Dirección de Educación	cada trimestre
Dirección de Cultura y Artes	mar-21
Dirección de Cultura y Artes	dia treinta de cada mes
Dirección de Cultura y Artes	dia treinta de cada mes
Dirección de Cultura y Artes	dia treinta de cada mes
Dirección de Cultura y Artes	cada trimestre

Dirección de Cultura y Artes	cada trimestre
Dirección de Salud	mar-21
Dirección de Salud	dia treinta de cada mes
Dirección de Salud	dia treinta de cada mes
Dirección de Salud	dia treinta de cada mes
Dirección de Salud	cada trimestre
Dirección de Salud	cada trimestre
Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres	mar-21
Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres	dia treinta de cada mes
Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres	dia treinta de cada mes
Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres	dia treinta de cada mes
Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres	cada trimestre
Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres	cada trimestre
Dirección del Instituto Municipal de las Juventudes	mar-21

Dirección del Instituto Municipal de las Juventudes	día treinta de cada mes
Dirección del Instituto Municipal de las Juventudes	día treinta de cada mes
Dirección del Instituto Municipal de las Juventudes	día treinta de cada mes
Dirección del Instituto Municipal de las Juventudes	cada trimestre
Dirección del Instituto Municipal de las Juventudes	cada trimestre
Dirección del Instituto Municipal del Deporte y la Activación Física	mar-21
Dirección del Instituto Municipal del Deporte y la Activación Física	día treinta de cada mes
Dirección del Instituto Municipal del Deporte y la Activación Física	día treinta de cada mes
Dirección del Instituto Municipal del Deporte y la Activación Física	día treinta de cada mes
Dirección del Instituto Municipal del Deporte y la Activación Física	cada trimestre
Dirección del Instituto Municipal del Deporte y la Activación Física	cada trimestre
IMDIS	mar-21
IMDIS	día treinta de cada mes
IMDIS	día treinta de cada mes
IMDIS	día treinta de cada mes

IMDIS	cada trimestre
IMDIS	cada trimestre
Coordinación de Comunicación Social y Logística del DIF	mar-21
Coordinación de Comunicación Social y Logística del DIF	día treinta de cada mes
Coordinación de Comunicación Social y Logística del DIF	día treinta de cada mes
Coordinación de Comunicación Social y Logística del DIF	día treinta de cada mes
Coordinación de Comunicación Social y Logística del DIF	cada trimestre
Coordinación de Comunicación Social y Logística del DIF	cada trimestre
Coordinación de Protección Social y Salud	mar-21
Coordinación de Protección Social y Salud	día treinta de cada mes
Coordinación de Protección Social y Salud	día treinta de cada mes
Coordinación de Protección Social y Salud	día treinta de cada mes
Coordinación de Protección Social y Salud	cada trimestre

Coordinación de Protección Social y Salud	cada trimestre
Coordinación de Salud y Bienestar Comunitario	mar-21
Coordinación de Salud y Bienestar Comunitario	día treinta de cada mes
Coordinación de Salud y Bienestar Comunitario	día treinta de cada mes
Coordinación de Salud y Bienestar Comunitario	día treinta de cada mes
Coordinación de Salud y Bienestar Comunitario	cada trimestre
Coordinación de Salud y Bienestar Comunitario	cada trimestre
Coordinación de PAMAR	mar-21
Coordinación de PAMAR	día treinta de cada mes
Coordinación de PAMAR	día treinta de cada mes
Coordinación de PAMAR	día treinta de cada mes
Coordinación de PAMAR	cada trimestre
Coordinación de PAMAR	cada trimestre

Coordinación de Casas de Día	mar-21
Coordinación de Casas de Día	día treinta de cada mes
Coordinación de Casas de Día	día treinta de cada mes
Coordinación de Casas de Día	día treinta de cada mes
Coordinación de Casas de Día	cada trimestre
Coordinación de Casas de Día	cada trimestre
Coordinación de CAIC	mar-21
Coordinación de CAIC	día treinta de cada mes
Coordinación de CAIC	día treinta de cada mes
Coordinación de CAIC	día treinta de cada mes
Coordinación de CAIC	cada trimestre
Coordinación de CAIC	cada trimestre
Coordinación Jurídica del DIF	mar-21

Coordinación Jurídica del DIF	día treinta de cada mes
Coordinación Jurídica del DIF	día treinta de cada mes
Coordinación Jurídica del DIF	día treinta de cada mes
Coordinación Jurídica del DIF	cada trimestre
Coordinación Jurídica del DIF	cada trimestre
Coordinación de EAEyD	mar-21
Coordinación de EAEyD	día treinta de cada mes
Coordinación de EAEyD	día treinta de cada mes
Coordinación de EAEyD	día treinta de cada mes
Coordinación de EAEyD	cada trimestre
Coordinación de EAEyD	cada trimestre
COMERCIO, SERVICOS Y MODULO SARE	mar-21
COMERCIO, SERVICOS Y MODULO SARE	día treinta de cada mes

COMERCIO, SERVICOS Y MODULO SARE	dia treinta de cada mes
COMERCIO, SERVICOS Y MODULO SARE	dia treinta de cada mes
COMERCIO, SERVICOS Y MODULO SARE	cada trimestre
COMERCIO, SERVICOS Y MODULO SARE	cada trimestre
DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	mar-21
DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	dia treinta de cada mes
DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	dia treinta de cada mes
DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	dia treinta de cada mes
DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	cada trimestre
Sistema Municipal DIF	cada trimestre
COORDINACIÓN DE EMPLEO Y VINCULACIÓN	mar-21
COORDINACIÓN DE EMPLEO Y VINCULACIÓN	dia treinta de cada mes
COORDINACIÓN DE EMPLEO Y VINCULACIÓN	dia treinta de cada mes

COORDINACIÓN DE EMPLEO Y VINCULACIÓN	día treinta de cada mes
COORDINACIÓN DE EMPLEO Y VINCULACIÓN	cada trimestre
COORDINACIÓN DE EMPLEO Y VINCULACIÓN	cada trimestre
COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FINANCIAMIENTO Y EXPORTACIONES	mar-21
COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FINANCIAMIENTO Y EXPORTACIONES	día treinta de cada mes
COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FINANCIAMIENTO Y EXPORTACIONES	día treinta de cada mes
COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FINANCIAMIENTO Y EXPORTACIONES	día treinta de cada mes
COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FINANCIAMIENTO Y EXPORTACIONES	cada trimestre
COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO, FINANCIAMIENTO Y EXPORTACIONES	cada trimestre
DIRECCIÓN DE TURISMO	mar-21
DIRECCIÓN DE TURISMO	día treinta de cada mes

DIRECCIÓN DE TURISMO	día treinta de cada mes
DIRECCIÓN DE TURISMO	día treinta de cada mes
DIRECCIÓN DE TURISMO	cada trimestre
DIRECCIÓN DE TURISMO	cada trimestre
COORDINACIÓN DE TURISMO	mar-21
COORDINACIÓN DE TURISMO	día treinta de cada mes
COORDINACIÓN DE TURISMO	día treinta de cada mes
COORDINACIÓN DE TURISMO	día treinta de cada mes
COORDINACIÓN DE TURISMO	cada trimestre
COORDINACIÓN DE TURISMO	cada trimestre
COORDINACIÓN DE APLICACIONES A LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS.	mar-21
COORDINACIÓN DE APLICACIONES A LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS.	día treinta de cada mes

COORDINACIÓN DE APLICACIONES A LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS.	día treinta de cada mes
COORDINACIÓN DE APLICACIONES A LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS.	día treinta de cada mes
COORDINACIÓN DE APLICACIONES A LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS.	cada trimestre
COORDINACIÓN DE APLICACIONES A LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS.	cada trimestre
COORDINACIÓN DE APLICACIONES AL TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS	mar-21
COORDINACIÓN DE APLICACIONES AL TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS	día treinta de cada mes
COORDINACIÓN DE APLICACIONES AL TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS	día treinta de cada mes
COORDINACIÓN DE APLICACIONES AL TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS	día treinta de cada mes
COORDINACIÓN DE APLICACIONES AL TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS	cada trimestre
COORDINACIÓN DE APLICACIONES AL TURISMO COMERCIO Y SERVICIOS	cada trimestre

UNIDAD DE ENLACE MEJORA REGULATORIA Y TRANSPARENCIA	mar-21
UNIDAD DE ENLACE MEJORA REGULATORIA Y TRANSPARENCIA	dia treinta de cada mes
UNIDAD DE ENLACE MEJORA REGULATORIA Y TRANSPARENCIA	dia treinta de cada mes
UNIDAD DE ENLACE MEJORA REGULATORIA Y TRANSPARENCIA	dia treinta de cada mes
UNIDAD DE ENLACE MEJORA REGULATORIA Y TRANSPARENCIA	cada trimestre
UNIDAD DE ENLACE MEJORA REGULATORIA Y TRANSPARENCIA	cada trimestre
DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS	mar-21
DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS	dia treinta de cada mes
DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS	dia treinta de cada mes
DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS	dia treinta de cada mes
DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS	cada trimestre

DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS	cada trimestre
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	mar-21
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	día treinta de cada mes
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	día treinta de cada mes
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	día treinta de cada mes
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	cada trimestre
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	cada trimestre

CRITERIOS PARA MATRIZ DE RIESGOS

Estratégico: Se asocia a los asuntos relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Financiero: Se relaciona con los recursos económicos de la institución, principalmente de la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos.

Operativo: Este rubro considera los riesgos relacionados con fallas en los procesos, en los sistemas o en la estructura de la institución.

Legal: Afecta la capacidad de la institución para dar cumplimiento a la legislación y obligaciones contractuales.

Tecnológico: Se relaciona con la capacidad de la institución para que las herramientas tecnológicas soporten el logro de los objetivos estratégicos.

A la integridad: Son aquellas situaciones o eventos que, en caso de materializarse, impactarían en mayor o menor medida al entorno de valores y principios éticos de la institución

Escala de evaluación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo

Valor	Categoría	Probabilidad
10	Recurrente	Muy alta, se tiene plena seguridad que éste se materialice, tiende a estar entre 90% y 100%.
9		
8	Muy probable	Alta, se tiene entre 75% a 95% de seguridad que éste se materialice.
7		
6	Poco probable	Media, se tiene entre 51% a 74% de seguridad que éste se materialice.
5		
4	Inusual	Baja, se tiene entre 25% a 50% de seguridad que éste se materialice.
3		
2	Rara	Muy baja, se tiene entre 1% a 25% de seguridad que éste se materialice.
1		

CRITERIOS PARA MATRIZ DE RIESGOS

Escala de evaluación del impacto en caso de materializarse el riesgo

Valor	Categoría	Impacto
10	Catastrófico	Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la institución; asimismo puede implicar pérdida patrimonial o daño de la imagen, dejando además sin funciones total o
9		
8	Grave	Podría dañar de manera significativa el patrimonio institucional, daño a la imagen o logro de los objetivos estratégicos. Asimismo se necesita un periodo de tiempo considerable para restablecer la
7		
6	Moderado	Causaría una pérdida importante en el patrimonio o un daño en la imagen institucional.
5		
4	Bajo	No afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos y que en caso de materializarse podría causar daños al patrimonio o imagen, que se puede corregir en poco tiempo.
3		
2	Menor	Podría tener efectos muy pequeños en la institución.
1		

Escala para priorizar los riesgos

Riesgo bajo 1-2.4	Zona de riesgo tolerable. Determinar si los riesgos ubicados en esta zona se aceptan, previenen o mitigan.
Riesgo moderado 2.5-4.9	Zona de riesgo moderado. Determinar si las medidas de prevención y vigilancia para los riesgos ubicados en esta zona, se comparten o transfieren para mitigarlos de manera adecuada.
Riesgo alto 5-7.5	Zona de riesgo alto. Determinar si las medidas para mitigar los riesgos ubicados en esta zona, se comparten o transfieren para gestionarlos de manera adecuada.
Riesgo grave 7.6-10	Zona de riesgo significativo. Tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos que se encuentran en esta zona, es recomendable establecer un plan para tales fines.

