

Resumen ejecutivo

El presente programa se realizó para poder emitir los siguientes hallazgos y en su caso recomendaciones de las evaluaciones llevadas a cabo, por lo que se hace la invitación a las áreas involucradas en tomar medidas de atención respecto de las mismas y de los distintos indicadores emitidos por esta área revisora.

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO. INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024																													
CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARI O (PP)	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDA D)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION N)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Presidencia Municipal	PRE01	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.1. Presidencia / Gubernatura	Crear comités de desarrollo y consejos consultivos para ser partícipes en la toma de decisiones de la problemáticas que se presenten en el municipio.	Comités	12	12	364	364	20150	20150	\$1,109,766.71	-\$485,870.73	\$623,895.98	\$623,895.98	\$623,895.98	\$623,895.98	100.00	100.00	100.00	56.22	Porcentaje de cumplimiento de sesiones de cabildo	(Sesiones de cabildo realizadas/Sesiones de cabildo programadas)*100	Gestión
Presidencia Municipal	PRE01	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.1. Presidencia / Gubernatura	Garantizar la difusión de las acciones relativas a sesiones del ayuntamiento a cabildo abierto, asimismo la publicación y disposición para su consulta.	Publicaciones	12	12	364	364	20150	20150	\$1,010,376.81	-\$442,356.50	\$568,020.31	\$568,020.31	\$568,020.31	\$568,020.31	100.00	100.00	100.00	56.22	Porcentaje de actividades que se lleva a cabo la administración municipal	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	Gestión
Presidencia Municipal	PRE01	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.1. Presidencia / Gubernatura	Realizar capacitaciones al personal que se encuentren en las áreas de atención para brindar un servicio eficaz y oportuno.	Capacitaciones	6	6	333	333	20150	20150	\$1,924,299.62	-\$842,484.15	\$1,081,815.47	\$1,081,815.47	\$1,081,815.47	\$1,081,815.47	100.00	100.00	100.00	56.22	Porcentaje de acuerdos de cabildo firmados	(Acuerdos de cabildo firmados/Acuerdos de cabildo programados)*100	Gestión
Presidencia Municipal	PRE01	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.1. Presidencia / Gubernatura	Realizar consultas ciudadanas para conocer las necesidades más apremiantes en referente a la obra pública.	Consultas	6	6	333	333	20150	20150	\$1,992,140.35	-\$072,185.73	\$1,119,954.62	\$1,119,954.62	\$1,119,954.62	\$1,119,954.62	100.00	100.00	100.00	56.22	Porcentaje de capacitaciones para los servidores públicos del ayuntamiento	(Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas)*100	Gestión
DIF Municipal	DIF02	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros	2 Desarrollo Social	2.6. Protección Social	2.6.3. Familia e Hips	Fomentar la participación ciudadana para soluciones en la problemática de pobreza en la familia.	Despensas	1800	1800	364	364	1800	1800	\$1,456,601.08	-\$63,446.58	\$1,393,154.50	\$501,579.70	\$501,579.70	\$501,579.70	100.00	100.00	100.00	95.64	Porcentaje de despensas otorgadas	(Despensas otorgadas/Despensas programadas)*100	Gestión
Comunicación Social	CM503	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.3. Servicios de Comunicación y Medios	Garantizar la difusión de las acciones relativas y programas que lleve a cabo el honorable ayuntamiento en beneficio con la sociedad.	Informes	24	12	364	180	20150	20150	\$165,850.01	-\$23,556.81	\$142,293.20	\$142,293.20	\$142,293.20	\$142,293.20	100.00	100.00	100.00	85.80	Porcentaje de publicaciones en el municipio	(Número de publicaciones en páginas web/Número de publicaciones programadas)*100	Gestión
Sindicatura	SIN04	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.5. Asuntos Jurídicos	REGIDURIA DE COMERCIO Y ABASTO POPULAR	Reportes	12	12	364	364	20150	20150	\$14,851.92	\$41,002.72	\$55,854.64	\$115,519.00	\$115,519.00	\$115,519.00	100.00	100.00	100.00	376.08	Porcentaje de personal requerido para la actualización del patrimonio municipal	(Número de personas requeridas para la actualización del patrimonio/Personal de sindicatura activo)*100	Gestión
Sala de Regidores	REG05	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7. Población	REGIDURIA DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Informes	12	12	364	364	4500	4500	\$131,960.55	\$69,908.47	\$191,869.02	\$191,869.02	\$191,869.02	\$191,869.02	100.00	100.00	100.00	145.40	Porcentaje de proyectos entregados a migrantes	(Número de apoyos otorgados/Número de apoyos programados)*100	Gestión
Sala de Regidores	REG05	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7. Población	REGIDURIA DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	Informes	12	12	364	364	5000	5000	\$9,939.76	\$181,929.26	\$191,869.02	\$191,869.02	\$191,869.02	\$191,869.02	100.00	100.00	100.00	1930.32	Porcentaje de acciones que permitan el acceso y fluidez de productos	(Número de acciones realizadas para la fluidez de los productos/Número de acciones programadas)*100	Gestión

REVISÓ

LIC. PEDRO DUQUE GONZÁLEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO. INSTANCIA TECNICA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024																													
CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARI O (PP)	CLASIF. FUNCION AL (FINALIDA D)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCIO N)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAM ADAS	METAS REALIZAD AS	DIAS PROGRAM ADOS	DIAS UTILIZA DOS	BENEFICIA RIOS PROGRAM ADOS	TOTAL BENEFICIA RIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Sala de Registros	REG05	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios		1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7. Población	REGIDURIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES	Informes	12	12	364	364	3600	3600	\$480,672.87	-\$289,649.21	\$191,023.66	\$191,023.66	\$191,023.66	\$191,023.66	100.00	100.00	100.00	39.74	Porcentaje de Gestiones del cuidado del medio ambiente y ecología realizadas	(Gestiones del cuidado del medio ambiente y ecología realizadas / Gestiones del cuidado del medio ambiente y ecología programadas)*100	Gestión
Sala de Registros	REG05	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7. Población	REGIDURIA DE EQUIDAD Y GENERO	Informes	12	12	364	364	8000	8000	\$865,695.47	-\$673,825.90	\$191,869.57	\$191,869.57	\$191,869.57	\$191,869.57	100.00	100.00	100.00	22.16	Porcentaje de programas de salud aprobados	(Número de programas de salud presentados/Programas de salud aprobados)*100	Gestión
Sala de Registros	REG05	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7. Población	REGIDURIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIAS Y OBRAS PUBLICAS	Informes	12	12	364	364	3500	3500	\$227,015.35	-\$35,145.78	\$191,869.57	\$191,869.57	\$191,869.57	\$191,869.57	100.00	100.00	100.00	84.52	Porcentaje de promoción de programas de equidad de género	(Número de programas desarrollados/Número de programas por desarrollar)*100	Gestión
Sala de Registros	REG05	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7. Población	Regiduría de educación, juventud, cultura y deporte.	Informes	12	12	364	364	4000	4000	\$741,345.75	-\$543,411.63	\$197,933.92	\$197,933.92	\$197,933.92	\$197,933.92	100.00	100.00	100.00	26.70	Porcentaje de visitas de las diferentes categorías del registro	(Número de visitas realizadas en el semestre/Número de visitas programadas)*100	Gestión
Secretaría General	SEG06	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política y servicios migratorios	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.7. Población	Garantizar la difusión de las acciones relativas y programas que lleve a cabo el honorable ayuntamiento en beneficio con la sociedad.	Sesiones	12	12	364	364	10	10	\$467,590.82	\$621,489.55	\$1,089,080.37	\$1,089,080.37	\$1,089,080.37	\$1,089,080.37	100.00	100.00	100.00	232.91	Porcentaje de sesiones de cabildo realizadas/Sesiones de cabildo convocadas	(Sesiones de cabildo realizadas/Sesiones de cabildo convocadas)*100	Gestión
Transparencia	TRA07	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.6. Servicios Comunitarios	Planear proyectos que permitan transparentar la aplicación de los recursos que se eroguen en el gobierno municipal.	Publicaciones	24	12	364	180	20150	20150	\$139,110.92	-\$66,214.86	\$72,896.06	\$72,896.06	\$72,896.06	\$72,896.06	100.00	100.00	100.00	52.40	Porcentaje de actualización de la página oficial	(Archivos subidos/Archivos programados por subir)*100	Gestión
Tesorería Municipal	TES08	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Administración de los recursos y valores federales	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2. Asuntos Hacendarios	Elaborar proyectos que le permitan al h. ayuntamiento mejorar su recaudación de recurso y eficiente su uso.	Proyectos	12	12	364	364	20150	20150	\$1,868,920.32	\$1,173,322.36	\$3,042,242.68	\$3,042,242.68	\$3,042,242.68	\$3,042,242.68	100.00	100.00	100.00	162.78	Porcentaje de difusión efectuada/Campañas de difusión programadas	(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100	Gestión
Tesorería Municipal	TES08	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Administración de los recursos y valores federales	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2. Asuntos Hacendarios	Realizar planeaciones presupuestales de ingresos y egresos, para obtener un mejor equilibrio presupuestal.	Planeaciones	12	12	364	364	20150	20150	\$7,178,013.37	\$4,506,411.26	\$11,684,424.63	\$11,684,424.63	\$11,684,424.63	\$11,684,424.63	100.00	100.00	100.00	162.78	Porcentaje de convenios suscritos	(Convenio vigentes suscritos con el gobierno del estado/Convenios susceptibles de firmar)*100	Gestión
Tesorería Municipal	TES08	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Administración de los recursos y valores federales	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2. Asuntos Hacendarios	Transparentar el manejo de los recursos municipales y obtener un mejor control y programación del gasto público.	Recaudación	12	12	364	364	20150	20150	\$2,427,797.63	\$1,524,189.78	\$3,951,987.41	\$1,901,457.64	\$1,901,457.64	\$1,901,457.64	100.00	100.00	100.00	162.78	Porcentaje de criterios de disciplina aplicados/Criterios de disciplina aplicados para el control de egresos	(Criterios de disciplina aplicados/Criterios de disciplina aplicados para aplicar)*100	Gestión
Dirección de Reglamentos	DRE09	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Censos Económicos	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Elaborar proyectos que le permitan al h. ayuntamiento mejorar su recaudación de recurso y eficiente su uso.	Proyectos	500	500	364	364	500	500	\$313,444.38	\$3,158.23	\$316,602.61	\$316,602.61	\$316,602.61	\$316,602.61	100.00	100.00	100.00	101.01	Porcentaje de licencias expedidas/Número de licencias programadas	(Número de licencias expedidas/Número de licencias programadas)*100	Gestión
Oficialía de Registro Civil	REC10	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Impulsar campañas para el registro de nacimientos gratuitos, para el beneficio de los ciudadanos.	campañas	2000	2000	364	364	2000	2000	\$255,463.91	-\$49,562.57	\$205,901.34	\$205,901.34	\$205,901.34	\$205,901.34	100.00	100.00	100.00	80.60	Porcentaje de registros de nacimientos realizados/Registros de nacimientos programados	(Registro de nacimientos realizados/Registros de nacimientos programados)*100	Gestión
Dirección de Catastro	DCA11	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Elaborar proyectos que le permitan al H. ayuntamiento mejorar su recaudación de recurso y eficiente su uso.	Proyectos	8846	8846	364	364	8846	8846	\$368,996.21	\$84,763.81	\$453,760.02	\$453,760.02	\$453,760.02	\$453,760.02	100.00	100.00	100.00	126.40	Porcentaje de cobranza del impuesto predial	(Número de predios cobrados/Número de predios en el municipio)*100	Gestión
Dirección de Agua Potable	AP012	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Gestión integral y sustentable del agua	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.1.2. Administración del Agua	Desarrollar un programa para la distribución del agua potable a las diversas colonias que componen al municipio.	Programas	24	24	364	364	9331	9331	\$720,487.89	\$136,800.04	\$857,287.93	\$857,287.93	\$857,287.93	\$857,287.93	100.00	100.00	100.00	118.99	Porcentaje de mantenimiento en las fuentes de abastecimiento para el suministro de agua potable a la población	(Número de limpiezas realizadas/Número de fuentes de abastecimiento)*100	Gestión

REVISÓ

LIC. PEDRO DUQUE GONZÁLEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO. INSTANCIA TECNICA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMÁTICA	PROGRAMA PRESUPUESTARI O (PP)	CLASIF. FUNCIONAL (FINALIDA D)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCION N)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DÍAS PROGRAMADOS	DÍAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Informática	INF13	1. Gasto Corriente	Ramo 38 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo Administrativo	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Elaborar proyectos que le permitan al h. apuntamento mejorar su recaudación de recurso y eficiente su uso.	Proyectos	50	50	364	364	450	450	\$210,510.77	\$7,178.29	\$217,689.06	\$217,689.06	\$217,689.06	\$217,689.06	100.00	100.00	100.00	103.41	Porcentaje de actualización periódica de registros administrativos	(Actualización de registros administrativos realizados /Total de registros administrativos)*100	Gestión
Dirección de Seguridad Pública	SEP31	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMU N	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	1 Gobierno	1.7. Asuntos De Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1. Policía	Brindar una mayor y mejor seguridad pública y procuración de justicia en nuestro municipio.	Operativos	54	54	364	364	3417	3417	\$12,915,622.63	\$151,086.53	\$12,764,536.10	\$12,764,536.10	\$12,764,536.10	\$12,764,536.10	100.00	100.00	100.00	98.83	Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad	(Total de operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento/Operativos de seguridad realizados)*100	Gestión
Dirección de Seguridad Pública	SEP31	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMU N	E - Prestación de Servicios Públicos	Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	1 Gobierno	1.7. Asuntos De Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.1. Policía	Capacitar al cuerpo de seguridad sobre el conocimiento de leyes y reglamentos existentes en los derechos humanos.	Capacitaciones	60	60	364	364	44	44	\$403,381.82	\$6,420.63	\$457,961.19	\$457,961.19	\$457,961.19	\$457,961.19	100.00	100.00	100.00	98.83	Porcentaje de capacitaciones para personal de seguridad pública	(Número de elementos capacitados/Número de elementos programados)*100	Gestión
Dirección de Tránsito y Vialidad	TMU32	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMU N	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	1 Gobierno	1.7. Asuntos De Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.3. Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	Concertar acciones que permitan entre la población cuáles son los reglamentos de tránsito para con ello fomentar la cultura de la seguridad vial.	Campañas	15	15	364	364	20150	20150	\$2,937,357.85	\$297,867.59	\$2,639,490.26	\$2,639,490.26	\$2,639,490.26	\$2,639,490.26	100.00	100.00	100.00	89.89	Porcentaje en las infracciones por normas viales	(Normas viales violadas por la población/Normas viales)*100	Gestión
Dirección de Protección Civil	PC133	1. Gasto Corriente	Ramo 33 - FORTAMU N	E - Prestación de Servicios Públicos	Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	1 Gobierno	1.7. Asuntos De Orden Público y de Seguridad Interior	1.7.2. Protección Civil	Brindar protección, a través de la prevención y auxilio ante cualquier peligro realizando acciones para preservar la integridad física	Cursos	12	12	364	364	20150	20150	\$1,382,646.58	\$264,874.10	\$1,627,520.68	\$1,627,520.68	\$1,627,520.68	\$1,627,520.68	100.00	100.00	100.00	119.44	Porcentaje de atención de emergencias urbanas	(Emergencias urbanas atendidas/Emergencias urbanas reportadas)*100	Gestión
Dirección de Obras Públicas	OBR14	2. Gasto de Capital	Ramo 33 - FISMDF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios A La Comunidad	2.2.2. Desarrollo Comunitario	Realizar gestiones para la elaboración de obras de impacto con recursos federales y estatales.	Propuestas	4	4	364	364	20150	20150	\$1,070,971.57	\$234,028.43	\$1,305,000.00	\$1,305,000.00	\$1,305,000.00	\$1,305,000.00	100.00	100.00	100.00	121.85	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección de Obras Públicas	OBR14	2. Gasto de Capital	Ramo 33 - FISMDF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios A La Comunidad	2.2.2. Desarrollo Comunitario	Llevar a cabo estudios para conocer las necesidades de la ciudadanía en materia de obra pública.	Expedientes	42	42	364	364	20150	20150	\$566,260.83	\$123,739.17	\$690,000.00	\$690,000.00	\$690,000.00	\$690,000.00	100.00	100.00	100.00	121.85	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección de Obras Públicas	OBR14	2. Gasto de Capital	Ramo 33 - FISMDF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios A La Comunidad	2.2.2. Desarrollo Comunitario	Mejorar las condiciones de vida de los tlapehualenses realizando obras de mejora en la urbanización y alumbrado de los lugares más necesitados.	M2	504	504	364	364	8080	8080	\$35,602,911.21	\$7,779,938.88	\$43,382,850.09	\$43,382,850.09	\$43,382,850.09	\$43,382,850.09	100.00	100.00	100.00	121.85	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección de Obras Públicas	OBR14	2. Gasto de Capital	Ramo 33 - FISMDF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios A La Comunidad	2.2.2. Desarrollo Comunitario	Implementar programas para la ejecución de obras en el sector educativo, para obtener mayor calidad de educación en los jóvenes del municipio.	M2	1200.00	1200.00	364	364	8080	8080	\$615,121.12	\$134,416.11	\$749,537.23	\$749,537.23	\$749,537.23	\$749,537.23	100.00	100.00	100.00	121.85	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección de Obras Públicas	OBR14	2. Gasto de Capital	Ramo 33 - FISMDF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios A La Comunidad	2.2.2. Desarrollo Comunitario	Dirigir la planeación, programación y ejecución de obras que garanticen el cumplimiento de las primeras necesidades con las que cuenta la ciudadanía: agua potable y drenaje sanitario	M2	2400.00	2400.00	364	364	8080	8080	\$5,116,374.95	\$1,118,028.92	\$6,234,403.87	\$6,234,403.87	\$6,234,403.87	\$6,234,403.87	100.00	100.00	100.00	121.85	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección de Obras Públicas	OBR14	2. Gasto de Capital	Ramo 33 - FISMDF	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios A La Comunidad	2.2.2. Desarrollo Comunitario	Gestionar financiamiento público que permita la ejecución de proyectos para ampliar la red de agua potable, equipamiento de pozos de suministro, localización y perforación de nuevas fuentes de abastecimiento.	M2	900	900	364	364	8080	8080	\$779,634.48	\$170,365.52	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	100.00	100.00	100.00	121.85	Porcentaje de avance de obra	(Obra realizada/Obra programada)*100	Gestión
Dirección de Educación	EDU15	1. Gasto Corriente	Ramo 38 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	2 Desarrollo Social	2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2.4.2. Cultura	Impulsar una educación inclusiva, equitativa de calidad y con oportunidades de aprendizaje.	Cursos	12	12	364	364	300	300	\$1,002,402.66	\$376,534.71	\$625,867.95	\$625,867.95	\$625,867.95	\$625,867.95	100.00	100.00	100.00	62.44	Porcentaje de validación de becas otorgadas en el municipio	(Solicitudes de becas validadas/Solicitudes de becas otorgadas)*100	Gestión
Dirección de Arte y Cultura	OAC16	1. Gasto Corriente	Ramo 38 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	2 Desarrollo Social	2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2.4.2. Cultura	Promover acciones para dar a conocer la cultura y arte con los que cuenta el municipio y su aportación como región.	Programas	12	12	364	364	12500	12500	\$78,767.11	\$19,007.54	\$97,774.65	\$97,774.65	\$97,774.65	\$97,774.65	100.00	100.00	100.00	124.13	Porcentaje de avance del programa artístico y cultural	(Programa elaborado / Programa programado) * 100	Gestión
Oficinas de la Dirección de Salud	SAL18	1. Gasto Corriente	Ramo 38 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	2 Desarrollo Social	2.3. Salud	2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Promover campañas de salud, donde se den a conocer temas de mayor riesgo y sus principales formas de combatirlas.	Campañas	24	24	364	364	20150	20150	\$555,815.67	\$191,732.99	\$747,548.66	\$747,548.66	\$747,548.66	\$747,548.66	100.00	100.00	100.00	134.95	Porcentaje de jornadas de prevención de la salud	(Número de pláticas de prevención impartidas/Pláticas programadas)*100	Gestión

REVISÓ

LIC. PEDRO DUQUE GONZÁLEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TLAPEHUALA, GRO. INSTANCIA TECNICA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024																													
CLASIF. ADMINISTRATIVA	UEG	CLASIF. ECONOMICA (TIPO DE GASTO)	FONDO O RAMO	CLASIF. PROGRAMATICA	PROGRAMA PRESUPUESTARI O (PP)	CLASIF. FUNCION AL (FINALIDA D)	CLASIF. FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIF. FUNCIONAL (SUBFUNCIO N)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION APROBADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION COMPROMETIDA	INVERSION DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR
Dirección de Bienestar Social	DBS19	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	Desarrollo Comunitario	GENERAR PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO CON SENTIDO SOCIAL.	Programas	12	12	364	364	8600	8600	\$17,791.75	\$82,624.38	\$100,416.10	\$100,416.10	\$100,416.10	\$100,416.10	100.00	100.00	100.00	564.40	Porcentaje del total de programas de apoyos económicos para las familias del municipio	(Programas de apoyos otorgados/Programas de apoyos económicos programados)*100	Gestión
Dirección de Servicios Municipales y Parque Vehicular	SMU20	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Programa de Vivienda Social	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	2.2.2 Desarrollo Comunitario	Implementar un programa de limpia y mantenimiento para tener para tener las mejores condiciones de espacios públicos.	Programas	56	56	364	364	28	28	\$624,726.14	-\$62,981.57	\$561,744.57	\$561,744.57	\$561,744.57	\$561,744.57	100.00	100.00	100.00	89.92	Porcentaje de adquisición de material limpieza	(Materiales y herramientas adquiridos / Materiales y herramientas programados)*100	Gestión
Dirección de Limpia	DLI21	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2 Desarrollo Social	2.1. Protección Ambiental	Ordenación de Desechos	Desarrollar operativos de limpieza oportunos en los diferentes eventos que se realicen a nivel municipal	Campañas	60	60	364	364	12000	12000	\$2,600,023.36	\$1,663,982.70	\$4,264,006.06	\$4,264,006.06	\$4,264,006.06	\$4,264,006.06	100.00	100.00	100.00	164.00	Porcentaje de recolección de basura	(Toneladas de basura recolectada/Toneladas de basura programada)*100	Gestión
Dirección de Alumbrado Público	DAP22	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	Alumbrado Público	Intervenir para que se suministre el servicio de energía eléctrica en los asentamientos humanos rurales y urbanos que lo requieran, contemplando el sistema de agua.	Reportes	200	200	364	364	20150	20150	\$243,321.18	\$206,224.11	\$449,545.29	\$449,545.29	\$449,545.29	\$449,545.29	100.00	100.00	100.00	184.75	Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público	(Fallas atendidas/Fallas detectadas)*100	Gestión
Oficinas de Desarrollo Rural	ODR24	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Programa de Fomento a la Agricultura	3 Desarrollo Económico	3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3.2.1. Agropecuaria	Impulsar proyectos productivos de las actividades primarias agrícola y ganadera, a las cadenas de producción para otorgar el valor agregado al producto.	Solicitudes	24	24	364	364	8700	8700	\$101,406.12	-\$31,935.24	\$69,470.88	\$69,470.88	\$69,470.88	\$69,470.88	100.00	100.00	100.00	68.51	Porcentaje de apoyo a fertilizante	(Apoyos de fertilizantes entregados a productores/Apoyos gestionados de fertilizante)*100	Gestión
Desarrollo Económico	DDE25	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Fomento y promoción para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales	3 Desarrollo Económico	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General	Elaboración del catálogo de empresas participantes.	Trámites	600	600	364	364	600	600	\$125,726.52	-\$11,999.44	\$113,727.08	\$113,727.08	\$113,727.08	\$113,727.08	100.00	100.00	100.00	90.46	Porcentaje de participación empresarial	(Empresas participantes/Empresas convocadas)*100	Gestión
Recursos Humanos	REH27	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	3 Desarrollo Económico	3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	3.1.2. Asuntos Laborales Generales	Implementar manuales en la gestión de recursos humanos, para el manejo óptimo de altas y bajas del personal que labore en el ayuntamiento.	Manuales	330	330	364	364	330	330	\$101,719.43	\$120,163.26	\$221,882.68	\$221,882.68	\$221,882.68	\$221,882.68	100.00	100.00	100.00	218.13	Porcentaje de plazas identificadas	(Plazas reguladas/Total de plazas en el ayuntamiento)*100	Gestión
oficialia mayor	ADM28	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP	1 Gobierno	1.8. Otros Servicios Generales	1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales	Implementar manuales en la gestión de recursos humanos, para el manejo óptimo de altas y bajas del personal que labore en el ayuntamiento.	Registros	330	330	364	364	330	330	\$701,941.42	\$630,719.78	\$1,332,661.20	\$1,332,661.20	\$1,332,661.20	\$1,332,661.20	100.00	100.00	100.00	189.85	Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el junio anterior.	(Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el junio anterior/Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el junio anterior)*100	Gestión
Dirección de Planeación	DPL29	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Diseño y conducción de la política de gasto público	1 Gobierno	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios	1.5.2. Asuntos Hacendarios	Proyectar programas que permitan obtener rendimientos en la aplicación de los recursos con los que cuenta el honorable ayuntamiento municipal.	Informes	0	0	0	0	330	330	\$372,912.43	-\$372,912.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	Porcentaje de asesorías en materia de evaluación	(Asesorías en materia de evaluación/Total de asesorías brindadas en materia de SEDM)*100	Gestión
Órgano de Control Interno Municipal	OC30	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1 Gobierno	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno	1.3.4. Función Pública	Elaborar programas para conocer la aplicación de la normatividad interna de municipio, para llevar a cabo evaluaciones de manera periódica.	Informes	2	2	364	364	20150	20150	\$107,781.24	\$35,007.08	\$142,788.32	\$142,788.32	\$142,788.32	\$142,788.32	100.00	100.00	100.00	132.48	Porcentaje de mantenimiento de los recursos patrimoniales del ayuntamiento	(Número de reportes de mantenimiento realizados/Reportes de mantenimiento programados)*100	Gestión
Rastro Municipal	RAM34	1. Gasto Corriente	Ramo 28 - Gasto Corriente	E - Prestación de Servicios Públicos	Actividades de apoyo administrativo	2 Desarrollo Social	2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad	2.2.6 Servicios Comunales	Impulsar acciones para el correcto funcionamiento de los servicios prestados por rastro municipal a los usuarios.	Supervisión	264	264	364	364	3100	3100	\$106,164.09	\$12,990.19	\$119,154.28	\$119,154.28	\$119,154.28	\$119,154.28	100.00	100.00	100.00	112.24	Porcentaje de avance en el número programado de animales sanos sacrificados en el año	(Número de animales sanos sacrificados en el año / Número total de animales sanos inspeccionados en el año)*100	Gestión

PRINCIPALES HALLAZGOS

LOS PRINCIPALES FACTORES QUE INTEGRAN ESTA MATRIZ DENTRO DEL RESUMEN NARRATIVO EN FIN, PROPOSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES, CONTEMPLAN EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CONJUNTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, TAL ES EL CASO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL QUE CONTEMPLA LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE, HACI COMO LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL DERIVADAS DE LA BUENAS POLITICAS PÚBLICAS.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

SE REQUIEREN CORRECCIONES MENORES EN ALGUNOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN, PERO NO AFECTA LA ESENCIA PRINCIPAL CON LA QUE FUE CREADA LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS.PARA QUE EXISTA UNA VALORACIÓN MÁS EQUILIBRADA DE LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL PROGRAMA, SE SUGIERE REDUCIR DE SIETE A TRES LOS INDICADORES POR AREA

CONCLUSIÓN

Al realizar las siguientes evaluaciones de los formatos de evaluación se encontró que tanto las obras, acciones y las diferentes actividades institucionales que se establecieron la MIR son relevantes y suficientes para el cumplimiento de la distribución del recurso que se le otorga al municipio para el gasto público.

Se recomienda continuar con apego al Programa Operativo 2024 para el logro y cumplimientos de los programas establecidos y obtener los resultados esperados, pero observando en todo momento a la población objetivo que se pretende seguir beneficiando, con seguimiento y al margen de las fechas establecidas para todas las obras, acciones y actividades.

REVISÓ

LIC. PEDRO DUQUE GONZÁLEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO