



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA INTERNA  
MUNICIPAL**

**Dirección de Planeación y Evaluación**

**Evaluación Estratégica de Desempeño a  
Programas 2023**



## ÍNDICE

<b>EVALUACIÓN DE ESTRATÉGICA DE DESEMPEÑO 2023</b> .....	2
<i>INTRODUCCIÓN</i> .....	2
<i>MÉTRICA DE MEDICIÓN / RESUMEN EJECUTIVO</i> .....	3
Definición de lo que debemos medir .....	3
Que es posible medir. ....	4
Recopilación de datos.....	4
Presentación de la información.....	6
<b>FUNDAMENTO NORMATIVO PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 2023</b> .....	7
<b>TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE DESEMPEÑO</b> .....	10
<b>ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DE LOS TDR DEL DISEÑO DE PROGRAMAS 2023</b> .....	17
<b>GENERACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN DERIVADA DEL MONITOREO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO</b> .....	19
<b>TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS</b> .....	20
<b>CONCLUSIONES</b> .....	77
<b>CONCLUSIONES</b> .....	78

# EVALUACIÓN DE ESTRATÉGICA DE DESEMPEÑO 2023

## INTRODUCCIÓN

Las unidades administrativas del gobierno municipal, en el marco del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024, deben orientar sus programas y el gasto público al logro de objetivos y metas, con ello los resultados deben medirse objetivamente a través de indicadores relacionados con la eficiencia, eficacia, economía y calidad, observando siempre su relación con el impacto social del gasto público.

La evaluación de los programas 2023 (programas de trabajo) se lleva a cabo con base en el Sistema de Evaluación de Desempeño, que tiene como propósito llevar a cabo una valoración objetiva del desempeño de 53 programas con base en la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas de conformidad a sus indicadores, ya sean estratégicos o de gestión.

Posterior a la elaboración y entrega del POA se debe cumplir con el llenado de la **Ficha Técnica de Indicadores de Resultados**, con la información siguiente:

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido esperado	Frecuencia medición	Unidad de medida	Línea base		metas		ENERO		Semaforización		
					valor	año	Meta del ciclo	Meta del año	actividades	% cumplimiento			

Nombre del Indicador;

Método de cálculo;

Sentido esperado;

Frecuencia de medición;

Unidad de medida;

Línea base;

Metas (del ciclo y del año);

Actividades cumplidas y % de cumplimiento;

Semaforización, de acuerdo a los parámetros establecidos con los responsables:



Con la información anterior se logra el llenado del **Panel de control de indicadores**, este documento muestra el número de indicadores en verde, amarillo y rojo, por cada unidad administrativa en el periodo que corresponde, su entrega es mensual.

Con la obtención de la información anterior es posible el llenado para cumplimiento de los siguientes formatos solicitados de manera trimestral por la ASEH y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.

**DES-01 Indicadores estratégicos y de gestión;**

**DES-04 Estrategia programática**

**Fracciones comunes IV, V y VI**

## MÉTRICA DE MEDICIÓN / RESUMEN EJECUTIVO

### Definición de lo que debemos medir:

La transformación del municipio de Tizayuca, requiere la atención inmediata de las necesidades y expectativas ciudadanas, a través de los diagnósticos de cada Programa, elaborados por los propios responsables de las 53 unidades administrativas se busco definir la problemática que corresponde a los ámbitos institucional, económico, social y ecológico, comentar que la información contenida en algunos diagnósticos no correspondía a la realidad actual de nuestro municipio, sobre todo en los datos relevantes necesarios para establecer objetivos y actividades indispensables en su quehacer diario.

Lo anterior descrito se entiende toda vez que la mayoría de directores se enfrentaron a su primera experiencia en el sector público municipal, sin embargo, se logro establecer objetivos, metas e indicadores de acuerdo a la naturaleza de las actividades de cada uno.

La medición se estableció en **indicadores de resultados** que definieron los titulares, para mantener un monitoreo permanente y periódico de resultados relacionados a sus actividades, componentes y propósitos, con ello observar el avance de metas que permiten la atención del Plan Municipal de Desarrollo en cada unidad administrativa.



**Que es posible medir.**

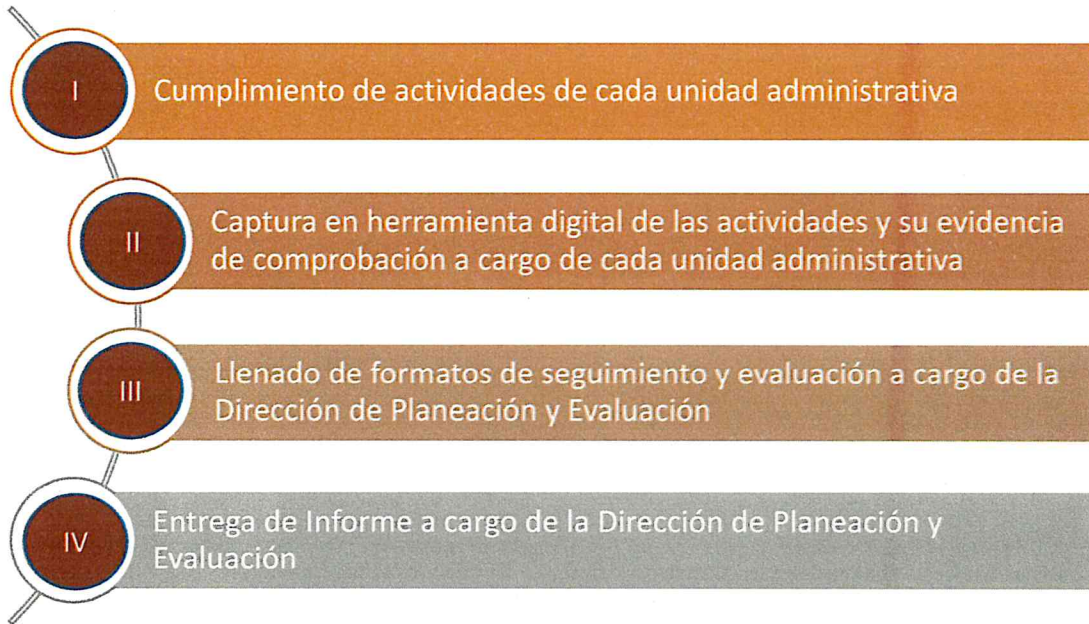
Durante el ejercicio 2023 se lleva a cabo un monitoreo y seguimiento de actividades, a través de indicadores lo cual permite la medición del avance y cumplimiento de las metas establecidas por cada unidad administrativa, con relación a sus objetivos generales (nivel propósito) y objetivos específicos (nivel componente).

**Recopilación de datos.**

La evaluación deberá recabar información útil para:

- Analizar y medir la eficacia en la ejecución de los procesos operativos mediante los cuales se implementa un programa.
- Detectar problemas operativos que, de resolverse, permitirían alcanzar mayores niveles de eficiencia.
- Medir y documentar los resultados e impactos de los recursos empleados en el logro de los objetivos de desarrollo planteados.
- Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
- Retroalimentar a los tomadores de decisiones con respecto a la pertinencia del diseño de los programas, la medición del desempeño e impactos y la detección de áreas susceptibles de mejora en la implementación de la acción pública.

Para lograr la recopilación de los datos que permiten la evaluación de los Programas 2023 se utiliza el Sistema de Evaluación de Desempeño, que esta a cargo la **Dirección de Planeación y Evaluación** de la Secretaría de la Contraloría Interna, atendiendo el proceso siguiente:



Herramienta digital para la captura de evidencia de actividades relacionada a los indicadores de las unidades administrativas, <http://www.fortaleciendogobiernos.com/SEDM/>

Los datos del cumplimiento de actividades de las unidades administrativas se recopilan de manera periódica de acuerdo a lo establecido por los titulares y al análisis del indicador, que se recibe y registra información de manera **mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual**, dependiendo del nivel fin, propósito, componente o actividad.

### Presentación de la información

La información de los resultados obtenidos con base en los objetivos, metas e indicadores para el ejercicio 2023 se entregó por oficio a los titulares de las unidades administrativas con nivel de Secretaría para su conocimiento y revisión.

Es importante mencionar que los resultados y el avance de metas fue solicitado por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo de manera trimestral y los mismos deben publicarse en la página web del municipio todos los meses, lo anterior en cumplimiento de la normatividad referida con anterioridad.

Se debe mencionar la importancia de la valiosa intervención de los Titulares para que la información que se presenta en la plataforma digital utilizada para el seguimiento de evaluación de desempeño, sea congruente, confiable y verificable con las actividades, así como las metas de los indicadores establecidos en sus MIR's, Programas y fichas SED, para el ejercicio 2023.

## FUNDAMENTO NORMATIVO PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 2023

**Artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Social** refiere que: “los programas sociales de manera invariable deberán incluir indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto...”.

**Artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios** menciona que “los proyectos de presupuestos de egresos de los municipios.....; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas.”.

**Artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental** refiere que los municipios deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas.

**artículo 61 fracción II inciso b) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental** que los municipios incluirán en sus respectivos presupuestos de egresos “ El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados.”

**Artículo 95 quinquies fracción IV de la Ley Orgánica municipal para el Estado de Hidalgo**, menciona que los programas para efecto de su presupuestación deben contener entre otros: los objetivos que pretendan alcanzar, la cuantificación de metas por programa, con sus unidades de medida, indicadores de medición y denominación.

**Artículo 25 fracción I de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo** refiere que respecto a la programación y presupuestación del gasto público debe comprender “Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo y la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo.

**Artículo 26 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo**, que refiere “La programación del gasto público SE EFECTUARA CON BASE EN EL POA, el que debe estar alineado con la planeación del desarrollo y su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada dependencia y entidad.”

**Artículo 27 fracción III de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo**, refiere que “La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas de la planeación del desarrollo, los programas sectoriales, el programa operativo anual con base en el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente”.

**Artículo 51 de la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo**, solicita que las dependencias que conforman la administración pública municipal deberán formular sus programas sujetándose a las previsiones contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de sus actividades determinando los instrumentos y responsables de su ejecución.

**Artículo 52 de la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo** establece que: “PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO MUNICIPAL, LAS DEPENDENCIAS ELABORARÁN SU ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA QUE DETERMINARÁ SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS O SIMILARES, E INCLUIRÁ LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL CORRESPONDIENTES.”

Por lo anterior descrito mencionar que los programas ejecutados por las unidades administrativas de nuestra administración pública municipal centralizada, Si parten a partir del supuesto de que existe un problema o una necesidad que se puede resolver o atender a partir de la inversión de recursos del presupuesto autorizado de la administración pública municipal de Tizayuca, Hidalgo, MISMOS que contribuirán a dar cumplimiento a objetivos considerados en la planeación, programación y las prioridades del municipio, los programas contienen la siguiente estructura:



- Portada;
- Índice;
- Marco legal;
- Introducción;
- Diagnóstico: con la información necesaria para conocer el problema o la necesidad que se puede resolver o atender;
- Alineación al PND, PED, PMD y ODS;
- Metodología del Marco Lógico: con los formatos publicados por la UTED como son: ficha de información básica (que contienen antecedentes, identificación y descripción del problema, determinación y justificación de los objetivos de la intervención), Formato de definición del problema, análisis de involucrados, árboles de problemas y objetivos, Eapp, y MIR;
- Objetivos, Estrategias, Metas y Líneas de acción;
- Esquema de vinculación y coordinación;
- Cronograma de actividades;
- Responsables del programa;
- Presupuesto;
- Informes.

## TÉRMINOS DE REFERENCIA EN LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE DESEMPEÑO

En congruencia con los TdR referidos en la página 18 del PAE 2023 disponible en el link: <https://tizayuca.gob.mx/hv/PAE%202023.pdf>

### OBJETIVO GENERAL

Evaluar el diseño de los programas, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- I. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa;
- II. Identificar y analizar su vinculación con el PMD y la agenda 2030;
- III. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención;
- IV. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;
- V. Identificar su justificación presupuestal y la rendición de cuentas.

La evaluación en materia de diseño se divide en apartados y preguntas, y se realiza mediante un análisis de gabinete con base en la información proporcionada por las unidades administrativas responsables de sus programas.

### I. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1.-¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información?	
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida	SI, se presenta un análisis del problema en las metodologías de marco lógico de cada programa y se complementa con diagnósticos tanto en la MML como en los programas.
b) Se define la población que tienen el problema o necesidad.	SI, se define a la población en el análisis del problema y en el análisis de involucrados, disponibles en las metodologías de marco lógico de cada programa y se complementa con diagnósticos

	tanto en la MML como en los programas.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.	Si se define la revisión de acuerdo al ejercicio fiscal, de enero a diciembre

2.-¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa y que describe de manera específica?	
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.	Si, los problemas se formulan como hechos negativos en cada uno de los formatos de descripción de problemas de las MML que corresponden a los programas 2023
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.	Si, se tienen definidas las poblaciones y se observan en los formatos de MML de los programas
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.	NO, se definen los plazos para su revisión o actualización

3.-El Propósito del Programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional considerando que:	
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.	Si, existen conceptos comunes en los propósitos y los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional	Si, el logro de los propósitos aporta al cumplimiento de algunas de las metas del Plan Municipal de Desarrollo

4.- ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Municipal de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial y/o institucional relacionado con el Programa Presupuestario?	
1. Municipio con un Gobierno Cercano, Justo y Honesto	<p>1.1. Brindar un gobierno cercano al pueblo, con atención responsable y empática para los ciudadanos.</p> <p>1.2. Fortalecer las Finanzas Públicas para contribuir al bienestar de la población.</p> <p>1.3. Recuperación de la paz en el municipio con una nueva política de seguridad ciudadana.</p> <p>1.4. Impulsar a la Gobernanza municipal y su Desarrollo Político.</p> <p>1.5. Transformar la administración pública municipal, con base en la honestidad, transparencia y eficiencia.</p> <p>1.6. Objetivos Transversales para un Gobierno municipal Cercano, Justo y Honesto.</p>
2. Municipio con acuerdo	2.1. Municipio con Servicios de salud para el bienestar de la población.

<p>para el Bienestar del Pueblo</p>	<p>2.2. Desarrollar una nueva política municipal del bienestar con la participación de todas y todos.                  2.3. Instalar una agenda municipal del Bienestar “Primero los Pobres”.                  2.4. Fortalecer en el municipio el desarrollo pleno e integral de las mujeres.                  2.5. Fomentar la práctica del deporte y la recreación en el municipio.                  2.6. Trabajar en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, de nuestro municipio.                  2.7. Objetivos municipales Transversales para el Bienestar del Pueblo.</p>
<p>3. Acuerdo para el Desarrollo Económico municipal</p>	<p>3.1. Garantizar los instrumentos para un crecimiento equitativo, sostenido e incluyente.                  3.2. Municipio con Trabajo y previsión social.                  3.3. Programa de Transformación del Sector Agropecuario.                  3.4. Consolidar los servicios turísticos existentes y elevar la calidad de los prestadores de servicios.                  3.5. Desarrollo integral de la política cultural.                  3.6. Educación para el futuro del municipio.                  3.7. Objetivos municipales Transversales para el Desarrollo Económico.</p>
<p>4. Acuerdo para el Desarrollo municipal Sostenible e Infraestructura Transformadora</p>	<p>4.1. Brindar a los habitantes municipal eficientes Servicios Públicos Básicos Municipales.                  4.2. Planeación municipal incluyente territorial y urbana.                  4.3. Movilidad municipal Básicos Municipales. accesible, sostenible e incluyente.                  4.4. Cuidado del medio territorial y urbana ambiente en el territorio municipal.                  4.5. Objetivos municipales Transversales por el por el Desarrollo Sostenible e Infraestructura Transformadora</p>

5.- ¿Cómo está vinculado el Propósito del Programa Presupuestario con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030?

Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030.

6.- Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa Presupuestario cuentan con la siguiente información:

- a) Nombre.
- b) Definición.
- c) Método de cálculo.

<p>d) Unidad de Medida.  e) Frecuencia de Medición.  f) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).</p>
<p>SI, la información esta contenida en cada una de las fichas de indicadores de los programas, de acuerdo a la MML.</p>

<p>7. ¿Con cuáles Programas Presupuestarios y en qué aspectos el Programa Presupuestario evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?</p>
<p>Los programas cuentan con aspectos de complementariedad de acuerdo a las Secretarías y Direcciones que fungen como sujetos evaluados o ejecutores de los programas y presupuestos correspondientes.</p>

## II. RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<p>8.- El Programa Presupuestario recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:</p>	
<p>a) Es oportuna.  b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.  c) Está sistematizada.  d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Componentes y Actividades.  e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.</p>	<p>Los programas cuentan con indicadores nivel Fin, Propósito, componente y actividades, que son monitoreados de acuerdo a su frecuencia de medición y presentan la información de manera oportuna y confiable.</p>

<p>9.- Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el Programa Presupuestario tienen las siguientes características:</p>	
<p>a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.</p>	<p>Si, las fuentes de información son confiables y se publican de manera mensual durante todo el ejercicio en la página web del municipio.</p>
<p>b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.</p>	<p>Si, cuentan con indicadores de frecuencia de medición mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual.</p>
<p>c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.</p>	<p>Si, se entrega información de manera mensual a los ejecutores de los programas y se publica en la página web del municipio un panel de control de indicadores.</p>

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.	Si, están integradas y no existe discrepancia en la información.
--	--

10.- Las metas de los indicadores de la MIR del Programa Presupuestario tienen las siguientes características:

a) Cuentan con unidad de medida.	Si, cuentan con unidad de medida presentada en sus respectivas fichas de indicadores.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.	Si, se orientan al desempeño de cada uno de los programas.

11.- ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del Programa Presupuestario respecto de sus metas?

El avance de los indicadores o de sus metas se presenta en un formato adecuado para su monitoreo y seguimiento.

12.- Los medios de verificación por cada uno de los indicadores de la MIR del Programa Presupuestario cumplen las siguientes características:

a) Nombre Específico.	Si, los medios de verificación de los indicadores cuentan con nombre específico.
b) Periodicidad con que se genera.	Si, los medios de verificación de los indicadores cuentan con frecuencia de medición.
c) Área específica que lo genera.	Si, los medios de verificación de los indicadores muestran al área que los genera.
d) Área específica que lo resguarda.	Si, los medios de verificación de los indicadores muestran al área que los resguarda.

13.- En caso de que el Programa Presupuestario cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Programa Presupuestario ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

No, se cuenta con los informes o resultados de evaluaciones externas

14.- Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales del último año, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

No, se cuenta con información de aspectos susceptibles de mejora.

### III. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA Y EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

15.- Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:	
a) Unidad de medida.	No cuenta con unidad de medida
b) Están cuantificadas.	Si, se encuentra cuantificada
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. Se define un plazo para su revisión y actualización.	No se tiene una metodología para su cuantificación

16.-El Programa Presupuestario cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:	
a) Incluye la definición de la población objetivo.	Si se tiene definida a la población objetivo
b) Especifica metas de cobertura anual.	Si se tiene metas de cobertura anual en los indicadores nivel fin y propósito de cada programa
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.	No se presenta un horizonte de mediano y largo plazo en los programas
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del Programa Presupuestario.	Si es congruente con el diseño y el diagnóstico.

17.- Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Programa Presupuestario (padrón de beneficiarios) que:	
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.	No se incluyen las características de los beneficiarios.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.	En algunos programas si se especifica el apoyo otorgado
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.	No se tiene clave única de identificación
d) Cuento con mecanismos documentados para su depuración y actualización.	No se tienen mecanismos para su depuración y actualización

18.- A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Programa Presupuestario durante el ejercicio fiscal evaluado?	
No se cuenta con un mecanismo para conocer la cobertura de población que fue atendida a través de los programas.	



19.- El Programa Presupuestario identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:	
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del Programa Presupuestario, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).	Si se identifican y cuantifican los gastos con base en los clasificadores del gasto en los capítulos 1000, 2000, 3000 y/o 4000
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.	Si se identifican y cuantifican los gastos con base en los clasificadores del gasto en los capítulos 2000, 3000 y/o 4000
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).	Si se identifican y cuantifican los gastos con base en los clasificadores del gasto en los capítulos 5000 y/o 6000
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para Programas Presupuestarios en sus primeros dos años de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.	Si se identifican y cuantifican los gastos con base en los clasificadores del gasto.

20.-¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Programa Presupuestario y qué proporción del presupuesto total del Programa Presupuestario representa cada una de las fuentes?
<p>Repo</p> <p>Fondo General de Participaciones (FGP)</p> <p>Fondo de Fomento Municipal (FFM)</p> <p>Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)</p> <p>Fondo de Compensación (FOCOM)</p> <p>Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS TABACO)</p> <p>Gasolinas y Diésel (IEPS GASOLINA)</p>



Impuesto Sobre la Renta EBI (ISR EBI)  
Participación del ISR artículo 3b LCF (ISR)  
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)  
Fondo de Compensación (ISAN)  
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)  
IN MUJER  
FAISM  
FORTAMUN  
Excedente REPO 23  
Excedente Fondo de Fomento Municipal 23  
Excedente Fondo de Fiscalización y Recaudación 23  
Excedente Fondo de Compensación 23  
Excedente IEPS  
Excedente Gasolinas y Diésel 23  
Excedente Impuesto Sobre la Renta EBI 23  
Excedente Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 23  
Excedente Fondo de Compensación ISAN 23  
Excedente Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 23

## ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DE LOS TDR DEL DISEÑO DE PROGRAMAS 2023

En este informe de Evaluación Específica de Desempeño realizada al diseño de los programas ejecutados por las unidades administrativas de la administración pública municipal, la instancia responsable de la Evaluación interna determinó los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora ESPECÍFICOS:

1. No se definen los plazos para la revisión y/o actualización de los diagnósticos de los problemas que atienden los programas.
2. No se consideran evaluaciones externas para los programas.
3. No se llevo a cabo el registro y atención de aspectos susceptibles de mejora en años anteriores.



4. La población objetivo no cuenta con unidad de medida.
5. No se tiene un mecanismo o metodología para la cuantificación de la población objetivo.
6. No se tiene definida una estrategia a mediano y largo plazo para conocer la cobertura de atención en la población objetivo.
7. No se incluyen las características de los beneficiarios en algunos de los programas.
8. No se tiene una clave única de identificación de beneficiario.
9. No hay mecanismos para depurar y actualizar el padrón de beneficiarios.
10. No se cuenta con un mecanismo diseñado para conocer la cobertura de la población objetivo y la población atendida.

## GENERACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN DERIVADA DEL MONITOREO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

Considerando

PRIMERO, que la evaluación es un proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, resultados e impacto con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos y garantizar el cumplimiento adecuado de las metas.

SEGUNDO, que los programas que cuentan con presupuesto se consideran un conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a resolver un problema vinculado a la población y que son operados por sujetos evaluados.

TERCERO, que la EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO se considera una valoración sintética del desempeño de los programas y que muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, a partir de una síntesis de la información contenida en las fichas del Sistema de Evaluación de Desempeño y mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión.

CUARTO, que de acuerdo al PAE 2023 en su página 8, refiere que la Dirección de Planeación y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría Interna realizara y coordinara acciones de seguimiento y monitoreo, con base en el SED, MIR's, fichas técnicas de indicadores y otros instrumentos de seguimiento, con el propósito de medir los resultados de sus indicadores.

QUINTO, que la Dirección de Planeación y Evaluación revisará los objetivos, metas e indicadores de las fichas SED, MIR's y otros instrumentos de seguimiento, con base en las estrategias, acciones y actividades que realizan las unidades administrativas, esto con el propósito de fortalecer los trabajos de monitoreo para el proceso de programación y presupuestación del ejercicio 2023.



SEXTO, que el monitoreo de indicadores coadyuva en la evaluación a efecto de proporcionar los elementos que permitan realizar acciones para mejorar el desempeño de los programas y también, una apreciación informada acerca de su orientación hacia el logro de resultados, que además se deberá publicar en la página web del municipio para su difusión e información a la ciudadanía sobre el desempeño de los programas facilitando con ello una adecuada rendición de cuentas.

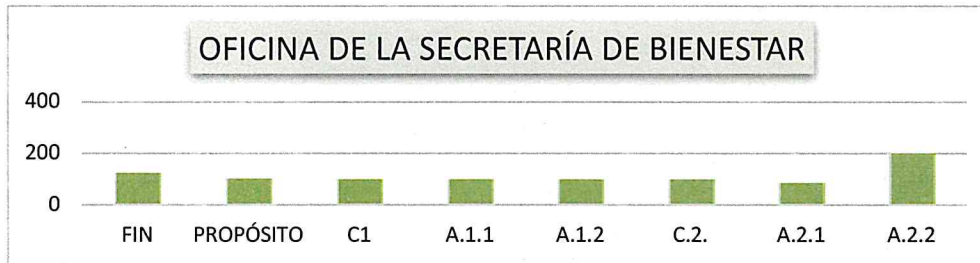
## **CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**

Una vez recabados los datos que corresponden al cumplimiento de indicadores estratégicos y de gestión de las unidades administrativas, nivel secretaría, dirección y coordinación, es posible realizar un análisis sobre el impacto de sus resultados en el desarrollo y bienestar de la población del municipio.

Esta información será utilizada por los sujetos evaluados para reconsiderar estrategias, fortalecerlas incluso cambiarlas.



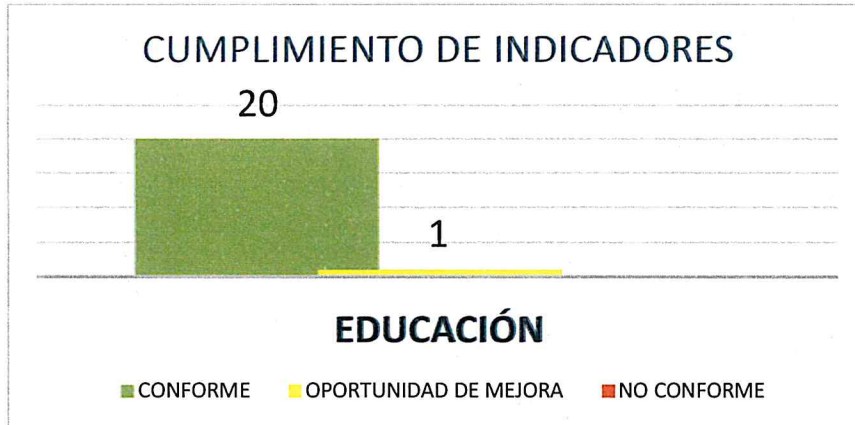
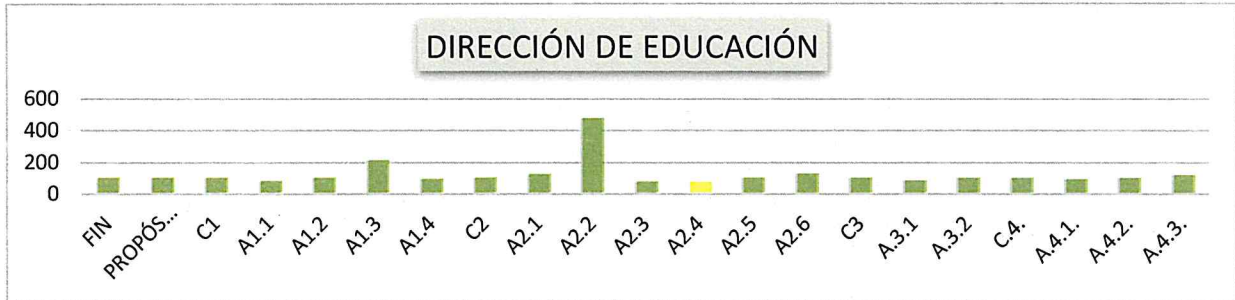
**CUMPLIMIENTO DE METAS A DICIEMBRE DE 2023**



- Secretaria o Secretario de Bienestar
- Coordinadora o Coordinador Operativo
- Coordinadora o Coordinador de Control Interno
- Enlace de Vinculación y Atención Ciudadana
- Enlace de Comunicación Social
- Secretaria
- Auxiliar Administrativo (4)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$2,136,661.52	<b>475,551.54</b>	\$2,612,223.06

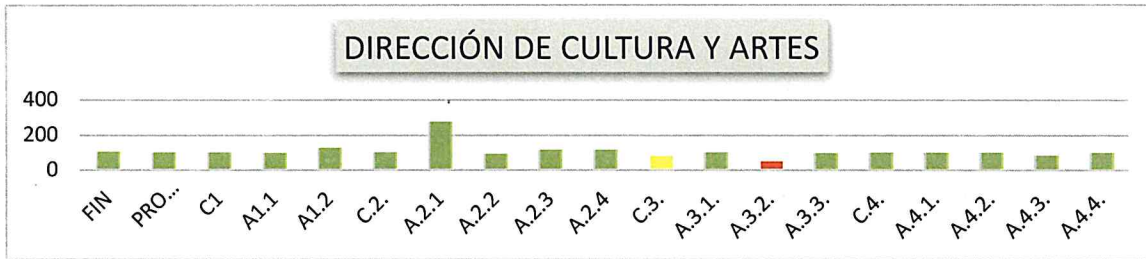
La Secretaría del Bienestar tienen un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de sus metas, así como en el cumplimiento de sus 8 indicadores.



- Directora o Director de Educación
- Coordinadora o Coordinador de Proyectos Educativos
- Coordinadora o Coordinador de Programas de Apoyo a la Educación
- Auxiliar Administrativo (7)
- Intendente (5)
- Velador (3)
- Secretaria (7)
- Docente (4)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$3,968,274.82	<b>6,207,596.61</b>	\$10,175,870.92

La Dirección de Educación presenta **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de sus indicadores, es importante revisar la meta del indicador *porcentaje de áreas de gobierno concentran y envían información a la Dirección de Educación*, toda vez que presenta 480% lo que refleja ausencia de análisis en sus actividades.



- Directora o Director de Cultura y Artes
- Administrador de CDC
- Encargado CDC (22)
- Encargado de Museo
- Bibliotecario (12)
- Coordinadora o Coordinador de Memoria Histórica y Patrimonial
- Auxiliar Administrativo (4)
- Coordinadora o Coordinador de Fomento a los Derechos Culturales
- Coordinadora o Coordinador Editorial
- Instructor de Artes Plásticas
- Profesora o Profesor de Braille

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$6,034,084.18	<b>2,894,100.36</b>	\$8,928,184.54

La Dirección de Cultura y Artes presenta **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 17 de sus indicadores, es importante revisar la meta del indicador *porcentaje de becas entregadas respecto a la meta programada*, toda vez que presenta 276% lo que refleja ausencia de análisis en sus actividades, así mismo incumplimiento en las metas de *porcentaje de actividades de patrimonio cultural e histórico realizadas y porcentaje de clubes de lectura funcionando respecto al total de los clubes existentes*.



Directora o Director de Salud Municipal  
 Coordinadora o Coordinador de Servicios Médicos del Ayuntamiento  
 Coordinadora o Coordinador de Promoción de la Salud  
 Promotor de Salud (5)  
 Auxiliar Administrativo (10)  
 Recepcionista  
 Enfermera (4)  
 Encargada de Farmacia (2)  
 Médico (3)  
 Trabajadora Social  
 Intendente

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$4,826,348.78	<b>4,383,102.28</b>	\$9,209,451.06

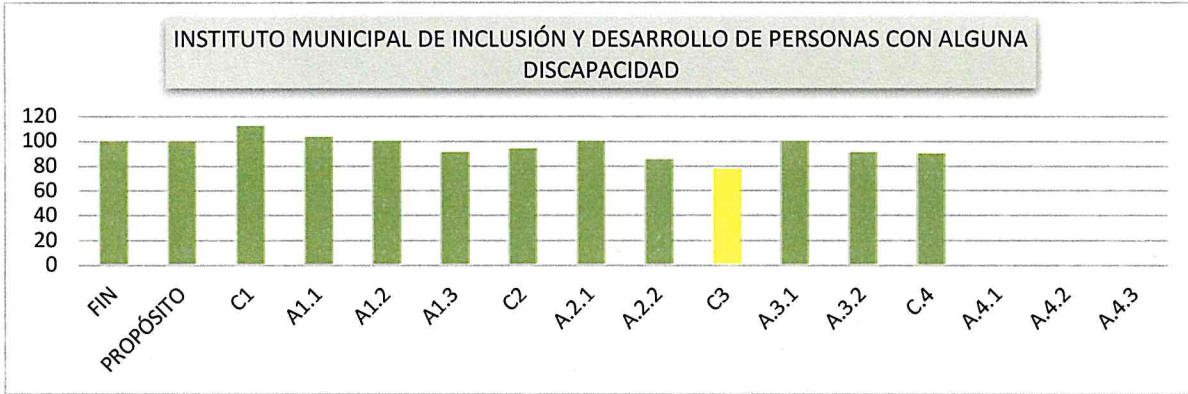
La Dirección de Salud presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de sus metas, se recomienda realizar un análisis en el establecimiento de sus metas.



Directora o Director del Instituto Tizayuquense de la Juventud  
 Auxiliar Administrativo (5)  
 Coordinadora o Coordinador de Fomento a los Derechos de la Juventud

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,151,239.74	<b>3,102,692.91</b>	\$4,253,932.65

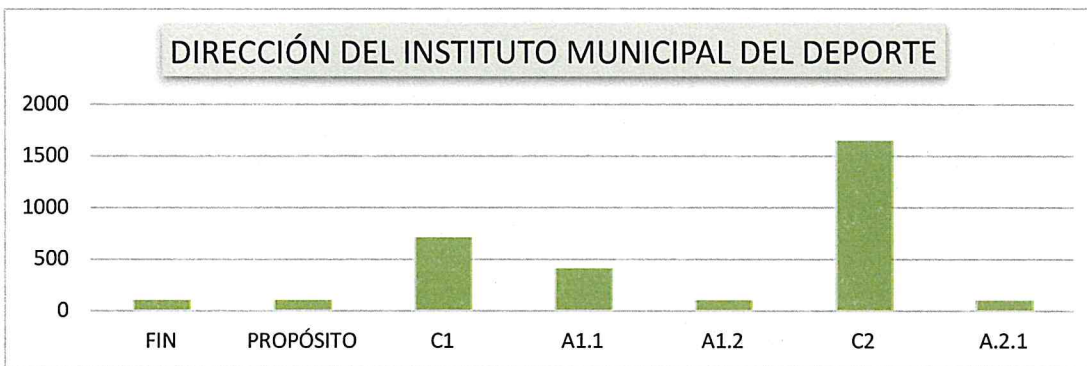
La Dirección del Instituto Tizayuquense de la Juventud presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 10 de sus metas, se recomienda atender los 6 indicadores con resultado por debajo de lo esperado.



Directora o Director de Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (IMDIS)  
 Asistente de Proyectos  
 Auxiliar Administrativo (3)  
 Secretaria

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,082,781.63	<b>452,337.63</b>	\$1,535,119.26

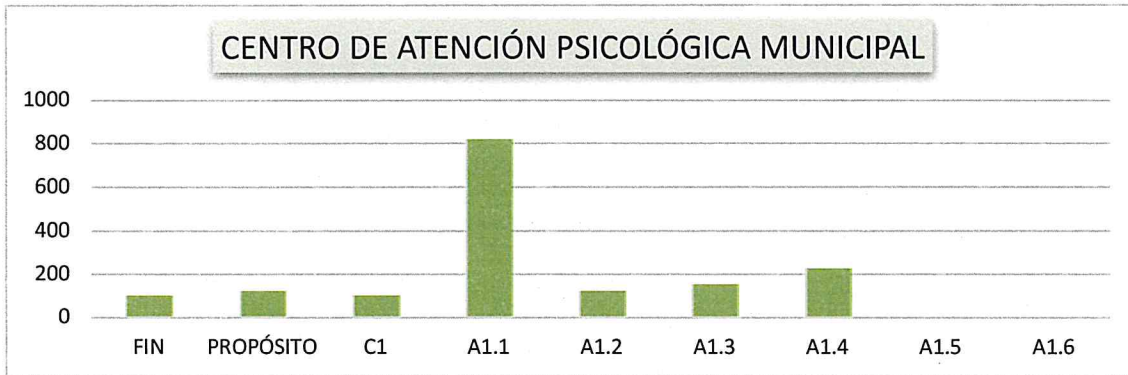
La Dirección del Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (IMDIS) presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de sus metas, se recomienda atender el indicador con resultado por debajo de lo esperado.



Directora o Director del Instituto Municipal del Deporte y Activación Física  
 Coordinadora o Coordinador de Programas Deportivos  
 Activadora o Activador Físico  
 Entrenador Deportivo (3)  
 Auxiliar Administrativo (5)  
 Encargado de la Unidad Deportiva

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,807,775.21	<b>1,174,642.04</b>	\$2,982,417.25

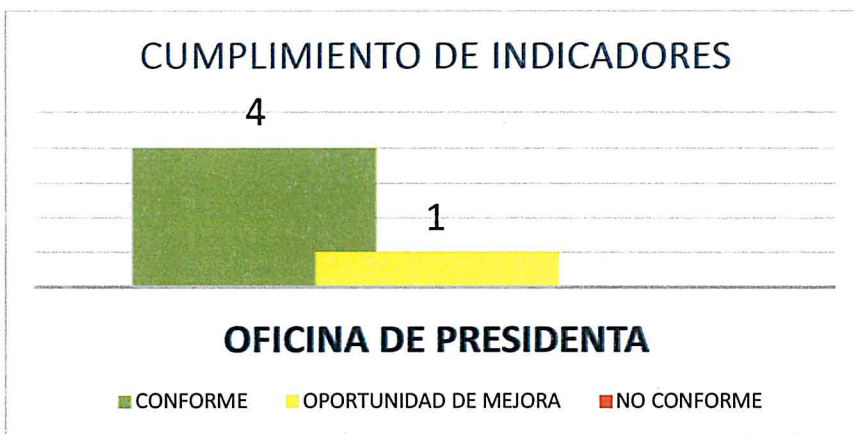
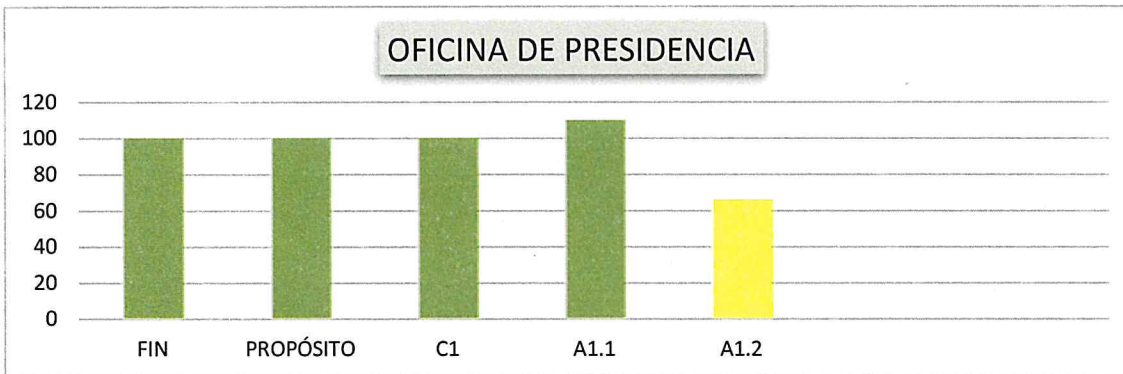
La Dirección del Instituto Municipal del Deporte y Activación Física presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de sus metas, se recomienda realizar un análisis en el establecimiento de la meta de 2 de sus componentes.



Directora o Director del Centro de Atención Psicológica  
 Psicóloga o Psicólogo (6)  
 Trabajador o Trabajadora Social  
 Auxiliar Administrativo  
 Promotora o Promotor de Salud (2)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,663,191.18	<b>91,344.53</b>	\$1,754,535.71

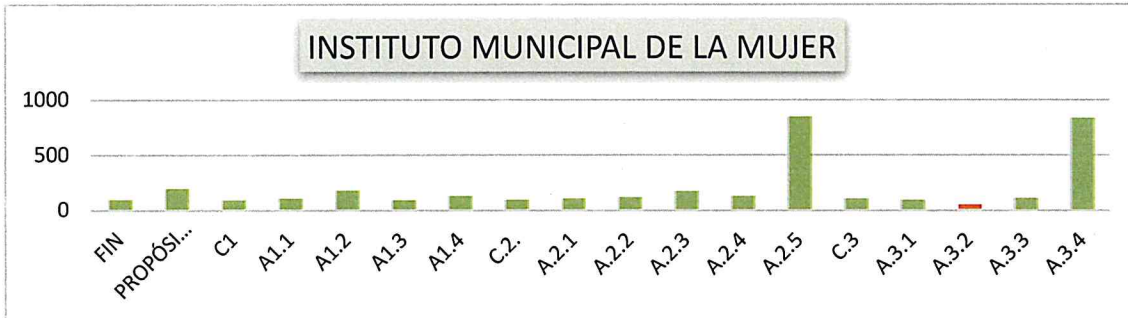
La Dirección del Centro de Atención Psicológica presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 7 sus metas, se recomienda cumplir con los dos indicadores sin resultados y realizar un análisis en el establecimiento de la meta de la actividad A.1.1



- Presidenta o Presidente Municipal Constitucional
- Auxiliar Administrativo (6)
- Encargada o Encargado de Unidad de Atención Ciudadana
- Ayudantía (5)
- Secretaria o Secretario Particular
- Recepcionista
- Jefa o Jefe de Gabinete
- Asesora o Asesor Técnico

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$4,879,530.80	<b>41,873,148.64</b>	\$46,752,679.44

La oficina de la Presidenta presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 4 sus indicadores, se recomienda atender el resultado del indicador A.1.2



Directora del Instituto Municipal de la Mujer

Auxiliar Administrativo (2)

Psicóloga o Psicólogo (3)

Auxiliar de Vinculación

Encargada o Encargado de Refugio (2)

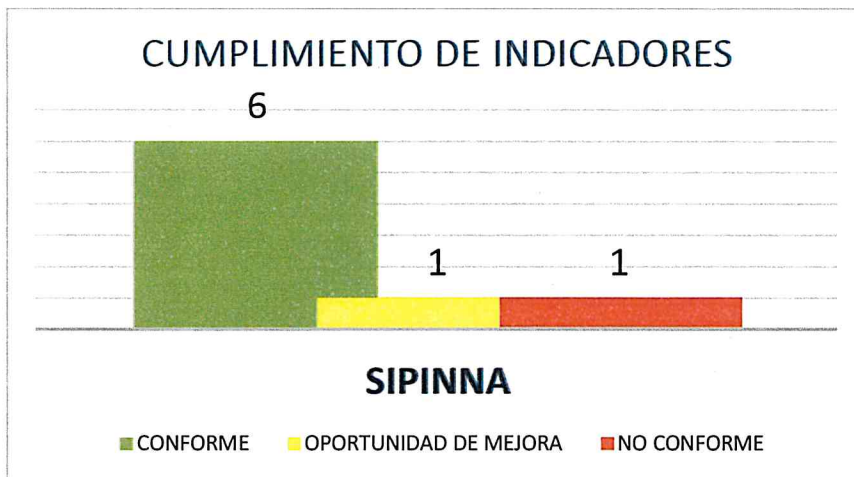
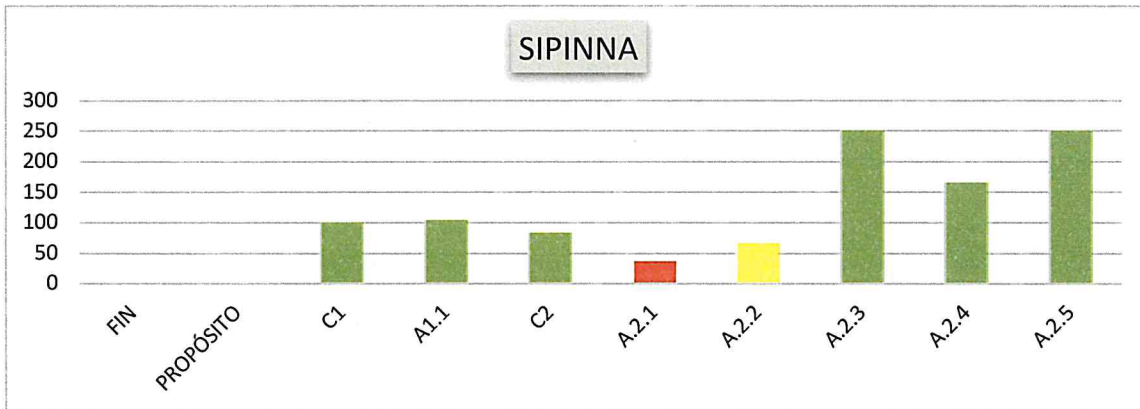
Auxiliar de Proyectos

Trabajadora o Trabajador Social

Asesora o Asesor Jurídico (3)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$2,141,377.27	<b>876,100.44</b>	\$3,017,477.71

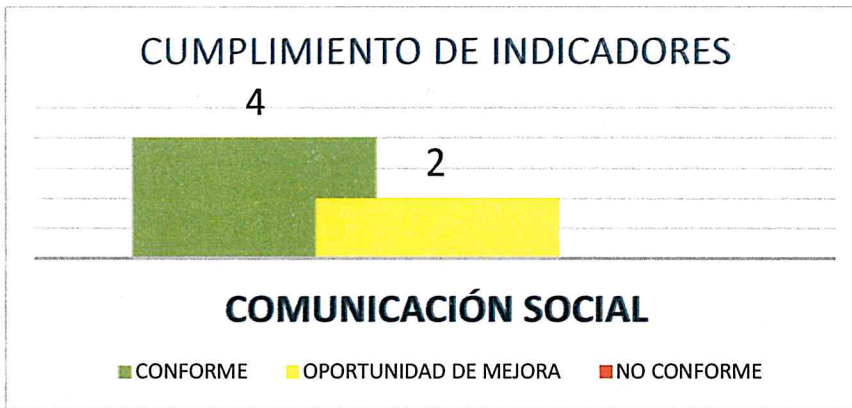
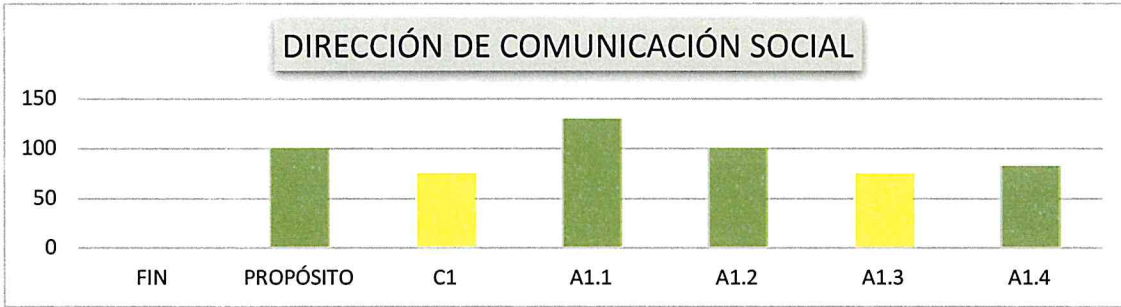
La Dirección del Instituto Municipal de la Mujer presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 17 de sus indicadores, se recomienda la atención del indicador A.3.2 con resultado por debajo de lo esperado.



Secretaria o Secretario Ejecutivo de SIPINNA  
 Psicóloga o Psicólogo  
 Trabajadora o Trabajador Social  
 Auxiliar Administrativo (2)  
 Auxiliar Jurídico

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$929,462.80	<b>149,127.15</b>	\$1,078,589.95

La Secretaría Ejecutiva de SIPINNA presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 6 de sus indicadores, se recomienda atender los indicadores A.2.1 y A.2.2 con resultado por debajo de lo esperado.



Directora o Director de Comunicación Social e Imagen Institucional  
 Coordinadora o Coordinador Audiovisual  
 Diseñadora o Diseñador Gráfico  
 Jefa o Jefe de área de fotografía  
 Auxiliar Administrativo (2)  
 Jefa o Jefe de Prensa  
 Coordinadora o Coordinador de Redes Sociales  
 Coordinadora o Coordinador de Contenido

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$2,252,113.70	<b>2,502,431.36</b>	\$4,754,545.06

La Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 4 de sus indicadores, se recomienda atender los indicadores C.1 y A.1.3 con resultado **NO CONFORME**.



Directora o Director de Innovación y Modernización Gubernamental

Asistente Administrativo

Jefa o Jefe de Soporte

Analista de Soporte (4)

Analista Programador

Coordinadora o Coordinador de Desarrollo de Web

Coordinadora o Coordinador de Operación e Infraestructura

Coordinadora o Coordinador de Desarrollo de Software

Coordinadora o Coordinador de innovación

Coordinadora o Coordinador de Desarrollo de Software Financiera

Coordinadora o Coordinador de Innovación Desarrollo Tecnológico y Medios de Comunicación

Coordinadora o Coordinador de Aplicaciones a la Industria y Promoción de Negocios

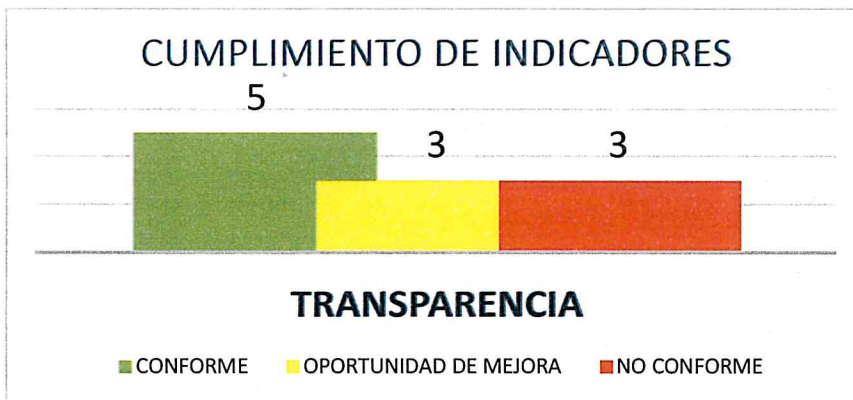
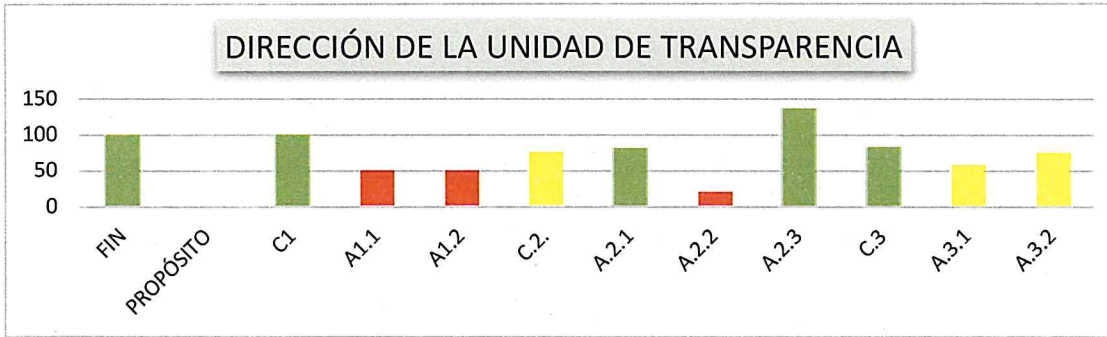
Coordinadora o Coordinador de Aplicaciones al Turismo

Auxiliar de Desarrollo de Animación y Medios de Comunicación

Auxiliar Administrativo (2)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$4,433,890.00	<b>954,650.22</b>	\$5,388,540.22

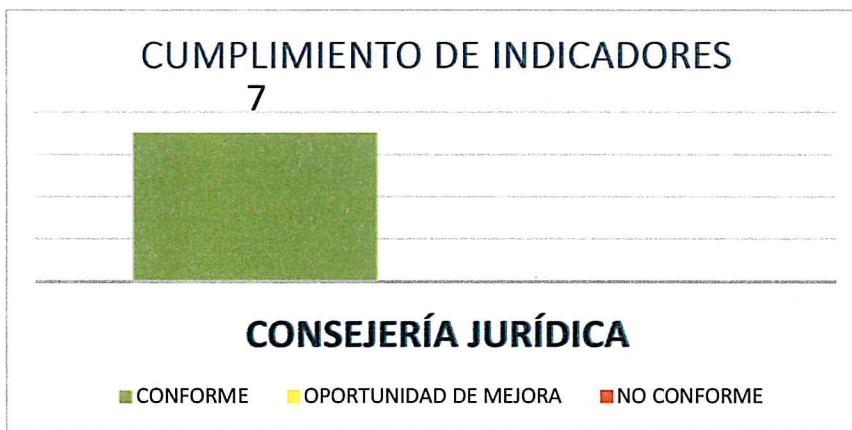
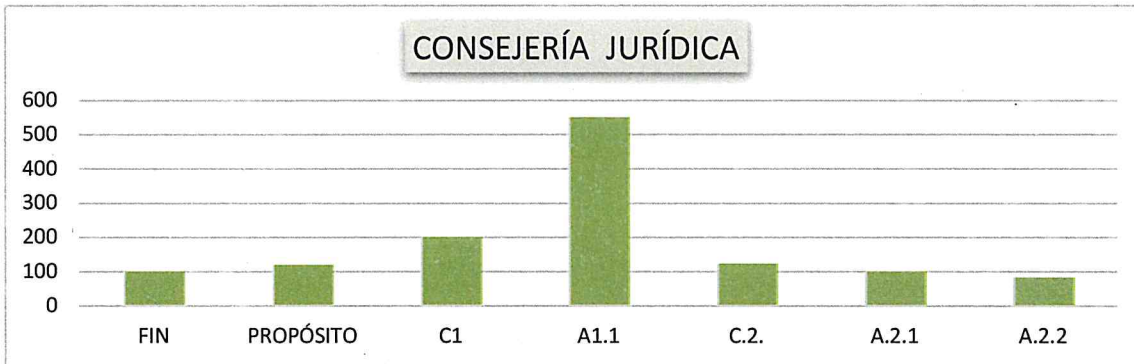
La Dirección de Innovación y Modernización Gubernamental presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 10 de sus indicadores, se recomienda atender los indicadores C.3, A.3.1, A.3.2 y A.3.3 con resultado **NO CONFORME**



Directora o Director de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  
 Auxiliar Administrativo A  
 Secretaria

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$688,263.72	<b>21,123.85</b>	\$709,387.57

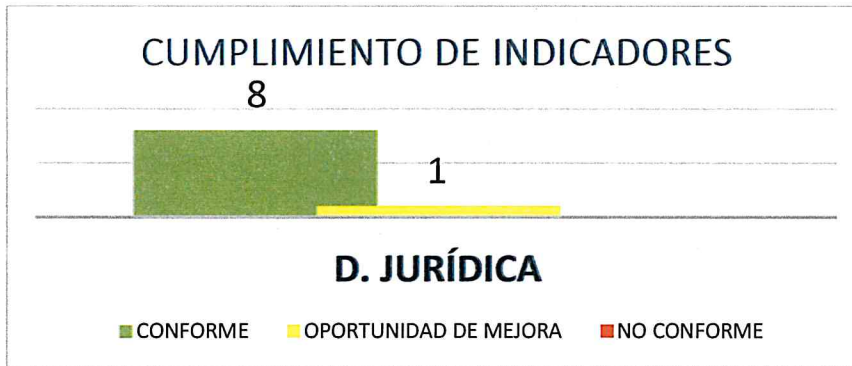
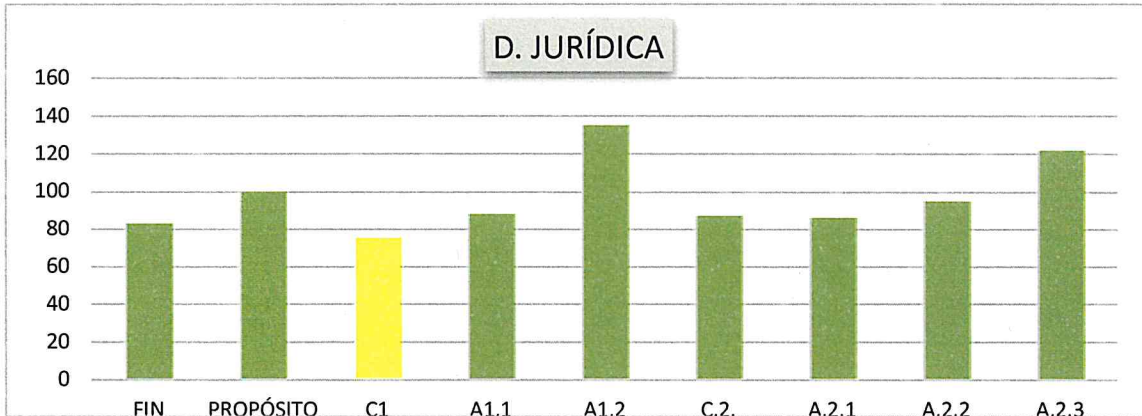
La Dirección de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales presenta un **RESULTADO NO CONFORME** en el cumplimiento de 6 de sus indicadores, representan un número mayor a sus 5 indicadores cumplidos, se recomienda atender los indicadores que afectan su desempeño.



Directora o Director General de la Consejería Jurídica  
 Auxiliar Administrativo A (2)  
 Auxiliar Administrativo B  
 Auxiliar Administrativo (2)  
 Auxiliar Jurídico (6)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$2,306,614.41	<b>863,036.13</b>	\$3,169,650.54

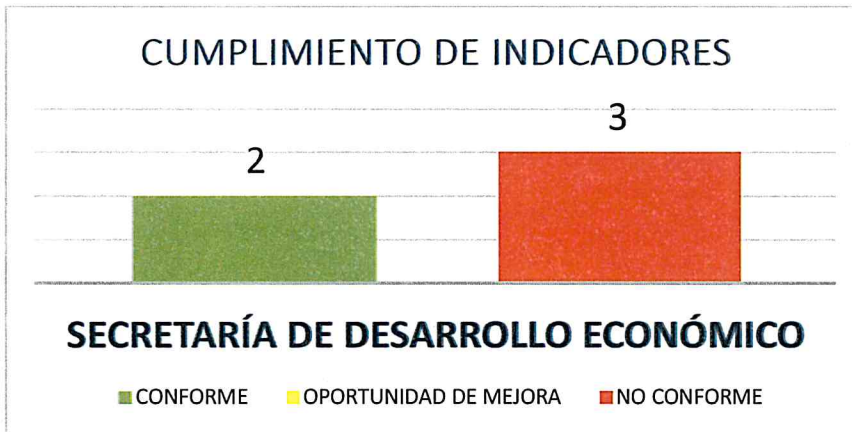
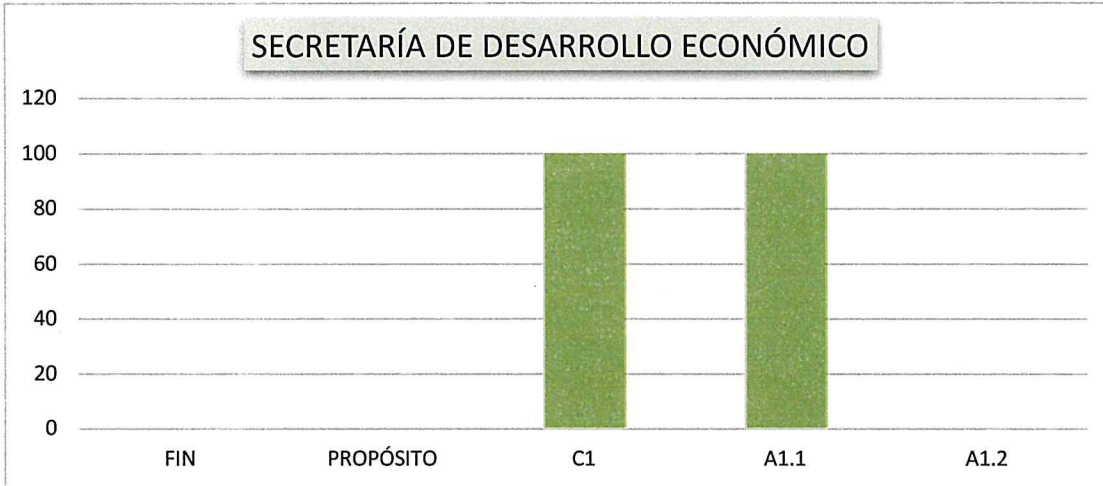
La Dirección General de la Consejería Jurídica presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de sus 7 indicadores, se recomienda realizar un análisis en el establecimiento de la meta del indicador A.1.1.



- Directora o Director Jurídico de la Consejería Jurídica
- Coordinadora o Coordinador Jurídico
- Auxiliar Administrativo A
- Auxiliar Administrativo (2)
- Ayudantía
- Auxiliar Jurídico
- Encargada o Encargado de la Comisión de Honor y Justicia

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,824,594.98	<b>214,638.24</b>	\$2,039,233.22

La Dirección Jurídica de la Consejería Jurídica presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 8 de sus indicadores, se recomienda la atención al indicador C.1 con resultado por debajo de esperado.



Secretaría o Secretario de Desarrollo Económico  
 Secretaría o Secretario Ejecutivo y Asistencia Técnica  
 Enlace Institucional de Planeación y Control

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$989,592.80	<b>451,476.76</b>	\$1,441,069.56

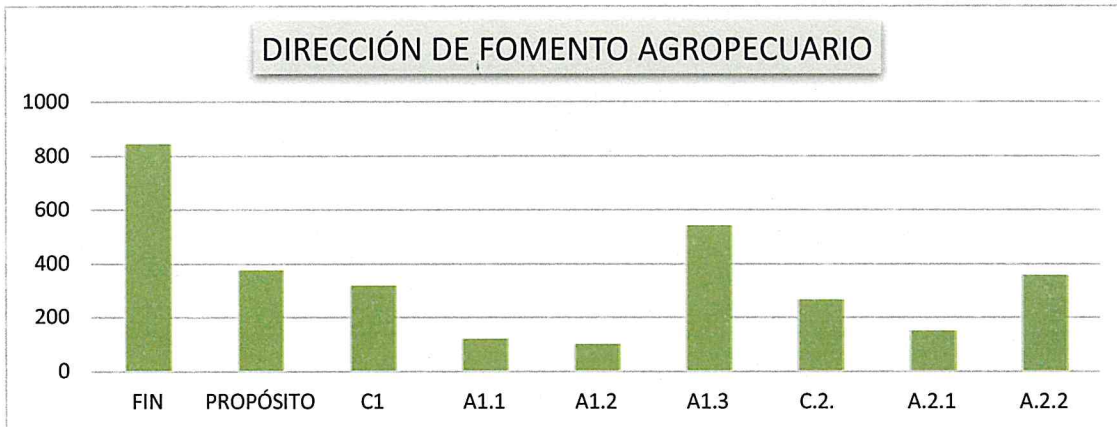
La Secretaría de Desarrollo Económico presenta un **RESULTADO NO CONFORME** en el cumplimiento de 3 de sus indicadores, representan un número mayor a sus 2 indicadores cumplidos, se recomienda atender los indicadores que afectan su desempeño, sobre todo en los niveles FIN y PROPÓSITO.



- Directora o Director de Competitividad Económica
- Auxiliar Administrativo
- Consejera o Consejero Laboral
- Promotora o Promotor (2)
- Coordinadora o Coordinador de Emprendimiento, Exportaciones y Modulo SARE
- Coordinadora o Coordinador de Mejora Regulatoria y Transparencia
- Jefa o Jefe de Gestión Empresarial y Ventanilla Única

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,793,244.02	<b>323,977.31</b>	\$2,117,221.33

La Dirección de Competitividad Económica presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 20 de sus indicadores, se recomienda la atención de 5 indicadores con resultado **NO CONFORME**, así como el análisis de la meta de los indicadores Propósito, A.2.2. y A.3.2.



Directora o Director de Fomento Agropecuario

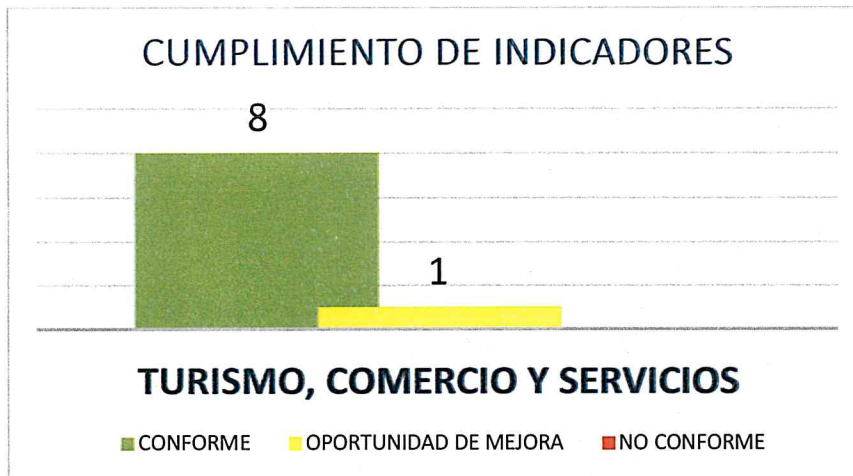
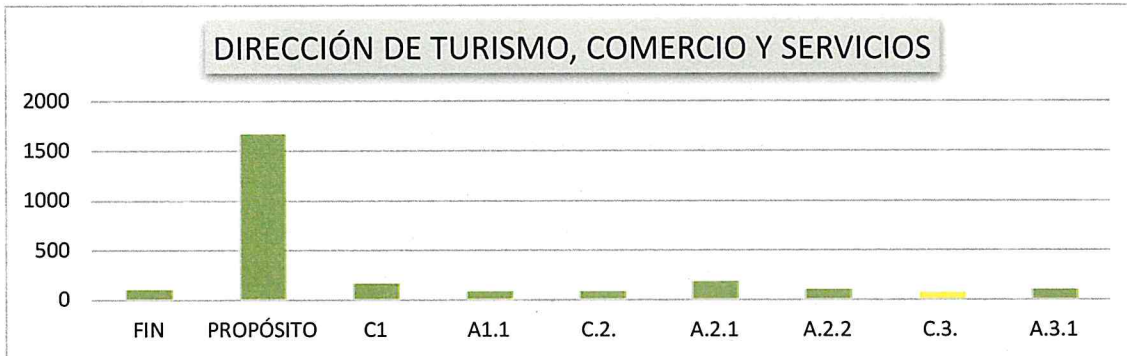
Enlace de Vinculación

Auxiliar Administrativo

Ayudantes Generales (5)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,082,329.53	<b>377,182.19</b>	\$1,459,511.72

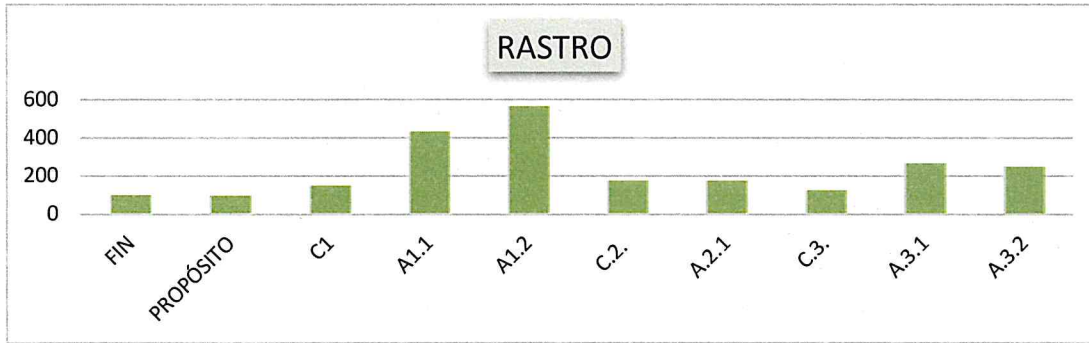
La Dirección de Fomento Agropecuario presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de **TODOS** sus indicadores, se recomienda el análisis de la meta de los indicadores niveles Fin, Propósito, C.1, A.1.3., C.2 y A.2.2.



Directora o Director de Comercio, Turismo y Servicios  
 Auxiliar Administrativo  
 Promotora o Promotor de Comercio y Servicios  
 Promotora o Promotor de Turismo  
 Promotora o Promotor Vinculación

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,060,678.13	<b>606,648.37</b>	\$1,667,326.50

La Dirección de Comercio, Turismo y Servicios presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 8 de sus indicadores, se recomienda la atención de 1 indicador con resultado por debajo de los esperado, **SOBRE TODO** el análisis de la meta del indicador nivel Propósito.



Directora o Director del Rastro Municipal

Cargador (2)

Intendente

Rasurador (5)

Médico Sanitario

Ayudante General (2)

Vaciador

Despezuñador

Secretaría

Coordinadora o Coordinador

Auxiliar Administrativo (2)

Amarrador (2)

Matador/Degollador

Mecánico

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$3,379,245.55	<b>1,430,031.76</b>	\$4,809,277.31

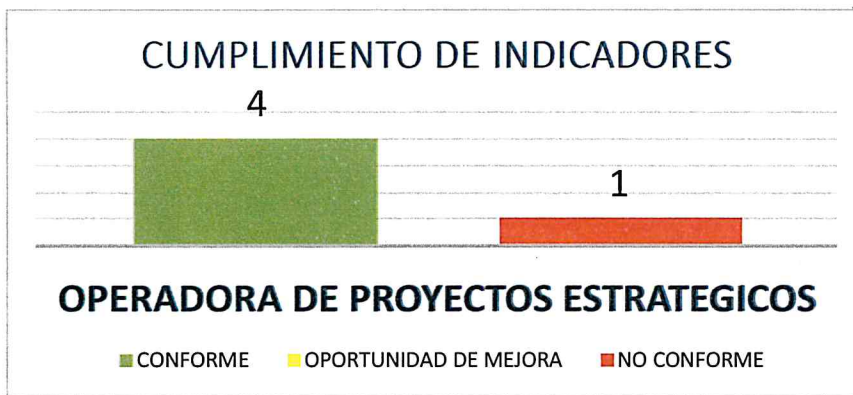
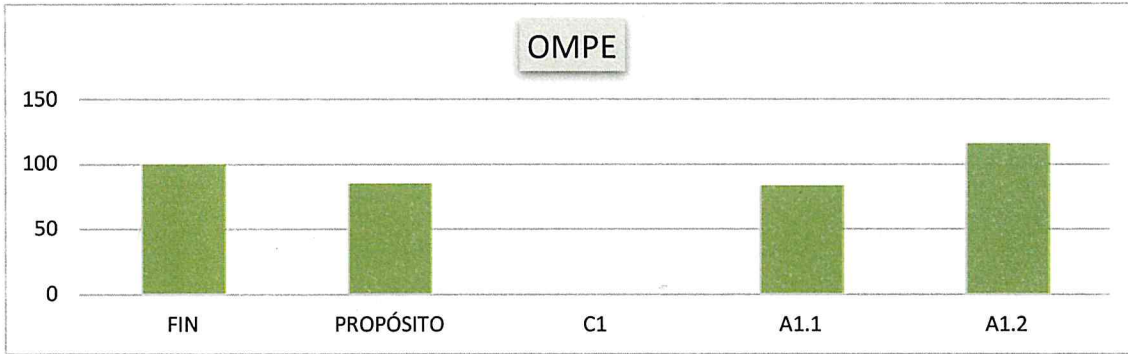
La Dirección del Rastro Municipal presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de todos sus indicadores, se recomienda el análisis de la meta de los indicadores A.1.1. y A.1.2.



- Directora o Director de Reglamentos
- Notificador Verificador (20)
- Secretaria
- Auxiliar Administrativo (4)
- Coordinadora o Coordinador de mercados
- Coordinadora o Coordinador de Comercio Fijo
- Coordinadora o Coordinador de Comercio Semifijo
- Auxiliar Jurídico

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$4,872,426.38	736,808.16	\$5,609,234.54

La Dirección de Reglamentos presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de todos sus indicadores, se recomienda el análisis de la meta de los indicadores A.2.4. y A.2.5.



Directora o Director de Proyectos Estratégicos  
 Coordinadora o Coordinador de Análisis Económico y Proyectos Estratégicos  
 Auxiliar Administrativo (2)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$874,168.70	<b>3,538,296.94</b>	\$4,412,465.64

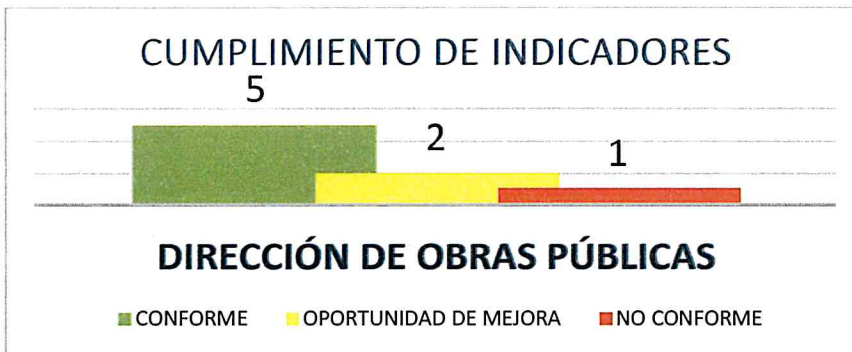
La Dirección de OMPE presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 4 de sus indicadores, se recomienda la atención del indicador C.1 con resultado **NO CONFORME**.



Secretaria o Secretario de Obras Públicas  
 Coordinadora o Coordinador Jurídico  
 Auxiliar Administrativo (2)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,128,512.43	<b>28,888,108.67</b>	\$30,016,621.10

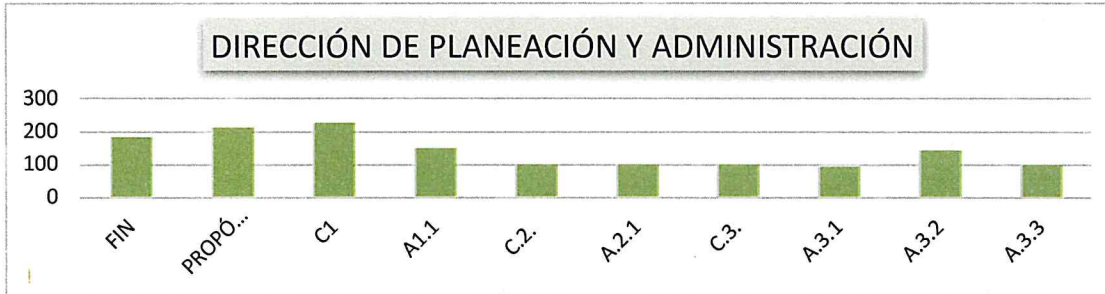
La oficina de la Secretaría de Obras Públicas presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 7 de sus indicadores, se recomienda atender al indicador A.1.2 con resultado por debajo de los esperado.



- Directora o Director de Obras Públicas
- Auxiliar Técnico Operativo (2)
- Ayudante General (2)
- Encargada o Encargado de Departamento
- Coordinadora o Coordinador de Supervisión de Obra
- Supervisora o Supervisor de Obra (5)
- Topógrafa o Topógrafo
- Auxiliar de Topografía (2)
- Auxiliar Administrativo (2)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$2,787,451.33	<b>2,376,688.59</b>	\$5,164,139.92

La Dirección de Obras Públicas presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 5 de sus indicadores, se recomienda la atención de 2 indicadores con resultado por debajo de lo esperado y 1 **NO CONFORME**, así como el análisis de la meta de los indicadores C.1 y A.2.1



Directora o Director de Planeación y Administración

Encargada o Encargado de Almacén

Encargada o Encargado

Auxiliar Técnico (2)

Auxiliar Administrativo (2)

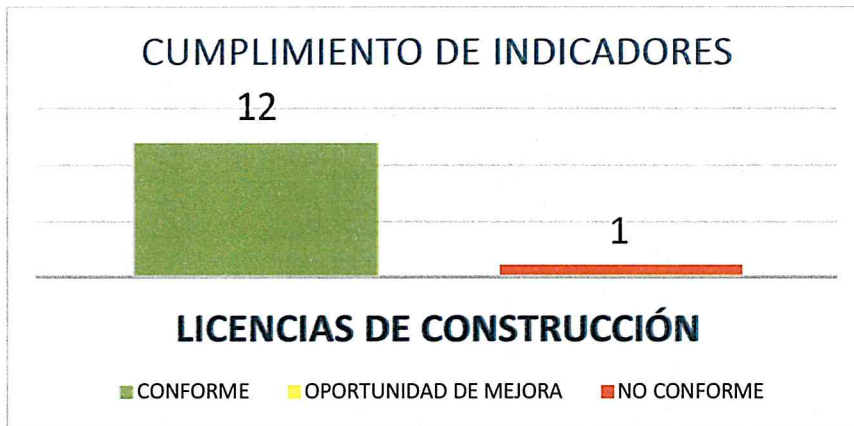
Coordinadora o Coordinador de Licitaciones y Procedimientos de Contratación

Coordinadora o Coordinador de Estudios y Proyectos

Supervisora o Supervisor / Inspectora o Inspector

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$2,048,453.98	<b>177,114.71</b>	\$2,225,568.69

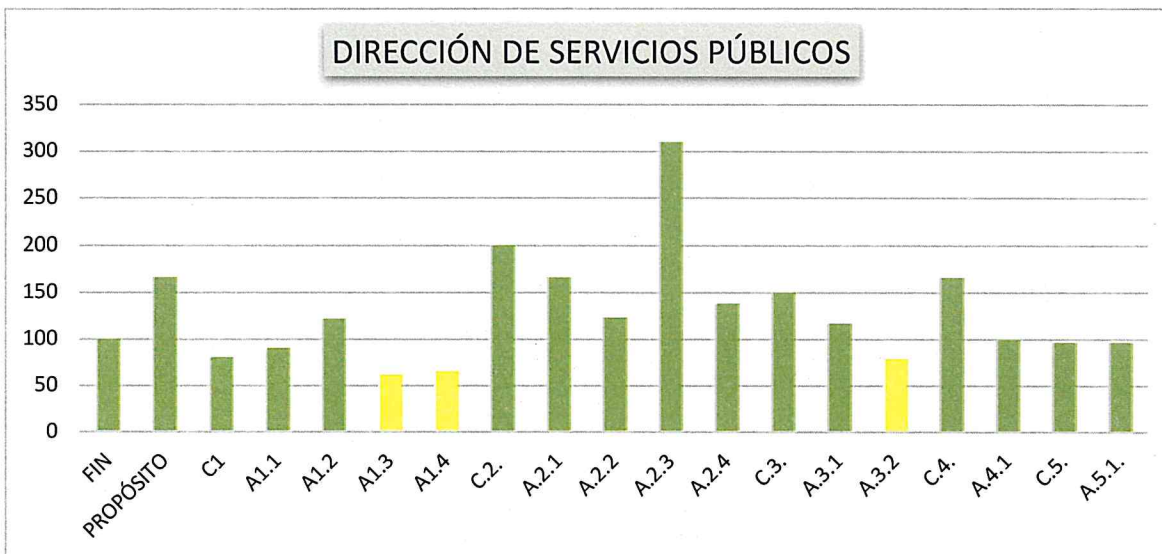
La Dirección de Planeación y Administración presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de **TODOS** sus indicadores



- Directora o Director de Licencias de Construcción
- Auxiliar Administrativo (5)
- Jefa o Jefe de Inspectores y/o Notificadores
- Inspectora o Inspector / Notificadora o Notificador (6)
- Supervisora o Supervisor Técnico
- Coordinadora o Coordinador de Fraccionamientos
- Coordinadora o Coordinador de Movilidad y Desarrollo Urbano

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$3,210,345.56	<b>491,754.66</b>	\$3,702,100.22

La Dirección de Licencias de Construcción presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 12 de sus indicadores, se recomienda atender al indicador C.1 con resultado **NO CONFORME**.

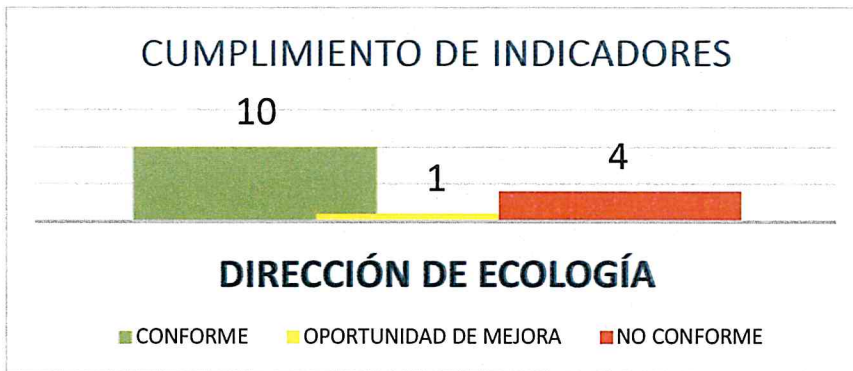


- Directora o Director de Servicios Públicos Municipales
- Auxiliar Administrativo (8)
- Auxiliar Técnico
- Coordinadora o Coordinador De Maquinaria
- Operadora u Operador de Motoconformadora (3)
- Operadora u Operador de Camión Volteo
- Cabo de Cuadrilla de Bacheo
- Cabo de Bacheo
- Bachero (8)
- Operadora u Operador de Maquinaria
- Operadora u Operador de Tracto Camión
- Encargada o Encargado de Cuadrillas
- Velador (2)
- Mecánico de Maquinaria Pesada

Operadora u Operador de Retroexcavadora (3)  
 Operadora u Operador de Excavadora  
 Operadora u Operador de Vehículo Pesado (8)  
 Coordinadora o Coordinador Alumbrado Público  
 Ayudante General de Alumbrado (3)  
 Electricista  
 Ayudante de Electricista (13)  
 Coordinadora o Coordinador de Equipamiento y Mantenimiento Urbano  
 Pintor (2)  
 Herrera o Herrero (9)  
 Maestra o Maestro Albañil  
 Albañil (7)  
 Ayudante General (29)  
 Coordinadora o Coordinador de Parques y Jardines  
 Jardinera o Jardinero (72)  
 Encargada o Encargado  
 Encargada o Encargado de Cuadrilla Jardinería (5)  
 Coordinadora o Coordinador de Residuos Sólidos  
 Encargada o Encargado de Compactadoras  
 Chofer de Compactadora (3)  
 Ayudante de Compactador (2)  
 Encargada o Encargado de Barrenderos  
 Barrendera o Barrendero (29)  
 Coordinadora o Coordinador del Centro de Bienestar Animal  
 Médica o Médico Veterinario  
 Técnica o Técnico en Diseño  
 Auxiliar General (3)  
 Veterinaria o Veterinario  
 Ayudante de Control Canino (2)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$29,920,422.29	<b>44,501,845.27</b>	\$74,422,267.56

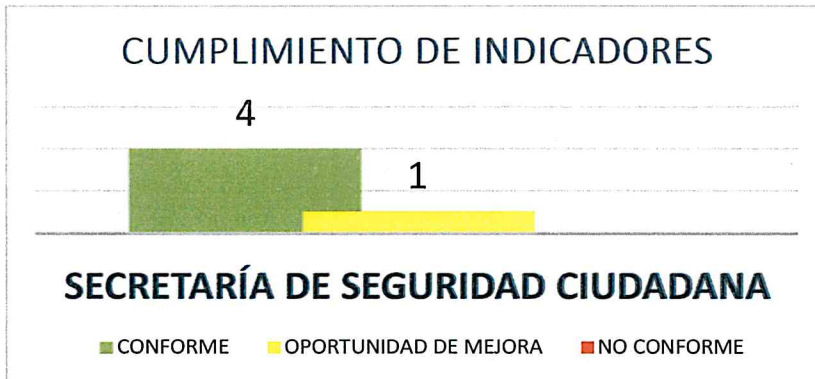
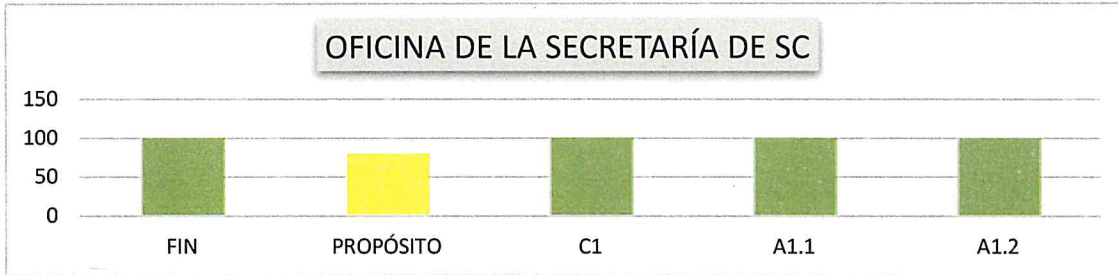
La Dirección de Servicios Públicos Municipales presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 16 de sus indicadores, se recomienda atender el resultado de 3 de sus indicadores con resultado por debajo de los esperado, así como el análisis de la meta del indicador A.2.3



Directora o Director de Ecología y Protección al Medio Ambiente  
 Secretaria  
 Auxiliar Administrativo (2)  
 Coordinadora o Coordinador de Inspección y Vigilancia Ambiental  
 Coordinadora o Coordinador de Educación Ambiental  
 Notificadora o Notificador  
 Inspectora o inspector (2)  
 Notificadora o Notificador / Verificadora o Verificador

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,999,496.86	<b>1,250,495.24</b>	\$3,249,992.10

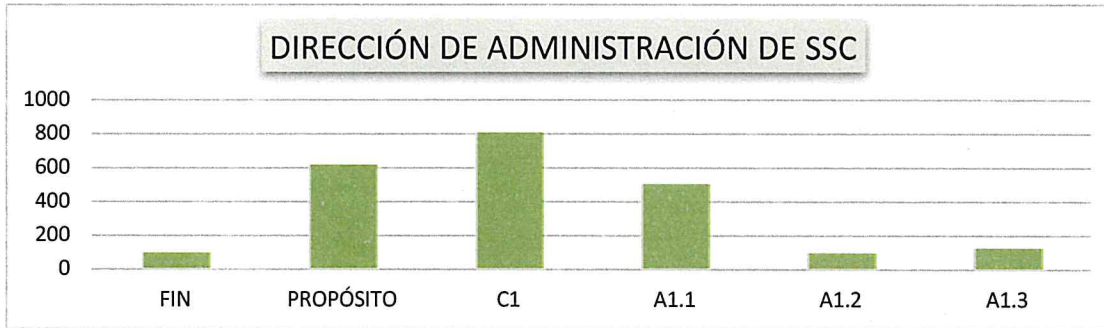
La Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 10 de sus indicadores, se recomienda la atención de 1 indicadores con resultado por debajo de lo esperado y 4 **NO CONFORME**, así como el análisis de la meta de los indicadores C.1, A.3.3., A.3.4. y A.3.5.



Secretaria o Secretario de Seguridad Ciudadana  
 Sub Oficial  
 Coordinadora o Coordinador de logística y administrativa  
 Enlace  
 Auxiliar Administrativo

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,642,355.70	<b>796,267.85</b>	\$2,438,623.55

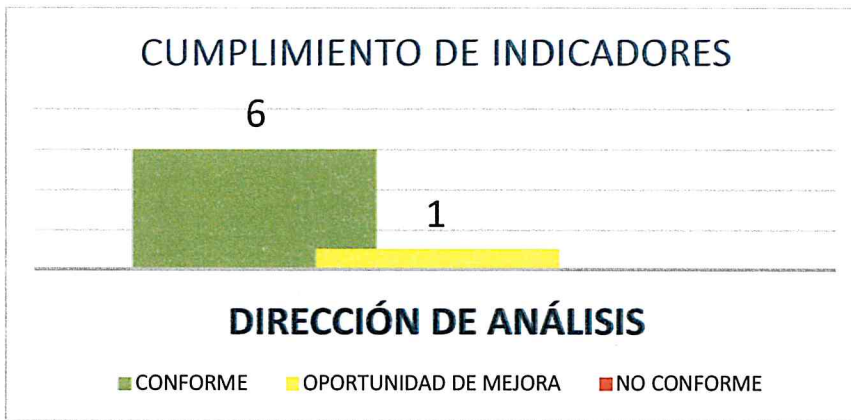
La Secretaría de Seguridad Ciudadana presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 4 de sus indicadores, se recomienda la atención del indicador con resultado por debajo de los esperado.



- Directora o Director de Administración SSC
- Coordinador de Reclutamiento
- Enlace de Salud
- Enlace de Control Interno
- Administrador (a) de Servicios Generales
- Auxiliar Administrativo (4)
- Ayudante General
- Auxiliar Operativo

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,963,090.30	<b>4,322,425.85</b>	\$6,285,516.15

La Dirección de Administración SSC presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de TODOS sus indicadores, se recomienda el análisis de la meta de los indicadores nivel Propósito, C.1 y A.1.1.



Directora o Director de Análisis

Policía Analista (2)

Auxiliar Administrativo (3)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,358,603.12	<b>1,931,577.28</b>	\$3,290,180.40

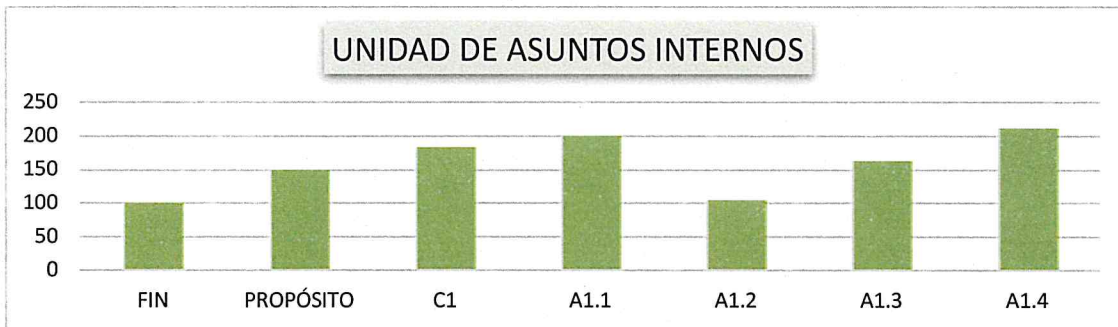
La Dirección de Análisis presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 6 de sus indicadores, se recomienda trabajar en el indicador nivel propósito con resultado por debajo de lo esperado.



Directora o Director de Investigación  
 Coordinador (a) de Investigación  
 Auxiliar Jurídico

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$834,219.37	<b>776,748.62</b>	\$1,610,967.99

La Dirección de Investigación SSC presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de TODOS sus indicadores, se recomienda el análisis de la meta del indicador nivel Propósito.



Directora o Director Unidad de Asuntos Internos  
 Policía  
 Auxiliar Administrativo  
 Auxiliar Jurídico

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$860,145.87	<b>118,847.33</b>	\$978,993.20

La Dirección de Asuntos Internos presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de **TODOS** sus indicadores, se recomienda el análisis de la meta de los indicadores A.1.1 y A.1.4.



Directora o Director de Seguridad Pública

Policía Auxiliar

Policía UR

Auxiliar Administrativo (4)

Coordinadora o Coordinador

Jefa o Jefe de Ayudantía

Policía (135)

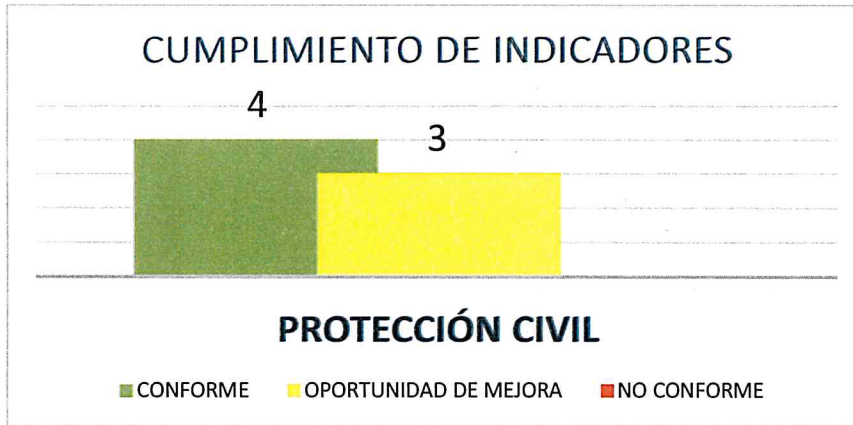
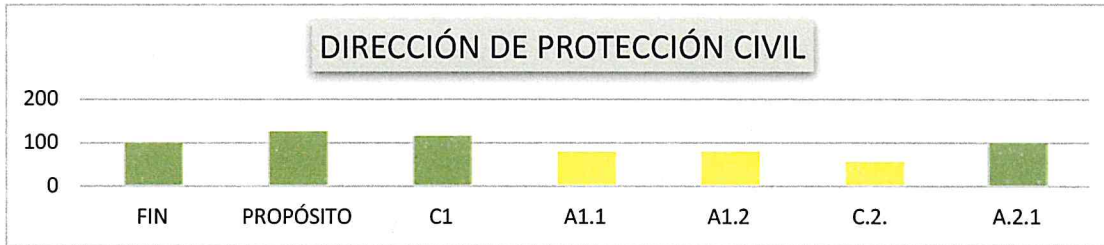
Policía Primero (5)

Policía Segundo (12)

Policía Tercero (35)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$48,165,426.97	<b>7,632,809.06</b>	\$55,798,236.03

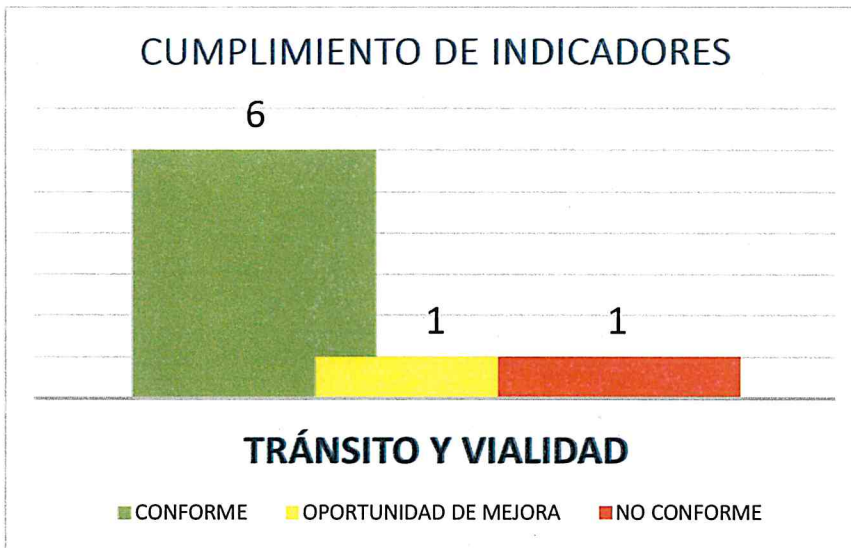
La Dirección de Seguridad Pública presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 8 de sus indicadores, se recomienda la atención de 2 indicadores con resultado por debajo de lo esperado así como, realizar un análisis de la meta del indicador A.1.3



Directora o Director Protección Civil y Bomberos  
 Bombero (a) (49)  
 Jefe de Área  
 Secretaria (2)  
 Jefe (a) de Turno (2)  
 Bombero (a) Oficial (3)  
 Enlace Ambiental  
 Auxiliar Administrativo  
 Analista de Programas Internos  
 Inspector (a)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$9,173,100.32	<b>5,314,800.29</b>	\$14,487,900.61

La Dirección de Protección Civil y Bomberos presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 4 de sus indicadores, se recomienda atender los 3 indicadores con resultado por debajo de lo esperado.



Directora o Director Tránsito y Vialidad

Auxiliar Administrativo (2)

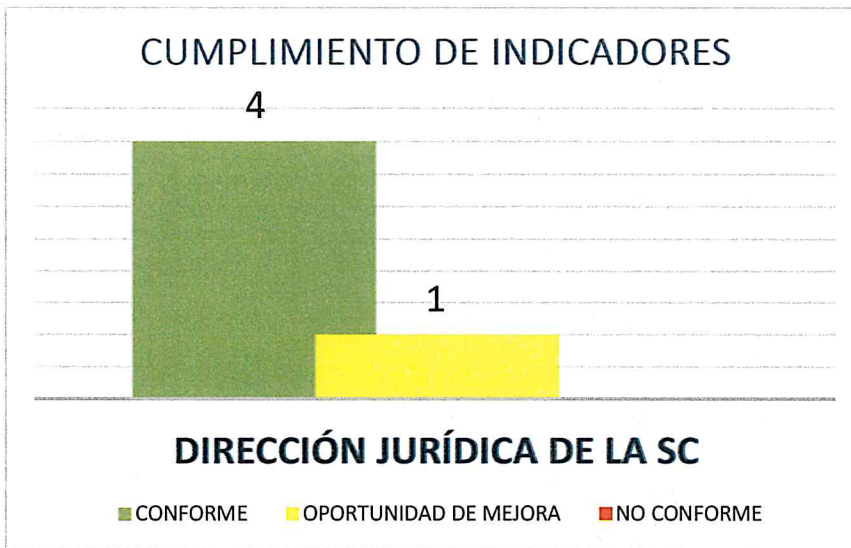
Asistente

Policía (27)

Policía Tercero (3)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$7,780,752.09	<b>3,313,014.61</b>	\$11,093,766.70

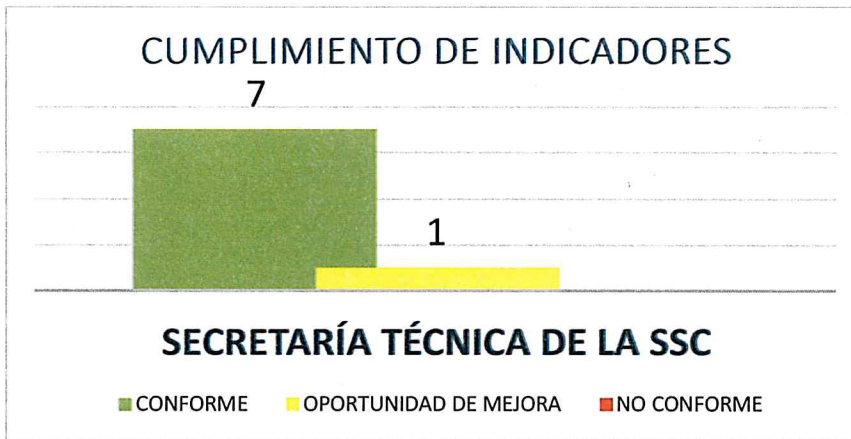
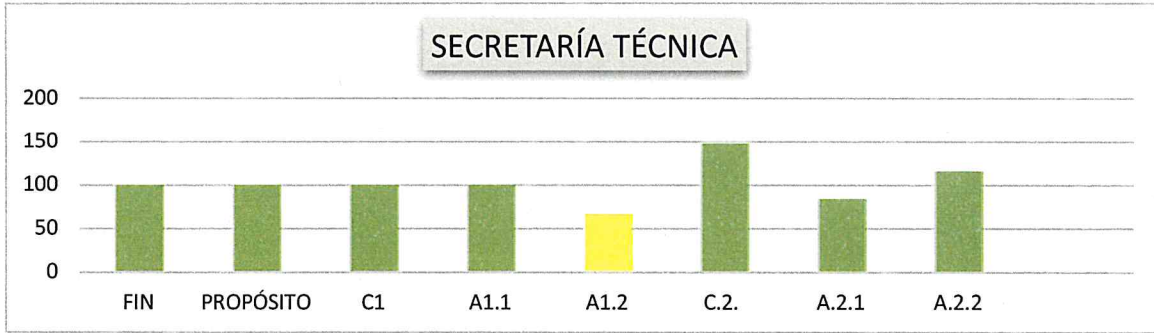
La Dirección de Tránsito y Vialidad presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 6 de sus indicadores, se recomienda la atención de 1 indicador con resultado por debajo de lo esperado, 1 indicador con resultado **NO CONFORME**, así como el análisis de la meta del indicador C.1



Directora o Director Jurídico de la SSC  
 Coordinadora o Coordinador  
 Policía Tercero  
 Auxiliar Jurídico (3)  
 Auxiliar Administrativo

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,664,700.30	<b>346,496.43</b>	\$2,011,196.73

La Dirección de Jurídica de la SSC presenta **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de una de 4 de sus indicadores, se recomienda trabajar en el indicador con resultado por debajo de lo esperado.



Secretaria o Secretario Técnico

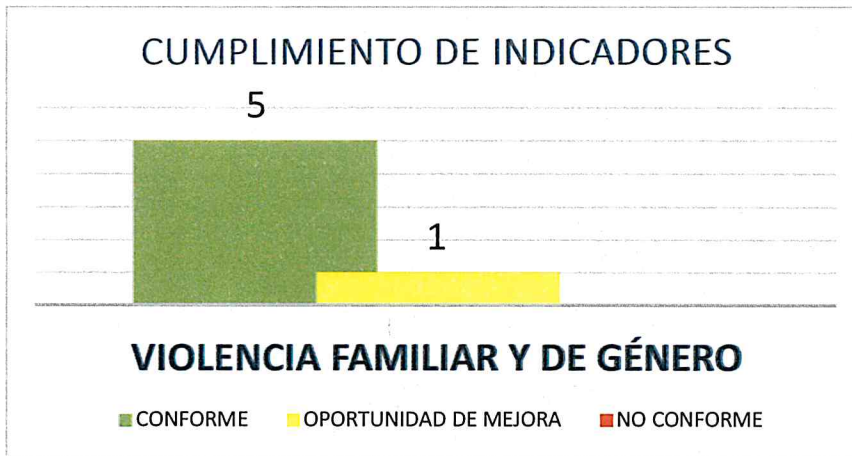
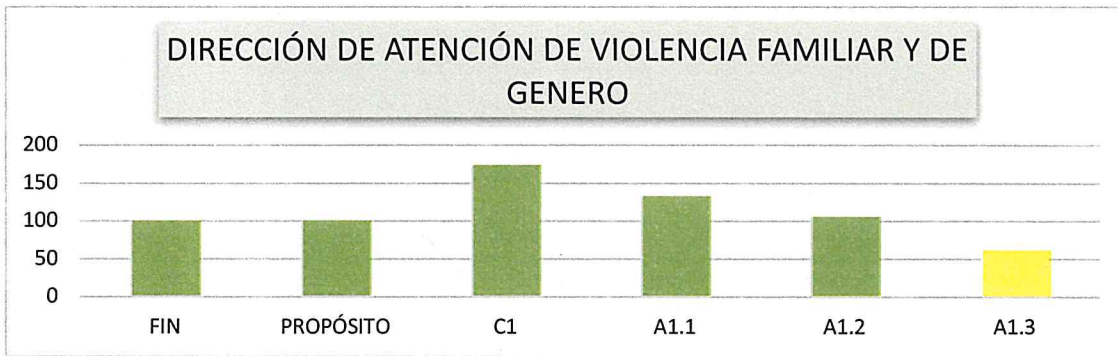
Enlace de Vinculación

Enlace de Planeación

Enlace de Carrera Policial

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,129,844.80	<b>1,948,596.18</b>	\$3,078,440.98

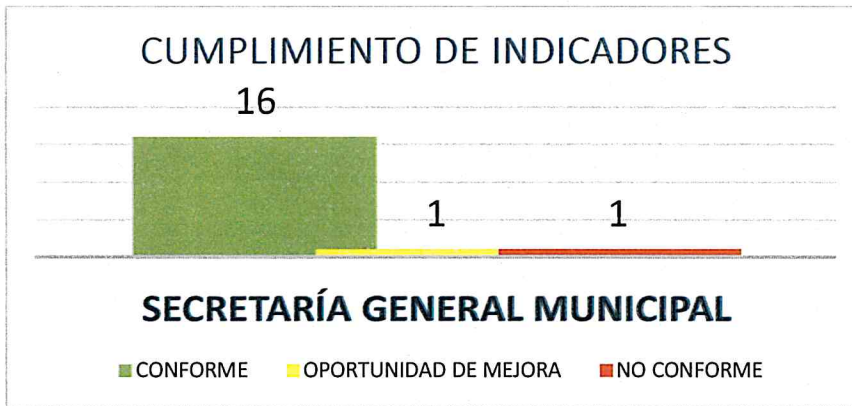
La Secretaría Técnica de la SSC presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de una de 7 de sus indicadores, se recomienda la atención de 1 indicador con resultado por debajo de lo esperado.



Directora o Director de Atención a Violencia Familiar y de Género  
 Coordinadora o Coordinador de Atención Psicológica  
 Policía (6)  
 Trabajador (a) Social (2)  
 Auxiliar Administrativo

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$2,505,948.19	<b>902,381.17</b>	\$3,408,329.36

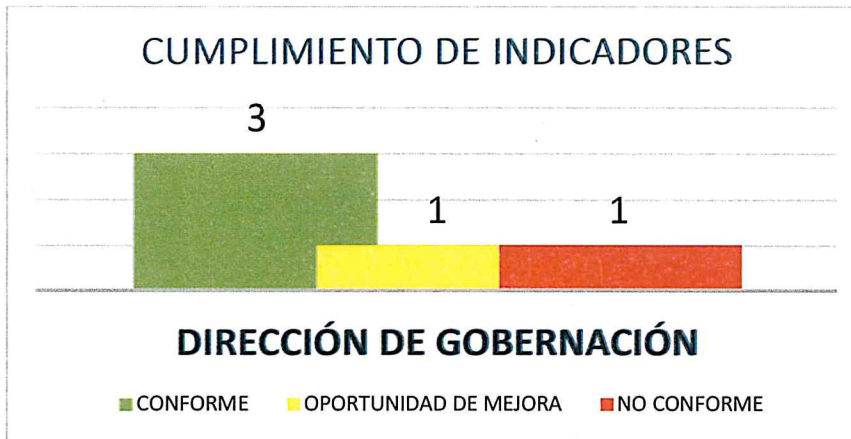
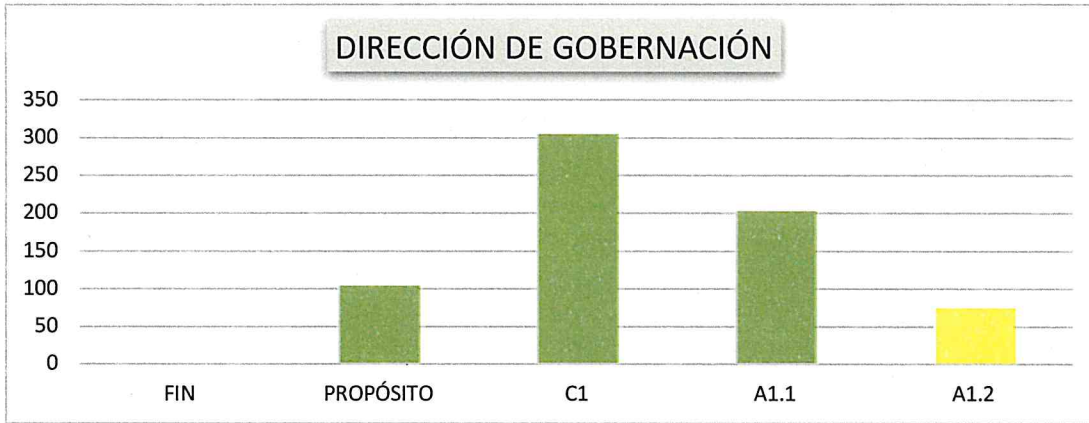
La Dirección de Atención a Violencia Familiar y de Género presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 5 de sus indicadores, se recomienda el cumplimiento de 1 indicador con resultado por debajo de lo esperado.



- Secretaria o Secretario General Municipal
- Coordinadora o Coordinador de la Unidad Técnica Jurídica
- Coordinadora o Coordinador
- Operadora u Operador de la Junta Municipal de Reclutamiento
- Encargada o Encargado de Normatividad Municipal
- Auxiliar Administrativo A
- Auxiliares Administrativos
- Auxiliar jurídico
- Oficial Mayor

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$3,307,259.07	2,261,114.54	\$5,568,373.61

La Secretaría General Municipal presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 16 de sus indicadores, se recomienda la atención de 1 indicador con resultado por debajo de lo esperado y 1 **NO CONFORME**, así como el análisis de la meta del indicador nivel propósito .



Directora o Director de Gobernación

Auxiliar Administrativo

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$475,850.00	<b>70,157.50</b>	\$546,007.50

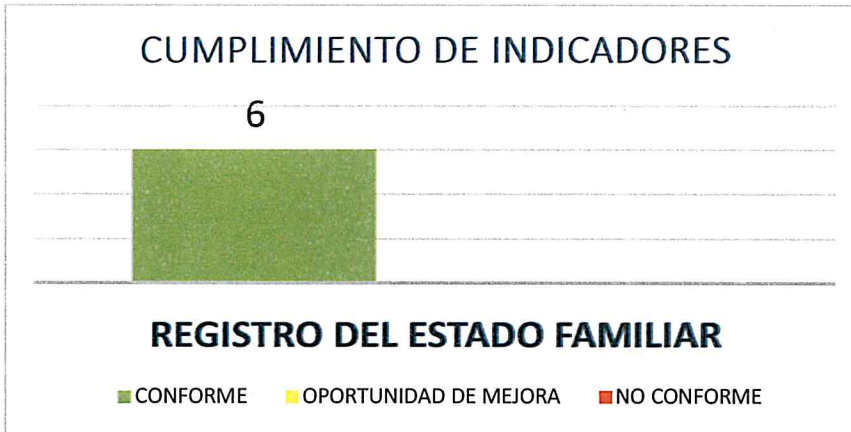
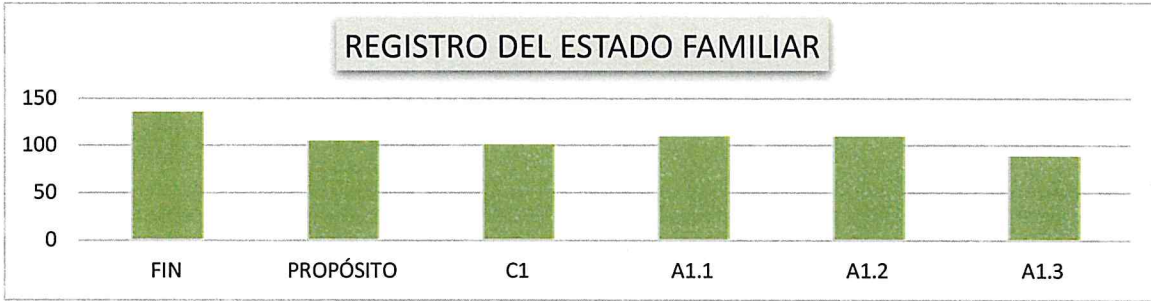
La Dirección de Gobernación presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 3 de sus indicadores, se recomienda la atención de 1 indicador con resultado por debajo de lo esperado y 1 **NO CONFORME**, así como el análisis de la meta del indicador nivel componente.



Directora o Director de Participación Ciudadana  
 Coordinadora o Coordinador de Vinculación Ciudadana  
 Coordinadora o Coordinador del Programa Elisa Acuña  
 Auxiliar Administrativo A

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,092,323.40	<b>422,936.00</b>	\$1,515,259.40

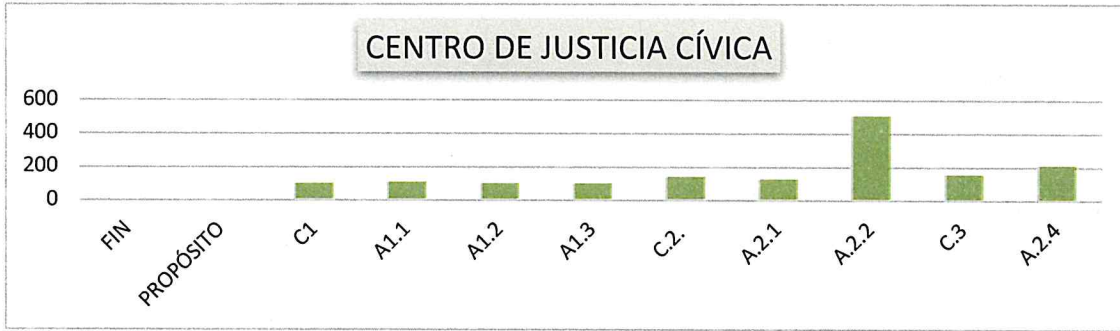
La Dirección de Participación Ciudadana presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de **TODOS** sus indicadores.



- Directora o Director del Registro del Estado Familiar
- Coordinadora o Coordinador del Registro del Estado Familiar
- Coordinadora o Coordinador de Panteones Municipales
- Secretaria
- Auxiliares Administrativos
- Encargada o Encargado de Panteón

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$2,270,745.64	<b>1,114,253.35</b>	\$3,384,998.99

La Dirección del Registro del Estado Familiar presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de **TODOS** sus indicadores.



Directora o Director del Centro de Justicia Cívica

Jueces Cívicos

Auxiliares Administrativos

Secretaria o Secretario de Acuerdos

Facilitadores

Médico Legista

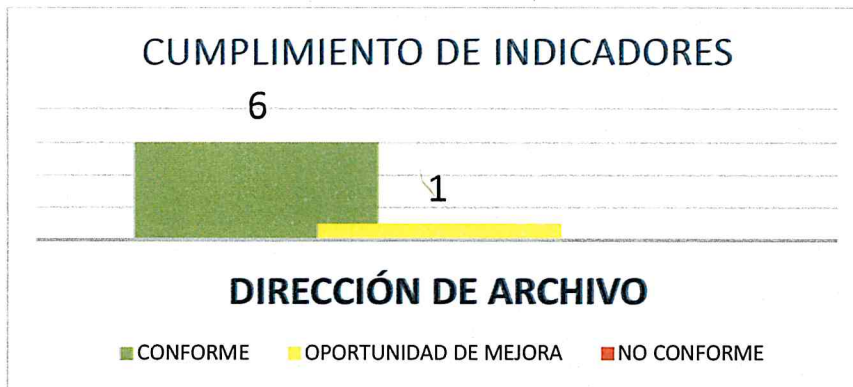
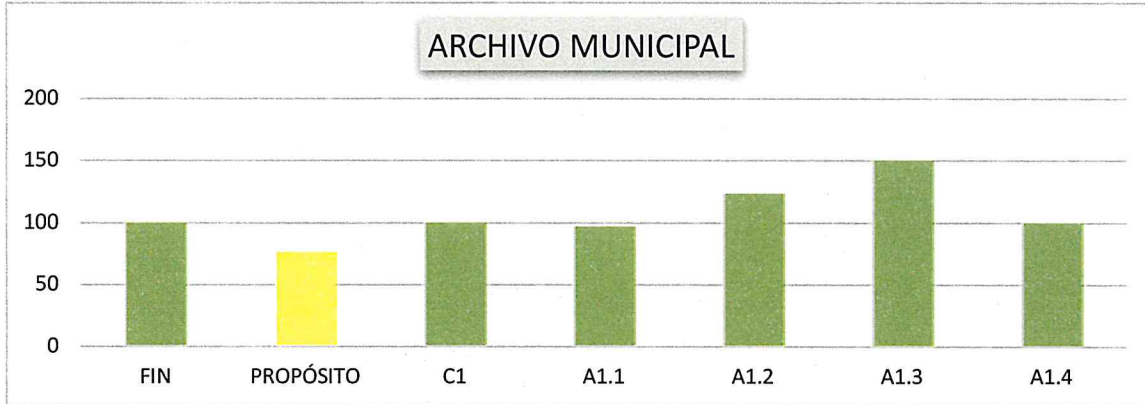
Auxiliar Jurídico

Trabajadores Sociales

Actuaría o Actuario Notificador

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$2,917,697.33	<b>442,021.43</b>	\$3,359,718.76

La Dirección del Centro de Justicia Cívica presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 8 de sus indicadores, se recomienda poner atención en el nivel Fin y Propósito con resultado **NO CONFORME**, así como el análisis de la meta A.2.2.



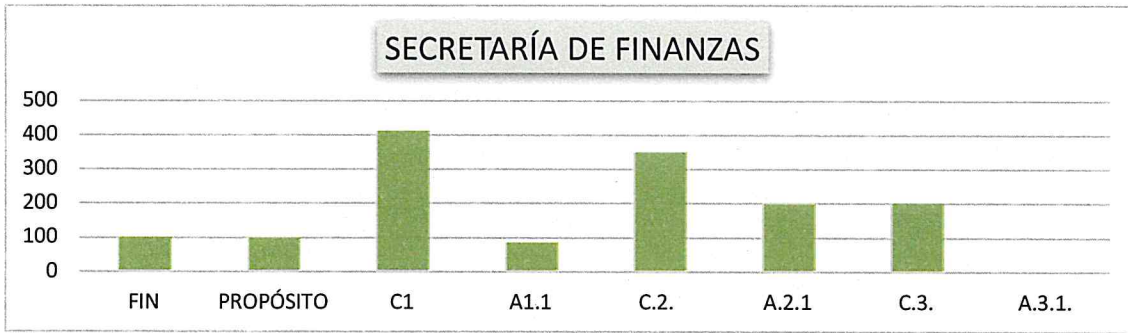
Directora o Director de Archivo Municipal

Coordinadora o Coordinador de Archivo de Concentración

Auxiliares Administrativos

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,901,773.88	<b>154,610.46</b>	\$2,056,384.34

La Dirección de Archivo Municipal presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 6 de sus indicadores, se recomienda la atención del indicador con resultado por debajo de lo esperado



- Secretaria o Secretario de Finanzas
- Secretaria o Secretario Técnico
- Secretaria o Secretario Particular
- Ayudantía
- Coordinadora o Coordinador de archivo
- Encargada o Encargado de Archivo de concentración
- Auxiliar Archivista (7)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$2,763,778.72	<b>140,209.88</b>	\$2,903,988.60

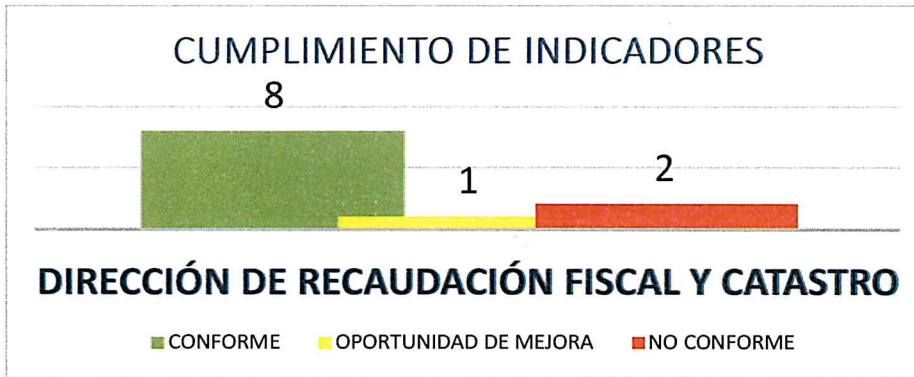
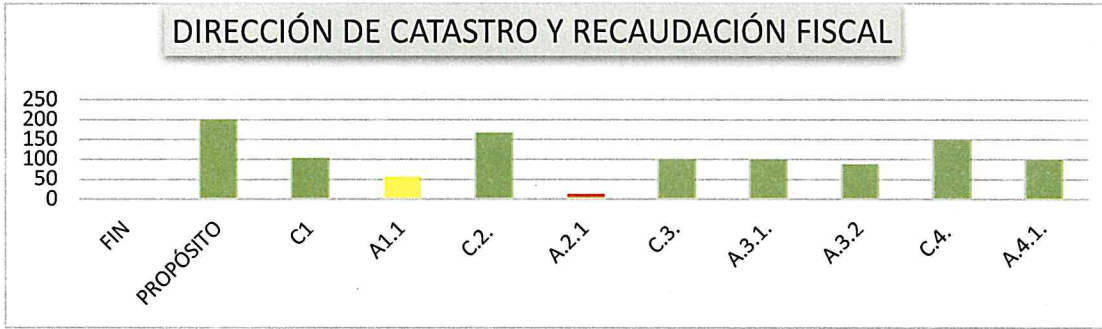
La Secretaría de Finanzas presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 7 indicadores, se recomienda poner atención en el indicador con resultado **NO CONFORME**, así como el análisis para ajustar la meta de los indicadores nivel componente.



- Directora o Director de Administración
- Coordinadora o Coordinador de Adquisiciones
- Coordinadora o Coordinador de Parque Vehicular
- Coordinador de Administración
- Jefa o Jefe de Área
- Encargada o Encargado de Control de Almacén
- Auxiliar Administrativo (18)
- Ayudante General (15)
- Encargada o Encargado
- Intendente (36)
- Mecánico (4)
- Ayudante de Mecánico
- Albañil (2)
- Herrero (2)
- Plomero
- Jardineros (3)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$12,947,914.36	<b>11,176,409.30</b>	\$24,124,323.66

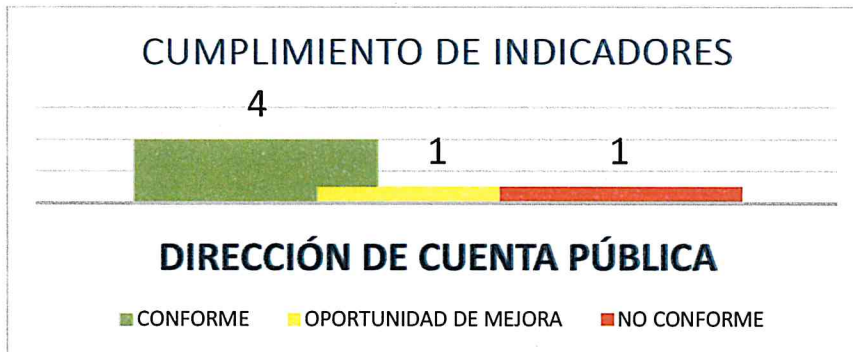
La Dirección de Administración presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de **TODOS** sus indicadores, se recomienda realizar análisis para el ajuste de meta del indicador A.1.2.



- Directora o Director de Recaudación Fiscal y Catastro
- Coordinador de Catastro
- Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos Catastrales
- Jefe de Valuación Catastral
- Jefe de Departamento de Actualización de Datos y Cartera Vencida
- Jefe de Departamento de Traslado de Dominio
- Jefe de Departamento de Catastro Multifinalitario
- Valuador
- Secretaria (4)
- Auxiliar Administrativo (16)
- Cajero (a) (9)
- Cartógrafo
- Auxiliar

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$7,519,811.72	<b>421,045.40</b>	\$7,940,857.12

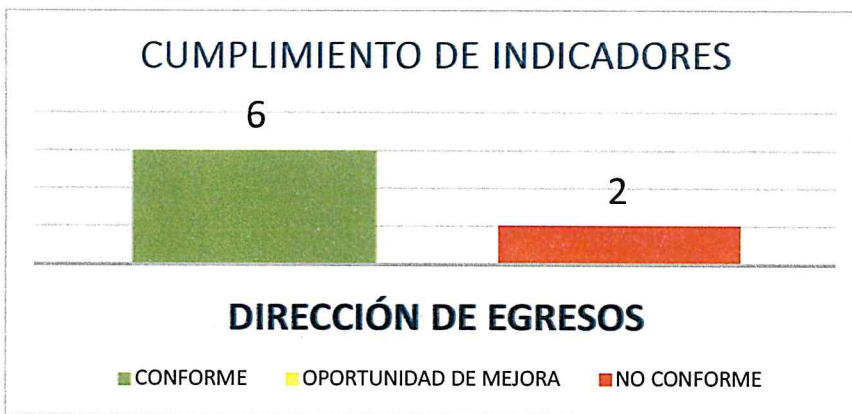
La Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 8 indicadores, se recomienda poner atención en el cumplimiento de 1 indicador con resultado por debajo de lo esperado y 2 con resultado **NO CONFORME**.



Directora o Director Cuenta Pública  
 Coordinadora o Coordinador de Contabilidad  
 Contadora o Contador de Egresos (3)  
 Contadora o Contador de Ingresos  
 Auxiliar Contable (2)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$2,086,530.80	<b>89,188.51</b>	\$2,175,719.31

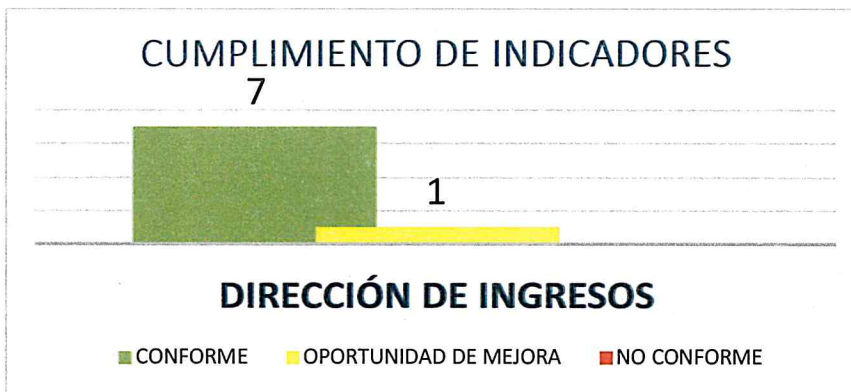
La Dirección Cuenta Pública presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 4 indicadores, se recomienda poner atención en el cumplimiento de 1 indicador con resultado por debajo de lo esperado y 1 con resultado **NO CONFORME**.



- Directora o Director de Egresos
- Auxiliar Administrativo (2)
- Coordinadora o Coordinador de Egresos
- Coordinadora o Coordinador de Nómina
- Contadora o Contador Verificador
- Contadora o Contador (2)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$2,452,909.66	<b>21,951,528.91</b>	\$24,404,438.57

La Dirección de Egresos presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 6 indicadores, se recomienda poner atención en el cumplimiento de 2 indicadores con resultado **NO CONFORME**.



- Directora o Director de Ingresos
- Cajera (3)
- Notificadora o Notificador Ejecutor
- Coordinadora o Coordinador de Control de Obligaciones
- Coordinadora o Coordinador de Control de Ingresos
- Auxiliar Administrativo

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$1,975,698.64	<b>729,698.48</b>	\$2,705,388.12

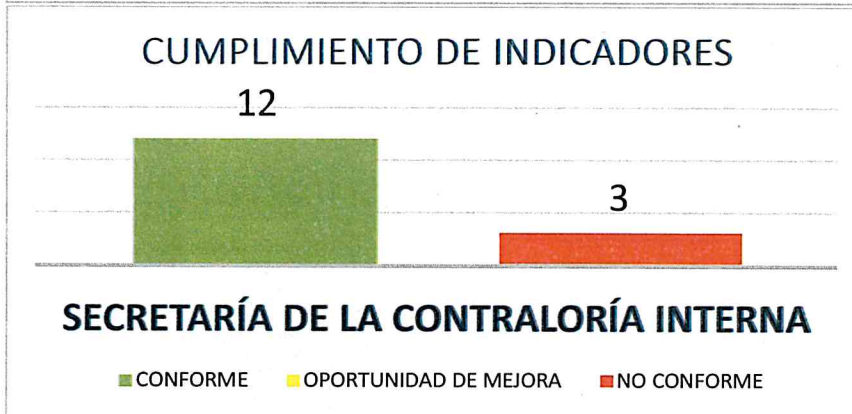
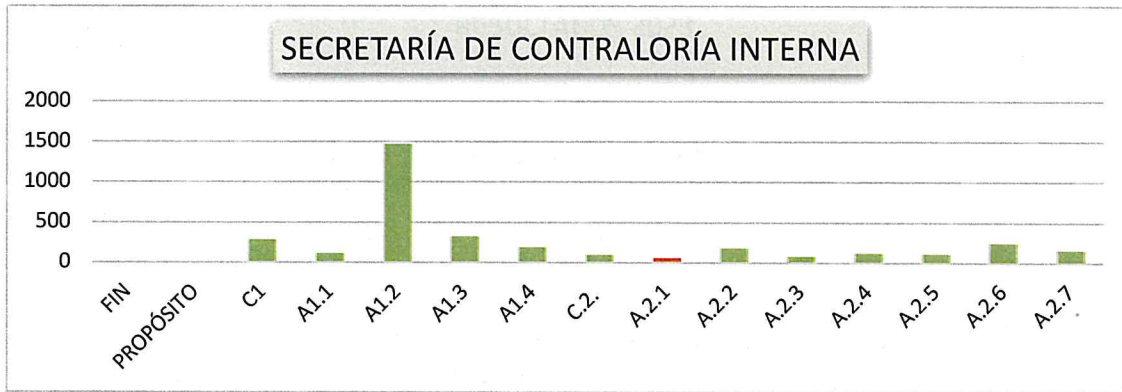
La Dirección de Ingresos presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 7 indicadores, se recomienda poner atención en el cumplimiento de 1 indicador con resultado por debajo de lo esperado.



- Directora o Director de Recursos Humanos
- Coordinadora o Coordinador Técnico de Recursos Humanos
- Auxiliar Administrativo (8)
- Encargada o Encargado de Seguimiento a Incapacidades
- Encargada o Encargado de Archivo
- Encargada o Encargado de Control Interno Transparencia y Bajas
- Encargada o Encargado de Clima Laboral y Capacitaciones
- Encargada o Encargado de Nomina
- Encargada o Encargado de Recepción
- Supervisor
- Auxiliar Jurídico (2)
- Chofer
- Auxiliar
- Intendente
- Terapeuta de Lenguaje
- Terapeuta UBR

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$9,845,400.63	2,217,936.98	\$12,063,337.61

La Dirección de Recursos Humanos presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 18 indicadores, se recomienda poner atención en el cumplimiento de 2 indicadores con resultado por debajo de lo esperado y 2 con resultado **NO CONFORME**.



- Secretaria o secretario de la Contraloría Interna Municipal
- Autoridad Sustanciadora
- Auxiliar Administrativo (2)
- Autoridad Investigadora
- Auxiliar Jurídico (2)
- Coordinadora o Coordinador de Auditoría
- Autoridad Resolutora
- Coordinadora o Coordinador de Auditoría a Organismos Públicos Descentralizados
- Auxiliar Contable A (3)

Servicios Personales	Gasto Corriente	Total presupuesto
\$3,367,900.85	<b>262,933.28</b>	\$3,630,834.13

La Secretaría de la Contraloría Interna Municipal presenta un **RESULTADO FAVORABLE** en el cumplimiento de 12 indicadores, se recomienda poner atención en el resultado de 3 indicadores con resultados **NO CONFORMES**.

## ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS DE LOS PROGRAMAS 2023

La **Evaluación Específica de Desempeño** de los programas ejecutados en el 2023 muestra el cumplimiento de objetivos y metas programadas a partir de la información contenida en las fichas SED y mediante el análisis de indicadores niveles Fin. Propósito, Componente y Actividades, la instancia responsable de la Evaluación interna determinó los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora ESPECÍFICOS, considerados como aquellos cuya solución corresponde a las unidades administrativas responsables de la ejecución de los planes, programas o políticas públicas:

### ASM RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR UNIDADES RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS.

1. La Dirección de Cultura y Artes presenta un 45 % de cumplimiento en el indicador *“Porcentaje de clubes de lectura funcionando respecto al total de clubes existentes”*, lo cuál advierte desatención en el fomento a la lectura en los diversos sectores de la población.

2. En la Dirección Tizayuquense de las Juventudes, se advierte incumplimiento en las metas de los siguientes temas:

Actividades realizadas al fomento de los derechos de grupos jóvenes vulnerables.

Acciones realizadas en materia de empleo y emprendimiento para personas jóvenes.

Adolescentes y jóvenes realizando prácticas y/o estadías profesionales y servicios sociales respecto a lo programado.

Adolescentes y jóvenes realizando prácticas y/o estadías profesionales y servicios sociales.

Ferias del emprendimiento realizadas.

Cursos, conversatorios, conferencias y campañas en materia de prevención y promoción de la salud.

Adolescentes y jóvenes participando en actividades sobre prevención de adicciones, salud nutricional y mental.

3. En el Centro de Atención Psicológica no se atendió lo siguiente: “asistencia en el día internacional del suicidio y la asistencia de la población a la feria de salud mental”
4. En el Instituto Municipal de la Mujer no se logro el cumplimiento en el programa de becas para el fomento educativo de las mujeres en situación vulnerable.
5. En SIPINNA no se cumplió con la meta en las actividades de COMUPO.
6. En la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, no se logro el cumplimiento en las acciones de difusión en temas de Transparencia y Protección de Datos Personales.
7. En la Secretaría de Desarrollo Económico se advierte incumplimiento en los siguientes temas: garantizar los instrumentos para un crecimiento equitativo, sostenido e incluyente, nuevas unidades de comercio, industria y servicio y en la actualización del catálogo de trámites y servicios del municipio.
8. En la Dirección de Competitividad Económica se observo incumplimiento en los Proyectos que impulsen el desarrollo económico y la generación de nuevos empleos dentro del municipio, trámites y servicios actualizados e incluidos en el catálogo de trámites y servicios, solicitudes de trámite o acompañamiento del sector privado, así como los cluster empresariales realizados.
9. La OMPE presenta incumplimiento de unidades de inversión instaladas para fortalecer el desarrollo económico en el municipio.
10. La Dirección de Obras Públicas no cumplió en la meta de localidades intervenidas con obras y/o acciones que contribuyen al bienestar social.

11. La Dirección de Licencias de Construcción presenta desatención en la entrega de fraccionamientos con cumplimiento de servicios y su equipamiento correspondiente.
12. En la Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente, presenta ausencia en el diseño o elaboración de su indicador estratégico nivel FIN, así como incumplimiento en el logro de constancias de capacitaciones brindadas al personal, bitácora de capacitaciones especializadas, bitácora de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, bitácora de especies florales viables para la reforestación sostenible de diversas áreas verdes del municipio.
13. En la Dirección de Tránsito y Vialidad no se logro identificar las necesidades de infraestructura vial.
14. En la Dirección de Catastro y Recaudación Fiscal se observo el incumplimiento en la meta de altas al padrón catastral, así como en los contribuyentes morosos que atienden la invitación de pago.
15. La Dirección de Recursos Humanos presenta incumplimiento en la elaboración de normatividad que corresponde a la administración del capital humano, así como en la entrega de tabulador de sueldos.
16. La Secretaría de la Contraloría Interna no presenta información respecto de ciudadanos entrevistados después de su atención, así como de las acciones relacionadas con el cumplimiento de los procesos preventivos y reactivos.
17. La Dirección de Planeación y Evaluación no presenta información satisfactoria de las acciones que permitan la entrega del informe subnacional voluntario.



## CONCLUSIONES

La información necesaria para conocer el avance en el cumplimiento de metas así como los resultados obtenidos de indicadores (estratégicos, de gestión, de desempeño, de actividades, de operación, de impacto, etc.), se obtuvieron del registro periódico de sus actividades, las cuales mantenían relación directa con sus objetivos.

A los titulares, responsables y enlaces en la elaboración y seguimiento de dichos documentos, se les brindo acompañamiento para lograr un documento homologado y con ello:

1. Se llevarán a cabo trabajos de investigación y datos que les sirvieran para la elaboración de sus diagnósticos.
2. Se establecieron objetivos, metas e indicadores congruentes con sus actividades, que sirvieran para la solución de problemáticas y satisfacción de necesidades ciudadanas.
3. Se cumpliera con el registro de los datos e información útiles para el llenado de las fichas técnicas de indicadores.

La información que se captura de manera periódica en una herramienta digital dispuesta para tales trabajos, ha servido para cumplir con la transparencia y publicación de resultados de las unidades administrativas.

Es importante analizar el diseño de los programas para que se orienten sobre todo a la resolución de problemáticas comunes y la atención de necesidades de la población objetivo.

El registro de la cobertura de población objetivo de cada programa, debe ser utilizado para conocer el grado de transformación e impacto en las comunidades, así como la aplicación adecuada de los recursos públicos.

Respecto al cumplimiento de objetivos y metas a través de los indicadores concluimos que:

Se debe elaborar un plan de trabajo para la atención de aspectos susceptibles de mejora de cada uno de los indicadores con resultados de no conformidad, ya que afectan al bienestar de la población por la ausencia de acciones o actividades que le abonan al desarrollo de la población objetivo.

La formalización de las recomendaciones y hallazgos deben ser atendidas por las unidades administrativas responsables de la ejecución de los programas que les corresponden, mismas que deberán elaborar un documento de posición institucional o de opinión que refleje la opinión fundada y motivada de los responsables respecto de los hallazgos y recomendaciones derivados de este.

El documento de posición institucional o documento de opinión, podrá contener los siguientes elementos:

- I. **Fundamento:** se describe brevemente la fundamentación legal que motiva la realización del documento.
- II. **Comentarios generales:** se formulan consideraciones relevantes respecto del programa, la evaluación y el evaluador.
- III. **Comentarios específicos:** se realizan observaciones que se consideren relevantes en relación al contenido del informe final de la evaluación, como precisiones a la información presentada por el evaluador, principalmente al efectuar un análisis de las recomendaciones, definiendo los efectos esperados para el plan, programa o política pública, al concluir la aplicación del ASM aceptado; o bien, la justificación sobre la no factibilidad de integrar como ASM, los hallazgos, debilidades, amenazas y recomendaciones que hayan sido determinados en el análisis con los involucrados en el proceso.
- IV. **Fuentes de información:** Se hace referencia, principalmente, a los informes finales de las evaluaciones externas (si existen), así como a otras fuentes utilizadas para elaborar el documento de opinión.
- V. **Referencia a las unidades y responsables:** nombre de la Unidad Responsable (UR) y del personal que participó en la elaboración del documento.

## FODA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Instalación del PbR a través de la Metodología del Marco lógico en los programas.</li> <li>2.- Se cuenta con instrumentos para lograr la instalación del PbR y SED.</li> <li>3.- Se dispone de herramientas para el seguimiento de indicadores.</li> <li>4.- Seguimiento a los objetivos y metas a través de indicadores.</li> <li>5.- Elaboración de diagnósticos para conocer la problemática y población potencial y objetivo de cada uno de los programas.</li> <li>6.- La administración pública municipal aplica las MIR's como herramienta para medir el cumplimiento de sus objetivos.</li> <li>7.- Los programas están alineados a los planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo.</li> <li>8.- Se asigna presupuesto para la operación de cada programa.</li> <li>9.- Se mantiene un monitoreo con base en la frecuencia de medición de cada indicador.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- No se cuenta con capacitación técnica para realizar evaluaciones a los FONDOS FEDERALES.</li> <li>2.- No se lleva a cabo un mecanismo para conocer el grado de atención en la población objetivo.</li> <li>3.- No se tiene antecedentes de TdR ni de ASM derivados de evaluaciones externas a fondos federales.</li> <li>4.- Los documentos que se encuentran disponibles como fuentes de apoyo documental han sido elaborados con antigüedad de muchos años anteriores.</li> <li>5.- Los responsables de la atención de las problemáticas sociales, no están familiarizados con las diferencias entre POA's y Programas Presupuestarios.</li> </ol>
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- utilizar la normatividad y documentación presentada como mejores prácticas en temas de Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño.</li> <li>2.- Lograr la atención y entrega en tiempo y forma de la información en materia de desempeño requerida por la ASEH.</li> <li>3.- Mejorar el impacto social necesario en la población objetivo, a través del cumplimiento de los objetivos de los programas.</li> <li>4.- Orientar de manera eficaz y eficiente los recursos públicos utilizados en los programas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Ausencia de condiciones favorables para el desarrollo de la población objetivo.</li> <li>2.- Rendición de cuentas inadecuada y riesgos de corrupción, omisión o negligencia.</li> <li>3.- Observaciones desfavorables por parte de nuestro órgano de fiscalización superior, ASEH.</li> <li>4.- Incumplimiento de la normatividad establecida para la atención de programas, objetivos y metas, que genera riesgos de responsabilidades administrativas.</li> <li>5.- Irresponsable aplicación de los recursos públicos.</li> </ol>

VALORACIÓN FINAL DE LOS PROGRAMAS CON BASE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS A TRAVÉS DE INDICADORES.

Cuantitativa en función del cumplimiento de los indicadores niveles fin, propósito, componentes y actividades, presentado en la siguiente gráfica.

**508** indicadores con RESULTADO FAVORABLE

**44** indicadores con resultado por debajo de lo esperado

**44** indicadores NO CONFORMES entran dentro de los Aspectos Susceptibles de Mejora



M.A.C.I.G. Hipólito Zamora Soria  
Director de Planeación y Evaluación de la Secretaría de la  
Contraloría Interna Municipal



Fecha de elaboración:		4 de enero 2024		Elaborado por:		M.A.C.I.G. HIPOLITO ZAMORA SORIA												META DEL AÑO	
Nombre del área:		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		Autorizado por:		M.A.P.P. SUSANA A. ANGELES QUEZADA												avance de metas	
Nivel	Objetivos Institucionales	Metas	Indicadores.	FECHAS PARA SU CUMPLIMIENTO.												avance de metas	META DEL AÑO		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
<b>EJE 1 BIENESTAR SOCIAL</b>																			
<b>SECRETARÍA DE BIENESTAR</b>																			
Fin	Contribuir a que las y los habitantes de Tizayuca se les garantice un conjunto básico de derechos sociales	0.63 de Índice de Desarrollo Humano	Índice de Desarrollo Humano	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.63	123.81%	0.63
Propósito	Comunidades del municipio que cuentan con niveles de bienestar mejorados a través de Planes y Programas municipales	40 comunidades del municipio que cuentan con niveles de bienestar y que fueron beneficiados con planes y programas municipales	Porcentaje de comunidades del municipio que cuentan con niveles de bienestar y que fueron beneficiados con planes y programas municipales	P													40	102.50%	40
Componente 1	Cumplimiento de objetivos institucionales de las 6 unidades administrativas supervisadas	12 reportes de avance de cumplimiento a los objetivos institucionales de las unidades administrativas revisadas y supervisadas	Porcentaje de reportes de avance de cumplimiento a los objetivos institucionales de las unidades administrativas revisadas y supervisadas	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	12
Actividad 1.1	Supervisión y revisión de cumplimiento de indicadores de cada unidad administrativa	12 revisiones a las fichas y paneles de indicadores para su atención y mejora continua	Porcentaje de revisión a las fichas y paneles de indicadores para su atención y mejora continua	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	12
Actividad 1.2	Mesas de retroalimentación de los resultados revisados	4 mesas de retroalimentación para dar seguimiento a los resultados periodicos y de cumplimiento al PBR	Porcentaje de mesas de retroalimentación para dar seguimiento a los resultados periodicos y de cumplimiento al PBR	P													1	100.00%	4
componente 2	Familias por debajo de la línea de bienestar con apoyos sociales entregados	4 familias apoyadas para mejorar sus niveles de bienestar	Porcentaje de familias apoyadas para mejorar sus niveles de bienestar	P													1	100.00%	4
Actividad 2.1	Familias beneficiadas con la entrega de artículos y materiales de mejoras de vivienda	240 familias beneficiadas con artículos y materiales para mejorar sus viviendas	Porcentaje de familias beneficiadas con artículos y materiales para mejorar sus viviendas	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	87.50%	240
Actividad 2.2	Apoyos sociales entregados y que benefician a la población por debajo de la línea de bienestar	120 apoyos sociales entregados para beneficiar a la población que se encuentre por debajo de la línea de bienestar	Porcentaje de apoyos sociales entregados para beneficiar a la población que se encuentra por debajo de la línea de bienestar	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	200.00%	120
<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN</b>																			
Fin	Contribuir a mejorar el bienestar social de los Tizayucenses, coadyuvando para hacer efectivo el derecho a la educación.	50 % percepción del cambio de actitudes socio emocionales y de mejora de la imagen urbana de las escuelas, de parte de los padres de familia y provenientes de las gestiones del gobierno municipal	Porcentaje de percepción del cambio de actitudes socio emocionales y de mejora de la imagen urbana de las escuelas, de parte de los padres de familia y provenientes de las gestiones del gobierno municipal	P													50	100.00%	50
				R													50		







Actividad 3.3	Realizar actividades y sesiones de clubes de lectura en bibliotecas, CDC y particulares.	144 actividades realizadas por las bibliotecas públicas del municipio	Porcentaje de actividades realizadas por las bibliotecas públicas del municipio	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	97.92%	144
Componente 4	Acciones de rescate y promoción de la literatura en el municipio.	4 informes de Acciones de rescate y promoción de la literatura	Porcentaje de informe de Acciones de rescate y promoción de la literatura	P																100.00%	4
Actividad 4.1	Realización del Festival Internacional de Poesía Ignacio Rodríguez Galván.	20 Actividades realizadas dentro del festival (FIPIRG)	Porcentaje de Actividades realizadas dentro del festival (FIPIRG)	P																100.00%	20
Actividad 4.2	Presentaciones editoriales para promover la escritura con inclusión de grupos de población interesados en la disciplina.	12 Presentaciones Editoriales	Porcentaje de Presentaciones Editoriales	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	12
Actividad 4.3	Creación, impresión y distribución de hoja libro en la población	6000 hoja libro distribuido en el municipio	porcentaje de hoja libro distribuido en el municipio	P	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	83.33%	6000
Actividad 4.4	Seminario de lengua y literatura para personal docente y población abierta.	1 seminarios	porcentaje de seminarios	P																100.00%	1
<b>DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL</b>																					
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes de Tizayuca mediante acciones y programas enfocados en la prevención y promoción de la salud, así como en la atención primaria y derivación hacia instituciones del sector salud	350 servicios de salud para el bienestar de la población	Porcentaje de servicios de salud para el bienestar de la población	P																100.00%	350
Propósito	Población de Tizayuca atendida a través de las diversas acciones de atención, prevención y promoción de la salud llevadas a cabo por la Dirección de Salud Municipal.	2000 pobladores con acceso a servicios de salud a través de las acciones de prevención, promoción de la salud y consulta directa a través de los servicios brindados por el municipio respecto a lo programado.	Porcentaje de población con acceso a servicios de salud a través de las acciones de prevención, promoción de la salud y consulta directa a través de los servicios brindados por el municipio respecto a lo programado.	P																240.05%	2000
Componente 1	Campañas de promoción y prevención de la salud dirigidas a diversos grupos de edad y sectores de la población realizadas	24 campañas de prevención y promoción realizadas	Porcentaje de campañas de prevención y promoción realizadas	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	141.67%	24
Actividad 1.1	Acciones de difusión en redes sociales del gobierno del municipio y de las áreas e instituciones de salud en el municipio	12 bitácora de entrega de materiales de difusión impresos entregados respecto a lo programado	Porcentaje de bitácora de entrega de materiales de difusión impresos entregados respecto a lo programado	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	12
Actividad 1.2	Entrega de materiales de difusión impresos (folletos, volantes, trípticos, dípticos, lonas)	24 encuestas a asistentes que manifiestan estar satisfechos o muy satisfechos con la actividad realizada	Porcentaje de encuestas a asistentes que manifiestan estar satisfechos o muy satisfechos con la actividad realizada	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	91.67%	24

Actividad 1.3	Evaluación de satisfacción y percepción de personas asistentes a actividades en el marco de las campañas de prevención y promoción de la salud	360 atenciones brindadas a la población no derechohabiente	Porcentaje de atenciones brindadas a la población no derechohabiente	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	219.44%	360
				R	49	32	51	27	54	40	12	17	46	24	311	127				
Actividad 1.4	Bmndar acceso a la salud de primer nivel a la población no derechohabiente del municipio, observando la atención con inclusión y perspectiva de género.	400 mujeres izazyquenses canalizadas para realizar su estudio de mastografía	Porcentaje de mujeres izazyquenses canalizadas para realizar su estudio de mastografía	P			100			100									127.75%	400
				R			54		0				314			143				
Componente 2	Capacitaciones y talleres de orientación en materia de prevención y promoción de la salud y promoción de prácticas de vida saludable	24 informes de capacitaciones y talleres de orientación	Porcentaje de informes de capacitaciones y talleres de orientación	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	95.83%	24
				R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Actividad 2.1	Talleres de orientación y capacitación en materia de prevención y promoción de la salud realizados	48 talleres de orientación, prevención y promoción de la salud realizados, respecto a los programados	Porcentaje de talleres de orientación, prevención y promoción de la salud realizados, respecto a los programados	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	176.79%	56
				R	2	9	11	11	11	15	4	8	7	11	5	5	5	5		
Actividad 2.2	Integración de expedientes de talleres y cursos con documentación completa (carta descriptiva, listas de asistencia, evidencia fotográfica, formatos de evaluación)	1440 asistentes a talleres y cursos con documentación completa e integrada	Porcentaje de asistentes a talleres y cursos con documentación completa e integrada	P	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	206.60%	1440
				R	41	377	514	340	223	440	98	137	111	408	145	141				
componente 3	Servicios de atención de salud brindados a las personas servidoras del municipio y sus beneficiarios	12 informes de personas servidoras públicas y sus beneficiarios del municipio atendidas.	Porcentaje de informe de personas servidoras públicas y sus beneficiarios del municipio atendidas	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	91.67%	12
				R	2	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Actividad 3.1	Consultas médicas realizadas en consultorio municipal	1800 consultas médicas realizadas en los consultorios municipales.	Porcentaje de consultas médicas realizadas en los consultorios municipales.	P	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	208.99%	3550
				R	216	574	678	608	802	753	619	624	725	726	683	411				
Actividad 3.2	Derivación o referencia de pacientes del municipio a instituciones que brindan atención médica de segundo nivel (privadas y públicas)	60 pacientes referidos o derivados a las instituciones de destino.	Porcentaje de pacientes referidos o derivados a las instituciones de destino.	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	268.89%	135
				R	31	31	32	49	25	35	15	25	38	40	31	11				
Actividad 3.3	Derivación con el proveedor de servicios de análisis clínicos para diagnosticar probables patologías	240 pacientes referidos a laboratorios de análisis clínicos	Porcentaje de pacientes referidos a laboratorios de análisis clínicos	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	218.08%	365
				R	63	45	85	67	68	69	66	87	50	86	74	36				
Actividad 3.4	Derivación con el proveedor de servicios de análisis clínicos para diagnosticar probables patologías	240 pacientes referidos a laboratorios de análisis de gabinete	Porcentaje de pacientes referidos a laboratorios de análisis de gabinete	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	216.71%	365
				R	77	50	67	54	80	87	62	69	63	75	76	31				
Actividad 3.5	Derivación con el proveedor de servicios de análisis clínicos para diagnosticar probables patologías	360 servidores públicos referidos al servicio medico dental	Porcentaje de servidores públicos referidos al servicio medico dental	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	179.11%	560
				R	64	102	82	96	114	90	97	93	0	72	107	86				



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TIZAYUQUENSE DE LAS JUVENTUDES															
Fin	Propósito	Componente 1	Actividad 1.1	Actividad 1.2	Actividad 1.3	Actividad 1.4	Componente 2	Actividad 2.1	Actividad 2.2	P	R	2016			
												2016			
Contribuir al desarrollo y el bienestar social de las personas jóvenes mediante acciones integrales y la coordinación con instancias del gobierno municipal para su atención efectiva	2,500 personas jóvenes cuentan con apoyos y atención para su desarrollo	Fomento a los derechos de las personas jóvenes.	4000 acciones y servicios ofrecidos a la población comprendida entre los 12 y 29 años, priorizando el enfoque de inclusión, perspectiva de género y diversidad sexual.	Porcentaje de acciones y servicios ofrecidos a la población comprendida entre los 12 y 29 años, priorizando el enfoque de inclusión, perspectiva de género y diversidad sexual.	P								100.00%	2016	
					R										100.00%
2,500 personas jóvenes cuentan con apoyos y atención para su desarrollo	Fomento a los derechos de las personas jóvenes.	4000 acciones y servicios ofrecidos a la población comprendida entre los 12 y 29 años, priorizando el enfoque de inclusión, perspectiva de género y diversidad sexual.	Porcentaje de personas adolescentes y jóvenes beneficiadas con las acciones transversales del gobierno municipal	P									3500	3500	
				R											3500
Componente 1	Realización de Observatorios Juveniles en las comunidades.	Fomento a los derechos de las personas jóvenes.	12 actividades realizadas al fomento de los derechos de grupos jóvenes vulnerables.	Porcentaje de actividades realizadas al fomento de los derechos de grupos jóvenes vulnerables.	P						6			12	
					R							0			
Actividad 1.1	Realización de Observatorios Juveniles en las comunidades.	Fomento a los derechos de las personas jóvenes.	24 lugares visitados por el Instituto Tizayyuense de la Juventud.	Porcentaje de lugares visitados por el Instituto Tizayyuense de la Juventud.	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Actividad 1.2	Por un Tiza verde.	Fomento a los derechos de las personas jóvenes.	12 talleres, reforestaciones y brigadas realizadas en las escuelas y comunidades del municipio.	Porcentaje de talleres, reforestaciones y brigadas realizadas en las escuelas y comunidades del municipio.	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad 1.3	Eventos en el marco de la Semana de la Juventud	Fomento a los derechos de las personas jóvenes.	2 actividades realizadas en el marco del día internacional de la juventud	Porcentaje de actividades realizadas en el marco del día internacional de la juventud	P									2	2
					R										
Actividad 1.4	Conferencias y foros de concientización de la diversidad sexual e inclusión.	Fomento a los derechos de las personas jóvenes.	24 conferencias, acciones y foros realizados en beneficio de las y los jóvenes.	Porcentaje de conferencias, acciones y foros realizados en beneficio de las y los jóvenes.	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Componente 2	Talleres y cursos de capacitación para las personas jóvenes en materia de empleo, emprendimiento, cultura financiera realizados	Fomento a los derechos de las personas jóvenes.	12 actividades realizadas con perspectiva de género	Porcentaje de actividades realizadas con perspectiva de género	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad 2.1	Talleres y cursos de capacitación para las personas jóvenes en materia de empleo, emprendimiento, cultura financiera realizados	Fomento a los derechos de las personas jóvenes.	12 foros y actividades realizadas en los diversos espacios públicos.	Porcentaje de foros y actividades realizadas en los diversos espacios públicos.	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad 2.2	Vinculación del sector estudiantil, en prácticas profesionales y servicio social.	Fomento a los derechos de las personas jóvenes.	12 acciones realizadas en materia de empleo y emprendimiento para personas jóvenes	Porcentaje de acciones realizadas en materia de empleo y emprendimiento para personas jóvenes	P						6			6	12
					R							0			



Actividad 1.2	Eventos de entregas de tarjetas realizadas	1 evento de entrega realizados respecto a los programados	Porcentaje de eventos de entrega realizados respecto a los programados																	1	100.00%	1
Componente 2	Talleres y cursos de capacitación para el autempleo y la inclusión laboral, así como para la concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión realizados	12 informes de actividades de concientización realizadas sobre los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad y su inclusión social.	Porcentaje de actividades de concientización realizadas sobre los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad y su inclusión social.																	1	91.67%	12
Actividad 2.1	Integración de expedientes de talleres y cursos con documentación completa (carta descriptiva, listas de asistencia, evidencia fotográfica, formatos de evaluación)	96 cursos y talleres de concientización de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad	Porcentaje de cursos y talleres de concientización de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad																	8	94.79%	96
Actividad 2.2	Evaluación de satisfacción y percepción de personas asistentes a talleres y cursos de capacitación	1 Evento en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad	Evento en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad																	1	100.00%	1
Componente 3	Realizar la entrega de proyectos productivos a las personas con discapacidad	20 proyectos productivos entregados a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad	Porcentaje de proyectos productivos entregados a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad																	10	85.00%	20
Actividad 3.1	Recepción y trámites de solicitudes realizadas	48 capacitaciones entorno a la inclusión realizadas	Porcentaje de capacitaciones entorno a la inclusión realizadas																	12	77.08%	48
Actividad 3.2	Seguimiento de los resultados alcanzados con la atención psicológica en las personas con discapacidad	2 supervisiones de proyectos productivos realizadas	Porcentaje de supervisiones de proyectos productivos realizadas																	1	100.00%	2
Componente 4	Actividades artísticas, culturales, deportivas y de sensibilización con enfoque de inclusión realizadas	12 informes de actividades realizadas dirigidos a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad	Porcentaje de informes de actividades realizadas dirigidos a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad																	1	91.67%	12
Actividad 4.1	Acciones de difusión en redes sociales del gobierno del municipio y del IMDIS realizadas	60 actividades artísticas y culturales realizadas dirigidos a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad	Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas dirigidos a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad																	5	90.00%	60
Actividad 4.2	Realización de evento para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad	480 reconocidos para personas beneficiadas por el programa de transporte inclusivo	Porcentaje de reconocidos para personas beneficiadas por el programa de transporte inclusivo																	40	0.00%	480
Actividad 4.3	Reuniones de vinculación con institutos y organizaciones de la sociedad civil realizados	12 bilácoras personas con discapacidad beneficiadas con traslados	Porcentaje de bilácora personas con discapacidad beneficiadas con traslados																	1	0.00%	12

**DIRECCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA MUNICIPAL**

<b>Fin</b>	Contribuir en favorecer la optimización de la salud mental a la población Tizayucense, otorgando atenciones psicológicas de manera permanente	1 mecanismos que promueven una salud mental adecuada	Porcentaje de mecanismos que promueven una salud mental adecuada	P																			1	0.00%	1	1
<b>Propósito</b>	Población de Tizayuca atendida a través de las diversas acciones de prevención y atención en salud mental que se otorgan en el Centro de Atención psicológica Municipal	8400 atenciones a la población en el Centro de Atención Psicológica Municipal	% de atenciones a la población en el Centro de Atención Psicológica Municipal	P																			8400	121.56%	8400	8400
<b>Componente 1</b>	Reporte general de atenciones a pacientes unidades	12 reportes general de atenciones psicológicas brindadas	% de reporte general de atenciones psicológicas brindadas	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	12	12
<b>Actividad 1.1</b>	Acciones de difusión en redes sociales del gobierno municipal y de las áreas e instituciones de la Secretaría de Bienestar Social en el municipio, respecto a el Centro de Atención Psicológica	24 acciones de difusión de psicología (mensajes, publicaciones, banners y folletos)	% de acciones de difusión de psicología (mensajes, publicaciones, banners y folletos)	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	820.83%	24	24
<b>Actividad 1.2</b>	Realizar terapias Psicológicas en el Centro de Atención Psicológica Municipal	8400 atenciones psicológicas realizadas a la población vulnerable de Tizayuca.	% de atención psicológica realizadas a la población vulnerable de Tizayuca.	P	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	121.35%	8400	8400
<b>Actividad 1.3</b>	Capacitaciones, conferencia y pláticas a la población en general, en temas relacionados a la salud mental.	48 visitas en los espacios públicos y académicos que solicitaron intervención	% de visitas en los espacios públicos y académicos que solicitaron intervención	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	152.08%	48	48
<b>Actividad 1.4</b>	Capacitación, talleres y conferencias a los servidores públicos pertenecientes a el centro de atención psicología municipal, para fortalecer habilidades	12 capacitaciones en temas relevantes a salud mental para servidores públicos.	% de capacitaciones en temas relevantes a salud mental para servidores públicos.	P																				225.00%	12	12
<b>Actividad 1.5</b>	Evento del Día Internacional del suicidio	100 asistencias en el día internacional del suicidio	% de asistencia en el día internacional del suicidio	P																				0.00%	100	100
<b>Actividad 1.6</b>	Feria de la semana sobre salud mental	100 asistencias de la población a la feria de salud mental	% de asistencia de la población a la feria de salud mental	P																				0.00%	100	100

**DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER**

<b>Fin</b>	Contribuir a fortalecer el tejido social en la disminución de la violencia contra la mujer en el gobierno Municipal de Tizayuca	1 fortalecimiento de las capacidades organizacionales y operativas de las mujeres a su empoderamiento económico	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades organizacionales y operativas del IMM y el acceso de las mujeres a su empoderamiento económico	P																			1	100.00%	1	1
<b>Propósito</b>	Dar certeza a las mujeres sobre los marcos normativos y su actuación para que denuncien delitos por violencia en todos sus tipos	2 acciones realizadas en favor de las mujeres	% de acciones realizadas en favor de las mujeres	P																				200.00%	2	2





DIRECCIÓN DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR															
Fin	Contribuir a que los ciudadanos cuenten con certeza jurídica, mediante la expedición de documentos oficiales propios del estado familiar de las personas	700% de percepción ciudadana de un Gobierno Abierto, eficaz y confiable	Porcentaje de percepción ciudadana de un Gobierno Abierto, eficaz y confiable	P								700	136.00%	700	
Propósito	Dotar a la ciudadanía de documentos oficiales que garanticen el reconocimiento de sus actos del estado familiar	14510 expedición de registros, inscripciones y certificaciones de actos propios del Registro del Estado Familiar.	Porcentaje de expedición de registros, inscripciones y certificaciones de actos propios del Registro del Estado Familiar.	R								952	105.80%	14510	
Componente 1	Documentos oficiales del Estado Familiar de personas expedidos en el registro del Estado Familiar	12 Informes de registro de actos propios del Registro del Estado Familiar.(nuevos registros) nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcio, adopción, reconocimientos.	Porcentaje de informes de registro de actos propios del Registro del Estado Familiar.(nuevos registros) nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcio, adopción, reconocimientos.	P	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	12	
Actividad 1.1	Registrar, constar y dar fe de los actos del Estado Familiar de las personas	14400 expedición de actas certificadas y constancias del Registro del Estado Familiar.	Porcentaje de expedición de actas certificadas y constancias del Registro del Estado Familiar.	R	1513	1447	1501	1164	1323	1294	1366	1523	1155	1200	14400
Actividad 1.2	Conservación del archivo de la Oficialía de lo Familiar.	360 títulos de panteón expedidos	Porcentaje de títulos de panteón expedidos	P	30	30	30	30	30	30	30	30	110.83%	360	
Actividad 1.3	Procesos de la oficialía del Registro del Estado Familiar con mejoras a través de la modernización de sus recursos materiales y capital humano	960 percepción favorable de la atención ciudadana al realizar sus trámites de los derechos de uso de panteón.	Porcentaje de percepción favorable de la atención ciudadana al realizar sus trámites de los derechos de uso de panteón.	R	39	57	42	19	24	23	33	28	24	80	960
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO															
Fin	Contribuir a garantizar los instrumentos para un crecimiento equitativo, sostenido e incluyente	2743 comercio al por menor	Porcentaje de comercio al por menor	P									0.00%	2743	
Propósito	Habitantes del municipio con actividades comerciales, industriales o de servicios que cuentan con crecimiento económico	100 nuevas unidades de comercio, industria y servicio que permiten el desarrollo económico del municipio	Porcentaje de nuevas unidades de comercio, industria y servicio que permiten el desarrollo económico del municipio	R									0.00%	100	
Componente 1	Cumplimiento de acuerdos de las sesiones municipales de mejora regulatoria	Porcentaje de acuerdos de las sesiones municipales de mejora regulatoria cumplidos en los plazos establecidos	Porcentaje de acuerdos de las sesiones municipales de mejora regulatoria cumplidos en los plazos establecidos	P									100.00%	4	
Actividad 1.1	Capacitar a funcionarios involucrados para la implementación de herramientas de mejora regulatoria	Porcentaje de capacitaciones de herramientas de mejora regulatoria realizadas respecto a las programadas	Porcentaje de capacitaciones de herramientas de mejora regulatoria realizadas respecto a las programadas	R									100.00%	14	
Actividad 1.2	Actualización del catálogo de trámites y servicios del municipio	Porcentaje de trámites y servicios actualizados e incluidos en el catálogo de trámites y servicios respecto del total	Porcentaje de trámites y servicios actualizados e incluidos en el catálogo de trámites y servicios respecto del total	P									0.00%	100	

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA														
Fin	Contribuir a incrementar la competitividad de los sectores productivos del municipio	160 acciones para impulsar y fortalecer un crecimiento socioeconómico, equitativo e incluyente	Porcentaje de acciones para impulsar y fortalecer un crecimiento socioeconómico, equitativo e incluyente	P								160	116.25%	160
Propósito	Habitantes son atendidos través de programas que brinda la Dirección de Competitividad Económica	4 startups y empresas del municipio apoyadas	Porcentaje de startups y empresas del municipio apoyadas	R								186	675.00%	4
Componente 1	Capacitaciones y asesorías a comercios y emprendedores para fortalecer e impulsar su competitividad en el campo empresarial realizadas	6 informe de actividades, asesorías y capacitaciones de emprendimiento realizadas	Porcentaje de informe de actividades, asesorías y capacitaciones de emprendimiento realizadas	P	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	6
Actividad 1.1	Proyectos que impulsen el desarrollo económico y la generación de nuevos empleos dentro del municipio elaborados	2 Convenios firmados	Porcentaje de Convenios firmados	R								1	0.00%	2
Actividad 1.2	Gestiones financieras y de desarrollo empresarial para facilitar el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa realizadas	36 asesorías en emprendimiento, comercialización y propiedad intelectual	Porcentaje de asesorías en emprendimiento, comercialización y propiedad intelectual	P	3	3	3	3	3	3	3	3	205.56%	36
Actividad 1.3	Firma de convenios en materia de empleo	48 atenciones a emprendedores para registro de marca, diseño de imagen corporativa, modelo y formalizaciones de negocios	Porcentaje de atenciones a emprendedores para registro de marca, diseño de imagen corporativa, modelo y formalizaciones de negocios	R	0	3	3	3	4	4	4	6	218.75%	48
Componente 2	Apoyos a emprendedores para fortalecer sus procesos de comercialización, imagen corporativa y registro de marca.	16 seguimiento y vinculación a proyectos incubados	Porcentaje de seguimiento y vinculación a proyectos incubados	P								4	125.00%	16
Actividad 2.1	Concretar la creación de imágenes corporativas (logotipos), para emprendedores	10 proyectos participantes registrados en el concurso de emprendimiento	Porcentaje de proyectos participantes registrados en el concurso de emprendimiento	R								8	100.00%	10
Actividad 2.2	Acompañamiento a emprendedores en sus trámites para el registro de marca	10 participantes en la feria del emprendimiento con inclusión	Porcentaje de participantes en la feria del emprendimiento con inclusión	P								10	430.00%	10
Actividad 2.3	Asesoría a MIP-MES en temas de importación y exportación	6 de video cápsulas de emprendedores realizadas	Porcentaje de video cápsulas de emprendedores realizadas	R								43	100.00%	6



Actividad 5.1	Brindar la atención y seguimiento de licencias de funcionamiento mensuales	4 acciones de mejora de infraestructura realizadas	Porcentaje de acciones de mejora de infraestructura realizadas	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75.00%	4	
				R	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	
Actividad 5.2	Diffusión del módulo de SARE	1 cluster empresariales realizados	Porcentaje de cluster empresariales realizados	P												1	
				R												0	
<b>DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO</b>																	
Fin	Contribuir a impulsar la soberanía alimentaria en el municipio de Tizayuca mediante la entrega de apoyos y asesoría técnica a los productores agropecuarios y el abasto de alimentos a bajo costo para las familias de bajos recursos	50 productores atendidos en la Dirección de Fomento Agropecuario	Porcentaje de productores atendidos en la Dirección de Fomento Agropecuario	P											50	844.00%	
				R											422		
Propósito	Agricultores y ganaderos elevan la productividad y competitividad de sus actividades productivas y familias tienen acceso a alimentos a bajo costo a través de programas que brinda la Dirección de Fomento Agropecuarias	100 agricultores y ganaderos con vinculación en programas de apoyo a las actividades agropecuarias.	Porcentaje de agricultores y ganaderos con vinculación en programas de apoyo a las actividades agropecuarias.	P											100	376.00%	
				R											376	100	
Componente 1	Gestiones para la entrega de semilla certificada para la realización del programa normal de avena	10 entrega de constancias a productores	Porcentaje de entrega de constancias a productores	P					5						5	320.00%	
				R				27							5	10	
Actividad 1.1	Entrega de constancias a productores agropecuarios del municipio	5 huertos municipales en funcionamiento	Porcentaje de huertos municipales en funcionamiento	P											5	120.00%	
				R											6	5	
Componente 2	Mantenimiento y capacitaciones para la instalación de huertos urbanos realizados	336 acciones de mantenimiento a huertos municipales realizadas	Porcentaje de acciones de mantenimiento a huertos municipales realizadas	P	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	
				R	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	100.00%	
Actividad 2.1	Mantenimiento a los huertos urbanos a cargo del municipio	100 donaciones de raquetas de nopal para la instalación de huertos urbanos	Porcentaje de donación de raquetas de nopal para la instalación de huertos urbanos	P					25						25	543.00%	
				R	80				60						250	100	
Componente 3	Abasto de alimentos en donación o a bajo costo realizado	12 entregas de nopal en comunidades para el apoyo a la economía familiar.	Porcentaje de entrega de nopal en comunidades para el apoyo a la economía familiar.	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				R	1	2	3	8	2	1	3	2	4	3	1	2	266.67%
Actividad 3.1	Entrega de paquetes de aves de traspallo	2 entregas de paquetes aves de traspallo	Porcentaje de entrega de paquetes aves de traspallo	P					1						1	2	
				R					1						2	150.00%	
Actividad 3.2	Entrega de hortalizas al DIF municipal y las comunidades	12 cajas de nopal y hortalizas entregadas al DIF municipal	Porcentaje de cajas de nopal y hortalizas entregadas al DIF municipal	P					3						3	12	
				R											8	356.33%	

DIRECCIÓN DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS													
Fin	Propósito	Componente 1	Actividad 1.1	Componente 2	Actividad 2.1	Actividad 2.2	Componente 3	Actividad 3.1	DIRECCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL			Fin	
Contribuir al impulso del turismo municipal y a fortalecer la actividad turística, comercial y de servicios	Al menos 10 empresas y negocios del sector turístico, de comercio y servicios ven incrementada su capacidad	Proyectos de fomento y promoción turística del municipio de Tizayuca concretados	Diseñar, planear y ejecutar programas de promoción turística en redes sociales y publicaciones masivas.	Capacitaciones, talleres y asesorías otorgadas a empresas y prestadores de servicios turísticos para el fortalecimiento de capacidades en materia de promoción y atención turística.	Capacitaciones y talleres a empresarios y prestadores de servicios turísticos realizadas	Capacitaciones y talleres con documentación completa (carta descriptiva, listas de asistencia, evidencia fotográfica, formatos de evaluación)	empresas y comercios que reciben atención y elevan su capacidad y sus ventas	Diseño e implementación de plataformas de apoyo al comercio formal e informal	500	100.00%	500	500	500
									30	1666.67%	30	30	30
									500		500	500	500
									4	162.50%	4	4	8
									8		8	5	
									6		6	6	6
									8	83.33%	8	6	24
									6		0	6	
									2		2	2	8
									2	87.50%	0	3	
									40		40	40	160
									80	185.63%	0	60	
									8			8	16
									9	100.00%		7	
									10		10	10	40
									10	75.00%	0	10	
									40			40	80
									40	100.00%		40	
									40			40	
									2			2	2
									2	100.00%		2	





Actividad 3.1	Notificaciones	120 notificaciones realizadas sobre los anuncios publicitarios.	Porcentaje de notificaciones realizadas sobre los anuncios publicitarios.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	111.67%	120
Actividad 3.2	Emisión de permisos publicitarios	120 permisos publicitarios emitidos	Porcentaje de permisos publicitarios emitidos	R	10	10	12	13	10	11	14	10	11	10	13	10	10	10	10	10	106.67%	120
Componente 4	Espectáculos públicos ordenados	4 informes de espectáculos públicos que cuentan con permisos de la dirección de reglamentos	Porcentaje de informe de espectáculos públicos que cuentan con permisos de la dirección de reglamentos	P		1				1											100.00%	4
Actividad 4.1	Emisión de permisos de espectáculos	60 permisos emitidos de espectáculos públicos	Número de permisos emitidos de espectáculos públicos	R	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	135.00%	60
				R	7	8	5	6	5	5	7	5	5	5	9	14	5	5	5	5		
<b>DIRECCIÓN DE LA OPERADORA MUNICIPAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS</b>																						
Fin	Contribuir a garantizar los instrumentos para en crecimiento equitativo, sostenido e incluyente	.783 de Índice de desarrollo humano	Índice de desarrollo humano	P																	0.783	0.783
Propósito	Generar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y turístico del municipio, así como eventos que fomenten la cultura, esparcimiento y la inversión en el municipio	7 proyectos y eventos desarrollados para generar inversión y esparcimiento	Porcentaje de proyectos y eventos desarrollados para generar inversión y esparcimiento	R																	0.783	7
Componente 1	Unidades de inversión instaladas para fortalecer el desarrollo económico en el municipio	2 unidades de inversión instaladas	Porcentaje de unidades de inversión instaladas	P						1											1	2
actividad 1.1	Eventos para el fortalecimiento económico del municipio y la ciudadanía realizados	6 eventos para fortalecer el desarrollo económico	Porcentaje de eventos para fortalecer el desarrollo económico	R						0											0	6
actividad 1.2	Planear, generar, ejecutar y gestionar los eventos que permitan fortalecer la economía del municipio	18 procesos de planeación y ejecución de eventos.	Porcentaje de procesos de planeación y ejecución de eventos.	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18
				R	1	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	18
<b>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>																						
Fin	Contribuir a que las y los habitantes de Tzayuca se les garantice un conjunto básico de derechos sociales	.783 de Índice de Desarrollo Humano	Índice de Desarrollo Humano	P																	0.783	0.783
				R																	0.783	0.783











Fecha de elaboración:		4 de enero 2024		Elaborado por:		M.A.C.I.G. HIPÓLITO ZAMORA SORIA													
Nombre del área:		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		Autorizado por:		M.A.P.P. SUSANA A. ÁNGELES QUEZADA													
Nivel	Objetivos Institucionales	METAS	Indicadores.	FECHAS PARA SU CUMPLIMIENTO.												avance de metas	META DEL AÑO		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
<b>EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD</b>																			
<b>DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>																			
Fin	Contribuir a satisfacer la demanda de los servicios públicos en zonas de Atención Prioritaria (ZAP).	servicios públicos de calidad realizados en 10 Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)	Porcentaje de servicios públicos de calidad realizados en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	100.00%	10
Propósito	Lograr que las las y los ciudadanos de Tizayuca cuenten con una buena cobertura de Servicios Públicos Municipales de calidad.	5 servicios públicos de calidad realizados en todo el municipio (Total de servicios municipales).	Porcentaje de servicios públicos de calidad realizados en todo el municipio (Total de servicios municipales).	P													6	166.7%	6
Componente 1	Suficiencia en mantenimiento de carpeta asfáltica, pavimentos y terracería de las calles y avenidas del municipio	192 calles y caminos del municipio que cuentan con mantenimiento, a través de trabajos de bacheo y motoconformación	Porcentaje de calles y caminos del municipio que cuentan con mantenimiento, a través de trabajos de bacheo y motoconformación	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80.00%	240
Actividad 1.1	Ejecutar y supervisar los trabajos de bacheo con el fin de garantizar un servicio eficaz y eficiente	3600 toneladas de mezcla asfáltica tendidas que permiten los trabajos de bacheo en las comunidades del municipio	Porcentaje de toneladas de mezcla asfáltica tendidas que permiten los trabajos de bacheo en las comunidades del municipio	P	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	90.79%	3096
Actividad 1.2	Rastreo de calles, emparejamiento, compactamiento y humectación en caminos rurales	240 caminos rurales intervenidos con trabajos de emparejamiento, compactamiento y humectación	Porcentaje de caminos rurales intervenidos con trabajos de emparejamiento, compactamiento y humectación	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	122.92%	240
Actividad 1.3	Atención a las necesidades de abasto y riego de agua en los espacios públicos y comunidades con necesidades del vital líquido	480 viajes de suministro de agua en comunidades y espacios públicos	Porcentaje de viajes de suministro de agua en comunidades y espacios públicos	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	61.25%	480
Actividad 1.4	Trabajos mayores de excavación y retiro de materiales o residuos a través de maquinaria pesada y gondólas	120 trabajos de excavación y retiro de materiales y residuos con maquinaria pesada y gondólas	Porcentaje de trabajos de excavación y retiro de materiales y residuos con maquinaria pesada y gondólas	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	65.21%	480
Componente 2	Lograr la atención adecuada y puntual a las solicitudes de mantenimiento e instalación de alumbrado público	4 asentamientos con rezago de alumbrado, que requieren el servicio para lograr el bienestar de sus habitantes	Porcentaje de asentamientos con rezago de alumbrado, que requieren el servicio para lograr el bienestar de sus habitantes	P					2								2	200.00%	4
Actividad 2.1	Cumplimiento de ampliación y rehabilitación de alumbrado público en las colonias del Municipio	4 trabajos de ampliación y rehabilitación de alumbrado público	Porcentaje de trabajos de ampliación y rehabilitación de alumbrado público	P													6	166.67%	6
Actividad 2.2	Se logra el cumplimiento en atención de reportes ciudadanos	1800 reportes ciudadanos atendidos	Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	123.83%	2400

Actividad 2.3	Cambio de luminarias que permita la eficiencia en alumbrado público	1500 luminarias que permita la eficiencia en alumbrado público	Porcentaje de cambio de luminarias que permita la eficiencia en alumbrado público	P																	1500	310.13%	1500	
				R																			4652	
Actividad 2.4	Servicio de sematización modernizado y contemplando la tecnología incluyente	144 mantenimiento a semáforos	Porcentaje de mantenimiento a semáforos	P	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
				R	0	7	14	na	15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	138.89%
Componente 3	Se atiende responsablemente el manejo ambiental de los Residuos Sólidos Urbanos.	15 localidades con mejoras en imagen urbana y manejo de residuos sólidos urbanos, que permitan condiciones de bienestar para la población	Porcentaje de localidades con mejoras en imagen urbana y manejo de residuos sólidos urbanos, que permitan condiciones de bienestar para la población	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
				R	0	0	20	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	150.00%
Actividad 3.1	Faenas de limpieza diaria en calles y avenidas del municipio, para lograr la transformación y recuperación de los espacios públicos	48 faenas de limpieza que permiten la transformación de las calles y avenidas	Porcentaje de faenas de limpieza que permiten la transformación de las calles y avenidas	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
				R	8	5	20	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	177.08%
Actividad 3.2	colonias que cuentan con pláticas de reciclaje	12 pláticas de concientización de separación y manejo responsable de RSU	Porcentaje de pláticas de concientización de separación y manejo responsable de RSU	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
				R	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	79.17%
Componente 4	Alta respuesta y seguimiento a las solicitudes y requerimientos de la ciudadanía respecto al mantenimiento y equipamiento urbano	48 espacios públicos transformados que permiten la recuperación de actividades de esparcimiento y desarrollo de la población	Porcentaje de espacios públicos transformados que permiten la recuperación de actividades de esparcimiento y desarrollo de la población	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
				R	7	6	21	5	4	5	6	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	166.67%
Actividad 4.1	Mantenimiento a equipamiento urbano realizado para permitir la convivencia comunitaria y familiar en las localidades del municipio	48 intervenciones para llevar a cabo el mantenimiento al equipamiento urbano	Porcentaje de intervenciones para llevar a cabo el mantenimiento al equipamiento urbano	P	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
				R	8	6	14	18	14	14	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100.60%
Componente 5	Planeación, organización y control de conservación y mantenimiento de parques, jardines, escuelas, panteones, dependencias municipales e iglesias	240 colonias con trabajos de mantenimiento, conservación y control de los espacios públicos realizados	Porcentaje de colonias con trabajos de mantenimiento, conservación y control de los espacios públicos realizados	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
				R	23	20	66	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	97.71%
Actividad 5.1	Atención adecuada a las necesidades de intervención en los parques, jardines, gloriets, boulevares y camellones.	576 intervención de podas, talas y mejoramiento de parques, jardines, gloriets, boulevares y camellones.	Porcentaje de intervención de podas, talas y mejoramiento de parques, jardines, gloriets, boulevares y camellones.	P	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
				R	48	48	66	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	97.50%

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M.A.C.I.G. HIPÓLITO ZAMORA SORIA

MTRO. IRVING ALEJANDRO MALDONADO VILLALPANDO

M.A.P.P. SUSANA ARACELI ÁNGELES QUEZADA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORIA INTERNA

SECRETARÍA DE CONTRALORIA INTERNA

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Fecha de elaboración:		4 de enero 2024		Elaborado por:		M.A.C.I.G. HIPÓLITO ZAMORA SORIA												META DEL AÑO
Nombre del área:		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		Autorizado por:		M.A.P.P. SUSANA A. ANGELES QUEZADA												avance de metas
Nivel	Objetivos Operacionales	METAS	Indicadores.	FECHAS PARA SU CUMPLIMIENTO.														
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<b>DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE</b>																		
Fin				P													#DIV/0!	
Propósito	La población de Tizayuca preserva y vigila su entorno ecológico	6 comunidades beneficiadas con los planes, proyectos y programas ecológicos implementados dentro del municipio.	Porcentaje de comunidades beneficiadas con los planes, proyectos y programas ecológicos implementados dentro del municipio.	R													100.00%	
Componente 1	Las comunidades de Tizayuca son responsables y concientes sobre el impacto ambiental.	<	Porcentaje de escuelas involucradas en el programa de educación ambiental para todas y todos	P				3							3		366.67%	
Actividad 1.1	Desarrollar los programas educativos "Adopta un árbol", "Del uso al reuso", "Reciclado Agua de lluvia", "Huertos Urbanos", para concientizar a la comunidad tanto estudiantil a la ciudadanía en general, sobre el valor de los residuos plásticos		Porcentaje de asistentes a talleres impartidos en diversas áreas del municipio.	R				23					0%		10			
Componente 2	Lograr la colaboración con el sector industrial para difundir el mensaje de "Industria limpia" recalcando la importancia de la participación de este sector en la sociedad y el medio ambiente.	8 constancias de capacitaciones brindadas al personal adscrito a la Dirección de ecología.	Porcentaje de constancias de capacitaciones brindadas al personal adscrito a la Dirección de ecología.	P				180					180		180			
Actividad 2.1	La sociedad civil es participativa en la prevención de los efectos del cambio climático	36 capacitaciones especializadas tomadas por el personal de la dirección de ecología.	Porcentaje de capacitaciones especializadas tomadas por el personal de la dirección de ecología.	R				0					0		323		60.74%	
Componente 3	Generar una base de datos sobre las áreas verdes del municipio, para saber en qué condiciones se encuentran	36 bitácora de recorridos de implementación de la estrategia de monitoreo y vigilancia ambiental	Porcentaje de bitácora de recorridos de implementación de la estrategia de monitoreo y vigilancia ambiental	P				4					4		4			
	Identificar las áreas públicas con mayor		Porcentaje de reporte de	R				1					15		14		219.44%	
				P				1					1		1			



Fecha de elaboración:		4 de enero 2024		Elaborado por:		M.A.C.I.G. HIPÓLITO ZAMORA SORIA												
Nombre del área:		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		Autorizado por:		M.A.P.P. SUSANA A. ANGELES QUEZADA												
Nivel	Objetivos Operacionales	METAS	Indicadores.	FECHAS PARA SU CUMPLIMIENTO.												avance de metas	META DEL AÑO	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<b>EJE 4. SEGURIDAD CIUDADANA</b>																		
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA</b>																		
Fin	Contribuir a que la administración pública municipal cuente con asistencia legal y normativa que permita minimizar riesgos de responsabilidades legales y administrativas	36 asuntos y asesorías que permiten minimizar riesgos de responsabilidades legales y administrativas	Porcentaje de asuntos y asesorías que permiten minimizar riesgos de responsabilidades legales y administrativas	P												3	100.00%	3
Propósito	Cumplir con la corteza jurídica a los actos que emiten las unidades administrativas de la administración pública municipal	36 asuntos y asesorías revisados por la Secretaría Jurídica y de Reglamentos	Porcentaje de asuntos y asesorías brindadas a las unidades administrativas	P												30	120.00%	30
Componente 1	Cumplir con los trabajos, sesiones y procedimientos instaurados ante la Comisión de Honor y Justicia.	4 actas de sesión de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para la SSP	Porcentaje de actas de sesión de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para la SSC	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	200.00%	6
Actividad 1.1	Atender los acuerdos que se emiten en las sesiones de la Comisión de Honor y Justicia	24 diligencias que se realizan en la Secretaría Técnica de la Comisión de Honor y Justicia.	Porcentaje de diligencias que se realizan en la Secretaría Técnica de la Comisión de Honor y Justicia.	P												1	550.00%	2
Componente 2	Cumplir con el registro documental adecuado para dar cuenta de los trabajos de asesoría y atención jurídica en el gobierno municipal	120 reuniones atendidas con las unidades administrativas	Porcentaje de reuniones atendidas con las unidades administrativas	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	124.17%	120
Actividad 2.1	Se realiza la canalización de los sentenciados que realizan jornadas de servicio comunitario, que obtuvieron el beneficio de la commutación de la pena privativa de libertad.	60 vistos bueno a proyectos de contestación y requerimientos de autoridades jurisdiccionales	Porcentaje de visto bueno a proyectos de contestación y requerimientos de autoridades jurisdiccionales	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00%	60
Actividad 2.2	Se atienden en tiempo y forma las solicitudes de las autoridades.	240 reportes del seguimiento de sentenciados que realizan jornadas de servicio comunitario en el municipio de Tizayuca, Hgo.	Porcentaje de reporte del seguimiento de sentenciados que realizan jornadas de servicio comunitario en el municipio de Tizayuca, Hgo.	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	83.75%	240
<b>DIRECCIÓN JURÍDICA</b>																		
Fin	Contribuir a que la administración pública municipal cuente con asistencia legal y normativa que permita minimizar riesgos de responsabilidades legales y administrativas	130 atenciones y seguimiento de los procedimientos jurídicos donde el Municipio es parte en materia laboral, administrativa, amparo y agraria...	Porcentaje de atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos donde el Municipio es parte en materia laboral, administrativa, amparo y agraria...	P												130	83.85%	130
Propósito	La correcta aplicación del marco legal en los juicios del H. Ayuntamiento, conlleva al estado de derecho en el municipio de Tizayuca, Hidalgo	10 procedimientos jurisdiccionales analizados en materia laboral, administrativa, amparo y agraria.	Porcentaje de procedimientos jurisdiccionales analizados en materia laboral, administrativa, amparo y agraria.	P												10	100.00%	10





<b>Propósito</b>	80 necesidades de recursos materiales cubiertas	80 necesidades de recursos materiales cubiertas	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	620.00%	80
<b>Componente 1</b>	72 equipamiento y suministro interno	72 equipamiento y suministro interno	P	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	806.94%	72
<b>Actividad 1.1</b>	180 gestiones de recursos aprobados para materiales y consumibles	180 gestiones de recursos aprobados para materiales y consumibles	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	506.67%	180
<b>Actividad 1.2</b>	1 Publicación de convocatoria	1 Publicación de convocatoria	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	1
<b>Actividad 1.3</b>	50 solicitudes de alta de personal presentadas ante Recursos Humanos Central	50 solicitudes de alta de personal presentadas ante Recursos Humanos Central	P	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	126.00%	50
<b>DIRECCION DE ANALISIS</b>																	
<b>Fin</b>	77 Porcentaje de Percepción de inseguridad	77 Porcentaje de Percepción de inseguridad	P	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	100.00%	77
<b>Propósito</b>	7 minutos de tiempo promedio de respuesta de los reportes de emergencia	7 minutos de tiempo promedio de respuesta de los reportes de emergencia	P	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	71.43%	7
<b>Componente 1</b>	336 reportes de emergencia canalizados respecto a los recibidos	336 reportes de emergencia canalizados respecto a los recibidos	P	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	104.17%	336
<b>Actividad 1.1</b>	20,000 llamadas clasificadas	20,000 llamadas clasificadas	P	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	113.24%	20000
<b>Componente 2</b>	16,000 servicios de emergencia reales concluidos	16,000 servicios de emergencia reales concluidos	P	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	132.90%	16000
<b>Actividad 2.1</b>	3 mantenimientos al equipo de cómputo del C2 realizadas	3 mantenimientos al equipo de cómputo del C2 realizadas	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	3
<b>Actividad 2.2</b>	50 elementos que cuentan con radios	50 elementos que cuentan con radios	P	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	130.00%	50
<b>DIRECCION DE INVESTIGACION</b>																	
<b>Fin</b>	77 de Percepción de Inseguridad	77 de Percepción de Inseguridad	P	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	100.00%	77
<b>Propósito</b>	1 Investigaciones realizadas por la Policía Municipal de Investigación, solicitadas por el Ministerio Público	1 Investigaciones realizadas por la Policía Municipal de Investigación, solicitadas por el Ministerio Público	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	200.00%	1

<b>Componente 1</b>	Insitucionalización de la Dirección de Investigación	60 solicitudes del Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendidas	Porcentaje de solicitudes del Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendidas	P	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00%	60
<b>Actividad 1.1</b>	Formalizar la coordinación de la Dirección de Investigación de la SSC Tizayuca, ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo	2 expedientes de investigación iniciados	Porcentaje de expedientes de investigación iniciados	P									100.00%	2
<b>Actividad 1.2</b>	Vincular a la Dirección de Investigación con otras áreas a efecto de mejorar las investigaciones	2 carpetas de investigación judicializadas, relacionadas o referentes a los expedientes de investigación municipales integrados y aportados al Ministerio Público	Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas, relacionadas o referentes a los expedientes de investigación municipales integrados y aportados al Ministerio Público	P									100.00%	2

**DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS**

<b>Fin</b>	Contribuir a la disminución de número de anomalías de los elementos y así, contar con una policía íntegra apegada a la normatividad vigente	77 de Porcentaje de Percepción de inseguridad	Porcentaje de Percepción de inseguridad	P									100.00%	77
<b>Propósito</b>	Fortalecer la actuación policial con base en la normatividad aplicable para disminuir los procedimientos administrativos sancionadores	8 dictámenes remitidos a la Comisión de Honor y Justicia	Porcentaje de dictámenes remitidos a la Comisión de Honor y Justicia	P		2			2				150.00%	8
<b>Componente 1</b>	Dar seguimiento a las denuncias dictaminadas por causa de las anomalías de policías, realizadas	36 quejas recibidas	Porcentaje de quejas recibidas	P						18			183.33%	36
<b>Actividad 1.1</b>	Realización de operativos de supervisión	2 informes respecto a la campaña de difusión de asuntos internos	Porcentaje de informes respecto a la campaña de difusión de asuntos internos	P						1			200.00%	2
<b>Actividad 1.2</b>	Realización de campañas de difusión	36 supervisiones del actuar policial realizadas	Porcentaje de supervisiones del actuar policial realizadas	P	3	3	3	3	3	3	3	3	105.56%	36
<b>Actividad 1.3</b>	Realización de campañas de difusión	30 ratificaciones de quejas iniciadas	Porcentaje de ratificaciones de quejas iniciadas	P						15			163.33%	30
<b>Actividad 1.4</b>	Realizar procesos administrativos disciplinarios adecuados	8 quejas archivadas por falta de elementos	Porcentaje de quejas archivadas por falta de elementos	P		2			2				212.50%	8

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA**

<b>Fin</b>	Contribuir a salvaguardar la seguridad física y patrimonial de la ciudadanía de Tizayuca, Hidalgo	77 de Porcentaje de Percepción de inseguridad	Porcentaje de Percepción de inseguridad	P									100.00%	77
<b>Propósito</b>	Mejorar la eficiencia en reducción de incidencia delictiva en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo	400 de Tasa de incidencia de delitos de alto impacto	Tasa de incidencia de delitos de alto impacto	P						400			92.50%	400









Fecha de elaboración:		4 de enero 2024		Elaborado por:		M.A.C.I.G. HIPOLITO ZAMORA SORIA												
Nombre del área:		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		Autorizado por:		M.A.P.P. SUSANA A. ANGELES QUEZADA												
Nivel	Objetivos Institucionales	Metas	Indicadores.	FECHAS PARA SU CUMPLIMIENTO.												avance de metas	META DEL AÑO	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
<b>EJE 5 GOBIERNO ABIERTO</b>																		
<b>SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL</b>																		
Fin	Contribuir a la percepción ciudadana de un Gobierno Abierto eficaz y confiable	700 de Porcentaje de percepción ciudadana de un Gobierno Abierto, eficaz y confiable	Porcentaje de percepción ciudadana de un Gobierno Abierto, eficaz y confiable	P												700	114.25%	700
				R												800		
Propósito	Instalar estrategias sanas y consistentes de cooperación, políticas públicas y actividades interinstitucionales así como con otros órdenes de gobierno, y también con entidades públicas, sociales y privadas para atender asuntos de interés público.	200 atenciones ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil para mantener niveles favorables de gobernanza y gobernabilidad	Porcentaje de atención ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil para mantener niveles favorables de gobernanza y gobernabilidad	P												200		200
				R												1000	500.00%	1000
Componente 1	Atención ciudadana y gestión de información para dar certeza a la ciudadanía	4 reportes de la entrega de documentos y trámites requeridos por la ciudadanía	Porcentaje de reporte de la entrega de documentos y trámites requeridos por la ciudadanía	P	1											1		4
				R	1											1		75.00%
Actividad 1.1	Expedición bajo demanda de cédulas del SMN solicitado por los interesados	1200 trámites del SMN solicitados y entregados	Porcentaje de trámites del SMN solicitados y entregados	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1200
				R	103	219	229	110	59	51	74	69	114	na	na			89.75%
Actividad 1.2	Cumplir con la expedición de constancias y certificaciones para la atención de necesidades de la población al respecto	1560 constancias y certificaciones entregadas	Porcentaje de constancias y certificaciones entregadas	P	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130		1560
				R	261	259	245	236	286	245	320	332	272	176	146			198.33%
Actividad 1.3	Asuntos de impacto social o institucional atendidos a través de reuniones y mesas de trabajo	12 reuniones y mesas de trabajo para atender asuntos de impacto social o institucional	Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo para atender asuntos de impacto social o institucional	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
				R	2	3	3	2	2	2	2	2	4	3	2			241.67%
Componente 2	Eventos institucionales, solemnes y cívicos que dan cumplimiento a la normalidad y fechas históricas conmemorativas	4 reportes de eventos institucionales, solemnes y cívicos que dan cumplimiento a la normalidad y fechas históricas	Porcentaje de reporte de eventos institucionales, solemnes y cívicos que dan cumplimiento a la normalidad y fechas históricas	P												1		4
				R												1		175.00%





Actividad 1.4	Intervención de grupos vecinales o comunitarios que buscan mitigar las amenazas de conductas antisociales o de espacios públicos desfavorables, para generar bienestar individual y colectivo	24 capacitaciones realizadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	P 2 R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00%	24
Actividad 1.5	Espacios dignificados y recuperados con acciones de intervención para transformar su entorno psicosocial y niveles de convivencia.	48 libros validados	Porcentaje de libros validados	P 4 R	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00%	48
Componente 2	Pláticas de prevención de violencia familiar y protección de derechos de las mujeres y de niñas, niños y adolescentes para fortalecer la cultura de denuncia en las instancias correspondientes	12 informes de la atención de solicitudes canalizadas mediante formatos.	Porcentaje de informe de la atención de solicitudes canalizadas mediante formatos.	P 1 R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	12
Actividad 2.1	Espacios dignificados y recuperados con acciones de intervención para transformar su entorno psicosocial y niveles de convivencia.	36 acciones de intervención realizadas a través de talleres y mesas de trabajo en los espacios dignificados.	Porcentaje de acciones de intervención realizadas a través de talleres y mesas de trabajo en los espacios dignificados.	P 3 R	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00%	36
Actividad 2.2	Pláticas de prevención de violencia familiar y protección de derechos de las mujeres y de niñas, niños y adolescentes para fortalecer la cultura de denuncia en las instancias correspondientes	36 pláticas de prevención de violencia familiar y protección de derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, diversidad sexual y personas con discapacidad	Porcentaje de pláticas de prevención de violencia familiar y protección de derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, diversidad sexual y personas con discapacidad	P 3 R	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00%	36

<b>DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL</b>																							
Fin	Contribuir a que las y los habitantes de Tizayuca tengan un gobierno abierto, eficaz y confiable por su eficiencia en el aparato administrativo	700 % de percepción ciudadana de un Gobierno Abierto, eficaz y confiable	Porcentaje de percepción ciudadana de un Gobierno Abierto, eficaz y confiable	P R																700	700	100.00%	700
Propósito	Administración documental de todas las unidades administrativas con cumplimiento en la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo	60 % de cumplimiento, emitido por el archivo general del Estado de Hidalgo.	Porcentaje indicado en la cédula de cumplimiento, emitido por el archivo general del Estado de Hidalgo.	P R																60	46	76.67%	60
Componente 1	Corrección, almacenamiento, conservación y preservación del acervo documental municipal realizado	1 informe de unidades administrativas con guías e inventarios documentales, guarda, conservación del acervo documental	Porcentaje de informe de unidades administrativas con guías e inventarios documentales, guarda, conservación del acervo documental	P R																1	1	100.00%	1
Actividad 1.1	Solicitudes de búsqueda de expedientes en el archivo municipal atendidas	540 búsqueda de expedientes en el archivo municipal	Porcentaje de búsqueda de expedientes en el archivo municipal	P R	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	33	97.04%	540







Actividad 3.1	Desarrollo y Adquisición de Software propios de la Presidencia Municipal de Tizayuca	3 softwares desarrollados	% de softwares desarrollados	P	1	1	1	1	1	1	1	66.67%	3
				R	0	1	1	1	1	1	1		
Actividad 3.2	Desarrollar softwares propios del gobierno municipal para eficientar sus procesos, trámites y servicios a la ciudadanía.	3 capacitaciones de softwares impartidas	% de capacitaciones de softwares impartidas	P	1	1	1	1	1	1	1	66.67%	3
				R	0	1	1	1	1	1	1		
Actividad 3.3	Realizar capacitaciones a los usuarios de los sistemas y software desarrollados o adquiridos para el gobierno municipal de Tizayuca	3 softwares adquiridos	% de softwares adquiridos	P	1	1	1	1	1	1	1	66.67%	3
				R	0	1	1	1	1	1	1		
<b>DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>													
Fin	Contribuir a la percepción de un Gobierno Abierto, Transparente, Eficaz y Confiable	3 acciones que contribuyen a un gobierno abierto y transparente	Porcentaje de acciones que contribuyen a un gobierno abierto y transparente	P								100.00%	3
				R									3
Propósito	Mantener actualizada la Plataforma Nacional de Transparencia y la Página Web del Municipio acorde a la normatividad existente	Índice de Gobierno Abierto (Transparencia), por la Métrica de Gobierno Abierto	Índice de Gobierno Abierto (Transparencia), por la Métrica de Gobierno Abierto	P								#DIV/0!	
				R									
Componente 1	Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Transparencia Municipal, que da certeza a los procesos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	2 Calificaciones a la Verificación Virtual de Obligaciones Comunes y Específicas en Plataforma Nacional de Transparencia y Página Web Oficial	Porcentaje de las Calificaciones a la Verificación Virtual de Obligaciones Comunes y Específicas en Plataforma Nacional de Transparencia y Página Web Oficial	P		1						100.00%	2
				R		1							1
Actividad 1.1	Mantener actualizada la Plataforma Nacional de Transparencia y la Página Web del Municipio acorde a la normatividad existente	240 fracciones actualizadas en la plataforma nacional de transparencia	Porcentaje de fracciones actualizadas en la plataforma nacional de transparencia	P	60	60	60	60	60	60	60	50.00%	240
				R	na	na	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		60
Actividad 1.2	Mantener actualizada la Plataforma Nacional de Transparencia y la Página Web del Municipio acorde a la normatividad existente	240 Fracciones Actualizadas en Página Web Oficial	Porcentaje de Fracciones Actualizadas en Página Web Oficial	P	60	60	60	60	60	60	60	50.00%	240
				R	na	na	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		60
Componente 2	Atender las solicitudes de Acceso a la Información y Derecho ARCO realizadas por la ciudadanía	12 informes respecto a las Solicitudes de Acceso a la Información y Solicitudes de Derecho ARCO	Porcentaje de informes respecto a las Solicitudes de Acceso a la Información y Solicitudes de Derecho ARCO	P	1	1	1	1	1	1	1	75.00%	12
				R	1	1	1	1	1	1	1		0
Actividad 2.1	Atención a las Solicitudes de Acceso a la Información	180 Atención a las Solicitudes de Acceso a la Información	Porcentaje de Atención a las Solicitudes de Acceso a la Información	P	15	15	15	15	15	15	15	81.67%	180
				R	17	11	17	12	0	18	14		0
Actividad 2.2	Atención a las Solicitudes de Derecho ARCO	24 Atención a las Solicitudes de Derecho ARCO	Porcentaje de Atención a las Solicitudes de Derecho ARCO	P	2	2	2	2	2	2	2	20.83%	24
				R	2	0	0	0	0	2	0		0
Actividad 2.3	Porcentaje de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Transparencia	8 Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Transparencia	Porcentaje de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Transparencia	P		2				2		137.50%	8
				R		0				3	6		2

<b>Componente 3</b>	Acciones de Transparencia que fomentan un Gobierno Abierto	12 informe de acciones de Transparencia que fomentan un Gobierno Abierto	Porcentaje de informe de acciones de Transparencia que fomentan un Gobierno Abierto	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	83.33%	12
<b>Actividad 3.1</b>	Acciones de difusión en temas de Transparencia y Protección de Datos Personales, con un enfoque de derechos e inclusión.	24 acciones de difusión en temas de Transparencia y Protección de Datos Personales	Porcentaje de acciones de difusión en temas de Transparencia y Protección de Datos Personales	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	58.33%	24
<b>Actividad 3.2</b>	Capacitaciones impartidas a la Red Ciudadana de Transparencia, con un enfoque de derechos e inclusión.	12 capacitaciones impartidas a la Red Ciudadana de Transparencia	Porcentaje de capacitaciones impartidas a la Red Ciudadana de Transparencia	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75.00%	12
<b>SECRETARÍA DE FINANZAS</b>																				
<b>Fin</b>	Contribuir a que las y los habitantes de Tizayuca perciban confianza en la autoridad por su transparencia y eficiencia en su aparato administrativo	100% en el Índice de Información Presupuestal Municipal.	Índice de Información Presupuestal Municipal.	P															100.00%	100
<b>Propósito</b>	Uso responsable, eficiente, eficaz y oportuno de los recursos públicos, humanos, materiales y financieros, se tiene una fuerte cultura de transparencia y rendición de cuentas.	100% en el Índice trimestral de rendición de cuentas	Índice trimestral de rendición de cuentas	P															97.50%	100
<b>Componente 1</b>	Porcentaje de atención adecuada de los asuntos relacionados con el ejercicio institucional de la Secretaría de Finanzas	20 atenciones adecuadas de los asuntos relacionados con el ejercicio institucional de la Secretaría de Finanzas	Porcentaje de atención adecuada de los asuntos relacionados con el ejercicio institucional de la Secretaría de Finanzas	P		5				5					5				410.00%	20
<b>Actividad 1.1</b>	Porcentaje de cumplimiento en la atención de audiencias y reuniones ciudadanas, de proveedores e interinstitucionales	360 cumplimientos en la atención de audiencias y reuniones ciudadanas, de proveedores e interinstitucionales	Porcentaje de cumplimiento en la atención de audiencias y reuniones ciudadanas, de proveedores e interinstitucionales	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	85.28%	360
<b>Componente 2</b>	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento adecuado de los temas relacionados con la ciudadanía e instancias internas y externas	12 seguimientos y cumplimientos adecuados de los temas relacionados con la ciudadanía e instancias internas y externas	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento adecuado de los temas relacionados con la ciudadanía e instancias internas y externas	P						6									350.00%	12
<b>Actividad 2.1</b>	Porcentaje de atención a los oficinas ciudadanos, revisiones de ingresos y egresos, así como de programas institucionales internos y externos	48 atenciones a los oficinas ciudadanos, revisiones de ingresos y egresos, así como de programas institucionales internos y externos	Porcentaje de atención a los oficinas ciudadanos, revisiones de ingresos y egresos, así como de programas institucionales internos y externos	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	197.92%	48





Componente 3	Cobro de impuestos sobre propiedad inmobiliaria supervisados	12 supervisiones realizadas verificando el adecuado cobro de impuesto sobre propiedad inmobiliaria	Porcentaje de supervisiones realizadas verificando el adecuado cobro de impuesto sobre propiedad inmobiliaria	P	3	3	3	3	3	3	3	100.00%	12
Actividad 3.1	Integrar expedientes catastrales	8000 avalúos catastrales realizados con apego a la Ley	Porcentaje de avalúos catastrales realizados con apego a la Ley	P	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	100.68%	8000
Actividad 3.2	Realizar campañas de descuento	6000 traslados de dominio realizados con apego a la Ley	Porcentaje de traslados de dominio realizados con apego a la Ley	P	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	88.25%	6000
Componente 4	Avalúos catastrales apegados a la Ley efectuados	2 proyectos realizados para implementar incentivos a Contribuyentes Cautivos	Porcentaje de proyectos realizados para implementar incentivos a Contribuyentes Cautivos	P	1	1	1	1	1	1	1	150.00%	2
Actividad 4.1	Realizar promoción de buenas prácticas administrativas	2 campañas de descuento realizadas	Porcentaje de campañas de descuento realizadas	P	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	2

<b>DIRECCIÓN DE CUENTA PÚBLICA</b>													
Fin	Contribuir al Fortalecimiento de la Autonomía Hacendaria Municipal	100% de población alcanzada en relación con el total de aprobación de la cuenta pública	Porcentaje de población alcanzada en relación con el total de aprobación de la cuenta pública	P	1	1	1	1	1	1	1	98.50%	100
Propósito	Titulares de las áreas que integran la estructura orgánica de la Presidencia Municipal de Tizayuca cumplen los lineamientos en materia de Transparencia, Disciplina financiera y Rendición de Cuentas.	100% de cumplimiento de las áreas de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas	Porcentaje de cumplimiento de entrega de los informes de gestión financiera solicitados por la guía para la integración de informes de cumplimiento de gestión financiera y cuenta pública	P	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	4
Componente 1	1.- Informes trimestrales de transparencia generados	100% de cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Indice de rendición de cuentas trimestral publicado por la ASEH	P	99	99	99	99	99	99	99	24.62%	396
Actividad 1.1	1.1 Elaboración de reportes de Transparencia	100% de reportes de transparencia elaborados	Porcentaje de revisión de información para cumplir con la carga en el PREEED	P	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	4
Actividad 1.2	1.2 Contestación a solicitudes de información	100% de Solicitudes de Transparencia respondidas	Porcentaje de cumplimiento de entrega de información para las Evaluaciones de Armonización contable (SEVAC)	P	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	4
Actividad 1.3	2.-obligaciones de Disciplina Financiera Cumplidas	100% de cumplimiento de las obligaciones de disciplina financiera	Porcentaje de obligaciones de transparencia y publicación de armonización contable cumplidas	P	1	1	1	1	1	1	1	75.00%	4

<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fin	Contribuir al fortalecimiento de la autonomía hacendaria municipal.	100 de Porcentaje de cumplimiento del Índice de rendición de cuentas trimestral de la ASEH	Porcentaje de cumplimiento del Índice de rendición de cuentas trimestral de la ASEH	P																100	100.00%	100
Propósito	Los servidores públicos que conforman la estructura orgánica del municipio de Tizayuca ejercen de manera efectiva el gasto público.	100 de Porcentaje del presupuesto ejercido respecto al programado	Porcentaje del presupuesto ejercido respecto al programado	R																100	100.00%	100
Componente 1	Techo financiero por Fuente de financiamiento elaborado.	12 entrega y publicación del estado analítico mensual de ingresos	Porcentaje de entrega y publicación del estado analítico mensual de ingresos	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41.67%	12
Actividad 1.1	Elaborar planeación de los programas presupuestales	3600 validaciones atendidas para unidades administrativas	Porcentaje de validaciones atendidas para unidades administrativas	R	na	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	117.58%	3600
Componente 2	Registro de control del gasto por unidad administrativa realizado	4 publicaciones de presupuesto y adecuaciones realizadas	Porcentaje de publicaciones de presupuesto y adecuaciones realizadas	P																4	100.00%	4
Actividad 2.1	Cumplir con la elaboración e instalación de mecanismos para el trámite y solicitud de gasto correspondiente a cada unidad administrativa	4 procesos para cumplir con el presupuesto y adecuaciones	Porcentaje de procesos para cumplir con el presupuesto y adecuaciones	R																1	50.00%	4
Componente 3	Llevar a cabo el análisis de anteproyectos del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal en cursos.	4 estados analíticos actualizados y presentados	Porcentaje de estados analíticos actualizados y presentados	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	125.00%	4
Actividad 3.1	Realizar mesas de trabajo intrasistitucionales para el ante proyecto del Presupuesto de Egresos.	4 reportes de los analíticos presupuestales emitidos	Porcentaje de reportes de los analíticos presupuestales emitidos	R																1	125.00%	4
<b>DIRECCIÓN DE INGRESOS</b>																						
Fin	Contribuir para fortalecer la autonomía Hacendaria Municipal	0.9 del Índice de recaudación de ingresos captados	Índice de recaudación de ingresos captados	P																0.9	100.00%	0.9
Propósito	Servidores públicos de áreas generadoras de ingresos cumplen con lo estipulado en materia de recaudación en la Ley de Ingresos y normatividad aplicable en la materia.	15 áreas generadoras de ingresos que obtienen recursos cumpliendo lo estipulado en materia de recaudación en la Ley de Ingresos.	Porcentaje de áreas generadoras de ingresos que obtienen recursos cumpliendo lo estipulado en materia de recaudación en la Ley de Ingresos.	R																15	100.00%	15

<b>Componente 1</b>	Cobros adecuados	8 áreas generadoras de ingresos que realizan cobros conforme a lo estipulado en la Ley de Ingresos y ordenamientos legales correspondientes	Porcentaje de áreas generadoras de ingresos que realizan cobros conforme a lo estipulado en la Ley de Ingresos y ordenamientos legales correspondientes	P	2														2	250.00%	8
<b>Actividad 1.1</b>	Aplicar normatividad de cobro sustentada en normatividad por encima usos y costumbres	8 supervisiones para observar el decremento de cobros inadecuados por usos y costumbres	Porcentaje de supervisiones para observar el decremento de cobros inadecuados por usos y costumbres	P	2														2	225.00%	8
<b>Actividad 1.2</b>	Realizar adecuada vinculación entre áreas generadoras de ingresos propios respecto a la información de padrones	12 reportes de vinculación entre áreas generadoras de ingresos respecto a la información de sus padrones	Porcentaje de reportes de vinculación entre áreas generadoras de ingresos.	P	3														3	133.33%	12
<b>Componente 2</b>	Mecanismos de recaudación realizados	8 estrategias para aplicar instrumentos de recaudación	Porcentaje de estrategias para aplicar instrumentos de recaudación	P	2														2	150.00%	8
<b>Actividad 2.1</b>	Realizar controles suficientes de instrumentos de recaudación	12 áreas recaudadoras de ingresos con el uso adecuado del sistema de cobro	Porcentaje de áreas recaudadoras de ingresos con el uso adecuado del sistema de cobro	P	3														3	116.67%	12
<b>Actividad 2.2</b>	Realizar controles suficientes de instrumentos de recaudación	2+A308	Porcentaje de supervisiones del uso adecuado del sistema de cobro	P	6														6	75.00%	24

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

<b>Fin</b>	Contribuir a la profesionalización del servicio público y fortalecimiento de la gestión municipal de Tizayuca	21 Objetivos de profesionalización y fortalecimiento de gestión municipal cumplidos	Porcentaje Objetivos de profesionalización y fortalecimiento de gestión municipal cumplidos	P															21	100.00%	21
<b>Propósito</b>	Los trabajadores de la administración pública municipal de Tizayuca Hidalgo muestran eficiencia en el ejercicio de sus actividades	800 personas servidoras públicas profesionalizadas con relación al total de la plantilla laboral	Porcentaje de personas servidoras públicas profesionalizadas con relación al total de la plantilla laboral	P															800	100.00%	800
<b>Componente 1</b>	Capacitación profesional especializada conforme funciones establecidas, otorgadas	3 reportes de personas servidoras públicas capacitadas	Porcentaje de reporte de personas servidoras públicas capacitadas	P	1														1	100.00%	3
<b>Actividad 1.1</b>	Realizar y elaborar procedimientos de detección de necesidades de capacitación.	3 cuestionarios de detección de capacitación aplicadas	Porcentaje de cuestionarios de detección de capacitación aplicadas	P	1														1	100.00%	3
<b>Actividad 1.3</b>	Gestionar e impartir cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades, en las diferentes instituciones.	300 personas servidoras públicas alineadas y evaluadas para la profesionalización	Porcentaje de personas servidoras públicas alineadas y evaluadas para la profesionalización	P															122	100.82%	245



Actividad 5.1	Lograr la presencia responsable de los servidores públicos en sus unidades administrativas correspondientes	12 informes estadístico de solicitudes de empleo, selección e incorporación de personal	Porcentaje de informe estadístico de solicitudes de empleo, selección e incorporación de personal	P	1	1	1	1	1	100.00%	3
				R	1	1	1	1	1		
Actividad 5.2	Lograr la presencia responsable de los servidores públicos en sus unidades administrativas correspondientes	12 informes estadístico de personal que causo baja	Porcentaje de informe estadístico de personal que causo baja	P	1	1	1	1	1	100.00%	3
				R	1	1	1	1	1		
Actividad 5.3	Lograr la presencia responsable de los servidores públicos en sus unidades administrativas correspondientes	4 reportes de solicitudes de pago de finiquito	Porcentaje de reporte de solicitudes de pago de finiquito	P	1	1	1	1	1	100.00%	3
				R	1	1	1	1	1		
Componente 6	Lograr la presencia responsable de los servidores públicos en sus unidades administrativas correspondientes	3 actualizaciones de base de datos de expedientes del personal que causo alta, baja o cambio de adscripción	Porcentaje de actualización de base de datos de expedientes del personal que causo alta, baja o cambio de adscripción	P	1	1	1	1	1	66.67%	3
				R	0	1	1	1	1		
Actividad 6.1	Cumplir con el procedimiento de asistencia laboral para las dispersiones de nómina quincenal correspondientes	1257 expedientes foliados y digitalizados	Porcentaje de expedientes foliados y digitalizados	P	419	419	419	419	419	72.39%	1257
				R	0	419	419	419	491		
Actividad 6.2	Lograr la instalación de la normatividad y reglamentación necesaria para el adecuado control del capital humano	6 acciones para la conservación del archivo físico	Porcentaje de acciones para la conservación del archivo físico	P	2	2	2	2	2	83.33%	6
				R	0	3	3	3	2		

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

Fin	Contribuir al eficiente combate a la corrupción y a la obsolescencia del control interno en el municipio mediante acciones coordinadas.	8% de índice de percepción ciudadana respecto a la corrupción en el municipio de Tzayucua, Hidalgo.	Porcentaje de ciudadanos entrevistados después de su atención	P						#DIV/0!	
				R							
Propósito	Los habilitados, usuarios y servidores públicos del Municipio de Tzayucua, Hidalgo, perciben la inexistencia de fallas administrativas por parte de servidores públicos y particulares relacionados con estos.	40 procedimientos iniciados relacionados con probables fallas administrativas	Porcentaje de acciones relacionadas con el cumplimiento de los procesos preventivos y reactivos	P						#DIV/0!	
				R							
Componente 1	Servicios para eficientar el cumplimiento del marco normativo de los servidores públicos del municipio otorgados.	40 procedimientos administrativos realizados con apego a la normatividad correspondiente	Porcentaje de procedimientos administrativos realizados con apego a la normatividad correspondiente	P	20	20	20	20	20	280.00%	40
				R	27	27	27	27	95		
Actividad 1.1	Reportes del programa de entrega-recepción, por término del ejercicio constitucional y por servidores públicos que causan baja, realizados.	40 procedimientos de entrega-recepción finalizados.	Porcentaje de procedimientos de entrega-recepción finalizados.	P		20	20	20	20	115.00%	40
				R		19	19	19	27		
Actividad 1.2	Quejas y denuncias de los servidores públicos y habitantes del municipio, atendidas	40 denuncias con seguimiento en el órgano interno de control.	Porcentaje denuncias presentadas en la Secretaría de la Contraloría Interna Municipal	P	10	10	10	10	10	1470.00%	40
				R	32	32	32	32	274		

Actividad 1.3	Resoluciones emitidas de procedimientos de responsabilidad administrativa, efectuadas	40 procedimientos de responsabilidades administrativas substanciados.	Porcentaje de procedimientos de responsabilidades administrativas substanciados.	P	10	10	10	10	10	10	10	320.00%	40
				R	13	27	27	27	27	27	51		
Actividad 1.4	Rendir resoluciones sancionatorias de procedimientos de responsabilidad administrativa.	40 resoluciones sancionatorias de los procedimientos de responsabilidades administrativas.	Porcentaje de resoluciones sancionatorias de los procedimientos de responsabilidades administrativas.	P							20	190.00%	40
				R				17			59		
Componente 2	Informes sobre la gestión y el ejercicio del gasto público y su apego entregados.	7 acciones para prevenir y erradicar los riesgos de corrupción y de fraude	Porcentaje de cumplimiento de acciones para prevenir y erradicar los riesgos de corrupción y de fraude	P							7	100.00%	7
				R							7		
Actividad 2.1	Realizar auditorías a la administración pública.	6 auditorías concluidas.	Porcentaje de informes previos de auditoría	P							3	50.00%	6
				R				1			2		
Actividad 2.2	Dar seguimiento a las observaciones determinadas por entes fiscalizadores.	22 seguimientos de observaciones determinadas por entes fiscalizadores.	Porcentaje de seguimiento de observaciones determinadas por entes fiscalizadores.	P							22	186.36%	22
				R							41		
Actividad 2.3	Cumplir con el seguimiento y acompañamiento a los comités de contraloría social integrados en las comunidades con obra pública del municipio	80 seguimientos y acompañamientos a los comités de contraloría social	Porcentaje de seguimiento y acompañamiento a los comités de contraloría social	P		20	20	20	20	20	20	83.75%	80
				R	24	15	15	6			22		
Actividad 2.4	Lograr la revisión e inspección de los procesos adecuados y la ejecución correcta de la obra pública en el municipio.	80 inspecciones de obra pública realizadas	Porcentaje de inspecciones de obra pública realizadas	P							20	125.00%	80
				R	36	15	15	8			41		
Actividad 2.5	Reducir e impedir los riesgos de corrupción en las áreas recaudadoras de ingresos municipales a través de procedimientos de control.	120 auditorías de caja realizadas a unidades de cobro	Porcentaje de arqueos realizados a unidades de cobro	P	10	10	10	10	10	10	10	111.67%	120
				R	18	18	10	8	10	10	0		
Actividad 2.6	Observar el estricto cumplimiento a la normatividad y reglamentación relacionada a la adquisición de bienes y servicios, así como a la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma	40 revisiones de cumplimiento a procesos de adquisiciones y los relacionados a la obra pública y administración municipal	Porcentaje de revisión de cumplimiento a procesos de adquisiciones y los relacionados a la obra pública y administración municipal	P							10	245.00%	40
				R	11	28		3			56		
Actividad 2.7	Conocer la percepción ciudadana respecto de las denuncias por probables hechos de corrupción o quejas por trámites y servicios municipales.	156 aperturas de buzón	Porcentaje de aperturas de buzón	P	13	13	13	13	13	13	13	158.97%	156
				R	13	0	13	12	0	12	160		



