

TESORERÍA Y OBRAS PÚBLICAS

1. ¿Cuál es la distribución de los ingresos fiscales por tipo de impuesto en los últimos 10 años, y cuál ha sido su impacto en el presupuesto municipal? TESORERIA **R: La distribución se realizada en base al CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009, así mismo el impacto histórico que ha tenido es un incremento del 34% en la recaudación de los Ingresos Fiscales.**
2. ¿Existe alguna correlación significativa entre el gasto en infraestructura y el crecimiento económico en diferentes zonas del municipio? OBRAS PÚBLICAS R= Si existe una relación entre el gasto en infraestructura y el crecimiento económico de diferentes zonas del municipio, en general podemos comentar que se destinan recursos proyectos enfocados en la generación de nuevos productos y destinos turísticos y culturales, así como en la ampliación de la infraestructura existente.
3. ¿Cuál es la tendencia de la deuda municipal a lo largo de los años, y cuál es su relación con las decisiones de inversión y gasto? TESORERIA **R: A la baja, debido que se cuenta con un perfil de amortización decreciente, lo cual genera una tendencia a la baja para el servicio de la deuda.**
4. ¿Se ha producido algún sesgo en la asignación de contratos públicos basado en análisis estadísticos de licitaciones pasadas? OBRAS PÚBLICAS R= No, debido a que no contamos con la información precisa para determinar si se ha producido tendencia o inclinación en la asignación de contratos pasados, y tampoco se cuenta con un área en específico de análisis estadísticos.
5. ¿Cuál es la relación entre el cumplimiento de normativas ambientales y el desarrollo económico en diferentes sectores de la municipalidad? ECOLOGÍA R=La normativa ambiental municipal se basa en un acto regulatorio y no en realizar una monetización o determinar las externalidades ambientales, por lo que determinar una correlación o vínculo hacia un posible potencial de crecimiento económico no es viable en este momento ya que no se ha enfocado hacia una dinámica de pago por servicios ambientales, el objetivo primordial ha sido el visibilizar y concientizar a la comunidad y con ello impulsar un posible desarrollo sustentable.
6. ¿Cómo ha evolucionado la eficiencia en la utilización de recursos presupuestarios en programas sociales, y cuál es su impacto en la comunidad? PLANEACION R= Se han eficientado procesos para la asignación de recursos diagnosticando y verificando las necesidades propias de cada localidad, sustentando con herramientas de Planeación, foros y reuniones de COPLADEMUN; teniendo un impacto favorable al municipio para poder gestionar recursos adicionales, incrementado la cantidad anual asignada.
7. ¿Qué tendencias demográficas han impactado el gasto en servicios públicos en las últimas décadas, y cómo se proyectan hacia el futuro? R= OBRAS PÚBLICAS R= Crecimiento poblacional, Distribución por edades, Migración y Esperanza de vida. Y la proyección futura

depende de un instrumento como el Plan de Desarrollo Urbano mismo que pueda medir y generar el crecimiento poblacional.

8. ¿Cuál es el nivel de variabilidad en los costos de mantenimiento de infraestructuras municipales, y cuáles son sus principales impulsores? OBRAS PÚBLICAS R= Se cuenta con un área de servicios públicos asignada a la Secretaría de Infraestructura, servicios públicos y ecología, en la cual da mantenimiento a parques y jardines en propiedad del municipio, así como cuadrillas de alcantarillado destinadas al desazolve. Por lo cual si existe una variación en cantidad y costos de mantenimiento.
9. ¿Existe evidencia de fraude o malversación en las transacciones financieras municipales a través de un análisis de anomalías estadísticas? TESORERIA R: **En la actualidad no se cuenta con fraude o malversación en las transacciones financieras municipales.**
10. ¿Cuál es el perfil de riesgo financiero de la municipalidad, y cómo ha evolucionado en relación con factores económicos externos e internos? TESORERIA R: **El Municipio de Xicotepec le ratificaron la calificación de A- y modificó la Perspectiva de Estable a Positiva, El cambio a Perspectiva Positiva para el Municipio de Xicotepec de Juárez se debe a que, en línea con los resultados fiscales observados, se estima que su nivel de endeudamiento relativo continuará disminuyendo durante el horizonte de proyección. En 2023, se registró un superávit en el Balance Primario (BP) equivalente al 5.3% de los Ingresos Totales (IT) (vs. 0.5% estimado en la revisión anterior), lo que obedeció a la recepción de un monto superior de recursos a través de convenios y Participaciones Federales. Esto permitió al Municipio reducir su Pasivo Circulante (PC) a 6.4% de los ILD (vs. 18.0% proyectado anteriormente) y, al mismo tiempo, conservar una posición de liquidez similar a la observada el año anterior. Para los siguientes ejercicios, se espera que los ILD mantendrán una tendencia creciente, lo que contrarrestaría un alza proyectada en el Gasto Corriente, y se reflejaría en un superávit promedio en el BP que representaría el 0.2% de los IT entre 2024 y 2026. En consecuencia, no se contempla que la Entidad adquiera deuda de corto o largo plazo en el mismo lapso, por lo que se proyecta que la Deuda Neta (DN) disminuirá a un promedio de 6.1% de los ILD (vs. 13.6% reportado en 2023).**

CONTRALORIA

1. ¿Cuál es la frecuencia y profundidad de las auditorías internas realizadas en diferentes áreas de la municipalidad, y cómo se ha traducido esto en mejoras en la gestión y el uso de recursos? CONTRALORIA, R.- Se auditan los Procesos adjudicatarios de manera trimestral, la mejora es en reducción de observaciones.
2. ¿Cómo se mide y supervisa la implementación de recomendaciones derivadas de auditorías anteriores, y cuál es su impacto en la gestión de riesgos y la eficacia operativa? CONTRALORIA R.- Se mide con el dictamen y se prioriza la prevención. El impacto es en la reducción de los riesgos.

3. ¿Cuál es la capacidad de la contraloría para identificar y evaluar riesgos emergentes, y cómo se traduce esto en la adopción de medidas preventivas y correctivas? CONTRALORIA R.- La administración de los riesgos dentro de la contraloría se trabaja de manera eficaz, puesto que se tiene una mejora continua.
4. ¿Cómo se coordina la contraloría con otras instancias de control interno, como la oficina de cumplimiento, para asegurar una supervisión integral de los procesos y actividades municipales? CONTRALORIA R.- La autoridad resolutora del OIC recae en el contralor, que es la misma persona.
5. ¿Cuál es el nivel de independencia y autoridad de la contraloría para acceder a información y tomar decisiones basadas en hallazgos de auditoría, y cómo se garantiza su imparcialidad en el proceso? CONTRALORIA R.- Máxima independencia, se garantiza conforme a la Ley de responsabilidades administrativas y la Ley Orgánica Municipal.
6. ¿Cuáles son los indicadores clave de desempeño utilizados para evaluar la eficiencia y eficacia de la contraloría, y cómo se comparan con estándares y mejores prácticas internacionales? CONTRALORIA R.- La evaluación del INAFED es el indicador clave.
7. ¿Cómo se fomenta la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la contraloría municipal, en particular en relación con la divulgación de hallazgos, informes de auditoría y seguimiento de acciones correctivas? CONTRALORIA R.- Está normado en el Reglamento de la Administración municipal de Xicotepec, Puebla.
8. ¿Cómo se mide y monitorea el nivel de satisfacción de los usuarios internos y externos de los servicios de auditoría proporcionados por la contraloría, y cómo se utilizan estos comentarios para mejorar continuamente? CONTRALORIA R.- No se mide ese nivel de satisfacción.
9. ¿Cuál es la capacitación y desarrollo profesional ofrecido al personal de la contraloría, y cómo se refleja esto en la calidad y alcance de las actividades de auditoría realizadas? CONTRALORIA R.- El que ofrecen las diferentes Instituciones Gubernamentales y Organismos Públicos Descentralizados.
10. ¿Qué medidas se han tomado para adaptar los procesos y enfoques de auditoría a los cambios en el entorno operativo y regulatorio, y cómo se ha mantenido la pertinencia y vigencia de las evaluaciones realizadas? CONTRALORIA R.- Las medidas que se han tomado son respecto a la detección de hallazgos.

TRANSPARENCIA

1. ¿Cuántas solicitudes de información han sido recibidas por el departamento de transparencia en los últimos 5 años, contados en retrospectiva a partir de la recepción de la presente solicitud?
R=243 dentro del periodo de junio 2020 a junio 2024.
2. ¿Cuántas solicitudes de información han sido atendidas dentro del plazo establecido por ley, en la temporalidad del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre del 2023, desagregados por mes? R= 164 solicitudes atendidas en el periodo 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre del 2023

3. ¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información? **R=** 20 días hábiles establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.
4. ¿Cuántas solicitudes de información han sido denegadas y en base a qué razones, adjuntar resoluciones en versión publica? R= ninguna
5. ¿Cuántas solicitudes de información han sido tramitadas con retraso en los últimos 5 años, desagregar por mes? R= Ninguna
6. ¿Cuántos recursos de revisión han sido presentados contra las respuestas del departamento de transparencia en los últimos 5 años, desagregar por mes? R= 4
7. En los últimos 5 años, ¿cuántos recursos de revisión han sido resueltos a favor del solicitante, desagregar por año? R= 4
8. ¿Cuántas quejas o reclamaciones han sido recibidas sobre el departamento de transparencia? CONTRALORIA R.- Ninguna.
9. ¿Cuántas capacitaciones se han realizado para el personal del departamento en los últimos 3 años, contados en retrospectiva a partir de la presente solicitud, desagregar por mes? TRANSPARENCIA R=13
10. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio proporcionado por el departamento de transparencia, ¿cómo miden dicho nivel se satisfacción, ¿cuáles son las métricas, las técnicas y los recursos utilizados para la medición, cada cuanto tiempo miden la satisfacción del usuario, sino la miden fundamente y motive el por qué, si la miden solicito en versión publica las ultimas 10 mediciones? TRANSPARENCIA R= nivel alto
11. ¿Cuántas publicaciones de datos e información se han realizado en el sitio web del departamento de transparencia, desagregar por año, solicito link reales y funcionales que sustenten su respuesta? R= <https://xicotepecpuebla.gob.mx/>
12. ¿Cuál es el índice de acceso a la información pública en comparación con los últimos 4 años anteriores? R= número de respuestas generadas satisfactoriamente entre número de respuestas generadas.
13. ¿Cuántos informes de rendición de cuentas se han generado y publicado en el último año, desagregar por mes? 4 informes dos de 2023 y dos de 2024.
14. ¿Cuántas quejas por falta de transparencia han sido presentadas por la ciudadanía, desagregar por mes? CONTRALORIA R.- Ninguna.
15. ¿Cuánto presupuesto se ha destinado al departamento de transparencia y cómo se ha distribuido? TESORERIA \$1,252,275.50 que es el integral al PPA 2023 de Contraloría al que pertenece Transparencia
16. ¿Cuántos convenios de colaboración se han establecido con instituciones relacionadas con la transparencia y acceso a la información, solicito en versión publica dichos convenios? SINDICATURA R= ninguno.
17. ¿Cuál es la tasa de resolución de los últimos 3 años, de las solicitudes de información en comparación con el total recibido, desagregar por mes? R= 100 %

18. ¿Cuál es el número de personal asignado al departamento de transparencia y cómo se compara con las cargas de trabajo, el personal está capacitado, el personal es conocido por buena conducta, ¿cómo establecen las normas, estándares para que no existan conflictos de interés? RECURSOS HUMANOS R= 2, capacitado, buena conducta.

19. ¿Cuántos procesos de modernización tecnológica se han implementado en el departamento de transparencia? R= 3, Adquisición e implementación tecnológica como: Servidor dedicado, Servidor de correos electrónicos institucionales, así como la optimización de procesos mediante la tecnología.

20. ¿En qué medida se ha promovido la cultura de transparencia y acceso a la información dentro del ayuntamiento, desagregar por mes, sustente su dicho con pruebas, listas de asistencia y/o fotografías u otros medios comprobables? R=Se pone a disposición los siguientes enlaces para su consulta; donde se desglosa la información de cómo se ha promovido la cultura de transparencia y acceso a la información dentro del ayuntamiento sustentante con evidencias y fotografías.

https://xicotepecpuebla.gob.mx/EVIDENCIAS2023/2DOTRIM23/TRANSPARENCIA/talleres_transparencia.pdf

https://xicotepecpuebla.gob.mx/EVIDENCIAS2023/4TOTRIM23/TRANSPARENCIA/atenciones_asesoria_transparencia%204trim23.pdf

https://xicotepecpuebla.gob.mx/EVIDENCIAS2023/2DOTRIM23/TRANSPARENCIA/atenciones_asesoria_transparencia.pdf

https://xicotepecpuebla.gob.mx/EVIDENCIAS2024/1_TRIM24/TRANSPARENCIA/XXX-TALLERES.pdf

21. ¿Cuántos casos de corrupción o malas prácticas han sido detectados y sancionados gracias a la labor del departamento de transparencia? CONTRALORIA R.- Ninguno.

22. ¿Cuántas auditorías internas se han llevado a cabo para evaluar la eficiencia del departamento de transparencia, quien realizó dichas auditorías, en caso de ser negativa la respuesta indicar el o los motivos por los cuales no se realizan auditorías, y cómo impacta esto a un posible estado de corrupción al ocultar o malversar la información recibida y emitida en la plataforma nacional de transparencia? CONTRALORIA R.- Porque se ha priorizado las auditorías a las áreas que manejan recursos. No tiene mayor impacto puesto que todo el actuar es regulado por las leyes que rigen esa operatividad.

23. ¿Cuántas iniciativas de participación ciudadana se han promovido en colaboración con el departamento de transparencia, desagregar por año y tipo de iniciativa? R=1

24. ¿Cuántas denuncias o quejas se han resuelto de manera satisfactoria para el solicitante? R= No han existido.

25. ¿Cuántas colaboraciones se han establecido con organizaciones de la sociedad civil o medios de comunicación para promover la transparencia? R= Ninguna

26. ¿Cuántos procesos de simplificación administrativa se han implementado para agilizar el acceso a la información pública? R=1
27. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas por ley? R= El Índice total es de 99.05 % de acuerdo con el Procedimiento de Verificación 2022
28. ¿Cuántas consultas de expedientes se han atendido por parte del departamento de transparencia en los últimos 4 años, desagregar por mes? R= Ninguna
29. ¿Cuántos casos de filtración de información confidencial se han registrado en los últimos dos años y cómo se han abordado? R=Ninguna
30. ¿en los últimos 4 años, cuántos casos de falta de acceso a información por parte de ciudadanos se han atendido y resuelto satisfactoriamente, desagregar por año y mes? R= Ninguna
31. ¿Cuántas quejas por falta de respuesta oportuna a solicitudes de información se han registrado y resuelto? R= Ninguna
32. ¿Cuántas recomendaciones de mejora han sido implementadas en base a evaluaciones internas o externas?R=1
33. ¿en los últimos 3 años, ¿cuántas solicitudes de información han sido rechazadas debido a la falta de disponibilidad de datos? R=Ninguna
34. ¿Cuántas capacitaciones se han brindado al personal de otras dependencias sobre el acceso a la información pública, desagregar por año, mes y proporcionar evidencia de las mismas, todo en versión pública? R= Ninguna
35. ¿Cuántas veces se ha actualizado el catálogo de información pública del departamento de transparencia? R= 1 año 2023, 1 año 2024.
36. ¿Cuál es el porcentaje de solicitudes de información que ha sido respondido con información completa? R=95 %
37. ¿Cuántas denuncias de actos de corrupción han sido investigadas y sancionadas gracias a la labor del departamento de transparencia? ORGANISMO INTERNO DE CONTROL R.- Ninguna.
38. ¿Cuántas solicitudes de información se han recibido en comparación con años anteriores y cuál ha sido la eficiencia en la gestión de dichas solicitudes?R= 55(Periodo 2023-2024), 91(periodo 2022-2023), 63 (periodo 2021-2022) y 34 (periodo 2020-2021)
39. ¿Cuántas campañas de difusión sobre el acceso a la información se han llevado a cabo y cuál ha sido su impacto? R=1, Sin interés por parte de la población en general.
40. ¿Cuántas veces se han actualizado los lineamientos y políticas internas relacionadas con el acceso a la información? R=1
41. ¿Cuál es la tasa de satisfacción de los solicitantes de información con respecto a la claridad y accesibilidad de la información proporcionada? R= 100%
42. ¿Cuántos procesos administrativos internos se han simplificado para agilizar la gestión de solicitudes de información? R= 3

43. ¿Cuántos casos de violación a la Ley de Acceso a la Información se han identificado y sancionado en el último año? ORGANO INTERNO DE CONTROL R.- Ninguno.
44. ¿Cuántos convenios de colaboración se han establecido con instituciones académicas para fomentar la investigación en transparencia y acceso a la información?R=Ninguno
45. ¿Cuántas solicitudes de información se han recibido a través de medios electrónicos y cuál ha sido la eficiencia en la gestión de dichas solicitudes? R= 27 Solicitudes en el periodo 01-01-24 a la fecha de esta solicitud y la eficiencia ha sido en forma operativa.
46. ¿Cuántos informes anuales de actividades ha generado el departamento de transparencia y en qué medida reflejan su desempeño? CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA R.- Se informa con reportes trimestrales, es de ese modo que se mide su desempeño (trimestralmente)
47. ¿Cuántas denuncias de inconsistencias o falta de veracidad en la información proporcionada por la entidad se han atendido y resuelto?R=Ninguno
48. ¿Cuántas capacitaciones se han brindado al personal del departamento de transparencia para mejorar sus habilidades en la gestión de solicitudes de información? R=12
49. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas por la Ley de Acceso a la Información? R= El Índice total es de 99.05 % de acuerdo con el Procedimiento de Verificación 2022.
50. ¿Cuántos procesos de sistematización de información se han implementado para facilitar el acceso a la información pública?R=3
51. ¿Cuántas auditorías externas se han realizado para evaluar la eficiencia del departamento de transparencia? CONTRALORIA R.- Ninguna.
52. ¿Cuántas solicitudes de información se han recibido de manera reiterada por parte de los mismos solicitantes y cómo se han gestionado?R=4 ,y se ha gestionado con análisis y evaluación para entregar la información más actualizada que se tenga.
53. ¿Cuántos recursos financieros se han destinado a la implementación tecnológica para mejorar la eficiencia en la gestión de solicitudes de información?R=2 , destinado a dominio del sitio oficial y servidor dedicado.
54. ¿Cuántas solicitudes de información se han publicado de oficio en el portal de transparencia, sin necesidad de que fueran solicitadas?R=Ninguna
55. ¿Cuántas quejas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia se han registrado y cómo se han solucionado? CONTRALORIA R.- Ninguna.
56. ¿Cuántos convenios de colaboración se han establecido con entidades internacionales para promover las buenas prácticas en transparencia y acceso a la información? TRANSPARENCIA
57. ¿Cuántos recursos se han destinado a la implementación de sistemas de gestión documental para mejorar el acceso a la información? R=2 , destinado a dominio del sitio oficial y servidor dedicado.

58. ¿Cuántas iniciativas de rendición de cuentas se han articulado con otras dependencias y cuál ha sido su alcance? R= Ninguna
59. ¿Cuántas solicitudes de información se han recibido de medios de comunicación y cuál ha sido su impacto en la gestión del departamento de transparencia?R=Se desconoce toda vez que todas las solicitudes traen un seudónimo.
60. ¿Cuántas denuncias de mal uso de recursos públicos se han recibido y atendido en colaboración con el departamento de transparencia?R= Ninguna
61. ¿Cuántos informes de resultados y logros se han generado y difundido para dar cuenta de la gestión del departamento de transparencia?R=12
62. ¿Cuántos mecanismos de participación ciudadana se han implementado para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas?R= 1
63. ¿Cuántas solicitudes de información han sido canalizadas satisfactoriamente a otras dependencias y cuál ha sido su eficiencia en la gestión?R=2 en el periodo comprendido del 01-01-24 a la fecha de esta solicitud logrando una eficiencia de optimización de procesos dentro de este H. Ayuntamiento.
64. ¿Cuántas quejas por desatención a solicitudes de información se han presentado y en qué medida se han atendido y solucionado? R=Ninguna
65. ¿Cuántos casos de disconformidad con las respuestas a solicitudes de información se han registrado y cómo se han abordado? R= 4 , se aborda como lo marca la ley de transparencia y acceso a la información pública.
66. ¿Cuántas capacitaciones se han brindado a los titulares de las unidades administrativas involucradas en la gestión de solicitudes de información?R= 12
67. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en las recomendaciones de organismos de control interno o externo?R=100%
68. ¿Cuántos informes de seguimiento y evaluación se han elaborado para medir la eficiencia del departamento de transparencia en la gestión de solicitudes de información? R= 4
69. ¿Cuántos recursos de revisión se han presentado y en qué medida se ha actuado en respuesta a las resoluciones correspondientes?R= 4 se aborda como lo marca la ley de transparencia y acceso a la información pública.
70. ¿Cuántas actualizaciones normativas se han realizado para fortalecer la Ley de Acceso a la Información y la transparencia en general?R= La última actualización en materia de transparencia se realizó el 28/02/2024.
71. ¿Cuántos sistemas de monitoreo y evaluación se han implementado para medir la eficiencia del departamento de transparencia en la gestión de solicitudes de información? CONTRALORIA R.- Se realizan de manera diaria.
72. ¿Cuántos casos de falta de respuesta a solicitudes de información se han registrado y en qué medida se han atendido y solucionado?R= Ninguno

73. ¿Cuántas denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia se han presentado ante organismos de control y en qué medida se han atendido? ORGANO INTERNO DE CONTROL R.- Ninguna.

74. ¿Cuántos criterios de clasificación de información se han establecido para garantizar el acceso a la información pública de manera ordenada y eficiente? R= 2 de acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Puebla

75. ¿Cuántas medidas se han implementado para promover la transparencia proactiva en la divulgación de información pública?R=1

76. ¿Cuántos casos de falta de acceso a información pública por parte de ciudadanos se han atendido y resuelto?R=Ninguno

77. ¿Cuántas denuncias de filtración de información confidencial se han recibido y atendido en colaboración con el departamento de transparencia?R= Ninguna

78. ¿Cuántos informes periódicos se han publicado para informar a la ciudadanía sobre el acceso a la información y la transparencia en la gestión pública?R= 2

79. ¿Cuántas consultas se han atendido sobre el correcto procedimiento para presentar solicitudes de información?R= Ninguno

80. ¿Cuántos procesos de modernización tecnológica se han implementado para mejorar la gestión de solicitudes de información?R= 3

81. ¿Cuántos casos de incumplimiento de las obligaciones de transparencia se han identificado y sancionado en el último año?R= Ninguno

82. ¿Cuántas denuncias sobre falta de transparencia en la gestión pública se han presentado al departamento de transparencia y en qué medida se han atendido?R Ninguna

83. ¿Cuántas acciones de sensibilización y difusión sobre el derecho de acceso a la información se han realizado en colaboración con otras instituciones? R=1

84. ¿Cuántas notificaciones sobre cambios en las políticas de divulgación de información se han difundido a la ciudadanía?R= 1

85. ¿Cuántos procesos de sistematización y digitalización de información se han implementado para facilitar el acceso a la información pública?R=3

86. ¿Cuántos casos de desinformación o falta de veracidad en la información proporcionada por el departamento de transparencia se han identificado y corregido?R= Ninguno

87. ¿Cuántas quejas por falta de respuesta oportuna a solicitudes de información se han registrado y en qué medida se han atendido?R=Ninguno

88. ¿Cuántos informes de rendición de cuentas se han generado para informar sobre el desempeño y resultados del departamento de transparencia? R= 4

89. ¿Cuántas consultas ciudadanas se han atendido sobre el correcto procedimiento para presentar solicitudes de información?R=Ninguna

90. ¿Cuántas quejas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia se han presentado y en qué medida se han atendido?R=Ninguna

91. ¿Cuántos casos de violación a la Ley de Acceso a la Información se han identificado y sancionado en el último año? CONTRALORIA R.- Ninguno.
92. ¿Cuántas denuncias sobre falta de transparencia en la gestión pública se han presentado y en qué medida se han atendido?R=Ninguna
93. ¿Cuántas auditorías internas se han realizado para evaluar el desempeño del departamento de transparencia? CONTRALORIA R.- Ninguna, porque se evalúa de manera trimestral.
94. ¿Cuántos informes de rendición de cuentas se han generado y difundido para dar cuenta de la gestión del departamento de transparencia?R=4
95. ¿Cuántas acciones de sensibilización y difusión sobre el derecho de acceso a la información se han realizado en colaboración con otras instituciones? R=1
96. ¿Cuántos casos de desinformación o falta de veracidad en la información proporcionada por el departamento de transparencia se han identificado y corregido? R=Ninguno
97. ¿Cuántas capacitaciones se han brindado a los titulares de las unidades administrativas involucradas en la gestión de solicitudes de información?R=12
98. ¿Cuántos procesos de modernización tecnológica se han implementado para mejorar la gestión de solicitudes de información?R=3
99. ¿Cuántos casos de incumplimiento de las obligaciones de transparencia se han identificado y sancionado en el último año? R=Ninguno
100. ¿Cuántas denuncias de mal uso de recursos públicos se han recibido y atendido en colaboración con el departamento de transparencia?R=Ninguna

RECURSOS HUMANOS, CONTRALORIA Y ADJUDICACIONES

1. ¿Cuál es la estructura organizativa de la contraloría? **CONTRALOR MUNICIPAL-UNIDAD JURIDICA-ÁREA SUSTANCIADORA-ÁREA DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO.**
2. ¿Cuáles son las responsabilidades y funciones del departamento de contraloría? CONTRALORÍA R.- Las del artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal.
3. ¿Cuáles son los criterios utilizados para la selección de personal en la contraloría? Con respecto al reclutamiento, selección e inducción de personal se realiza a través del sistema de bolsa de trabajo, sistema implementado al interior de la administración operado por el área de Recursos Humanos siendo la responsable la C. Lorena Morales Aranda.
En cuanto al diseño y selección de pruebas de ingreso de acuerdo a la bolsa de trabajo vinculada a las necesidades de la vacante y requerimientos técnicos que enlista el responsable de cada área donde existe la vacante se turna al área indicada para una entrevista previa corroborando los conocimientos técnicos que tiene el aspirante vinculado a los requisitos técnicos y del conocimiento que requiere la vacante. El área encargada de dar seguimiento es Recursos Humanos y la responsable la C. Lorena Morales Aranda.

4. ¿Se lleva a cabo una evaluación de desempeño del personal de contraloría?
CONTRALORIA R.- Si, de manera trimestral.
5. ¿Cuáles son los procedimientos para identificar y gestionar conflictos de interés entre el personal de contraloría y otras partes interesadas? CONTRALORIA R.- Existe la autoridad Investigadora y la Autoridad Substanciadora para que en un caso de conflicto de intereses sea juzgado.
6. ¿Existe un manual de políticas y procedimientos para el departamento de contraloría? ¿Se actualiza regularmente? CONTRALORÍA R.- Sí.
7. ¿Cuál es el proceso de elaboración y aprobación del presupuesto de contraloría?
TESORERIA R: **Se realiza en base a las actividades plasmadas en su Programa Presupuestario del ejercicio siguiente mismas que van alineadas en cumplir los objetivos establecido en el Plan Municipal de Desarrollo.**
8. ¿Se realiza un seguimiento de los gastos y se comparan con el presupuesto aprobado?
TESORERIA R: **Es para contraloría, se refiere a las revisiones periódicas que realiza en sus auditorías.**
9. ¿Cuáles son los controles internos implementados para salvaguardar los activos de la organización? SINDICATURA
10. ¿Qué criterios se utilizan para la evaluación de riesgos en contraloría? CONTRALORIA R.- los que están plasmados en la metodología del Marco Integrado de Control Interno.
11. ¿Qué evidencia existe de la revisión y aprobación de transacciones financieras por parte de la contraloría? TESORERIA R: **Es para contraloría, se refiere a las revisiones periódicas que realiza en sus auditorías.**
12. ¿Cómo se gestiona el seguimiento y la resolución de hallazgos de auditorías anteriores?
CONTRALORIA R.- Prevalece la proactividad para prevenir posibles hallazgos.
13. ¿Cuáles son los procedimientos para la presentación de informes financieros internos y externos? CONTRALORIA R.- Los que están normados en la CONAC.
14. ¿Existe un sistema de gestión de documentos y registros en contraloría? ¿Se mantiene actualizado? CONTRALORIA R.- Sí.
15. ¿Se realizan auditorías internas para evaluar la efectividad de los controles internos en contraloría? CONTRALORIA R.- No.
16. ¿Cuál es el proceso para la gestión de quejas y denuncias relacionadas con actividades de contraloría? CONTRALORIA R.- Se da seguimiento por querrela o de oficio ante la autoridad Investigadora.
17. ¿Cómo se manejan las solicitudes de divulgación de información y transparencia en la contraloría? CONTRALORIA R.- A través de la Unidad de Transparencia.
18. ¿Se realizan evaluaciones de riesgos de fraude en contraloría? ¿Cuáles son los resultados y acciones tomadas? CONTRALORIA R.- No.

19. ¿Cuál es el proceso para la gestión de cambios en políticas y procedimientos en contraloría? CONTRALORIA R.- A través de propuestas que se hagan al Honorable Ayuntamiento.

20. ¿Se realizan capacitaciones y desarrollo profesional para el personal de contraloría? CONTRALORIA ¿Cuál es el plan de formación? CONTRALORIA Sí, a través de las Instituciones Gubernamentales y dependencias. No hay un plan de formación.

21. ¿Está la contraloría al tanto de las leyes y regulaciones financieras actuales y garantiza su cumplimiento? CONTRALORIA R.- Sí.

22. ¿Cuáles son los criterios para la selección de proveedores externas que brindan servicios a la contraloría? CONTRALORIA R.- Los que norma la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público estatal y municipal.

23. ¿Existe un plan de continuidad del negocio y de recuperación ante desastres para la contraloría? COPNTRALORIA R.- No.

24. ¿Se realizan evaluaciones de la eficiencia y efectividad de los procesos en la contraloría? CONTRALORIA R.- Si.

25. ¿Cómo se gestiona y monitorea la implementación de recomendaciones de auditorías anteriores? CONTRALORIA R.- Se da seguimiento estricto y ágil.

26. ¿Se realizan revisiones periódicas de la política de inversión y gestión de activos financieros? TESORERIA **R: No**

27. ¿Existe un proceso para evaluar y mitigar los riesgos operativos en la contraloría? CONTRALORIA R.- Si.

28. ¿Cuál es el proceso para la gestión de reclamaciones y demandas legales relacionadas con contraloría? JURIDICO

29. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la política de ética y conducta en la contraloría? CONTRALORIS R.- si.

30. ¿Existe un procedimiento para la gestión de conflictos o desacuerdos entre la contraloría y otras áreas de la organización? CONTRALORIA R.- no.

31. ¿Cómo se asegura la independencia y objetividad de las actividades de contraloría? CONTRALORIA R.- Bajo la aplicación del artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal.

32. ¿Se realizan pruebas de integridad y confiabilidad de los sistemas de información utilizados por la contraloría? CONTRALORIA R.- No.

33. ¿Cuáles son los procedimientos para la gestión de la información confidencial y sensible en la contraloría? CONTRALORIA R.- Sólo la salvaguarda de los documentos en base a las leyes y normatividad en general.

34. ¿Se realizan evaluaciones de las debilidades y fortalezas de los controles internos en la contraloría? CONTRALORIA R.- Sí.

35. ¿Se implementan controles de acceso y seguridad de la información en los sistemas de la contraloría? CONTRALORIA R.- Sí.

36. ¿Cómo se gestiona y documenta la comunicación con partes interesadas internas y externas en la contraloría? CONTRALORIA R.- Por escrito.
37. ¿Cuál es el procedimiento para la gestión de auditorías externas y revisiones regulatorias en la contraloría? CONTRALORIA R.- a Través del Auditor Externo contratado.
38. ¿Se monitorean y reportan los resultados de las auditorías realizadas a la contraloría? CONTRALORIA R.- Sí.
39. ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento y reporte de hallazgos de auditorías a la dirección de la contraloría? CONTRALORIA R.- Atención de manera inmediata.
40. ¿Se lleva a cabo una evaluación de cumplimiento normativo y regulatorio en la contraloría? CONTRALORIA R.- No.
41. ¿Existe un proceso de alerta temprana para detectar posibles irregularidades o fraudes en la contraloría? CONTRALORIA R.- No.
42. ¿Cómo se gestiona la cooperación con otras áreas de la organización para fines de auditoría y control interno? CONTRALORIA R.- A través de comunicación formal interna.
43. ¿Se realiza una comparación de las prácticas de contraloría con estándares y mejores prácticas de la industria? CONTRALORIA R.- Sí.
44. ¿Se lleva a cabo la evaluación del desempeño de proveedores externos que brindan servicios a la contraloría? CONTRALORIA R.- No.
45. ¿Cuál es el proceso para la gestión de reclamaciones de usuarios de los servicios de contraloría? CONTRALORIA El Órgano Interno de Control.
46. ¿Existe un procedimiento para la revisión y actualización de las políticas y procedimientos en la contraloría? CONTRALORIA R.- No.
47. ¿Se realizan evaluaciones de riesgos relacionados con conflictos de interés en la contraloría? CONTRALORIA R.- Sí.
48. ¿Cómo se gestiona la confidencialidad y protección de la información privilegiada en la contraloría? CONTRALORIA R.- Dando estricto seguimiento a la normativa.
49. ¿Se efectúan evaluaciones de la capacidad y competencia del personal de contraloría para desempeñar sus funciones? CONTRALORIA R.- No.
50. ¿Cuál es el proceso para la gestión de casos de incumplimiento ético o de conducta en la contraloría? CONTRALORIA R.- El OIC y el comité de Ética, así como la Comisión de Honor y Justicia del municipio de Xicotepec, Puebla.
51. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la efectividad y eficiencia de los sistemas de información utilizados por la contraloría? CONTRALORIA R.- No.
52. ¿Existe un procedimiento para la gestión de riesgos cibernéticos y seguridad de la información en contraloría? CONTRALORIA R.- No.
53. ¿Cuáles son los criterios para la selección y evaluación de proveedores y contratistas externos en la contraloría? R= En base a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios, que cumplan con su documentación jurídica legal, técnica y económica

54. ¿Se realizan evaluaciones de la satisfacción del personal con la gestión y la cultura organizacional de la contraloría? CONTRALORIA R.- No.
55. ¿Cómo se documenta y mantiene la evidencia de cumplimiento de normativas y regulaciones en la contraloría? CONTRALORIA R.- A través de los archivos propios del área.
56. ¿Se realizan evaluaciones periódicas de la efectividad de las políticas de control interno en la contraloría? CONTRALORIA R.- No.
57. ¿Cuál es el procedimiento para la gestión de riesgos de seguridad física y de acceso a las instalaciones de contraloría? CONTRALORIA R.- No se tiene.
58. ¿Se implementan controles preventivos y detectivos para la gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- Sí.
59. ¿Cómo se asegura la actualización y cumplimiento de las políticas de gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- Con la aplicación de las diferentes normativas.
60. ¿Se realizan pruebas de vulnerabilidad y resistencia de los sistemas de información de la contraloría? CONTRALORIA R.- No.
61. ¿Cuál es el proceso para la identificación y gestión de riesgos operativos en la contraloría? CONTRALORIA R.- La administración de riesgos de la Contraloría.
62. ¿Existe una política de gestión de riesgos financieros en la contraloría? ¿Se divulga y sigue un plan? TESORERIA **R**: Sí, Auditorías Internas a Tesorería.
63. ¿Cómo se realiza el monitoreo y reporte de la efectividad de las políticas de mitigación de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- A través del Comité de Control y Desempeño Institucional.
64. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la efectividad de la gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- Sí.
65. ¿Cuál es el procedimiento para la evaluación y gestión de riesgos reputacionales y de marca en la contraloría? CONTRALORIA R.- No se tiene.
66. ¿Se realizan evaluaciones de la efectividad y eficiencia en la mitigación de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- Sí.
67. ¿Existe un proceso para la identificación y gestión de riesgos de cumplimiento normativo en la contraloría? CONTRALORIA R.- Sí.
68. ¿Cómo se lleva a cabo la comunicación y capacitación sobre la gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- A través del Comité de Control y Desempeño Institucional.
69. ¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización periódica de la matriz de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- A través de la Administración de Riesgos de Contraloría.
70. ¿Se efectúan evaluaciones periódicas del impacto potencial de los riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- No.
71. ¿Cómo se gestionan los riesgos relacionados con la tecnología y la innovación en la contraloría? CONTRALORIA R.- A través de la Administración de Riesgos.

72. ¿Existe un procedimiento para la gestión de riesgos relacionados con procesos de negocio en la contraloría? CONTRALORIA R.- No.
73. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la efectividad de los controles internos en la gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- Sí.
74. ¿Cuál es el proceso para la identificación y gestión de riesgos de calidad en la contraloría? CONTRALORIA R.- Administración de Riesgos de la Contraloría.
75. ¿Se realizan evaluaciones de la efectividad de los planes de contingencia y respuesta a riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- Sí.
76. ¿Cómo se realiza el monitoreo y reporte de la efectividad de la gestión de riesgos alineada a los objetivos en la contraloría? CONTRALORIA R.- A través de la Administración de Riesgos.
77. ¿Cuál es el procedimiento para la gestión de riesgos de cumplimiento legal y regulatorio en la contraloría? JURIDICO
78. ¿Se implementan controles de acceso y protección de la información en los sistemas de riesgos de la contraloría? CONTRALORIA R.- Sí.
79. ¿Cómo se gestionan los riesgos relacionados con la tercerización de servicios en la contraloría? CONTRALORIA R.- No se tiene.
80. ¿Cuál es el proceso para la gestión de riesgos financieros y de inversión en la contraloría? TESORERIA **R:** Oficio de conocimiento para aplicar la Auditoría Interna, Acta de inicio, Proceso de auditoría y Dictamen.
81. ¿Se realizan pruebas periódicas de estrés y escenarios de riesgo en la contraloría? CONTRALORIA R.- No.
82. ¿Existe un procedimiento para la identificación y gestión de riesgos de seguridad física en la contraloría? CONTRALORIA R.- No.
83. ¿Cómo se documenta y mantiene la evidencia de mitigación de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- A través de la administración de riesgos de la Contraloría.
84. ¿Se realizan evaluaciones de la efectividad de los programas de gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- No.
85. ¿Cuál es el proceso para la identificación y gestión de riesgos operativos en la contraloría? CONTRALORIA R.- La Administración de Riesgos de la Contraloría.
86. ¿Se implementan controles preventivos y detectivos para la gestión de riesgos de la contraloría? CONTRALORIA R.- Sí.
87. ¿Cómo se asegura la actualización y cumplimiento de las políticas de gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- A través del seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional.
88. ¿Se realizan pruebas de vulnerabilidad y resistencia de los sistemas de gestión de riesgos de la contraloría? CONTRALORIA R.- No.

89. ¿Cuál es el procedimiento para la evaluación y gestión de riesgos financieros y de inversión en la contraloría? TESORERIA R: El proceso para la evaluación y gestión de riesgos , se realiza mediante Auditorías Internas.

90. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la efectividad de la gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- No.

91. ¿Cómo se realiza el monitoreo y reporte de la efectividad de las políticas de mitigación de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- A través del Comité de Control y Desempeño Institucional.

92. ¿Se realizan evaluaciones de la efectividad y eficiencia en la mitigación de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- Sí.

93. ¿Cuál es el proceso para la identificación y gestión de riesgos reputacionales y de marca en la contraloría? CONTRALORIA R.- La Administración de Riesgos de la Contraloría.

94. ¿Se implementan controles preventivos y correctivos para la gestión de riesgos operativos en la contraloría? CONTRALORIA R.- Sí.

95. ¿Cómo se asegura la actualización y cumplimiento de las políticas de gestión de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA A través del Comité de Control y Desempeño Institucional.

96. ¿Se realizan pruebas de vulnerabilidad y resistencia de los sistemas de información de la contraloría? CONTRALORIA R.- No.

97. ¿Cuál es el procedimiento para la evaluación y gestión de riesgos reputacionales y de marca en la contraloría? CONTRALORIA R.- No se tienen.

98. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la efectividad de la gestión de riesgos en contraloría? CONTRALORIA R.- No.

99. ¿Cómo se realiza el monitoreo y reporte de la efectividad de las políticas de mitigación de riesgos en la contraloría? CONTRALORIA R.- A través del Comité de Control y Desempeño Institucional.

100. ¿Se realizan evaluaciones de riesgos relacionados con cambios en el entorno de negocios en la contraloría? CONTRALORIA R.- No.

101. ¿Cuántas auditorías han realizado y a cuáles departamentos, cual fue el resultado de las mismas, se sancionó a algún servidor público, ese servidor público sancionado sigue en labores (en qué área)? CONTRALORIA R.- Se realizan de manera trimestral, A tesorería. Dictamen sin Salvedades. No existió sanción.

102 ¿Cuántas auditorías han realizado al departamento o dirección de transparencia, cual ha sido el resultado de las mismas, cómo se aseguran que el personal de transparencia realmente no tenga conflicto de intereses en le emisión de la información emitida? CONTRALORIA R.- Ninguna.

DE COMPRAS

1. ¿Cuál es el proceso para la selección de proveedores?**SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>
2. ¿Existe un registro actualizado de proveedores aprobados?**SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>
3. ¿Se lleva a cabo un proceso de evaluación y calificación de proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>
4. ¿Cómo se gestionan las relaciones con los proveedores?**SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>
5. ¿Se lleva un registro de las transacciones con cada proveedor? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>
6. ¿Qué criterios se utilizan para la selección de proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>
7. ¿Se han establecido acuerdos de precios con los proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>
8. ¿Existe un procedimiento para la solicitud de cotizaciones a los proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL**

SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

9. ¿Se comparan las cotizaciones de diferentes proveedores antes de seleccionar uno? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA**

GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

10. ¿Se realizan negociaciones con los proveedores para obtener mejores condiciones de compra? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA**

GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

11. ¿Cómo se controla y se registra la recepción y el almacenamiento de los productos adquiridos? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA**

GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

12. ¿Se lleva un registro de los inventarios de productos adquiridos? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

13. ¿Existe un sistema de control de calidad para los productos recibidos? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

14. ¿Se realizan inspecciones aleatorias a los productos recibidos? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

15. ¿Se han establecido procedimientos para la devolución de productos defectuosos? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA**

GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

16. ¿Se realizan auditorías internas de calidad a los productos adquiridos? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL**

SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

17. ¿Se tienen establecidos indicadores de desempeño para evaluar a los proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA**

GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

18. ¿Se realizan seguimientos periódicos a la calidad y cumplimiento de los proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA**

GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

19. ¿Se tienen establecidos procedimientos para la gestión de reclamaciones con los proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA**

GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

20. ¿Cuál es el proceso para la autorización de compras? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

21. ¿Existe un límite de autorización para las compras? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

22. ¿Cómo se registra y archiva la documentación relacionada con las compras? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

23. ¿Quién es responsable de la autorización de las compras? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

24. ¿Se lleva a cabo un análisis de mercado para identificar nuevas oportunidades de compras? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR**

EL

ORGANIGRAMA

GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

25. ¿Cómo se gestionan los contratos de compras? SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

26. ¿Existe un procedimiento para la selección de productos sustentables y/o éticos?SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

27. ¿Se realizan análisis de costo-beneficio antes de realizar una compra?SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

28. ¿Se toman en cuenta las necesidades y requerimientos de los diferentes departamentos en el proceso de compras? SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

29. ¿Se utilizan criterios de sostenibilidad en la selección de proveedores y productos?SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

30. ¿Existe un sistema de gestión de compras automatizado? SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

31. ¿Se realizan compras centralizadas o descentralizadas? SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

32. ¿Se lleva a cabo un control de gastos y presupuesto para las compras? SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL

SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

33. ¿Se realizan procesos de licitación para compras de gran escala? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

34. ¿Existe un proceso de seguimiento y control de las compras realizadas?**SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

35. ¿Cómo se evalúa el impacto de las compras en la rentabilidad del ayuntamiento? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

36. ¿Se tienen establecidos procedimientos para la gestión de proveedores internacionales? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

37. ¿Se realizan auditorías externas a los proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

38. ¿Cómo se garantiza la transparencia en el proceso de compras? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

39. ¿Se lleva un registro de los costos asociados a las compras? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

40. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios internos con el proceso de compras? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL**

ORGANIGRAMA

GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

41. ¿Se realizan encuestas de satisfacción a los proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

42. ¿Existe un procedimiento para la gestión de conflictos con los proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

43. ¿Cómo se gestionan los pagos a los proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

44. ¿Se realizan análisis de riesgos en el proceso de compras? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

45. ¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información relacionada con las compras?**SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

46. ¿Se realizan controles internos para prevenir fraudes en el departamento de compras? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

47. ¿Se lleva un registro de las solicitudes de compra y su aprobación? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

48. ¿Se realizan compras en línea con las políticas y procedimientos establecidos? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL**

ORGANIGRAMA

GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

49. ¿Se tienen establecidos acuerdos marco con algunos proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

50. ¿Cómo se garantiza la seguridad y la trazabilidad en las compras realizadas? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA**

GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

51. ¿Se realizan procesos de selección competitiva para las compras?**SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

52. ¿Existe un procedimiento para la gestión de los riesgos asociados a los proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA**

GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

53. ¿Se cuenta con un plan de contingencia para asegurar el abastecimiento en caso de situaciones de crisis? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

54. ¿Cómo se manejan los cambios o cancelaciones de pedidos? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

55. ¿Se realizan revisiones periódicas de los contratos de compras? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

56. ¿Se monitorea el cumplimiento de los plazos de entrega por parte de los proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL**

ORGANIGRAMA

GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

57. ¿Cuál es el nivel de rotación de inventario de los productos adquiridos? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

58. ¿Cómo se gestiona la logística de las entregas de los productos comprados? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

59. ¿Se lleva un registro de las devoluciones de productos por parte de los áreas?**SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

60. ¿Existe un sistema para la gestión de reclamaciones relacionadas con productos adquiridos?**SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

61. ¿Se realizan análisis de costos logísticos relacionados con las compras? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

62. ¿Se lleva un registro de los plazos de garantía de los productos adquiridos? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

63. ¿Existe un procedimiento para la gestión de productos obsoletos o caducados? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

64. ¿Se realizan análisis de rentabilidad por producto adquirido?**SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL**

SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

65. ¿En qué medida se promueve la eficiencia energética y la reducción de emisiones en las compras del ayuntamiento? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

66. ¿Se lleva a cabo una evaluación de las necesidades de formación y capacitación del personal del departamento de compras?**SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

67. ¿Cuál es el porcentaje de productos adquiridos que cumplen con estándares de sustentabilidad? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

68. ¿Se realizan análisis de la cadena de suministro para identificar posibles riesgos? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

69. ¿Cómo se realiza la gestión de pedidos de emergencia?**SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

70. ¿Existe un procedimiento para la gestión de compras de materiales peligrosos o controlados? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

71. ¿Cómo se garantiza la seguridad y salud en el proceso de selección de proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

72. ¿Se cuenta con un manifiesto ético para los proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

73. ¿Se llevan a cabo procesos de auditoría de sostenibilidad en los proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

74. ¿Se tienen establecidos criterios de responsabilidad social para la selección de proveedores? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

75. ¿Existe un procedimiento para la gestión de conflictos de interés en el proceso de compras? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

76. ¿Cómo se realizan las negociaciones con proveedores en términos de sostenibilidad? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

77. ¿Se promueve la diversidad de proveedores en términos de género, raza, o tamaño de ayuntamiento?**SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

78. ¿Existe un plan de acción para la reducción del impacto ambiental de las compras del ayuntamiento? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:**<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

79. ¿Cómo se realiza la gestión de compras relacionadas con proyectos de innovación tecnológica? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA**

“COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

80. ¿Se realizan análisis de impacto social de las compras realizadas? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>**

81. ¿Se llevan a cabo procesos de seguimiento y evaluación de los proyectos asociados a las compras del ayuntamiento?**SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>**

82. ¿Existe un sistema para la gestión de la trazabilidad de los productos adquiridos? **SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>**

83. ¿Se realiza una evaluación de riesgos asociados a cambios en la legislación de compras? **COMPRAS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>**

84. ¿En qué medida se promueve la cooperación y colaboración con los proveedores en términos de innovación? **COMPRAS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>**

85. ¿Cómo se manejan las compras relacionadas con proyectos de responsabilidad social y ambiental? **COMPRAS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>**

86. ¿Se realizan análisis de impacto económico local de las compras realizadas? **COMPRAS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>**

87. ¿Se promueve la inclusión de pequeños proveedores locales en el proceso de compras?
SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

88. ¿Se lleva a cabo un seguimiento de la evolución de los precios de los productos adquiridos?
SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

89. ¿Se realizan análisis de costos y beneficios relacionados con la externalización de compras?
SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

90. ¿Cómo se promueve la transparencia en los procesos de contratación con proveedores?
SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

91. ¿Qué medidas se toman para prevenir la corrupción en el proceso de compras?
SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

92. ¿Se realizan análisis de riesgos relacionados con la dependencia de un solo proveedor?
COMPRAS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

93. ¿Existe un procedimiento para la gestión de cambios en los pedidos de compras?
COMPRAS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

94. ¿Se realizan evaluaciones de calidad y satisfacción de los productos adquiridos?
COMPRAS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN

2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>

95. ¿Cómo se promueve la colaboración entre departamentos para la optimización de compras? **COMPRAS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>**

96. ¿Se realizan análisis de tendencias de mercado para anticipar necesidades de compras futuras? **COMPRAS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>**

97. ¿Se lleva a cabo un análisis de benchmarking con otros ayuntamientos en términos de compras? **COMPRAS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>**

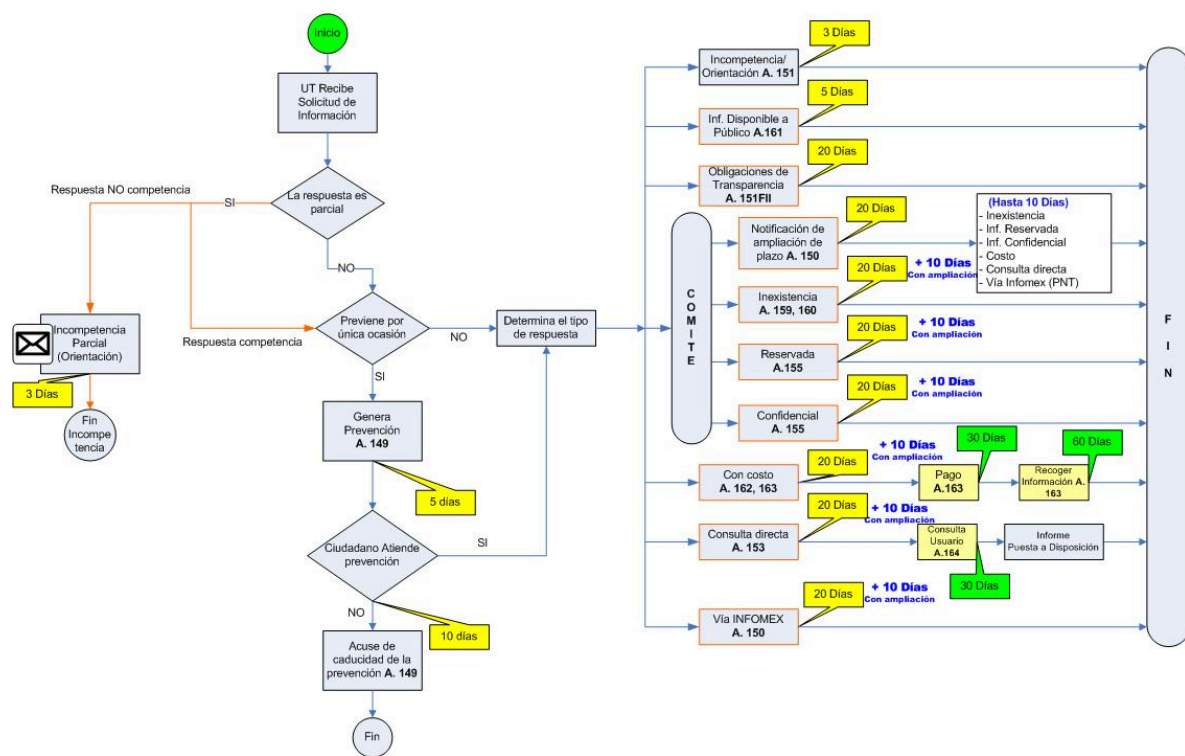
98. ¿Se cuenta con un sistema de gestión de riesgos en el departamento de compras? **COMPRAS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>**

99. ¿Se promueve la mitigación de impactos ambientales en la gestión de compras? **COMPRAS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>**

100. ¿Existe un sistema de gestión de información para el análisis de datos relacionados con compras? **COMPRAS SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024 DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC,PUEBLA NO EXISTE EL ÁREA DENOMINADA “COMPRAS”, LO CUÁL SUSTENTÓ ANEXANDO LA SIGUIENTE LIGA PARA CONSULTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL:<https://xicotepecpuebla.gob.mx/TESORERIA/Organigrama%2022.pdf>**

DE TRANSPARENCIA

1. ¿El departamento de transparencia tiene un plan estratégico que define sus objetivos a corto, mediano y largo plazo? R= SI
2. ¿Cuál es el procedimiento para presentar solicitudes de acceso a la información pública?



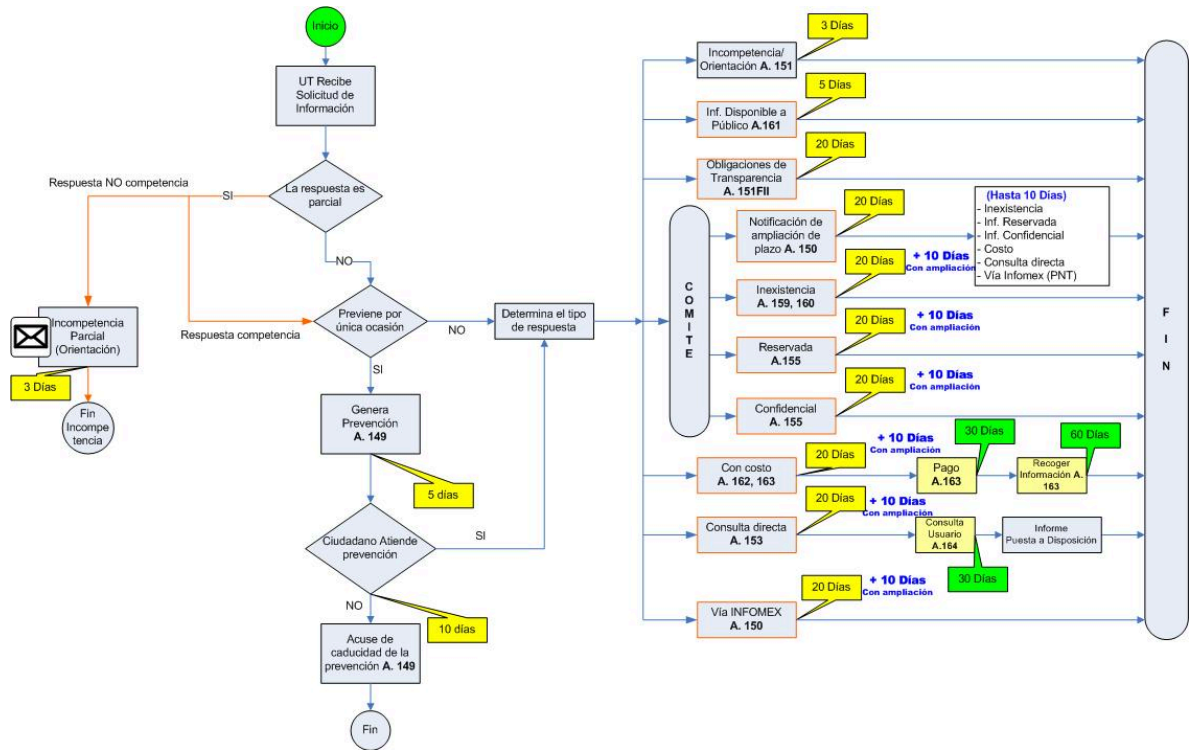
3. ¿Se cuenta con un registro de todas las solicitudes de acceso a la información pública recibidas? R=SI
4. ¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública? R=20 días hábiles
5. ¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información solicitada? R= A Través de los derechos ARCO.
6. ¿El departamento cuenta con un sistema para verificar la veracidad de la información antes de ser divulgada? R= Si
7. ¿Cuál es el proceso para la divulgación proactiva de la información pública? R= 1, se solicita a las áreas si tienen o cuentan con información diferente a las obligaciones de ley, que

consideren sea de interés para el ciudadano, que la envíen de forma digital para su publicación. 2, se revisa y verifica la información. 3, se publica.

8. ¿Se realizan campañas de sensibilización sobre el acceso a la información pública? R= SI
9. ¿Cuáles son los indicadores de desempeño del departamento de transparencia? R= <https://xicotepecpuebla.gob.mx/Programas%20Presupuestarios/4TRIM23.pdf>
10. ¿Existe un código de ética para el personal del departamento de transparencia? R= SI https://xicotepecpuebla.gob.mx/CODIGOS/Odt_pdf%20Codigo%20de%20Etica_%2002_05_Xico.pdf
11. ¿El departamento de transparencia realiza evaluaciones periódicas de su desempeño? R=SI
12. ¿Cuál es el proceso para gestionar reclamaciones por incumplimiento en la entrega de información pública? R= https://xicotepecpuebla.gob.mx/2024/2TRIM24/TRANSPARENCIA/Mapa%20de%20Procesos%20INFOMEX-Distrito%20Federal%20%28Recurso_revision%29.pdf
13. ¿Existe un programa de capacitación para el personal del departamento de transparencia? R= SI
14. ¿Cómo se promueve la participación ciudadana en la gestión de la información pública? R= A través de mesas de trabajo.
15. ¿Cuál es el presupuesto asignado al departamento de transparencia? R= \$1,252,275.50
16. ¿Cómo se monitorea y evalúa el cumplimiento de las leyes de transparencia y acceso a la información pública? R= A través del cumplimiento de la alimentación trimestral, anual y trienal de la PNT
17. ¿Cuántos recursos humanos y materiales se asignan a la gestión de la transparencia? R=2
18. ¿Se lleva a cabo una auditoría interna de los procesos de gestión de la información en el departamento de transparencia? CONTRALORIA R.- No.
19. ¿El departamento de transparencia participa en actividades de intercambio de buenas prácticas con otros entes públicos? R= NO
20. ¿Qué medidas se han implementado para prevenir la corrupción en la gestión de la información pública? R= Revisión de cumplimiento en materia de transparencia en tiempo y forma como lo marca la ley de la materia.
21. ¿En qué medida se garantiza la transparencia en los procesos de contratación y adquisiciones del departamento? R= 100%
22. ¿Se publica de manera proactiva la información sobre el presupuesto y gastos del departamento de transparencia?R= SI
23. ¿Cuál es el procedimiento para la gestión de conflictos de interés en el departamento de transparencia? R=No existen conflictos de intereses en el departamento
24. ¿El departamento cuenta con mecanismos para proteger la información sensible y confidencial? R= SI

25. ¿Se realizan acciones de seguimiento y evaluación de la divulgación de información pública?
R=SI
26. ¿Cómo se asegura que la información divulgada esté actualizada y veraz? R= Verificando y evaluando la PNT
27. ¿Existen mecanismos para la rendición de cuentas por parte del departamento de transparencia? R=SI
28. ¿Se promueve la colaboración con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales en la gestión de la información pública? R=SI
29. ¿Cuál es el proceso para la revisión periódica de las políticas y procedimientos del departamento de transparencia? R= Revision y actualizacion de manual de organizacion, procesos y procedimientos del departamento
30. ¿Se publican informes de rendición de cuentas del departamento de transparencia de manera periódica? R=SI
31. ¿Cómo se garantiza la accesibilidad de la información pública para personas con discapacidad? R= .
32. ¿Se cuenta con un sistema de gestión de documentos para facilitar el acceso y control de la información pública? R=SI
33. ¿El departamento de transparencia realiza evaluaciones de riesgos para identificar posibles vulneraciones de la transparencia? R= SI
34. ¿Cómo se asegura la privacidad y protección de datos personales en la gestión de la información pública? R= Conforme a la ley de protección y datos personales del estado de puebla;Generando versiones públicas
35. ¿Existen mecanismos de denuncia para reportar incumplimientos en la entrega de información pública? R=SI
36. ¿Se cuenta con un protocolo de seguridad de la información para proteger los datos sensibles del departamento de transparencia? R=SI
37. ¿Cuál es el procedimiento para la revisión y actualización de las políticas de transparencia de la institución? R= Revision y actualizacion de manual de organizacion, procesos y procedimientos del departamento
38. ¿El departamento de transparencia realiza auditorías internas y externas de sus procesos y sistemas de gestión? R=NO
39. ¿Se promueve la transparencia activa a través de la publicación de información detallada sobre las actividades y decisiones del departamento? R=SI
40. ¿Cómo se asegura que la información sensible esté protegida de posibles filtraciones o accesos no autorizados? R= por medio de gestión de accesos.

41. ¿Cuál es el proceso para la gestión y divulgación de información clasificada como confidencial reservada?



42. ¿Se realizan encuestas de satisfacción con los usuarios que han solicitado información al departamento de transparencia? R= NO

43. ¿El departamento de transparencia desarrolla programas de formación y sensibilización sobre la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública? R=SI

44. ¿Existe un procedimiento para la revisión y actualización de los registros de información pública? R= SI

45. ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación con otros órganos de la administración pública para promover la transparencia y acceso a la información? R= No existen mecanismos de coordinación con otros órganos.

46. ¿Cómo se asegura que la información divulgada esté alineada con los principios de transparencia y buen gobierno? R= mediante el cumplimiento de Plan Presupuestario

47. ¿El departamento cuenta con un sistema de gestión de quejas y reclamaciones relacionadas con la gestión de la información pública? R=SI

48. ¿Se lleva a cabo una revisión periódica de los procesos y procedimientos para la gestión de la información pública? R=SI

49. ¿Cuál es el proceso para la divulgación de informes y estadísticas sobre la gestión de la información pública? R=1, Se diseña el informe de gobierno de forma anual con la participación de todas las unidades administrativas. 2, se somete a aprobación de cabildo. 3. se presenta a la sociedad en general en sesión pública dicho informe. 4, se publica el

informe anual en el portal oficial del ayuntamiento.

https://xicotepecpuebla.gob.mx/assets/img/IFORME_GOBIERNO/2INFORME.pdf

50. ¿El departamento de transparencia cuenta con un sistema para el seguimiento y control de las solicitudes de acceso a la información pública? R=SI
51. ¿Se realiza una evaluación de los riesgos asociados a la gestión de la información pública, incluyendo posibles vulneraciones de seguridad?R= SI
52. ¿Cómo se garantiza la imparcialidad y objetividad en la gestión de la información pública? R= Verificando y concatenando: 1, programa presupuestario. 2, reporte de actividades. 3, revisando manual de organización y procedimientos sobre las atribuciones y funciones.
53. ¿Cuál es el procedimiento para la coordinación con la autoridad nacional de transparencia en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa? R= De Acuerdo a como lo marca SISA
54. ¿Existen mecanismos para la protección de denunciantes y personas que brinden información sobre posibles irregularidades en la gestión de la información pública? R= SI
55. ¿El departamento de transparencia realiza evaluaciones de impacto sobre la divulgación de la información pública? R=NO
56. ¿Se publica un informe anual que detalle las actividades y logros del departamento de transparencia? R=SI
57. ¿Cuál es el proceso para la elaboración y actualización del plan de gestión de la información del departamento de transparencia?R= 1. proponer en el mes de noviembre las actividades a realizar en el año inmediato posterior. 2, generar el componente a que se pertenece que formará parte de un programa presupuestario. 3, diseñar estrategias e indicadores que permitan medir los avances de las actividades programadas del año inmediato posterior. 4, verificar los avances trimestrales de cumplimiento para detectar desviaciones o errores. 5, realizar ajustes de ser necesario al programa presupuestario para su actualización.
58. ¿Se cuenta con un sistema de gestión de la calidad para asegurar la eficiencia y eficacia en la gestión de la información pública?R= NO
59. ¿El departamento de transparencia promueve la colaboración con entidades internacionales para el intercambio de buenas prácticas en el acceso a la información? R=NO
60. ¿Cómo se protege la información contra posibles ataques cibernéticos y violaciones de seguridad? R= Mediante seguridad física, actualización de software, utilización de software de seguridad y firewall.
61. ¿Cuál es el proceso para la gestión y resolución de reclamaciones por negativa de acceso a la información pública? R=
https://xicotepecpuebla.gob.mx/2024/2TRIM24/TRANSPARENCIA/Mapa%20de%20Procesos%20INFOMEX-Distrito%20Federal%20%28Recurso_revision%29.pdf
62. ¿Se lleva a cabo una revisión periódica de la documentación clasificada como reservada o confidencial?R= SI

63. ¿El departamento de transparencia cuenta con un sistema de gestión de la documentación para facilitar el acceso a la información pública? R= SI
64. ¿Se promueve la transparencia en la gestión de recursos humanos y contratación de personal en el departamento?R= SI
65. ¿Cómo se asegura que la información pública divulgada esté protegida contra posibles manipulaciones? R= Mediante gestión de accesos y brindando información en formatos no editables.
66. ¿Cuál es el procedimiento para la participación de la sociedad civil y organizaciones en la revisión de las políticas de transparencia del departamento?R= Mesas de trabajo
67. ¿Se publican informes de auditoría interna y externa sobre la gestión de la información pública? R=NO
68. ¿El departamento de transparencia cuenta con un sistema de gestión de incidentes para tratar posibles violaciones de seguridad o acceso no autorizado a la información? R= SI
69. ¿Cómo se promueve la transparencia en los procesos de toma de decisiones en el departamento de transparencia? R= Mesas de discusión.
70. ¿Se realizan estudios comparativos con otros departamentos de transparencia para identificar buenas prácticas y áreas de mejora? R=NO
71. ¿Cuál es el proceso para la gestión de correcciones y actualizaciones de la información pública divulgada? R= 1, se verifica la información vertida en PNT por parte de las unidades. 2, se diseña un checklist para anotar correcciones. 3, se informa a la unidad administrativa de las observaciones y correcciones dándole un plazo para la actualización y corrección.
72. ¿Existen controles internos para verificar la veracidad y exactitud de la información divulgada por el departamento de transparencia? r=SI
73. ¿Se involucra a la sociedad civil en la definición de estrategias para promover la transparencia y acceso a la información pública? R= SI
74. ¿El departamento de transparencia cuenta con un sistema de gestión de riesgos para identificar posibles vulnerabilidades en la divulgación de la información pública? R=NO
75. ¿Cómo se promueve la transparencia en la gestión de la información relacionada con contratos y concesiones otorgadas por la institución? R= A través de la tabla de aplicabilidad.
76. ¿Cuál es el proceso para la gestión de posibles conflictos de interés en la divulgación de la información pública? R= Está en proceso de elaboración.
77. ¿Se publica un código de buen gobierno que incluya los principios éticos y de transparencia a los que se compromete el departamento de transparencia? R= SI
78. ¿El departamento de transparencia realiza evaluaciones de sostenibilidad de sus acciones y políticas en materia de transparencia? R= SI
79. ¿Cómo se garantiza la disponibilidad y accesibilidad de la información pública para todos los ciudadanos, tanto en formato físico como digital? R= Mediante las plataformas digitales PNT y portal oficial del ayuntamiento.

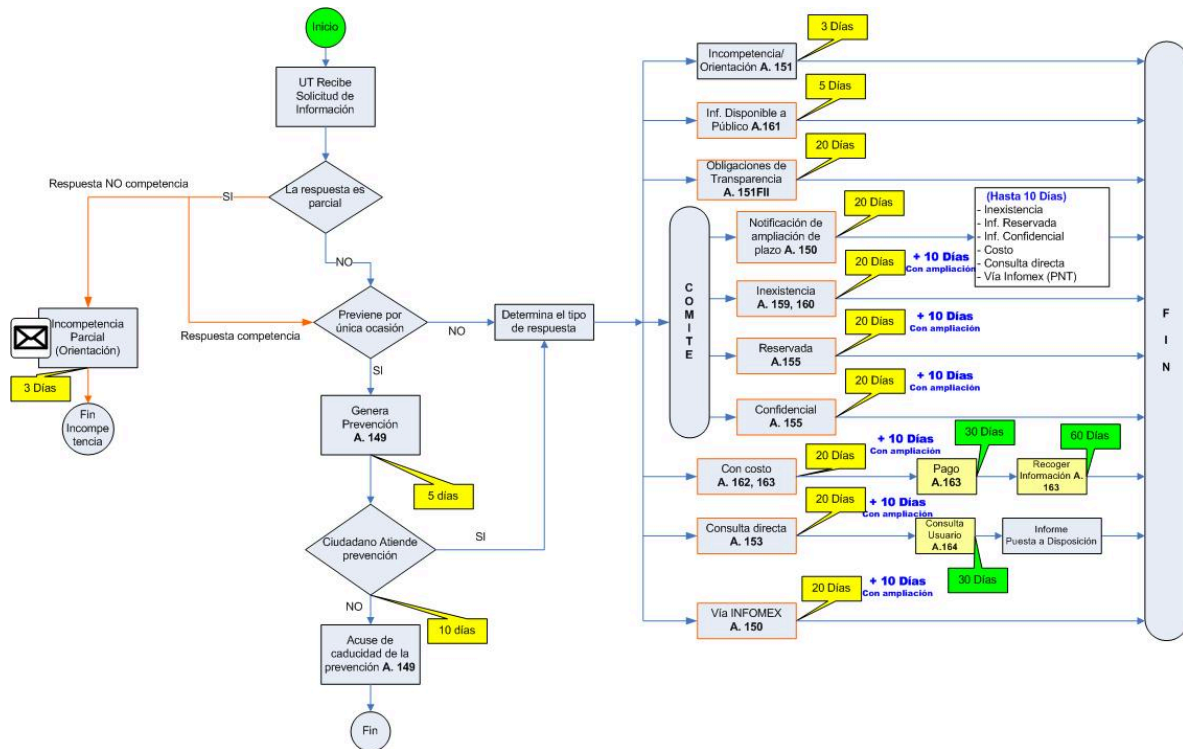
80. ¿Cuál es el procedimiento para la divulgación de informes de auditoría sobre la gestión de la información pública? R= se publican en la el portal oficial del ayuntamiento los avances de los programas presupuestarios de forma trimestral
81. ¿Existen mecanismos para la gestión de conflictos relacionados con la divulgación de la información pública? R=NO
82. ¿Se realizan actividades de evaluación y mejora continua de los procesos de gestión de la información pública? R= SI
83. ¿El departamento de transparencia realiza encuestas de percepción ciudadana sobre la calidad y eficacia de la gestión de la información pública? R=NO
84. ¿Cómo se asegura la calidad y veracidad de la información divulgada por el departamento de transparencia? R= En el sentido de las funciones y atribuciones que tiene esta Unidad de Transparencia es menester señalar lo que a la letra dice el artículo 16 fracción III:

ARTICULO 16.

Son atribuciones de la unidad de Transparencia:

Fracción III. Recabar y publicar, difundir y actualizar las obligaciones de transparencia referidas en la presente ley y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, con forme la normatividad aplicable.

85. ¿Cuál es el proceso para la revisión y actualización de las políticas de seguridad de la información del departamento? R= mediante los procesos de revisión periódica y mediante las Auditorías y Evaluaciones
86. ¿Se promueve la transparencia en la gestión de la información relacionada con proyectos y programas financiados con fondos públicos? R=SI
87. ¿El departamento de transparencia cuenta con un sistema de archivo y conservación de la información pública de acuerdo con la normativa vigente? R= SI
88. ¿Cómo se garantiza la protección de la privacidad y datos personales en la gestión de la información pública? R= Conforme a la ley de protección y datos personales del estado de Puebla;Generando versiones públicas
89. ¿Cuál es el procedimiento para la gestión de la información confidencial o restringida que la institución maneja? R=



90. ¿Se realizan auditorías de cumplimiento para verificar que se respeten los plazos establecidos para la entrega de información pública? R= NO
91. ¿El departamento de transparencia realiza acciones para promover la transparencia y el acceso a la información entre grupos vulnerables? R= SI
92. ¿Cómo se evalúa y analiza la eficacia de las políticas de transparencia implementadas por el departamento? R= Bajo indicadores
93. ¿Cuál es el proceso para la gestión de denuncias por violaciones a la normativa de transparencia y acceso a la información? R= <https://xicotepecpuebla.gob.mx/2024/2TRIM24/TRANSPARENCIA/procesoDenuncia.pdf>
94. ¿Se realizan acciones de promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la información en la institución? R=SI
95. ¿El departamento de transparencia cuenta con mecanismos para la protección de la integridad y confidencialidad de los denunciantes que reportan irregularidades en la gestión de la información pública? R=SI
96. ¿Cómo se asegura que la información divulgada esté disponible en formatos accesibles para personas con discapacidad? R= esta en proceso de generar formatos accesibles para personas con discapacidad
97. ¿Cuál es el procedimiento para la revisión y actualización de los catálogos de información pública del departamento de transparencia? R= Diseñar tabla de aplicabilidad de acuerdo al programa presupuestario.

98. ¿Se promueve la transparencia en la gestión de la información relacionada con la ejecución de presupuesto y gastos de la institución? R=SI
99. ¿El departamento de transparencia cuenta con una política de gestión de la información que incluya la protección de datos sensibles y confidenciales? R=SI
100. ¿Cómo se evalúa la eficiencia y eficacia de los mecanismos de divulgación de la información pública implementados por el departamento de transparencia? R=El cumplimiento de la información vertida en la PNT de acuerdo a como lo marca la ley en materia de transparencia y los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información.

RECURSOS HUMANOS

1. ¿El departamento de recursos humanos tiene políticas y procedimientos escritos? SI
2. ¿Se siguen estrictamente las políticas y procedimientos en el departamento de recursos humanos?SI
3. ¿Se mantiene una documentación completa y actualizada de todos los empleados?SI
4. ¿Se utilizan formularios estandarizados para la contratación y terminación de empleados? SI
5. ¿Se lleva a cabo un proceso de selección de personal que garantice la igualdad de oportunidades y trato para todos los candidatos? SI
6. ¿Se realizan evaluaciones periódicas del desempeño del personal? CONTRALORIA R.- Por parte de la Contraloría, se realizan revisiones trimestrales a la Evaluación del Desempeño.
7. ¿Se lleva a cabo un proceso formal de revisión de desempeño para todos los empleados? CONTRALORIA R.- Por parte de la Contraloría, se realizan revisiones trimestrales a la Evaluación del Desempeño.
8. ¿Se proporciona capacitación y desarrollo profesional a los empleados de manera regular? SI
9. ¿Se realiza un seguimiento del tiempo de trabajo de los empleados de manera precisa y consistente? SI
10. ¿Se implementan medidas para garantizar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo? SI
11. ¿Se lleva a cabo un proceso eficiente y justo para la resolución de quejas y conflictos entre empleados? SI
12. ¿El departamento de recursos humanos maneja de manera adecuada la compensación y los beneficios para los empleados? RECURSOS HUMANOS NO SE ENCARGA DE LAS COMPESACIONES
13. ¿Se realizan encuestas o evaluaciones de clima laboral de forma regular? SI
14. ¿Se respetan las leyes laborales y los requisitos de cumplimiento en todas las prácticas de recursos humanos? SI
15. ¿Se mantiene un buen historial de relaciones laborales con los representantes sindicales? NO APLICA

16. ¿Se ofrecen oportunidades de avance y desarrollo dentro del ayuntamiento? SI
17. ¿El departamento de recursos humanos mantiene la confidencialidad de la información personal y confidencial de los empleados? SI
18. ¿Se fomenta la diversidad e inclusión en las prácticas de recursos humanos? SI
19. ¿Se cuenta con un plan de sucesión para puestos clave dentro del ayuntamiento? RH
20. ¿Se realizan auditorías internas de recursos humanos de forma regular? CONTRALORIA R.- No se ha aplicado alguna.
21. ¿Se evalúa la efectividad de las iniciativas de recursos humanos mediante indicadores clave de desempeño? CONTRALORIA R.- Por parte de la contraloría, se realizan revisiones trimestrales a la Evaluación del Desempeño.
22. ¿Se lleva a cabo un análisis de rotación de personal y las cifras son comparables con la industria? SI
23. ¿Se implementan estrategias efectivas para reclutar y retener talento? SI
24. ¿Se proporciona apoyo y recursos adecuados para el desarrollo profesional de los empleados? SI
25. ¿Se fomenta la colaboración y comunicación efectiva entre los equipos y departamentos? SI
26. ¿Se tiene un registro actualizado de las evaluaciones de desempeño de todos los empleados? CONTRALORÍA R.- Por parte de la contraloría, se realizan revisiones trimestrales a la Evaluación del Desempeño.
27. ¿Se fomenta un entorno de trabajo saludable y equilibrado? SI
28. ¿Se lleva a cabo una revisión periódica de los salarios y beneficios para garantizar la equidad y competitividad en el mercado? SI
29. ¿Se tiene un plan de contingencia para situaciones de crisis o emergencia en el lugar de trabajo? SI
30. ¿Se promueve la participación de los empleados en la toma de decisiones y en la mejora continua? SI
31. ¿Se lleva a cabo una revisión regular de las políticas de recursos humanos para asegurar que estén actualizadas y en cumplimiento con las regulaciones actuales? SI
32. ¿Se realizan encuestas de satisfacción del empleado para obtener retroalimentación sobre la experiencia laboral en el ayuntamiento? NO
33. ¿El departamento de recursos humanos tiene un plan estratégico de largo plazo para el desarrollo y retención del talento? NO
34. ¿Se tiene documentación de los entrenamientos y capacitaciones brindadas a los empleados? SI
35. ¿Se implementan programas de bienestar laboral y equilibrio entre vida laboral y personal? NO
36. ¿Se mantiene un registro preciso de las horas extras trabajadas por los empleados? SI

37. ¿Se lleva un registro de la antigüedad y experiencia laboral de los empleados? SI
38. ¿Se mantiene actualizado un manual del empleado que contenga todas las políticas, beneficios y procedimientos relevantes? SI
39. ¿Se realizan reuniones regulares entre empleados y gerentes para revisar el desempeño y establecer metas? SI
40. ¿Se lleva a cabo una revisión de los perfiles de trabajo para garantizar que estén alineados con las necesidades actuales del ayuntamiento? SI
41. ¿Se proporciona apoyo y asesoramiento profesional a los empleados que experimentan dificultades personales o laborales?SI
42. ¿Se promueve la diversidad en el reclutamiento y selección de candidatos? SI
43. ¿Se realiza un seguimiento de los planes de desarrollo y crecimiento profesional de los empleados? SI
44. ¿Se garantiza la igualdad de oportunidades para el desarrollo y ascenso de los empleados? SI
45. ¿Se implementan mecanismos de retroalimentación 360° para evaluar el desempeño de los empleados y directivos? SI
46. ¿Se mantiene un registro actualizado de las licencias, permisos y días de descanso de los empleados?SI
47. ¿Se cuenta con un programa de reconocimiento y recompensas para celebrar los logros y contribuciones de los empleados? NO
48. ¿Se realizan evaluaciones de riesgos laborales y se toman medidas para reducir o eliminar riesgos potenciales?SI
49. ¿Se implementan sistemas de evaluación de candidatos que garanticen la idoneidad y competencia para los puestos vacantes? SI
50. ¿Los procesos de reclutamiento y selección cumplen con los estándares de calidad y eficiencia establecidos? SI
51. ¿Se mantiene un sistema de actualización y mejora continua en las políticas y procedimientos de recursos humanos?SI
52. ¿Se cuenta con un sistema de registros y control de asistencia confiable, que cumpla con las normativas y regulaciones laborales?SI
53. ¿Las promociones y ascensos se otorgan de manera justa y transparente, basados en el mérito y desempeño de los empleados?SI
54. ¿Se proporciona capacitación en diversidad e inclusión para fomentar un ambiente de trabajo donde todos se sientan valorados y respetados? SI
55. ¿Se realiza un seguimiento del desarrollo y progreso de los planes de carrera de los empleados? SI
56. ¿Se lleva a cabo una revisión de la estructura organizativa para asegurar eficiencia y claridad en los roles y responsabilidades? SI

57. ¿Se garantiza la privacidad y confidencialidad de la información personal y de recursos humanos de los empleados? SI
58. ¿Se proporciona asesoramiento y apoyo a los gerentes y supervisores en la gestión de personal y situaciones laborales conflictivas? SI
59. ¿Se promueve la transparencia y comunicación abierta en todos los niveles del ayuntamiento en asuntos relacionados con recursos humanos? SI
60. ¿Se brinda capacitación continua a los gerentes y supervisores en temas de liderazgo, gestión de equipos y gestión del talento? SI
61. ¿Se realizan encuestas de salida con los empleados que han dejado el ayuntamiento para identificar áreas de mejora en el departamento de recursos humanos? NO
62. ¿El proceso de onboarding de nuevos empleados es eficiente y efectivo en la integración a la cultura organizacional y procedimientos del ayuntamiento? SI
63. ¿Se mantiene un registro actualizado de todos los contratos laborales, acuerdos y modificaciones en las condiciones de empleo? SI
64. ¿El departamento de recursos humanos cumple con los plazos establecidos para la entrega de documentación y trámites relacionados con el personal? SI
65. ¿Se cuenta con un sistema de gestión de talento que permita identificar, desarrollar y retener a los empleados más prometedores? NO
66. ¿Se lleva a cabo una evaluación de los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo y se implementan medidas para proteger la salud mental de los empleados? SI
67. ¿Se mantiene un canal de comunicación abierto y accesible para que los empleados puedan solicitar ayuda o plantear inquietudes relacionadas con el trabajo? SI
68. ¿Se proporciona capacitación en prevención de acoso laboral y sexual para todos los empleados? SI
69. ¿Se realiza una revisión detallada de las políticas de diversidad e inclusión para asegurar que reflejen realmente las necesidades y valores del ayuntamiento? SI
70. ¿Se fomenta la participación en programas de voluntariado y responsabilidad social corporativa entre los empleados? SI
71. ¿Se brinda capacitación en seguridad y prevención de riesgos laborales a todos los empleados de forma regular? SI
72. ¿Se lleva a cabo un análisis de la estructura salarial para garantizar la equidad y competitividad en el mercado laboral? SI
73. ¿El departamento de recursos humanos mantiene un archivo actualizado y organizado de todos los documentos relacionados con el personal? SI
74. ¿Se proporciona orientación y asesoramiento a los empleados en asuntos relacionados con su carrera y desarrollo profesional? SI
75. ¿Se realiza un seguimiento de la retroalimentación y quejas de los empleados para identificar patrones o problemas recurrentes? SI

76. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la cultura organizacional para identificar áreas de mejora y fortalecer el compromiso de los empleados? SI
77. ¿Se cuenta con un programa de mentoría y desarrollo de talento interno? NO
78. ¿Se brinda capacitación en liderazgo y gestión de equipos a los supervisores y gerentes del ayuntamiento? SI
79. ¿Se mantiene un registro de las personas con discapacidad empleadas y se implementan ajustes razonables para garantizar su inclusión y comodidad laboral?SI
80. ¿Se realiza una revisión de los procesos de contratación y selección para garantizar la eliminación de sesgos y discriminación en la toma de decisiones? SI
81. ¿El departamento de recursos humanos promueve activamente la igualdad de género y diversidad en el lugar de trabajo? SI
82. ¿Se lleva a cabo un seguimiento del clima laboral y se implementan acciones correctivas basadas en los resultados obtenidos? SI
83. ¿Se verifica la validez de las referencias laborales y académicas de los candidatos durante el proceso de selección? SI
84. ¿Se promueve una cultura de reconocimiento y celebración de la diversidad entre los empleados y equipos del ayuntamiento? SI
85. ¿Se realiza una revisión de la rotación de personal para identificar áreas de mejora en la retención y compromiso de los empleados? SI
86. ¿El departamento de recursos humanos proporciona programas de desarrollo y aprendizaje que promuevan la igualdad de oportunidades para todos los empleados? algunas veces se hace rotación de personal de acuerdo a perfiles y necesidades del área que lo requiere.
87. ¿Se fomenta la transparencia y comunicación abierta en la gestión de talento y procesos de toma de decisiones relacionados con el personal?si
88. ¿Se promueve un ambiente laboral inclusivo y respetuoso para todos los empleados, independientemente de su origen, género, orientación sexual o identidad de género?si
89. ¿Se realiza una revisión de la estructura de incentivos y recompensas para garantizar su equidad y alineación con los objetivos estratégicos del ayuntamiento? si
90. ¿Se lleva a cabo una evaluación de la efectividad de los procesos de reclutamiento y selección para garantizar la contratación de talento excepcional? SI
91. ¿Se proporciona capacitación en inteligencia emocional y habilidades de comunicación efectiva a todos los empleados? SI
92. ¿Se monitoriza la percepción de los empleados sobre el liderazgo, la comunicación y la efectividad de las prácticas de recursos humanos? SI
93. ¿Se lleva a cabo un análisis de las tendencias y patrones del mercado laboral para ajustar las estrategias de atracción y retención de talento? SI
94. ¿Se lleva a cabo una revisión de la distribución del talento y la capacitación de los empleados para garantizar la cobertura de habilidades y competencias necesarias en el ayuntamiento? SI

95. ¿Se implementan programas de desarrollo y promoción para fomentar la diversidad de talento y oportunidades en el ayuntamiento?se utilizan otros procedimientos
96. ¿Se mantiene un registro actualizado de las políticas de compensación y beneficios para garantizar su legalidad y actualización conforme a la legislación vigente? SI
97. ¿Se realiza una evaluación de las prácticas de recursos humanos en comparación con las mejores prácticas del sector y estándares de calidad reconocidos? NO APLICA
98. ¿Se lleva a cabo un proceso de revisión y análisis del clima laboral de forma regular para identificar áreas de mejora y oportunidades de desarrollo? si
99. ¿El departamento de recursos humanos fomenta la participación activa de los empleados en actividades de mejora continua y toma en cuenta sus aportaciones? si
100. ¿Se lleva un registro de los programas de bienestar laboral implementados y sus resultados en términos de salud, satisfacción y compromiso de los empleados? NO APLICA

DEL CERESO

1. ¿Cuál es el propósito del departamento de psicología en el centro penitenciario? Garantizar la integridad psicológica de las personas privadas de su libertad.
2. ¿Cuál es la estructura organizativa del departamento de psicología en el centro penitenciario? Un responsable del área de psicología
3. ¿Cuáles son las responsabilidades del personal del departamento de psicología? Las que indica la Ley Nacional de Ejecución Penal
4. ¿Qué métodos o enfoques terapéuticos se utilizan para tratar a los internos? Cognitivo-conductual
5. ¿Cómo se selecciona y evalúa a los internos que necesitan servicios de psicología? Se realiza una entrevista semiestructurada
6. ¿Cuál es la frecuencia y duración de las sesiones de terapia? De acuerdo a las necesidades de la población penitenciaria,60 min
7. ¿Quiénes son los proveedores de servicios de psicología en el centro penitenciario (por ejemplo, psicólogos contratados, voluntarios, internos capacitados)? Psicóloga Contratada
8. ¿Cuál es el enfoque principal de tratamiento utilizado en el departamento de psicología del centro penitenciario? Cognitivo-Conductual
9. ¿Cuáles son los protocolos de confidencialidad y ética que se siguen en el departamento de psicología? Los que rige la LNEP y el código ético del psicólogo

10. ¿Cómo se mide la efectividad de los servicios de psicología en el centro penitenciario? Mediante supervisiones de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios

11. ¿Cuántos internos son atendidos anualmente por el departamento de psicología? 80 personas privadas de la libertad

12. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el departamento de psicología al trabajar con internos? La apatía, infraestructura

13. ¿El departamento de psicología ofrece grupos terapéuticos para los internos? ¿Cuáles son los temas que se abordan en estos grupos? Si, inteligencia emocional

14. ¿Qué entrenamiento y educación tienen los psicólogos que trabajan en el centro penitenciario? Interdisciplinario, licenciatura en psicología con el respectivo documento que lo certifique: título y cedula profesional

15. ¿Existe un proceso formal de derivación de internos a otros servicios especializados en caso de ser necesario? Si

16. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para el manejo de crisis o situaciones de emergencia en el departamento de psicología? Las señaladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, protocolos

17. ¿Cómo se colabora con otros departamentos (por ejemplo, salud mental, trabajo social) para brindar una atención integral a los internos? Como lo indica en la Ley Nacional de Ejecución Penal

18. ¿El departamento de psicología ofrece programas de prevención o rehabilitación específicos para internos con trastornos de salud mental? No

19. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para fomentar la participación de los internos en los servicios de psicología? Sensibilización a la población penitenciaria

20. ¿Existe alguna evaluación formal de satisfacción para los internos que reciben servicios de psicología? Si supervisiones de Sub. C.P.

21. ¿El departamento de psicología participa en la formación o capacitación del personal penitenciario en temas de salud mental? No

22. ¿Cuáles son los indicadores clave de rendimiento utilizados para evaluar la eficacia del departamento de psicología? Las supervisiones de Subsecretaría de Centros Penitenciarios y Comité interdisciplinario.

23. ¿Cuáles son los recursos disponibles para el departamento de psicología en términos de personal, equipo y presupuesto? Personal administrativo-psicólogo, equipo de computo, presupuesto en tesorería

24. ¿Cómo se abordan las necesidades específicas de internos con trastornos de personalidad o conducta violenta? Canalización a Subsecretaría de Centros Penitenciarios

25. ¿Cuál es el enfoque del departamento de psicología en la rehabilitación de los internos? Cognitivo Conductual

26. ¿El departamento de psicología utiliza medidas de evaluación de riesgo para identificar a los internos con mayor potencial de reincidencia delictiva? No

27. ¿Se realizan evaluaciones de salud mental a todos los internos cuando ingresan al centro penitenciario? Si en una entrevista semiestructurada
28. ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento y la evaluación del progreso de los internos en tratamiento? Con supervisiones de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios
29. ¿Cuáles son los programas o servicios específicos que se ofrecen para internos con problemas de abuso de sustancias? Como lo indica en la Ley Nacional de Ejecución Penal
30. ¿El departamento de psicología proporciona apoyo o terapia para el personal penitenciario que trabaja con internos? No
31. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para promover el bienestar emocional y mental de los internos? Sensibilización de población penitenciaria, Talleres, Dinámicas, Pláticas
32. ¿Cómo se abordan los casos de internos que presentan comportamientos autolesivos o suicidas? Abordaje con Terapia Cognitivo Conductual
33. ¿Se ofrece terapia familiar o de pareja a los internos que lo necesitan? No
34. ¿Cuál es el proceso para la incorporación de nuevos psicólogos al departamento de psicología? Curriculum vitae y entrevista
35. ¿El departamento de psicología participa en investigaciones o estudios relacionados con la salud mental de los internos? Si
36. ¿Cómo se realiza la coordinación con servicios de salud mental externos cuando los internos requieren servicios especializados? Como lo indica en la Ley Nacional de Ejecución Penal
37. ¿Se brinda apoyo emocional o terapia a los internos que están siendo liberados para facilitar su transición a la sociedad? No
38. ¿Cuál es el porcentaje de internos que participa en programas de rehabilitación o tratamiento ofrecidos por el departamento de psicología? El 80% de la población penitenciaria
39. ¿Se realizan evaluaciones de necesidades de salud mental en los internos de forma periódica? No
40. ¿Cuáles son las terapias o intervenciones más efectivas utilizadas por el departamento de psicología para reducir la reincidencia delictiva? Cognitivo-conductual
41. ¿El departamento de psicología utiliza técnicas de terapia cognitivo-conductual en su enfoque de tratamiento? Si
42. ¿Se ofrecen programas de educación o capacitación para los internos en el departamento de psicología? Si Preparatoria Abierta y el Instituto Estatal de Educación para Adultos
43. ¿Cómo se evalúa la calidad del personal del departamento de psicología en términos de habilidades clínicas y competencia profesional? Por supervisiones de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios
44. ¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas en el departamento de psicología para proteger a los internos y al personal? Lo indica en la Ley Nacional de Ejecución Penal
45. ¿El departamento de psicología utiliza tecnología o herramientas de evaluación psicológica en el proceso de evaluación de los internos? Tecnología no, herramientas si.

46. ¿Cuáles son las políticas de confidencialidad y privilegios de privacidad para los registros de salud de los internos en el departamento de psicología? Lo que indica la Ley Nacional de Ejecución Penal
47. ¿El departamento de psicología participa en la planificación de la liberación o reinserción de los internos en la sociedad? Si
48. ¿Se mantiene alguna colaboración con instituciones educativas o de investigación en el campo de la psicología penitenciaria? No
49. ¿El departamento de psicología utiliza intervenciones basadas en la evidencia científica para tratar a los internos? Si
50. ¿Cuáles son los requisitos de formación y certificación para el personal del departamento de psicología? Licenciatura en Psicología, Título y Cédula Profesional
51. ¿El departamento de psicología utiliza técnicas de terapia de grupo en su enfoque terapéutico? Si
52. ¿Cuál es el nivel de accesibilidad de los servicios de psicología para los internos que los necesitan? 100%
53. ¿Se brinda apoyo emocional o terapia a internos que hayan sido víctimas de violencia o abuso? Si
54. ¿El departamento de psicología participa en la gestión de programas de prevención de violencia o agresión entre los internos? Si
55. ¿Cuál es la tasa de éxito de los programas de rehabilitación o tratamiento ofrecidos por el departamento de psicología? Del 80%
56. ¿Se realizan evaluaciones de personalidad o pruebas psicométricas a los internos en el proceso de evaluación? Si
57. ¿Cuál es el enfoque del departamento de psicología en la prevención de la reincidencia delictiva? Cognitivo-Conductual
58. ¿Cuáles son las medidas de apoyo y seguimiento para los internos que han sido dados de alta del departamento de psicología? Lo que indica la Ley Nacional de Ejecución Penal
59. ¿Existe algún programa de capacitación o educación continua para el personal del departamento de psicología? Si
60. ¿Se realizan evaluaciones de riesgo de suicidio a los internos en forma regular? En ocasiones
61. ¿El departamento de psicología utiliza modalidades terapéuticas específicas para tratar a internos con trastornos de personalidad? No
62. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para el manejo de la información confidencial de los internos en el departamento de psicología? Lo que indica la Ley Nacional de Ejecución Penal
63. ¿Cómo se aborda la resistencia o falta de motivación de los internos para participar en los servicios de psicología? Sensibilización, Pláticas, Talleres, Dinámicas
64. ¿El departamento de psicología participa en la formación de habilidades sociales o emocionales de los internos? Si

65. ¿Cuál es la capacidad actual del departamento de psicología para atender a todos los internos que necesitan servicios? A demanda
66. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para prevenir el agotamiento o el estrés del personal del departamento de psicología? No aplica
67. ¿Se utilizan técnicas de relajación o mindfulness en el enfoque terapéutico del departamento de psicología? Si
68. ¿Cuáles son las políticas de confidencialidad específicas para los registros y sesiones de terapia en el departamento de psicología? Lo que indica la Ley Nacional de Ejecución Penal
69. ¿El departamento de psicología utiliza programas de rehabilitación basados en la comunidad para los internos? No
70. ¿Se realiza algún tipo de evaluación de competencia mental a los internos en el proceso de evaluación? No
71. ¿Cuál es el enfoque del departamento de psicología en el tratamiento de los internos con trastornos de adicción? Cognitivo - Conductual
72. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para mejorar la adherencia de los internos al tratamiento psicológico? Sensibilización
73. ¿El departamento de psicología utiliza programas de terapia ocupacional para los internos? Si
74. ¿Se brinda apoyo emocional o terapia a los internos que están en régimen de aislamiento? Si se brinda
75. ¿Cuáles son los protocolos de intervención en casos de internos que presentan comportamientos agresivos o violentos hacia los demás? Los que indica la Ley Nacional de Ejecución Penal
76. ¿El departamento de psicología utiliza técnicas de resolución de conflictos en su enfoque de tratamiento? Si
77. ¿Se realizan evaluaciones de riesgo de reincidencia delictiva a los internos en el proceso de evaluación? No
78. ¿Cuál es la tasa de éxito de los programas de apoyo y rehabilitación ofrecidos a los internos liberados del centro penitenciario? No aplica
79. ¿El departamento de psicología utiliza intervenciones basadas en la terapia familiar en su enfoque terapéutico? No
80. ¿Cuáles son las actividades de promoción de la salud mental implementadas por el departamento de psicología en el centro penitenciario? Pláticas, talleres, dinámicas
81. ¿Se realiza alguna evaluación de necesidades educativas o de capacitación de los internos en el departamento de psicología? No
82. ¿Cómo se abordan los casos de internos que presentan conductas autolesivas o adicciones graves? Como lo indica la Ley Nacional de Ejecución Penal
83. ¿El departamento de psicología utiliza recursos de educación por pares en su enfoque terapéutico? Si

84. ¿Cuáles son los procedimientos para el manejo de la documentación clínica y los registros de tratamiento en el departamento de psicología? Como lo indica la Ley Nacional de Ejecución Penal
85. ¿El departamento de psicología utiliza terapias grupales específicas para tratar a los internos con problemas de abuso de sustancias? Si
86. ¿Se brinda apoyo emocional o terapia a los internos que están en régimen disciplinario? Si
87. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para el manejo de los internos que presentan síntomas graves de enfermedad mental? Canalizar a psiquiatría de Subsecretaría de Centros Penitenciarios
88. ¿El departamento de psicología utiliza técnicas de terapia de juego en su enfoque terapéutico? Si
89. ¿Cuál es la participación del departamento de psicología en los procesos de evaluación y selección de personal penitenciario? Nula
90. ¿Se brindan servicios de asesoramiento o apoyo a los familiares de los internos a través del departamento de psicología? No
91. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para abordar la agresividad o la conducta antisocial en los internos? Lo que indica la Ley Nacional de Ejecución Penal
92. ¿El departamento de psicología utiliza intervenciones basadas en la terapia cognitivo-conductual en su enfoque terapéutico? Si
93. ¿Se realizan evaluaciones de bienestar emocional a los internos durante su estancia en el centro penitenciario? Si
94. ¿Cómo se abordan los casos de internos que presentan problemas de salud mental graves o crónicos? Canalización a Subsecretaría de Centros Penitenciarios
95. ¿El departamento de psicología utiliza programas de prevención de recaídas para los internos que han sido liberados? No
96. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para el manejo de internos que presentan conductas autolesivas frecuentes? Las señaladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal
97. ¿Se brinda apoyo emocional o terapia a los internos que se encuentran en el área de observación psiquiátrica? No
98. ¿El departamento de psicología utiliza técnicas de terapia breve en su enfoque terapéutico? Si
99. ¿Existe algún programa de apoyo o intervención específico para internos que han sido víctimas de violencia o abuso? No
100. ¿Cuál es la colaboración del departamento de psicología en la planificación del alta y la reinserción de los internos en la sociedad? Coadyuvar a su reinserción social

DEL REGISTRO CIVIL

1. ¿Cuántos nacimientos se registraron durante los últimos 5 años? 3093
2. ¿Cuántos matrimonios se registraron durante los últimos 4 años? 397
3. ¿Cuántos divorcios se registraron durante el último año? 75
4. ¿Cuántas defunciones se registraron durante los últimos dos años? 710
5. ¿Cuál es la edad promedio de las personas registradas en el último año? EDAD PROMEDIO DE 4 MESES
6. ¿Cuál es la distribución por género de las personas registradas en el último año? 40% MUJERES Y 60% HOMBRES
7. ¿Cuántos registros tienen errores o inconsistencias en la información personal? NINGUNO
8. ¿Cuántos registros han sido corregidos o actualizados durante el último año? REGISTRO CORREGIDOS: 1 ACTUALIZADOS: SE ACTUALIZAN ACTAS DE NACIMIENTO: 2093
9. ¿Cuántas solicitudes de duplicados de registros se han procesado durante el último año? NINGUNO
10. ¿Cuántos registros se han perdido o extraviado en el último año? NINGUNO
11. ¿Cuántos registros han sido eliminados o archivados en el último año? NINGUNO
12. ¿Cuántos registros están sujetos a disputas legales o reclamaciones? NINGUNO
13. ¿Cuántos registros tienen problemas de integridad o veracidad de la información? NINGUNO
14. ¿Cuál es la tasa de precisión de los datos en los registros? 100%
15. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento con las regulaciones y normativas en el manejo de los registros? 100%
16. ¿Cuántos registros han sido utilizados en procedimientos legales o administrativos durante el último año? 10
17. ¿Cuál es la tasa de errores en la emisión de certificados o actas? 0%
18. ¿Cuántos registros han sido transferidos a otras jurisdicciones o entidades? NINGUNO
19. ¿Cuál es la tasa de registros duplicados o superpuestos en el sistema? 1%
20. ¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta para procesar una solicitud de registro? 1 A 3 DÍAS HÁBILES
21. ¿Cuál es la tasa de rechazo de solicitudes de registro? 0%
22. ¿Cuántos registros tienen discrepancias con otras fuentes de información (por ejemplo, censos, bases de datos gubernamentales, etc.)? NINGUNO
23. ¿Cuántos registros tienen información faltante o incompleta? NINGUNO

24. ¿Cuál es la tasa de registros no actualizados o desactualizados? La tasa de registros no actualizada es proporcional a la cantidad de registros realizados en el año de 1900 a 1981, en donde hay datos que no se han actualizado conforme al nuevo sistema de registro civil
25. ¿Cuántos registros han sido utilizados para emitir documentos oficiales como pasaportes, visas, tarjetas de identificación, etc.? 80%
26. ¿Cuál es la tasa de registros con errores en la documentación adjunta (por ejemplo, fotografías, firmas, huellas dactilares, etc.)? 20%
27. ¿Cuántos registros han sido cuestionados por la autenticidad de la documentación adjunta? NINGUNO
28. ¿Cuál es la tasa de registros con información confidencial o sensible expuesta de forma indebida? 0%
29. ¿Cuántos registros han sido objeto de reclamaciones por parte de los ciudadanos? NINGUNO
30. ¿Cuál es la tasa de registros con datos inconsistentes con otras fuentes oficiales (por ejemplo, registros de salud, registros educativos, etc.)? 1%
31. ¿Cuántos registros han sido objeto de investigaciones internas por posibles irregularidades en su manejo? NINGUNO
32. ¿Cuál es la tasa de registros archivados o almacenados de forma inadecuada? 5% ADMINISTRACIONES ANTERIORES
33. ¿Cuántos registros son susceptibles de modificación o alteración no autorizada? LOS REGISTROS ANTIGUOS DE AÑOS PASADOS A 1965 Y AÑOS ANTERIORES A ESE, SON SUSCEPTIBLES A SER MODIFICADOS, PUESTO QUE SE HAN ENCONTRADO CON ALTERACIONES
34. ¿Cuál es la tasa de registros que han sido objeto de robo o pérdida de seguridad? NINGUNO
35. ¿Cuántos registros han sido utilizados en casos de fraude o suplantación de identidad? NINGUNO
36. ¿Cuál es la tasa de registros con incongruencias en la información de los padres, cónyuges o testigos? 5%
37. ¿Cuántos registros han sido cuestionados por su validez legal o jurídica? NINGUNO
38. ¿Cuál es la tasa de registros con inconsistencias en la fecha, hora o lugar de los actos registrados (nacimiento, matrimonio, defunción, etc.)? NINGUNO
39. ¿Cuántos registros tienen problemas de digitalización o archivo electrónico (por ejemplo, deterioro, pérdida de datos, accesibilidad, etc.)? 40% DE 1980 Y AÑOS ANTERIORES A ESTE
40. ¿Cuál es la tasa de registros con actualizaciones o modificaciones no autorizadas? 0%
41. ¿Cuántos registros han sido objeto de consultas o solicitudes de acceso a la información por parte de terceros? 100%
42. ¿Cuál es la tasa de registros con errores en la transcripción manual de la información? 0%
43. ¿Cuántos registros han sido utilizados en investigaciones criminales o judiciales? 10

44. ¿Cuál es la tasa de registros con problemas en la identificación de los involucrados (nombres incorrectos, errores en los datos biométricos, etc.)? 5%
45. ¿Cuántos registros han sido sujetos a procesos de verificación o validación de su autenticidad?
5
46. ¿Cuál es la tasa de registros con modificaciones retroactivas o efectuadas con posterioridad a la fecha de registro original? 25% DE 1980 Y AÑOS ANTERIORES A ESTE
47. ¿Cuántos registros tienen problemas en la documentación probatoria de los hechos registrados? LA
48. ¿Cuál es la tasa de registros con problemas en la autenticación de las firmas o certificaciones?
0%
49. ¿Cuántos registros tienen errores en la transmisión o recepción de la información entre las distintas instancias del registro civil? NINGUNO
50. ¿Cuál es la tasa de registros con problemas en la custodia o resguardo de la documentación física? 0%

DE CATASTRO

1. ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de propiedad en el catastro?
R=SOLO A SOLICITUD DEL PROPIETARIO, INTERESADO O POSEEDOR, SEGÚN APLIQUE
2. ¿Cuál es el proceso de verificación de la precisión de los datos en el catastro?
R=INSPECCIÓN CATASTRAL, COTEJO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS INTERESADOS
3. ¿Se utilizan sistemas de información geográfica (SIG) para la gestión de la información en el catastro? R=SI
4. ¿Existe un procedimiento para corregir errores en los datos de propiedad en el catastro? R=NO
5. ¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de los datos del catastro? R=LAS ESTIPULADAS EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
6. ¿Cuál es el proceso de validación de la información de propiedad en el catastro? R=DE ACUERDO AL REPORTE DE VERIFICACIÓN, COMPLEMENTADA CON LA INFORMACIÓN RECABADA EN CAMPO
7. ¿Se realizan comparaciones con otras fuentes de información para verificar la exactitud de los datos del catastro? R=NO
8. ¿Existe un sistema de control de calidad para la información del catastro? R=NO
9. ¿Cuál es el procedimiento para la actualización de la valoración de propiedades en el catastro?
R=INGRESO DE REQUISITOS, INSPECCIÓN OCULAR, VALIDACIÓN CARTOGRÁFICA, REPORTE DE VALUACIÓN
10. ¿Se lleva a cabo un análisis de consistencia de los datos en el catastro? R=SI

11. ¿Se tienen en cuenta las nuevas construcciones y modificaciones en el reflejo de los datos en el catastro? R=SI

12. ¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos presentados para la inscripción de propiedades en el catastro? R=COTEJO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS INTERESADOS

13. ¿Se realizan auditorías internas para verificar la precisión de los datos en el catastro? R=NO

14. ¿Existe un plan de contingencia en caso de pérdida de información en el catastro? R=NO

15. ¿Qué medidas se toman para prevenir el fraude en la inscripción de propiedades en el catastro? R=INSPECCIÓN OCULAR Y VALIDACIÓN CARTOGRÁFICA

16. ¿Se realizan comparaciones con datos de transacciones inmobiliarias para verificar la exactitud de la información en el catastro? R=NO

17. ¿Se lleva a cabo un seguimiento de los cambios en la propiedad para mantener actualizados los datos en el catastro? R=SI

18. ¿Se han identificado inconsistencias en los datos del catastro en auditorías anteriores? R=NO

19. ¿Cuál es el proceso para la verificación de la titularidad de propiedades en el catastro? R=MEDIANTE EL COTEJO DE LOS DOCUMENTOS.

20. ¿Se ha establecido un protocolo para la actualización y mantenimiento de la información en el catastro? R=NO

21. ¿Cómo se asegura la integridad de los datos en el catastro? R=MEDIANTE LO ESTIPULADO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

22. ¿Se realizan encuestas de satisfacción entre los usuarios del catastro para evaluar la calidad de la información proporcionada? R=NO

23. ¿Se cuenta con un sistema de acceso controlado a la información del catastro? R=SI

24. ¿Cuáles son los criterios utilizados para la valoración de propiedades en el catastro? R= DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL.

25. ¿Se lleva a cabo un proceso de validación de la documentación requerida para la inscripción de propiedades en el catastro? R=MEDIANTE EL COTEJO DE LOS DOCUMENTOS.

26. ¿Existe un registro de posibles duplicidades o inconsistencias en los datos del catastro? R=NO

27. ¿Qué procedimientos se siguen para la resolución de discrepancias en los datos del catastro? R=SE NOTIFICA AL INTERESADO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN

28. ¿Se realizan pruebas periódicas de los sistemas de información utilizados en el catastro? R=NO

29. ¿Cuál es el protocolo para la actualización de los límites y medidas de las propiedades en el catastro? R=A SOLICITUD DEL INTERESADO MEDIANTE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

30. ¿Se cuentan con estándares de calidad para la información proporcionada por el catastro? R=NO

31. ¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de la información en el catastro? R=LO ESTIPULADO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
32. ¿Qué sistemas se utilizan para la recolección y almacenamiento de los datos en el catastro? R=SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL MEDIANTE USUARIO Y CONTRASEÑA PROPORCIONADA POR EL IRCEP
33. ¿Existe un proceso de verificación de la exactitud de la información proporcionada por los contribuyentes al catastro? R=NO
34. ¿Cuál es el protocolo de verificación de la titularidad de las propiedades en el catastro? R=COTEJO DE DOCUMENTOS
35. ¿Se realizan pruebas de comparación con datos externos para verificar la precisión de la información en el catastro? R=NO
36. ¿Qué acciones se toman en caso de identificar discrepancias o duplicidades en los datos del catastro? R=SE NOTIFICA AL INTERESADO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN
37. ¿Se cuenta con un sistema de control de versiones para la información del catastro? R=NO
38. ¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos presentados para la inscripción de propiedades en el catastro? R=COTEJO DE DOCUMENTOS
39. ¿Existe un procedimiento para la corrección de errores en la información del catastro? R=NO
40. ¿Se cuenta con un plan de contingencia en caso de desastres que afecten la información del catastro? R=NO
41. ¿Cuáles son las medidas de seguridad implementadas para proteger la información del catastro? R=LO ESTIPULADO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
42. ¿Existen políticas y procedimientos para la gestión de cambios en la información del catastro? R=SI
43. ¿Se lleva a cabo una revisión y validación de los datos del catastro por parte de personal especializado? R=SI
44. ¿Cómo se verifica la exactitud de los datos de valoración de propiedades en el catastro? R=MEDIANTE EL COTEJO DE DOCUMENTOS
45. ¿Cuál es el proceso para la actualización y mantenimiento de la cartografía en el catastro? R=MEDIANTE LOS TRÁMITES SOLICITADOS Y MANTENIMIENTO POR EL IRCEP
46. ¿Se han identificado posibles problemas de integridad en los datos del catastro? R=NO
47. ¿Existe un plan de comunicación para informar a los usuarios sobre los cambios en la información del catastro? R=NO
48. ¿Cuál es el protocolo para la validación de transacciones inmobiliarias en comparación con los datos del catastro? R=NO APLICA
49. ¿Se realizan pruebas de control de calidad de la información del catastro de forma regular? R=NO

50. ¿Cómo se verifica la exactitud de la información de ubicación de las propiedades en el catastro? R=MEDIANTE LA INSPECCIÓN OCULAR
51. ¿Existe un registro de auditorías anteriores y las acciones tomadas como resultado de las mismas? R=NO
52. ¿Cuál es el proceso para la verificación de la existencia y validez de registros en el catastro? R=MEDIANTE EL COTEJO DE DOCUMENTOS, SEGÚN APLIQUE
53. ¿Se realizan evaluaciones externas de la calidad de la información del catastro? R=NO
54. ¿Qué medidas se toman para prevenir el ingreso de datos falsos o inexactos en el catastro? R=MEDIANTE EL COTEJO DE DOCUMENTOS
55. ¿Cómo se garantiza la accesibilidad de la información del catastro para los usuarios autorizados? R=MEDIANTE USUARIO Y CONTRASEÑA PROPORCIONADO POR EL IRCEP
56. ¿Cuál es el procedimiento para validar la precisión de los datos de construcciones en el catastro? R= INSPECCIÓN OCULAR
57. ¿Se lleva a cabo una revisión y actualización de los procedimientos y políticas del catastro de forma periódica? R=NO
58. ¿Existe un sistema de registro y seguimiento de cambios en la información del catastro? R=NO
59. ¿Se realizan pruebas de control de calidad en las actualizaciones de la información del catastro? R=NO
60. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para el acceso, modificación y eliminación de datos en el catastro? R=DE ACUERDO A LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO
61. ¿Cuál es el proceso para la verificación de la precisión de los datos de propiedades de difícil acceso en el catastro? R=MEDIANTE LA INSPECCIÓN OCULAR
62. ¿Se cuenta con un plan de capacitación para el personal encargado de la gestión de la información en el catastro? R=NO
63. ¿Qué medidas se toman para la protección de la información confidencial en el catastro? R=LAS ESTIPULADAS EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
64. ¿Existe un protocolo para la verificación de la autenticidad de los documentos presentados para la inscripción de propiedades en el catastro? R=COTEJO DE DOCUMENTOS
65. ¿Se realizan análisis de consistencia de los datos en el catastro con respecto a otros registros y fuentes de información? R=NO
66. ¿Cuál es el procedimiento para la revisión y validación de la información de propiedad registrada en el catastro? R=INSPECCIÓN OCULAR Y COTEJO DE DOCUMENTOS
67. ¿Se lleva a cabo una validación de la exactitud de los datos de propiedades en el catastro a través de inspecciones en campo? R=SI
68. ¿Qué medidas se toman para garantizar la interoperabilidad de la información del catastro con otros sistemas? R=NO APLICA
69. ¿Se han identificado problemas de duplicación de información en el catastro? R=SI

70. ¿Cómo se verifica la exactitud de los datos de valoración y tasación de propiedades en el catastro? R=INSPECCIÓN Y MEDIANTE LA LEY DE INGRESOS

71. ¿Cuál es el proceso para la verificación y actualización de los datos de propiedades en el catastro? R=COTEJO DE DOCUMENTOS

72. ¿Se cuenta con un sistema de verificación de la titularidad de las propiedades en el catastro mediante cruces de información con otras fuentes oficiales? R=NO

73. ¿Existe un plan de gestión del cambio para la implementación de mejoras en el catastro? R=NO

74. ¿Cuáles son los controles de seguridad implementados para proteger la información del catastro? R=LO ESTIPULADO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

75. ¿Se realizan validaciones de la consistencia de los datos del catastro con respecto a las normativas y leyes vigentes? R=SI

76. ¿Cuál es el proceso de control de calidad de la información de construcciones en el catastro? R=INSPECCIÓN Y MEDIANTE LA LEY DE INGRESOS

77. ¿Se lleva a cabo una revisión y validación de la información del catastro por parte de expertos en el área? R=NO

78. ¿Qué procedimientos se siguen para la verificación de la integración de datos provenientes de diferentes fuentes en el catastro? R=COTEJO DE DOCUMENTOS

79. ¿Se realizan pruebas de comparación y validación de los datos del catastro con respecto a registros históricos y anteriores? R=NO

80. ¿Cómo se verifica la exactitud de la información de límites y medidas de propiedades en el catastro? R= MEDIANTE LA INSPECCIÓN OCULAR

81. ¿Cuál es el protocolo para la revisión y validación de la información de transacciones inmobiliarias en el catastro? R=NO APLICA

82. ¿Se cuenta con un sistema de control de cambios y versiones para la información del catastro? R=NO

83. ¿Qué medidas se toman para prevenir el acceso no autorizado a la información del catastro? R=NO APLICA

84. ¿Cómo se garantiza la consistencia y coherencia de la información del catastro con respecto a otras fuentes de datos oficiales? R=MEDIANTE EL COTEJO DE DOCUMENTOS

85. ¿Cuál es el procedimiento para la verificación de la autenticidad de los documentos presentados para la inscripción de propiedades en el catastro? COTEJO DE DOCUMENTOS

86. ¿Se realizan pruebas de control de calidad en la actualización de datos y registros en el catastro? R=NO

87. ¿Existe un plan de contingencia para la recuperación de la información en caso de pérdida o daño en el catastro? R=NO

88. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para la protección de la información del catastro contra posibles amenazas cibernéticas? R=NO EXISTE

89. ¿Se lleva a cabo un proceso de verificación y validación de los datos del catastro por parte de un comité o instancia externa? R=NO

90. ¿Qué medidas se toman para prevenir el ingreso de datos duplicados en el catastro? R=COTEJO DE DOCUMENTOS

91. ¿Cuál es el proceso para la validación de la precisión de la información de ubicación geográfica de las propiedades en el catastro? R=INSPECCIÓN OCULAR

92. ¿Se cuenta con un plan de comunicación para informar a los usuarios sobre los cambios en la información del catastro? R=NO

93. ¿Cómo se verifica la integridad de los datos de valoración y tasación de propiedades en el catastro? R=INSPECCIÓN Y MEDIANTE LA LEY DE INGRESOS

94. ¿Cuál es el protocolo para la validación de transacciones inmobiliarias en comparación con los datos del catastro? R=NO APLICA

95. ¿Se realizan pruebas de comparación con datos externos para verificar la exactitud de la información del catastro? R=NO

96. ¿Qué procedimientos se siguen para la resolución de discrepancias en los datos del catastro? R=SE NOTIFICA AL INTERESADO, COTEJO DE DOCUMENTOS

97. ¿Se cuenta con un registro de auditorías anteriores y las acciones tomadas como resultado de las mismas en el catastro? R=NO

98. ¿Cuál es el proceso para la verificación de la existencia y validez de registros en el catastro? R=COTEJO DE DOCUMENTOS

99. ¿Se realizan evaluaciones externas de la calidad de la información del catastro? R=NO

100. ¿Qué medidas se toman para prevenir el ingreso de datos falsos o inexactos en el catastro? R= COTEJO DE DOCUMENTOS

DE COMERCIO Y ABASTO

1. ¿Cuáles son los principales productos que se comercializan en el mercado local? R: Se manejan de acuerdo a la temporada de cada producto a comercializar.

2. ¿Existe un registro actualizado de los proveedores de productos en el mercado? R: No

3. ¿Se lleva a cabo un análisis de la demanda de productos en el mercado? R:No

4. ¿Cuál es la frecuencia de actualización de los precios de los productos en el mercado? R: No

5. ¿Se realizan encuestas de satisfacción entre los usuarios del mercado para evaluar la calidad de los productos ofrecidos? R: No
6. ¿Cómo se gestiona el abastecimiento de productos en el mercado? R: Por proveedores locales
7. ¿Existe un sistema de control de calidad para los productos comercializados en el mercado? R:No
8. ¿Cuál es el proceso de monitoreo de la oferta y demanda de productos en el mercado? R De acuerdo al precio que manejan los proveedores
9. ¿Se lleva a cabo un seguimiento de los precios de los productos en comparación con otros mercados regionales? R:No
10. ¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de los productos alimenticios en el mercado? R: Se les pide un control sanitario de medidas básicas como lo que es cubrir el cabello guantes y cubrebocas
11. ¿Existe un sistema de control de peso y medidas para los productos en el mercado? R:Si
12. ¿Cuál es el procedimiento para la verificación de la frescura y calidad de los productos perecederos en el mercado? R: No se realiza
13. ¿Se realizan inspecciones de sanidad de forma regular en el mercado? R: Si
14. ¿Existe un protocolo para la supervisión de la limpieza y orden en el mercado? R:SI
15. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para la gestión de residuos y desechos en el mercado? R: A través de la dirección de Ecología en Coordinación con industria y el comité de comerciantes
16. ¿Se lleva a cabo un análisis de la rotación y caducidad de productos en el mercado? R: No
17. ¿Existe un registro de problemas o reclamos relacionados con la calidad de los productos del mercado? R:Si
18. ¿Cuál es el proceso de autorización de nuevos proveedores y productos en el mercado? R: Verifica el comité de los comerciantes
19. ¿Se realizan encuestas de precios para comparar la oferta del mercado con la de la competencia? R: No
20. ¿Qué medidas se toman para prevenir la venta de productos falsificados o de baja calidad en el mercado? R: No se permite
21. ¿Cuál es el protocolo para la vigilancia de la inocuidad de los productos vendidos en el mercado? R: Lo realiza la dirección de Salud
22. ¿Se lleva a cabo un análisis de la competencia en el mercado para ajustar la oferta de productos? R: No
23. ¿Existe un sistema de control de inventario para los productos en el mercado? R:No
24. ¿Cuáles son los criterios utilizados para la fijación de precios de los productos en el mercado? R: De acuerdo a la temporada de venta del producto a comercializar

25. ¿Se cuenta con un sistema de registro y seguimiento de reclamos y quejas de los locatarios del mercado? R: Si
26. ¿Cuál es el proceso de inspección y verificación de la autenticidad de los productos en el mercado? R: Se verifica con el comité de acuerdo a la procedencia del producto a comercializar
27. ¿Se realizan evaluaciones de riesgos para prevenir la comercialización de productos peligrosos en el mercado? R: Si
28. ¿Qué medidas se toman para garantizar la transparencia en las transacciones comerciales en el mercado? R:
29. ¿Existe un sistema de rastreo de los productos desde su origen hasta su venta en el mercado? R: No
30. ¿Cuál es el protocolo para la verificación de la información nutricional de los productos en el mercado? R: No se cuenta con información ya que se enfoca más al tema de salud
31. ¿Se lleva a cabo un análisis de la disponibilidad de productos de primera necesidad en el mercado? R: No
32. ¿Cómo se realizan los controles de calidad y seguridad de los productos importados en el mercado? R: No se comercializa ya que el comercio es local
33. ¿Cuál es el proceso para la homologación de precios de productos en el mercado? R: Ninguno ya que se maneja el precio de acuerdo al producto de oferta y demanda.
34. ¿Existe un sistema de control de precios para evitar la especulación en el mercado? R: No
35. ¿Se realizan inspecciones de control de calidad de manera periódica en el mercado? R: No
36. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para la gestión de la cadena de frío de los productos en el mercado? R: Ninguna
37. ¿Cuál es el protocolo para la verificación de la autenticidad de los productos orgánicos en el mercado? R: No se cuenta
38. ¿Se lleva a cabo un análisis de la calidad microbiológica de los alimentos perecederos en el mercado? R: No
39. ¿Qué medidas se toman para garantizar la trazabilidad de los productos en el mercado? R: Ninguna
40. ¿Se cuenta con un sistema de alerta y retirada de productos en caso de detectarse problemas de calidad en el mercado? R: No
41. ¿Cuál es el procedimiento para la validación de la seguridad alimentaria de los productos en el mercado? R: Ninguno
42. ¿Se realizan evaluaciones de la calidad y frescura de los productos en el mercado por parte de un organismo certificador? R: No
43. ¿Existe un protocolo para la verificación de la procedencia y cumplimiento de normativas de los productos en el mercado? R: No

44. ¿Cuáles son las medidas de control de calidad implementadas para los productos en el mercado? R:Ninguna
45. ¿Se lleva a cabo un seguimiento de los precios minoristas y mayoristas de los productos en el mercado? R:No
46. ¿Cuál es el proceso de verificación de la normativa de etiquetado de los productos en el mercado? R: Ninguna
47. ¿Se cuenta con un sistema de registro y seguimiento de la procedencia de los productos en el mercado? R: No
48. ¿Qué medidas se toman para prevenir la comercialización de productos vencidos en el mercado? R: Ninguna
49. ¿Cómo se realizan las inspecciones de calidad y seguridad en los productos procesados del mercado? R: Ninguno
50. ¿Cuál es el protocolo para la inspección de buenas prácticas de almacenamiento y distribución en el mercado? R: Ninguno
51. ¿Se lleva a cabo un análisis de la calidad y autenticidad de los productos típicos o artesanales en el mercado? R: No
52. ¿Existe un sistema de control de calidad para los productos envasados y enlatados en el mercado? R: No
53. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para la gestión de productos con certificaciones de calidad en el mercado? R: Ninguno
54. ¿Se realizan inspecciones de seguridad en la manipulación y preparación de alimentos en los puestos del mercado? R: No
55. ¿Cuál es el procedimiento para la verificación del cumplimiento de normativas ambientales por los proveedores en el mercado? R: ninguno
56. ¿Se lleva a cabo un seguimiento de los precios y márgenes de beneficio de los productos en el mercado? R:No
57. ¿Qué medidas se toman para prevenir la venta de productos adulterados en el mercado? R: Ninguno
58. ¿Cómo se verifica la calidad sensorial de los productos frescos en el mercado? R: Ninguno
59. ¿Cuál es el protocolo para la verificación de la trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas en el mercado? R: Ninguno
60. ¿Se cuenta con un sistema de control de calidad para los alimentos procesados y envasados en el mercado? R: No
61. ¿Existe un protocolo de inspección para la comprobación de los estándares sanitarios y de calidad en el mercado? R: No
62. ¿Cuáles son las medidas de control implementadas para prevenir la comercialización de productos prohibidos en el mercado? R: Ninguno

63. ¿Se realizan inspecciones de inocuidad y calidad en los establecimientos de alimentos dentro del mercado? R: No
64. ¿Cuál es el proceso de verificación de las condiciones de higiene y sanidad en los puestos de venta del mercado? R: Ninguno
65. ¿Se lleva a cabo un análisis de la trazabilidad de los productos agrícolas y ganaderos en el mercado? R: Si a través del rastro municipal
66. ¿Qué medidas se toman para prevenir la venta de productos genéticamente modificados no autorizados en el mercado? R: Ninguno
67. ¿Cómo se verifica la calidad y composición de los productos lácteos y derivados en el mercado? R: ninguno
68. ¿Cuál es el protocolo para la inspección de los procesos de elaboración y envasado de productos en el mercado? R: ninguno
69. ¿Se cuenta con un sistema de control de calidad para los productos importados y nacionales en el mercado? R: No
70. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para la gestión de productos con indicaciones geográficas en el mercado? R: ninguno
71. ¿Se realizan inspecciones de calidad y seguridad en los establecimientos de preparación de alimentos en el mercado? R: no
72. ¿Cuál es el procedimiento para la verificación de la autenticidad y pureza de los productos orgánicos en el mercado? R: Ninguno
73. ¿Se lleva a cabo un seguimiento de la veracidad de las etiquetas de productos en el mercado? R: Ninguno
74. ¿Qué medidas se toman para prevenir la venta de productos con aditivos o conservantes no autorizados en el mercado? R: ninguno
75. ¿Cómo se verifica la calidad e integridad de los productos hortofrutícolas en el mercado? R: ninguno
76. ¿Cuál es el protocolo para la inspección de la inocuidad y calidad de los productos cárnicos en el mercado? R: A través del Rastro Municipal
77. ¿Se cuenta con un sistema de control de calidad para los alimentos enlatados y conservas en el mercado? R: No
78. ¿Cuáles son las medidas de control implementadas para prevenir la venta de productos no aptos para el consumo en el mercado? R: ninguno
79. ¿Se realizan inspecciones de calidad y seguridad en los establecimientos de manipulación de pescados y mariscos dentro del mercado? R: Ninguno
80. ¿Cuál es el proceso de verificación de la frescura y calidad de los productos de panadería y pastelería en el mercado? R: ninguno
81. ¿Se lleva a cabo un análisis de la higiene y manipulación en la producción de helados y postres en el mercado? R: No

82. ¿Qué medidas se toman para prevenir la venta de productos de origen animal no aptos para el consumo en el mercado? R: Ninguno
83. ¿Cómo se verifica la calidad e inocuidad de los productos de panadería y repostería en el mercado? R: ninguno
84. ¿Cuál es el protocolo para la inspección de la limpieza y desinfección en los establecimientos de venta de alimentos en el mercado? R: Se realizan lavado y fumigaciones periódicamente
85. ¿Se cuenta con un sistema de control de calidad para los productos envasados y empacados en el mercado? R: No
86. ¿Cuáles son las políticas y procedimientos para la gestión de productos con denominación de origen en el mercado? R: ninguno
87. ¿Se realizan inspecciones de calidad y seguridad en los puestos de venta de frutas y verduras en el mercado? R: No
88. ¿Cuál es el procedimiento para la verificación de la frescura y calidad de los productos de carnicería y charcutería en el mercado? R: A través del Rastro Municipal
89. ¿Se lleva a cabo un análisis de la trazabilidad y autenticidad de los productos aromáticos y condimentarios en el mercado? R: No
90. ¿Qué medidas se toman para prevenir la venta de productos en mal estado o deteriorados en el mercado? R: ninguno
91. ¿Cómo se verifica la calidad e integridad de los productos de la canasta básica en el mercado? R: ninguno
92. ¿Cuál es el protocolo para la inspección de la manipulación y tratamiento de los quesos y lácteos en el mercado? R: ninguno
93. ¿Se cuenta con un sistema de control de calidad para los productos en conserva y envasados al vacío en el mercado? R: No
94. ¿Cuáles son las medidas de control implementadas para prevenir la venta de productos con fecha de caducidad vencida en el mercado? R: ninguno
95. ¿Se realizan inspecciones de calidad y seguridad en los puestos de venta de productos procesados y enlatados en el mercado? R: No
96. ¿Cuál es el proceso de verificación de la autenticidad y pureza de las hierbas, especias y condimentos en el mercado? R: ninguno
97. ¿Se lleva a cabo un análisis de la calidad e higiene en la producción y venta de alimentos preparados en el mercado? R: No
98. ¿Qué medidas se toman para prevenir la venta de productos frescos contaminados con pesticidas o residuos químicos en el mercado? R: ninguno
99. ¿Cómo se verifica la calidad e integridad de los productos de la pesca y acuicultura en el mercado? R: ninguno
100. ¿Cuál es el protocolo para la revisión de la documentación y permisos de los proveedores de productos en el mercado? R: ninguno

DEL RASTRO MUNICIPAL

1. ¿Cuál es la capacidad de faena diaria del rastro? 100
2. ¿Cuántas cabezas de ganado se faenan diariamente en el rastro? DEPENDIENDO DE LA DEMANDA
3. ¿Cuál es el porcentaje de aprovechamiento de la capacidad de faena del rastro? 50%
4. ¿Cuál es la distribución porcentual de las especies faenadas en el rastro? 25% BOVINO 75% PORCINO
5. ¿Qué porcentaje de la capacidad de faena se ocupa para el sacrificio de aves en el rastro? NO APLICA
6. ¿Cuáles son los principales mercados de comercialización de la carne producida en el rastro? NO COMERCIALIZAMOS
7. ¿Cuál es el rendimiento del proceso de faena en el rastro en términos de carne aprovechable? 90%
8. ¿Se realizan controles periódicos de la calidad de la carne producida en el rastro? SI
9. ¿Cuánto tiempo promedio transcurre desde el sacrificio hasta el procesamiento y distribución de la carne en el rastro? 6 HORAS
10. ¿Qué porcentaje de la producción total del rastro se destina al mercado nacional y cuánto se destina a la exportación? NINGUNA
11. ¿Cuáles son las especificaciones de las normativas sanitarias y de calidad que cumple la carne producida en el rastro? DOCUMENTACIÓN EN ORDEN Y TRASLADO
12. ¿Cuál es el porcentaje de los cortes cárnicos producidos en el rastro que cumplen con los estándares de calidad exigidos? 100%
13. ¿Cuántas inspecciones sanitarias se realizan diariamente en el rastro? 1
14. ¿Existe un plan de gestión de residuos y desechos con el que cumple el rastro? SI
15. ¿Se lleva a cabo un monitoreo de la calidad del agua utilizada en el rastro? SI
16. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas ambientales por parte del rastro? 100%
17. ¿Qué cantidad de subproductos se generan diariamente en el rastro y cómo se gestionan? NO APLICA
18. ¿Cuál es el porcentaje de tratamiento de los efluentes generados en el rastro? NINGUNO

19. ¿Cuántas denuncias o quejas se han recibido por cuestiones de calidad en la producción del rastro en el último año? NINGUNA
20. ¿En qué porcentaje se ha reducido el impacto ambiental del rastro en los últimos cinco años? 50%
21. ¿Cuál es el costo promedio de producción por unidad de carne en el rastro? \$132
22. ¿Se lleva un registro detallado sobre el origen de los animales faenados en el rastro? SI
23. ¿Cuántas auditorías de calidad y cumplimiento sanitario ha recibido el rastro en el último año? 2
24. ¿Qué medidas de control de calidad se aplican durante el proceso de faena en el rastro? EXAMINACION POR MEDICO SANITARISTA
25. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento y refrigeración de la carne en el rastro? SE ENTREGA EL MISMO DIA DEL SACRIFICIO
26. ¿Se cuenta con un sistema de trazabilidad de la carne producida en el rastro? SI
27. ¿Cuántas personas trabajan en el rastro y cuál es la distribución por área laboral? 16
DIRECTOR, ADMINISTRATIVO. JEFE DE LINEA Y MEDEICO SANITARISTA, TRABAJADORES DE LINEA
28. ¿Cuál es la tasa de accidentes laborales en el rastro en el último año? 20%
29. ¿Se lleva a cabo una capacitación periódica sobre el manejo sanitario y de calidad de la carne para el personal del rastro? SI
30. ¿Qué porcentaje de cumplimiento de las normativas laborales se registra en el rastro? 80%
31. ¿Cuál es el consumo promedio mensual de agua y energía en el rastro? 30 MIL LITROS
32. ¿Se ha implementado algún sistema de gestión de calidad en el rastro? BUENAS PRACTICAS PECUARIAS Y MANUFACTURA
33. ¿Cuál es la media y desviación estándar de la producción diaria del rastro en el último año? VARIACION DE TEMPORADAS FIN DE AÑO, ALZA O DISMINUCION DE PRECIOS)
34. ¿Se realizan inspecciones veterinarias a los animales antes del sacrificio en el rastro? SI
35. ¿Cuántas muestras de producto se toman para pruebas de calidad y análisis microbiológicos en el rastro? 1
36. ¿Cuál es el cumplimiento de especificaciones de calidad microbiológica de la carne producida en el rastro? LIBRE DE AGENTES CONTAMINANTES
37. ¿Qué medidas de control de higiene y seguridad se aplican en el proceso de faena y procesamiento en el rastro? LIMPIEZA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, CLORADO DE AGUA,, CLASIFICACION DE RESIDUOS
38. ¿Cuántas revisiones y mantenimientos se han realizado en la maquinaria y equipos del rastro en el último año? 10

39. ¿Cuál es el porcentaje de incumplimiento de las normativas de seguridad y calidad por parte de los proveedores del rastro? 20%

40. ¿Se han implementado mejoras tecnológicas o procesos innovadores en el rastro en el último año? SI

41. ¿Cuántos programas de control de calidad de la carne se han implementado en el rastro en el último año? 1

42. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas internacionales de calidad y sanidad por parte del rastro? 90%

43. ¿Se han realizado auditorías y controles internos para verificar el cumplimiento de las normativas sanitarias en el rastro? SI

44. ¿Cuántas alertas sanitarias o retiros de producto se han realizado en el rastro en el último año? SE REALIZAN DECOMISOS INTERNOS

45. ¿Qué porcentaje de la producción total del rastro ha sido certificada en términos de calidad y sanidad? 95%

46. ¿Se realizan controles de calidad y sanidad en la materia prima y productos terminados del rastro? NO APLICA

47. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas nacionales de sanidad animal por parte del rastro? 95%

48. ¿Cuántas solicitudes de certificación y homologación se han presentado por parte del rastro en el último año? 1

49. ¿Se han implementado sistemas de gestión de la calidad y sanidad en el rastro? NO

50. ¿Qué medidas de prevención de riesgos sanitarios se han adoptado en el rastro en el último año? BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE

51. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas de bienestar animal por parte del rastro? 90%

52. ¿Se lleva a cabo un monitoreo de la calidad y eficiencia de los procesos en el rastro? SI

53. ¿Cuántas denuncias por maltrato animal se han registrado en el rastro en el último año? NINGUNA

54. ¿Cuál es el porcentaje de adopción de buenas prácticas en los procesos de producción y faena en el rastro? 80%

55. ¿Se han implementado programas de control de calidad y sanidad mediante certificaciones y acreditaciones en el rastro? SI

56. ¿Cuántos incidentes o multas por incumplimiento de normativas sanitarias se han registrado en el rastro en el último año? NINGUNA

57. ¿Qué porcentaje de cumplimiento de las normativas de inocuidad alimentaria se registra en el rastro? 85%

58. ¿Se han implementado prácticas de gestión de calidad total en el rastro? NO

59. ¿Cuál es el porcentaje de autosuficiencia en la generación de información y datos relacionados con la calidad del rastro? 100%

60. ¿Qué medidas de control de calidad se han adoptado para minimizar el riesgo de contaminación en el rastro? SEPARACIÓN DE LINEAS, SEPARACION DE RESIDUOS, UNIDADES DE REPARTO.

61. ¿Se han evaluado y mejorado los procesos de faena y producción mediante herramientas de control de calidad en el rastro? SI

62. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas de trazabilidad y seguimiento en el rastro? 100%

63. ¿Se lleva a cabo un monitoreo del desempeño y evolución de la calidad sanitaria en el rastro? SI

64. ¿Cuántos controles de calidad y sanidad se han implementado en los últimos tres años en el rastro? 1

65. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas de control y vigilancia de enfermedades animales en el rastro? 100%

66. ¿Se han aplicado protocolos y procedimientos para el control de calidad y sanidad en cada etapa del proceso en el rastro? SI

67. ¿Cuántas auditorías externas e internas se han realizado para evaluar la calidad y sanidad en la producción del rastro? 1 EN LO QUE VA DEL AÑO

68. ¿Cuál es el porcentaje de satisfacción y cumplimiento de los estándares de calidad por parte de los consumidores de la carne del rastro? 85%

69. ¿Se han implementado sistemas de control de calidad y sanidad de la carne en el rastro a lo largo de la cadena productiva? SI, MAQUINARIA NUEVA

70. ¿Qué medidas de control de calidad se aplican en el almacenamiento y transporte de la carne producida en el rastro? SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE UNIDADES DE REPARTO

71. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas nacionales de control y vigilancia de la sanidad y calidad por parte del rastro? 95%

72. ¿Se han realizado auditorías y evaluaciones para verificar el cumplimiento de las normativas de calidad y sanidad en los puntos críticos del rastro? SI

73. ¿Cuántos controles de calidad y sanidad se han implementado en las líneas de producción y proceso de la carne en el rastro? 1 EN CADA UNA

74. ¿Cuál es el porcentaje de participación y colaboración con entidades reguladoras y certificadoras para el control de calidad y sanidad en el rastro?
75. ¿Se han aplicado medidas de gestión y control de calidad para la prevención de riesgos sanitarios en el rastro? SI
76. ¿Cuántas acciones correctivas y preventivas se han implementado para corregir incumplimientos en las normativas de calidad y sanidad en el rastro? 2
77. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas y estándares de calidad en la obtención de certificaciones y acreditaciones por parte del rastro? NO APLICA
78. ¿Se han adoptado protocolos y procedimientos de control de calidad y sanidad recomendados por organismos internacionales en el rastro? SI
79. ¿Cuántos controles de calidad y sanidad se han implementado en la producción y procesamiento de la carne en el rastro en el último año? 1
80. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas de etiquetado, envasado y presentación de la carne producida en el rastro? NO APLICA
81. ¿Se han evaluado y mejorado los procesos de faena y producción mediante sistemas de control y gestión de calidad en el rastro? SI
82. ¿Cuántos incidentes o multas por incumplimiento de normativas de calidad y sanidad se han registrado en el rastro en el último año? NINGUNA
83. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas y estándares de calidad en las auditorías realizadas por entidades certificadoras en el rastro? 90%
84. ¿Se lleva a cabo la realización de análisis microbiológicos y de calidad en la producción de la carne en el rastro? SI
85. ¿Cuántos controles de calidad y sanidad se han implementado en las instalaciones y equipos de procesamiento de la carne en el rastro?
86. ¿Cuál es el nivel de eficiencia y eficacia en la aplicación de protocolos y medidas de control de calidad y sanidad en el rastro? 80%
87. ¿Se han adoptado protocolos de buenas prácticas de fabricación y manipulación en la producción de la carne en el rastro? NO APLICA
88. ¿Cuántas capacitaciones y programas de sensibilización en control de calidad y sanidad se han implementado en el rastro en el último año? 1
89. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las normativas de trazabilidad y seguimiento de la carne producida en el rastro? 95%
90. ¿Se han implementado sistemas de gestión de calidad y sanidad para asegurar la trazabilidad y calidad de la carne en el rastro? NO APLICA
91. ¿Cuántas denuncias por mal manejo sanitario y de calidad se han registrado en el rastro en el último año? NINGUNA
92. ¿Existe un protocolo de inspección de buenas prácticas y control de calidad en todas las etapas del proceso de producción y faena en el rastro? SI

93. ¿Cuáles son las medidas de control de inocuidad, calidad y sanidad que se han aplicado en cada etapa del proceso de la carne en el rastro? NORMAS OFICIALES MEXICANAS
94. ¿Cuál es el porcentaje de capacitación y concientización del personal del rastro en relación con buenas prácticas de control de calidad y sanidad? 90%
95. ¿Se han implementado mecanismos de control y gestión de calidad para asegurar la inocuidad y calidad de la carne en el rastro? SI
96. ¿Cuántos incidentes, retiros de producto, o multas por incumplimiento de normativas de calidad se han registrado en el rastro en el último año? NINGUNA
97. ¿Existen mecanismos de mejora continua y control de calidad en el rastro para garantizar la inocuidad y calidad de la carne? SI
98. ¿Cuál es el nivel de satisfacción y cumplimiento de estándares de calidad y sanidad por parte de los consumidores de la carne del rastro? 90%
99. ¿Se han adoptado protocolos y procedimientos de control de calidad y sanidad de la carne en el rastro para minimizar riesgos sanitarios? SI
100. ¿Cuántas auditorías y controles de calidad y sanidad se han implementado para verificar el cumplimiento de las normativas en el rastro en el último año? 1

DE ARCHIVO MUNICIPAL

1. ¿Cuántos documentos ingresan al departamento de archivística en un mes promedio? 200 documentos
2. ¿Cuál es la tasa de solicitud de acceso a documentos históricos por parte de los usuarios? no se tienen solicitudes
3. ¿Cuántos documentos se han digitalizado en el último año? 60,000.
4. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de digitalización de documentos en términos de tiempo y recursos? regular
5. ¿Cuántos documentos físicos han sido catalogados y organizados en el último año? 200
6. ¿Cuál es el porcentaje de documentos con metadatos completos y actualizados en el sistema de gestión documental? 0%
7. ¿Se han identificado y controlado los documentos de carácter confidencial o sensibles en el departamento de archivística? si
8. ¿Cuántos documentos han sido entregados a los usuarios en respuesta a solicitudes de información en el último año? ninguno

9. ¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de acceso a documentos por parte de los usuarios? no se tienen
10. ¿Qué porcentaje de los documentos físicos han sido sometidos a procesos de preservación y conservación en el último año? ninguno
11. ¿Cuántos archivos públicos o privados se han sumado al repositorio digital del departamento de archivística en el último año? ninguno
12. ¿Cuál es la tasa de utilización de los servicios de búsqueda y recuperación de documentos por parte de los usuarios? no se tienen
3. ¿Se cuenta con un programa de formación y capacitación para el personal del departamento de archivística en gestión documental y preservación? no
14. ¿Cuántos documentos han sido destruidos o transferidos a otras entidades en el último año, de acuerdo con la normativa de retención documental? ninguno
15. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de gestión documental por parte del departamento de archivística? regular
16. ¿Se ha implementado un sistema de alerta y control para la identificación de posibles riesgos para la integridad de los documentos en custodia? no
17. ¿Cuántos procesos de digitalización y gestión documental se han externalizado a terceros en el último año? ninguno
18. ¿Cuál es la tasa de disponibilidad de los documentos digitales en el sistema de gestión documental? no se tiene
19. ¿Se han establecido acuerdos de colaboración con otras entidades para el intercambio de documentos y conocimientos en el departamento de archivística? no
20. ¿Cuántos documentos han sido digitalizados para su preservación en el último año? ninguno
21. ¿Cuál es el porcentaje de documentos físicos que han sido sometidos a procesos de restauración y conservación durante el último año? 0%
22. ¿Se lleva a cabo un monitoreo del acceso y uso de los documentos digitalizados por parte de los usuarios? no
23. ¿Cuántos documentos han sido transferidos a archivos de depósito en el último año? ninguno
24. ¿Cuál es la tasa de disponibilidad de los documentos físicos en el departamento de archivística? 0%
25. ¿Se ha realizado una evaluación de riesgo para identificar posibles amenazas y vulnerabilidades en la gestión documental y preservación? no
26. ¿Cuántos casos de pérdida o extravío de documentos se han reportado en el último año? ninguno
27. ¿Cuál es la tasa de satisfacción de los usuarios con los servicios y recursos de gestión documental ofrecidos por el departamento de archivística? ninguna

28. ¿Se han implementado medidas de control y rastreo de los movimientos y ubicación de los documentos en custodia? no
29. ¿Cuántos procesos de catalogación y descripción de documentos se han llevado a cabo en el último año? 1
30. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los plazos de respuesta a solicitudes de acceso a documentos por parte de los usuarios? no se tienen solicitudes
31. ¿Se han implementado mecanismos de control y seguimiento de los préstamos de documentos a usuarios internos y externos? no
32. ¿Cuántos documentos han sido objeto de digitalización para su preservación en el último año? 0
33. ¿Cuál es la tasa de preservación y conservación de los documentos físicos en el departamento de archivística? 0
34. ¿Se ha llevado a cabo una actualización y revisión de los procedimientos y normativas de gestión documental en el departamento de archivística en el último año? no
35. ¿Cuántos documentos históricos han sido identificados y catalogados como parte del patrimonio documental en el último año? no se han determinado
36. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de identificación y clasificación de documentos en términos de recursos y tiempo? regular
37. ¿Se ha evaluado el impacto de la digitalización en la accesibilidad y usabilidad de los documentos por parte de los usuarios? no
38. ¿Cuántos documentos han sido clasificados como de valor permanente en el último año? ninguno
39. ¿Cuál es el porcentaje de documentos con metadatos normalizados y estandarizados en el sistema de gestión documental? ninguno
40. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la integridad y autenticidad de los documentos digitales en custodia? no
41. ¿Cuántos documentos históricos han sido sometidos a procesos de restauración y conservación en el último año? ninguno
42. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de restauración y conservación de documentos en términos de recursos y tiempo? regular
43. ¿Se ha establecido un programa de depuración y eliminación de documentos obsoletos y no valorados en el último año? no
44. ¿Cuántos documentos han sido sometidos a procesos de validación y revisión de metadatos en el último año? ninguno
45. ¿Cuál es el porcentaje de documentos digitalizados y accesibles en el sistema de gestión documental? 10%
46. ¿Se lleva a cabo un control de calidad y revisión periódica de los documentos digitales en el sistema de gestión documental? no

47. ¿Cuántos procesos de migración y actualización de formatos de documentos se han realizado en el último año? no se tienen
48. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los criterios de identificación y descripción de documentos en el sistema de gestión documental? regular
49. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión documental en el último año?no
50. ¿Cuántos procesos de identificación y registro de documentos destruidos se han realizado en el último año? ninguno
51. ¿Cuál es la tasa de disponibilidad y accesibilidad de documentos digitalizados en el sistema de gestión documental? 0
52. ¿Se han implementado medidas de control y seguimiento de la integridad y autenticidad de los documentos digitales en el sistema de gestión documental? no
53. ¿Cuántos documentos históricos han sido objeto de procesamiento para su inclusión en el sistema de gestión documental en el último año? ninguno
54. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de procesamiento y clasificación de documentos históricos en términos de tiempo y recursos? media
55. ¿Se ha llevado a cabo una revisión y actualización de los procedimientos y normativas de gestión documental en el último año? no
56. ¿Cuántos documentos han sido objeto de descripción y catalogación en el sistema de gestión documental en el último año? 200
57. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los requerimientos de descripción y catalogación de documentos en el sistema de gestión documental? baja
58. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia y eficiencia del uso de herramientas tecnológicas en la gestión documental en el último año?no se tiene implementada
59. ¿Cuántos documentos han sido objeto de validación y revisión de metadatos en el sistema de gestión documental en el último año? ninguno
60. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de validación y revisión de metadatos en términos de tiempo y recursos? no se tiene
61. ¿Se ha implementado un programa de depuración y eliminación de documentos obsoletos y no valorados en el último año? no
62. ¿Cuántos documentos han sido catalogados como de valor permanente en el último año? ninguno
63. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los criterios de identificación y descripción de documentos en el sistema de gestión documental? baja
64. ¿Se ha llevado a cabo una revisión y actualización de los procedimientos y normativas de gestión documental en el último año? no
65. ¿Cuántos procesos de identificación y registro de documentos destruidos se han realizado en el último año? ninguno

66. ¿Cuál es la tasa de disponibilidad y accesibilidad de documentos digitalizados en el sistema de gestión documental? no se tiene
67. ¿Se han implementado medidas de control y seguimiento de la integridad y autenticidad de los documentos digitales en el sistema de gestión documental? no
68. ¿Cuántos documentos históricos han sido objeto de procesamiento para su inclusión en el sistema de gestión documental en el último año? ninguno
69. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de procesamiento y clasificación de documentos históricos en términos de tiempo y recursos? media
70. ¿Se ha llevado a cabo una revisión y actualización de los procedimientos y normativas de gestión documental en el último año? no
71. ¿Cuántos documentos han sido objeto de descripción y catalogación en el sistema de gestión documental en el último año? ninguno
72. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los requerimientos de descripción y catalogación de documentos en el sistema de gestión documental? media
73. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia y eficiencia del uso de herramientas tecnológicas en la gestión documental en el último año? no
74. ¿Cuántos documentos han sido objeto de validación y revisión de metadatos en el sistema de gestión documental en el último año? ninguno
75. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de validación y revisión de metadatos en términos de tiempo y recursos? no se tiene
76. ¿Cuántas solicitudes de acceso a documentos se han recibido en el último año y cuál fue el tiempo medio de respuesta? ninguna
77. ¿Cuál es la tasa de precisión en la recuperación y entrega de documentos a solicitud de los usuarios en el último año? no se tienen
78. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios de recuperación y acceso a documentos? no
79. ¿Cuántos archivos digitales o físicos han sido entregados a los usuarios en el último año y cuál fue la tasa de cumplimiento de plazos? no se entregan
80. ¿Cuál es el tiempo medio de respuesta a las solicitudes de acceso a documentos por parte de los usuarios en el último año? no se tienen solicitudes
81. ¿Cuántos documentos han sido transferidos a archivos de depósito en el último año y cuál fue la tasa de precisión en la gestión de transferencias? ninguno
82. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los plazos de transferencia de documentos a archivos de depósito en el último año? no se tienen
83. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia y eficiencia de los procesos de transferencia y gestión de documentos? no
84. ¿Cuántos procesos de evaluación y revisión de documentos han sido realizados en el último año y cuál fue la tasa de precisión en la evaluación? no se tienen

85. ¿Cuál es el tiempo medio de evaluación y revisión de documentos en el departamento de archivística? el necesario
86. ¿Cuántos documentos historiográficos o valiosos han sido sometidos a procesos de análisis y valoración en el último año? no se tienen
87. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de criterios de selección y valoración de documentos historiográficos en el último año? no se tienen
88. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia y eficiencia de los procesos de análisis y valoración de documentos? no
89. ¿Cuántas publicaciones o difusiones de documentos históricos se han realizado en el último año, y cuál ha sido su alcance? ninguna
90. ¿Cuál es el porcentaje de documentos históricos que han sido sometidos a procesos de análisis y valoración en el último año? 0%
91. ¿Se ha llevado a cabo una revisión y actualización de los procedimientos y normativas de análisis y valoración de documentos? no
92. ¿Cuántos procesos de identificación y selección de documentos permanentes se han realizado en el último año, y cuál ha sido su tasa de precisión? no se tienen
93. ¿Cuál es el tiempo medio de identificación y selección de documentos permanentes en el departamento de archivística? no se tiene
94. ¿Cuántas políticas y programas de gestión documental se han implementado en el último año, y cuál ha sido su grado de adopción? no se han implementado
95. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las políticas y programas de gestión documental implementados en el último año? medio
96. ¿Se ha llevado a cabo una revisión y actualización de las políticas y programas de gestión documental en el último año? no
97. ¿Cuántos proyectos de innovación tecnológica en gestión documental se han llevado a cabo en el último año, y cuál ha sido su impacto? 0
98. ¿Cuál es el nivel de satisfacción y adopción de las soluciones tecnológicas implementadas en el departamento de archivística? media
99. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación del impacto y eficacia de las soluciones tecnológicas implementadas en el departamento de archivística? no
100. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y políticas de gestión documental se han registrado en el último año, y cuál ha sido su tasa de revisión y corrección? ninguno

DE LA TESORERIA

1. ¿Cuántos y cuáles son los principales tipos de ingresos que recibe la tesorería? **R: Ingresos Federales**
2. ¿Cuál es la cantidad total de ingresos recaudados en el último año? **R: En 359,595,641.59**

3. ¿Cuál es la distribución de los ingresos por concepto: impuestos, tasas, contribuciones, multas, etc.? **R: Derechos, productos y aprovechamientos**
4. ¿Se lleva un registro detallado de los ingresos por fuente y por periodo? **R: Si**
5. ¿Cuál es la eficiencia en la recaudación de impuestos y tasas en comparación con los objetivos establecidos? **R: Xicotepec como un proceso natural del crecimiento demográfico y económico del estado y la región, entre 2015 y 2020 existió un incremento de 38.25 % del grupo de ciudadanos que se encontraban ocupados, pasando de 27 mil 732 a 38 mil 340**
6. ¿Cuántos contribuyentes o entidades realizan pagos a la tesorería y cuál es su distribución por tipo? **R: No se tiene registro de la cifra exacta**
7. ¿Se han implementado estrategias para la recuperación de deudas pendientes y morosas? **R: Si**
8. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los plazos de pago establecidos por los contribuyentes? **R: Se continúa con la tasa del 0% para el pago del Impuesto Predial, tratándose de ejidos que se consideren rústicos y que sean destinados directamente por sus propietarios a la producción y el cultivo, así como para los inmuebles regularizados de conformidad con los programas federales, estatales o municipales, durante los doce meses siguientes a la expedición del título de propiedad.**
9. ¿Se genera un informe de inconsistencias o irregularidades en los pagos recibidos? **R: NO**
10. ¿Cuántos recursos ingresan a la tesorería provenientes de transferencias y convenios con otras entidades? Gestión de Gastos: **R: Es variable**
11. ¿Cuál es el total de gastos realizados por la tesorería en el último año? **R: En 2023 352,026,976.83**
12. ¿Cómo se distribuyen los gastos por tipo: operativos, inversiones, pagos de deuda, entre otros?
13. ¿Se realiza un seguimiento detallado de los gastos por área o concepto? **R: Si**
14. ¿Se han detectado desviaciones significativas en los gastos presupuestados y los reales? **R: NO**
15. ¿Se cuenta con un plan de control de gastos para garantizar su cumplimiento? **R: Si**
16. ¿Cuál es el nivel de eficiencia en la gestión de los gastos operativos y administrativos? **R: Medio**
17. ¿Cuántos proveedores son utilizados para la realización de los gastos y cuál es su nivel de confiabilidad y cumplimiento? **R: El número depende de la demanda, en cuanto al nivel confiabilidad y cumplimiento se debe cumplir ya que forma parte del proceso de adjudicación.**
18. ¿Se realizan evaluaciones de costo-beneficio para los proyectos de inversión y gastos importantes? **R: Si**
19. ¿Se lleva a cabo un seguimiento de la ejecución presupuestaria y la correcta imputación de gastos? Gestión de Tesorería y Liquidez: **R: Si**
20. ¿Cuál es el saldo promedio en las cuentas bancarias de la tesorería? **R: Es variable**
21. ¿Cómo ha evolucionado el saldo promedio en los últimos meses? **R: En ocasiones.**

22. ¿Qué porcentaje del saldo se destina a la gestión diaria de pagos y cobros? **R: Es variable**
23. ¿Se cuenta con un flujo de caja proyectado que permita prever los movimientos financieros futuros? **R: En ocasiones.**
24. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los compromisos de pago a proveedores y otras obligaciones financieras? **R: Medio**
25. ¿Se realizan inversiones financieras a corto y largo plazo para optimizar la liquidez? **R: No**
26. ¿Se han implementado medidas para reducir el riesgo de manejo de efectivo y reducir costos de gestión de liquidez? **R: No**
27. ¿Cuál es el nivel promedio de ingresos y gastos en comparación con el saldo disponible en la tesorería? **R: Es variable**
28. ¿Se ha evaluado la rentabilidad de las inversiones financieras realizadas por la tesorería? Control Interno y Cumplimiento Normativo: **R: No**
29. ¿Se lleva un control sobre la documentación respaldatoria de todos los movimientos financieros? **R: Si**
30. ¿Cuál es la calidad y frecuencia de los reportes financieros generados para la toma de decisiones? **R: Es variable**
31. ¿Se han implementado medidas para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información financiera? **R: Si**
32. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y regulaciones financieras establecidas? **R: Medio**
33. ¿Se realizan auditorías internas y externas para evaluar el cumplimiento de los procesos financieros? **R: Es para contraloría, se refiere a las revisiones periódicas que realiza en sus auditorías.**
34. ¿Se cuenta con un plan de continuidad de operaciones y resguardo de datos financieros en caso de contingencias? Transparencia y Rendición de Cuentas: **R: No**
35. ¿Cuál es el nivel de disponibilidad y accesibilidad de la información financiera para los ciudadanos? **R: Los ciudadanos pueden participar estando en constante comunicación con las autoridades en sus tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), interesándose en las políticas públicas de su municipio y conociendo la aplicación de los recursos públicos.**
36. ¿Se han implementado mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en la gestión financiera? **R: Si**
37. ¿Cuántas consultas o solicitudes de información financiera han sido atendidas por la tesorería? **R: no se han recibido solicitudes respecto a información financiera**
38. ¿Cuál ha sido el nivel de satisfacción de los ciudadanos en relación a la disponibilidad de información financiera? Recursos Humanos y Capacitación: **R: Es para atención ciudadana, se refiere a nivel de satisfacción de los ciudadanos.**

39. ¿Cuál es la distribución del personal por áreas o funciones en la tesorería? **R: Cada uno de los trabajadores cumple el perfil solicitado.**

40. ¿Se han realizado evaluaciones de desempeño y capacitaciones del personal en temas financieros y administrativos? **R: En ocasiones.**

41. ¿Cuál es el grado de satisfacción y productividad del personal en la gestión de tesorería? Tecnología y Sistemas de Información: **R: Medio**

42. ¿Qué sistemas y herramientas tecnológicas se utilizan para la gestión financiera y contable? **R: Nos vimos a la tarea de buscar un Sistema de Contabilidad Gubernamental que contara con tales características**

43. ¿Se han implementado actualizaciones y mejoras en los sistemas de información financiera? **R: Si**

44. ¿Cuál es la eficacia y confiabilidad de los sistemas en la generación de reportes financieros y control de información? Gestión Ambiental y Responsabilidad Social: **R: Media**

45. ¿Se han implementado medidas para la gestión sostenible de los recursos financieros? **R: Si**

46. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los estándares de responsabilidad social y ambiental en la gestión financiera? **R: El ayuntamiento de Xicotepec es una institución dedicada a otorgar servicios con transparencia y legalidad; enfocado, cercano y comprometido con los habitantes; brindamos servicios que fortalecen y brindan una mejor calidad de vida a través de la promoción económica, apoyo y solidaridad a grupos vulnerables, mayor seguridad ciudadana y respeto al medio ambiente.**

47. ¿Se han llevado a cabo acciones para la reducción de la huella ambiental y social en los procesos financieros? Aspectos Legales y Fiscales: **R: No**

48. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de obligaciones fiscales y normativas legales en la gestión financiera? **R: No se genero cumplimiento de obligaciones fiscales y normativas legales en la gestión financiera**

49. ¿Se han implementado procedimientos para reducir los riesgos legales y fiscales en la tesorería? Planificación Financiera y Efectividad: **R: No se genero cumplimiento de obligaciones fiscales y normativas legales en la gestión financiera**

50. ¿Se ha desarrollado un plan estratégico de gestión financiera a corto, mediano y largo plazo? **R: Si**

51. ¿Cuál ha sido la efectividad en la implementación de los objetivos y metas financieras establecidos? **R: No se genero implementación de los objetivos y metas financieras establecidos**

52. ¿Se han realizado evaluaciones periódicas del desempeño y logros financieros comparando con el plan estratégico? Gestión de Riesgos y Control Interno: **R: Es para contraloría, se refiere a evaluaciones periódicas del desempeño y logros financieros comparando con el plan estratégico**

53. ¿Se han identificado y evaluado los riesgos financieros y medidas de control para su mitigación? **R: No**

54. ¿Cuál es el nivel de efectividad en la gestión de riesgos y control interno financiero? Atención a la Ciudadanía: **R: Es para contraloría, se refiere al nivel de efectividad en la gestión de riesgos y control interno**

55. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los ciudadanos y contribuyentes en la atención y gestión de la tesorería? Innovación y Mejora Continua: **R: Es para atención ciudadana se refiere a la satisfacción de los ciudadanos y contribuyentes en la atención y gestión de la tesorería**

56. ¿Se han implementado medidas de innovación y mejora continua en la gestión financiera? **R: Si**

57. ¿Cuál es el nivel de adopción de prácticas de innovación y mejora continua en la tesorería? Gestión de Procesos y Proyectos: **R: Retroalimentación que, de forma conjunta, permitirán mejorar continuamente las condiciones sociales, económicas, urbanas, rurales, de seguridad, gobernabilidad y gobernanza, para mantener e incrementar el bienestar y las condiciones de vida de los habitantes**

58. ¿Se ha implementado un sistema de gestión de procesos y proyectos para optimizar la gestión de la tesorería? **R: No**

59. ¿Cuál es el nivel de efectividad en los procesos y proyectos implementados? Gestión de Pagos y Cobros: **R: No se generaron procesos y proyectos implementados**

60. ¿Cuál es la eficiencia en la gestión de pagos y cobros, y en la relación con los proveedores? Recursos y Financiamiento: **R: Media**

61. ¿Se ha logrado optimizar la gestión de recursos y financiamiento para garantizar la sostenibilidad financiera? **R: No**

62. ¿Cómo ha evolucionado la gestión financiera y su efectividad en el uso de recursos y financiamiento? Evaluaciones y Auditorías: **R: Mantuvo la Perspectiva Estable**

63. ¿Cuántas evaluaciones internas y auditorías externas se han llevado a cabo para la tesorería? **R: Es para contraloría, se refiere a evaluaciones internas y auditorías externas se han llevado a cabo para la tesorería**

64. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones de evaluaciones y auditorías? Gestión de Contingencias y Crisis: **R: Es para contraloría, se refiere a evaluaciones internas y auditorías externas se han llevado a cabo para la tesorería**

65. ¿Se ha implementado un plan de contingencia y gestión de crisis financiera? **R: Es para contraloría, se refiere a evaluaciones internas y auditorías externas se han llevado a cabo para la tesorería**

66. ¿Cuál es la efectividad en la gestión de contingencias y la respuesta a crisis financieras? Comunicación e Imagen Institucional: **R: Es para contraloría, se refiere a evaluaciones internas y auditorías externas se han llevado a cabo para la tesorería**

67. ¿Cuál ha sido el papel de la tesorería en la creación de una imagen institucional y responsable? Proyectos y Alianzas Estratégicas: **R: Organizar y gestionar el flujo monetario**

68. ¿Se han implementado proyectos y alianzas estratégicas para optimizar la gestión financiera? **R: No**

69. ¿Cuál ha sido la efectividad de los proyectos y alianzas estratégicas implementados en la tesorería? Evaluación de Impacto y Resultados: **R: No se realizaron alianzas**

70. ¿Cuál es el impacto y resultados de las acciones implementadas en la gestión financiera? **R: No se generaron acciones implementadas en la gestión financiera**

71. ¿Se han llevado a cabo evaluaciones de impacto y resultados para las acciones implementadas? Recopilación y Análisis de Datos: **R: No se generaron acciones implementadas en la gestión financiera**

72. ¿Se ha realizado una recopilación y análisis de datos para la toma de decisiones financieras? **R: No**

73. ¿Cuál es el nivel de precisión y fiabilidad de los datos utilizados en la toma de decisiones financieras? Gestión de la Deuda Pública: **R: Medio**

74. ¿Cuál ha sido la eficiencia en la gestión de la deuda pública y sus implicaciones para las finanzas de la tesorería? Gestión de Activos Financieros

- **HR Ratings ratificó la calificación de HR A- y modificó la Perspectiva de Estable a Positiva para el Municipio de Xicotepec de Juárez, Estado de Puebla.**

- **HR Ratings revisó al alza la calificación de HR AA (E) a HR AA+ (E) y mantuvo la Perspectiva Estable para el crédito contratado por el Municipio de Xicotepec con Banorte, por un monto inicial de P\$70.0m.**

<https://www.hrratings.com/search.xhtml?a2V5d29yZD14aWNvdGVwZWMmc2VjdG9yPSZ5ZWZyPSZtb250aD0=>

- **PCR Verum ratificó la calificación de largo plazo en 'BBB+/M' con Perspectiva 'Estable' al Municipio de Xicotepec, Puebla.**

- **PCR Verum ratificó la calificación de largo plazo en 'AA/M (e)' al financiamiento bancario estructurado contratado por el municipio de Xicotepec con Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple; Grupo Financiero Banorte en 2015 por un monto de hasta Ps\$70.0 millones. La Perspectiva de la calificación es 'Estable'.**

<https://pcrverum.mx/emisor/xicotepec-puebla/>

:

75. ¿Cómo se gestionan los activos financieros y qué resultados se han obtenido? Reducción de Costos y Eficiencia Operativa: **R: EL Municipio de Xicotepec Puebla cuenta con un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de pago con la Institución que anteriormente llevaba el nombre Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, el cual es un mecanismo de pago de un Crédito Simple celebrado con fecha 11 de diciembre de 2014, actualmente dicho Banco fue fusionado con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.**

76. ¿Se han implementado medidas de reducción de costos y eficiencia operativa en la tesorería?
R: No

77. ¿Cuál es el nivel de efectividad en la implementación de medidas de reducción de costos y eficiencia operativa? Sostenibilidad Financiera y Transparencia: **R: No se generaron medidas de reducción de costos y eficiencia operativa**

78. ¿Se ha logrado garantizar la sostenibilidad financiera en el marco de las políticas de transparencia? Gestión de la Liquidez y Riesgos Financieros: **R: Si**

79. ¿Cómo se ha abordado la gestión de la liquidez y los riesgos financieros en la tesorería? **R: Manejando un buen control en los pasivos circulantes.**

80. ¿Cuál es el nivel de efectividad en la gestión de la liquidez y los riesgos financieros? Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional: **R: No se realizaron relaciones interinstitucionales y cooperación internacional**

81. ¿Qué tipo de relaciones interinstitucionales y cooperación internacional se han establecido en la gestión financiera? **R: No se realizaron relaciones interinstitucionales y cooperación internacional**

82. ¿Cuál ha sido el impacto de las relaciones interinstitucionales y cooperación internacional en las finanzas de la tesorería? Estrategias y Planificación a Corto y Largo Plazo: **R: No se realizaron relaciones interinstitucionales y cooperación internacional**

83. ¿Se ha elaborado una estrategia y planificación a corto y largo plazo en la gestión financiera?
R: No

84. ¿Cuál es el cumplimiento de los objetivos y metas de la estrategia y planificación financiera? Cumplimiento de Normativas y Estándares de Calidad: **R: Meta: Al finalizar la Administración, toda actividad de fortalecimiento, construcción y desarrollo de capacidades será institucionalizada, para garantizar una solidez en la arquitectura administrativa del gobierno, la cual permita continuar e incrementar el desarrollo local.**

85. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de calidad en la gestión financiera? **R: Alto**

86. ¿Se ha implementado un sistema de gestión de calidad en la tesorería? Comunicación y Transparencia: **R: Si**

87. ¿Existe un canal de comunicación y transparencia con los ciudadanos y usuarios en relación a la gestión financiera? Evaluación de Impacto y Resultados: **R: Si**

88. ¿Cuál ha sido el impacto y resultados de las acciones implementadas en la gestión financiera?
R: Positivo

89. ¿Se han llevado a cabo evaluaciones de impacto y resultados para las acciones implementadas? Tecnología y Sistemas de Información: **R: Si**

90. ¿La tesorería cuenta con sistemas y herramientas tecnológicas para la gestión financiera eficiente? **R: Si**

91. ¿Se han implementado actualizaciones y mejoras en los sistemas de información financiera? Gestión de Riesgos y Control Interno: **R: Si**

92. ¿Se han identificado y evaluado los riesgos financieros y medidas de control para su mitigación? **R: Si**

93. ¿Cuál es el nivel de efectividad en la gestión de riesgos y control interno financiero? Gestión del Patrimonio Público: **R: Bueno**

94. ¿Cómo se gestiona y protege el patrimonio público en el marco de la gestión financiera? Responsabilidad y Ética: **R: El Municipio de Xicotepec Puebla toma en cuenta los parámetros de vida útil establecidos por el CONAC.**

95. ¿Se han implementado medidas de responsabilidad y ética en la gestión financiera? **R: Si**

96. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las medidas de responsabilidad y ética en la gestión financiera? Recursos Humanos y Capacitación: **R: Alto**

97. ¿Cuál es la distribución y capacitación del personal en la tesorería? **R: La capacitación consiste en instaurar un proceso sistematizado de planeación que permita institucionalizar el Modelo de Gubernamental de Gestión Estratégica como una alternativa sostenible de fortalecimiento para el desempeño administrativo, en favor del desarrollo local y el bienestar de la población, con efectos y resultados a corto, mediano y largo plazo.**

98. ¿Se han implementado acciones para mejorar la capacitación y productividad del personal en la gestión financiera? Gobierno Abierto y Participación Ciudadana: **R: Nos encontramos trabajando para dar cumplimiento con todas las disposiciones que nos establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Orgánica Municipal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Normatividad y Lineamientos CONAC logrando al cierre del cuarto trimestre de 2023 un 100.00% en Avance en el tema de Armonización Contable, demostrando así que si se pueden hacer bien las cosas.**

99. ¿Cómo se ha favorecido el gobierno abierto y la participación ciudadana en la gestión financiera? **R: Los ciudadanos pueden participar estando en constante comunicación con las autoridades en sus tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), interesándose en las políticas públicas de su municipio y conociendo la aplicación de los recursos públicos.**

100. ¿Cuál ha sido el impacto y resultados de las acciones implementadas en la gestión financiera? **R: El ayuntamiento de Xicotepec es una institución dedicada a otorgar servicios con transparencia y legalidad; enfocado, cercano y comprometido con los habitantes; brindamos servicios que fortalecen y brindan una mejor calidad de vida a través de la promoción económica, apoyo y solidaridad a grupos vulnerables, mayor seguridad ciudadana y respeto al medio ambiente.**

El Plan Municipal de Desarrollo Xicotepec 2021-2024 establece las directrices para contar con un Modelo Gubernamental de Gestión Estratégica, el cual ayuda a consolidar las capacidades institucionales de la Administración y las orienta al desarrollo integral para el bienestar de la población, mediante la integración de políticas y acciones sustentadas en acuerdos que se materializan a través de la programación presupuestal. De esta manera, se vinculan las necesidades de la población con el quehacer público.

DE PREVENCIÓN DEL DELITO

1. ¿Cuál es la tasa de delitos reportados en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito en los últimos 4 años?

R: La dirección de Prevención del delito Municipal, se creó en julio de 2023 por lo que no contamos con reportes de 4 años posteriores.

2. ¿Cuántos programas de prevención del delito se han implementado en el último año?

R: Se han incorporado 8 programas en Materia de Prevención del delito.

3. ¿Cuál es la eficacia de los programas de prevención del delito en términos de reducción de la tasa delictiva?

R: Tenemos registrado un baja de incidentes delictivo del 30%

4. ¿Cuántos talleres y capacitaciones sobre prevención del delito se han llevado a cabo en el último año?

R: Se han realizado 128 talleres de prevención del delito en el Municipio de Xicotepec, Izúcar de Matamoros, Huauchinango, Chiconcuautla.

5. ¿Cuál es la tasa de participación de la comunidad en iniciativas de prevención del delito en el último año?

R: Se ha notado un 40% de participación en el Municipio de Xicotepec.

6. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la percepción de seguridad por parte de la comunidad en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: No

7. ¿Cuántos casos de reincidencia delictiva se han registrado entre los participantes en programas de prevención del delito en el último año?

R: El área de prevención del delito no genera ni procesa esa información.

8. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los objetivos de reducción del delito establecidos por la dirección de prevención del delito?

R: El área de prevención del delito no genera ni procesa esa información.

9. ¿Se ha implementado un sistema de monitoreo y evaluación de los programas de prevención del delito?

R: Se cuenta con un area de Evaluacion

10. ¿Cuántos análisis de riesgo delictivo se han llevado a cabo en el último año?

R: El área de prevención del delito no genera ni procesa esa información toda vez que el presente estudio lo genera el área operativa de la secretaría de seguridad publica y transito municipal

11. ¿Cuál es la tasa de eficacia de las estrategias de prevención del delito implementadas en el último año?

R: Se ha reportado una tasa de eficacia del 65%, de los programas de prevención del delito.

12. ¿Se ha realizado un análisis de tendencias delictivas en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito en el último año?

R: No

13. ¿Cuántas iniciativas de colaboración con otras entidades se han desarrollado para la prevención del delito en el último año?

R: 10 Iniciativas

14. ¿Cuál es la tasa de adopción de medidas de seguridad ciudadana por parte de la comunidad en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: Se ha registrado una tasa de adopción del 25%

15. ¿Se han implementado estrategias de prevención del delito basadas en evidencia científica o buenas prácticas en el último año?

R: SI

16. ¿Cuántos programas de sensibilización y educación sobre prevención del delito se han realizado en el último año?

R: 35

17. ¿Cuál es la participación de las autoridades locales y comunitarias en las iniciativas de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: Se ha tenido buena aceptación en la comunidad

18. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación del impacto social y económico de los delitos en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: Si

19. ¿Cuántas investigaciones científicas o estudios se han realizado sobre la prevención del delito en el último año?

R: 5

20. ¿Cuál es la tasa de seguimiento y evaluación de los participantes en programas de prevención del delito en el último año?

R: 80%

21. ¿Se ha implementado un programa de vigilancia y monitoreo del comportamiento delictivo en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: SI

22. ¿Cuántos casos de éxito en la reducción del delito se han logrado a través de las iniciativas de la dirección de prevención del delito en el último año?

R: 25

23. ¿Cuál es la tasa de participación de organizaciones de la sociedad civil en proyectos de prevención del delito en el último año?

R: 20%

24. ¿Se ha llevado a cabo un análisis de las causas y factores de riesgo del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: SI

25. ¿Cuántos casos de detección temprana y prevención de situaciones de riesgo delictivo se han logrado en el último año?

R: 15

26. ¿Cuál es la tasa de adopción de prácticas preventivas por parte de instituciones educativas y laborales en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R:100%

27. ¿Se ha implementado un sistema de alerta temprana para identificar y prevenir situaciones de riesgo delictivo en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R:SI

28. ¿Cuántas iniciativas de promoción de valores y cohesión social se han desarrollado en el último año en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R:3

29. ¿Cuál es la tasa de adopción de medidas de seguridad comunitaria por parte de vecinos y residentes en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R; 45%

30. ¿Se ha implementado un sistema de información y difusión de alertas y recomendaciones para la prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: SI

31. ¿Cuántas estrategias de intervención social y psicológica se han implementado para prevenir el delito en el último año?

R: 15

32. ¿Cuál es la tasa de participación de grupos de autoayuda y apoyo mutuo en la prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: ninguna

33. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia de las estrategias de resolución de conflictos en la prevención del delito en el último año?

R:SI

34. ¿Cuántas iniciativas de fomento al deporte y el esparcimiento se han desarrollado para la prevención del delito en el último año?

R:3

35. ¿Cuál es la tasa de participación de jóvenes y adolescentes en programas de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R:80%

36. ¿Se ha implementado un programa de integración de grupos en situación de vulnerabilidad para la prevención del delito en el último año?

R: SI

37. ¿Cuántas iniciativas de concienciación sobre la prevención del delito se han desarrollado en el último año?

R: 20

38. ¿Cuál es la tasa de participación de entidades religiosas y comunitarias en la prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R:NINGUNA

39. ¿Se ha desarrollado un programa de prevención del delito focalizado en áreas de alta incidencia delictiva?

R: SI

40. ¿Cuántas unidades de análisis territorial se han identificado para la implementación de programas de prevención del delito en el último año?

R: 2

41. ¿Cuál es la tasa de adopción de medidas de vigilancia comunitaria por parte de los habitantes en zonas de alto riesgo delictivo?

R: 40%

42. ¿Se ha establecido un sistema de alerta temprana para prevenir la criminalidad y el delito en áreas de alta incidencia delictiva?

R:SI

43. ¿Cuántas iniciativas de fortalecimiento de la cohesión social se han desarrollado para la prevención del delito en el último año?

R: 10

44. ¿Cuál es la tasa de participación de grupos marginados y en situación de vulnerabilidad en programas de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? }

R:NINGUNA

45. ¿Se ha implementado un sistema de observación del entorno y detección de situaciones de riesgo delictivo en zonas sensibles?

R: SI

46. ¿Cuántas campañas de sensibilización y concienciación sobre la prevención del delito se han llevado a cabo en el último año?

R: 128

47. ¿Cuál es la tasa de participación de entidades académicas y de investigación en proyectos de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito? }

R: 100%

48. ¿Se ha desarrollado un plan de acción para la prevención del delito basado en análisis de datos e indicadores de riesgo?

R: SI

49. ¿Cuántas estrategias de intervención comunitaria se han implementado para prevenir el delito en el último año?

R: 50

50. ¿Cuál es la tasa de elaboración de diagnósticos y evaluación de necesidades en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: 30%

51. ¿Se ha identificado y priorizado un plan de acción oficial de prevención del delito en base a la evaluación de riesgos por parte de la dirección?

R: SI

52. ¿Cuántas estrategias de fortalecimiento de la cohesión social se han implementado en el último año en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: 20%

53. ¿Cuál es la tasa de participación de la fuerza pública en actividades de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: 100%

54. ¿Se ha implementado un programa de seguimiento y evaluación de las acciones y resultados de prevención del delito en el último año?

R: SI

55. ¿Cuántas iniciativas de integración y participación ciudadana se han desarrollado para la prevención del delito en el último año?

R: 30

56. ¿Cuál es la tasa de participación comunitaria en la identificación y resolución de problemas de seguridad en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: La tasa de participacion comunitaria en la identificacion y resolucion de problemas de seguridad se anexa en la siguiente liga para su consulta:
https://xicotepecpuebla.gob.mx/2024/2TRIM24/PREV-DELITO/PARTICIPACION_CIUDADANA.pdf

57. ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de la eficacia de las intervenciones de prevención del delito en el último año?

R: SI

58. ¿Cuántas acciones de fortalecimiento de la institucionalidad para la prevención del delito se han implementado en el último año?

R: 10 acciones.

59. ¿Cuál es la tasa de adopción de medidas de autoprotección y prevención por parte de la comunidad en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: La tasa de adopcion de medidas de autoproteccion y prevencion se anexan en la siguiente liga:
https://xicotepecpuebla.gob.mx/2024/2TRIM24/PREV-DELITO/MEDIDAS_DE_AUTOPROTECCION_Y_PREVENCION.pdf

60. ¿Se han establecido mecanismos de articulación y cooperación interinstitucional para la prevención del delito en el último año?

R: SI

61. ¿Cuántas estrategias de difusión y comunicación sobre prevención del delito se han implementado en el último año?

R: 3 que son Flyers, Proximidad social a escuelas/negocios y redes sociales.

62. ¿Cuál es la tasa de adherencia de entidades públicas y privadas a acciones de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: La tasa de adherencia de entidades públicas y privadas a acciones de prevención del delito se anexa la siguiente liga para su consulta::
https://xicotepecpuebla.gob.mx/2024/2TRIM24/PREV-DELITO/ADHERENCIA_EN_ENTIDADES_PUBLICAS_Y_PRIVADAS.pdf

63. ¿Se ha implementado un sistema de alerta temprana para identificar y prevenir situaciones de riesgo delictivo en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R:Si se ha implementado dicho sistema de alerta con ayuda de aplicaciones tecnológicas mediante comunidades; se anexa en la siguiente liga para su consulta:

https://xicotepecpuebla.gob.mx/2024/2TRIM24/PREV-DELITO/GRUPOS_DE_WHATSAPP.pdf

64. ¿Cuántas estrategias de intervención social y psicológica se han implementado para prevenir el delito en el último año?

R: 96 ponencias en el sector educativo y 32 en el sector empresarial.

65. ¿Cuál es la tasa de participación de organizaciones de la sociedad civil en proyectos de prevención del delito en el último año?

R: La tasa de participación de organizaciones de la sociedad civil en proyectos de prevención del delito se muestra en la siguiente liga para su consulta:
https://xicotepecpuebla.gob.mx/2024/2TRIM24/PREV-DELITO/TASA_DE_PARTICIPACION.pdf

66. ¿Se ha implementado un programa de integración de grupos en situación de vulnerabilidad para la prevención del delito en el último año?

R: SI

67. ¿Cuántas iniciativas de concienciación sobre la prevención del delito se han desarrollado en el último año?

R: 128.

68. ¿Cuál es la tasa de participación de entidades religiosas y comunitarias en la prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: La Dirección de Prevención del Delito no ha participado con entidades religiosas.

69. ¿Se ha desarrollado un programa de prevención del delito focalizado en áreas de alta incidencia delictiva?

R: SI

70. ¿Cuántas unidades de análisis territorial se han identificado para la implementación de programas de prevención del delito en el último año?

R: Tres.

71. ¿Cuál es la tasa de adopción de medidas de seguridad comunitaria por parte de vecinos y residentes en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: Del 27%

72. ¿Se ha implementado un sistema de alerta temprana para identificar y prevenir la criminalidad y el delito en áreas de alta incidencia delictiva?

R: SI

73. ¿Cuántas iniciativas de fortalecimiento de la cohesión social se han desarrollado para la prevención del delito en el último año?

R: 1 Jornada de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

74. ¿Cuál es la tasa de participación de grupos marginados y en situación de vulnerabilidad en programas de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: Del 80%

75. ¿Se ha implementado un sistema de observación del entorno y detección de situaciones de riesgo delictivo en zonas sensibles?

R: SI

76. ¿Cuántas campañas de sensibilización y concienciación sobre la prevención del delito se han llevado a cabo en el último año?

R: 128

77. ¿Cuál es la tasa de participación de entidades académicas y de investigación en proyectos de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: Del 100%

78. ¿Se ha implementado un programa de integración de grupos en situación de vulnerabilidad para la prevención del delito en el último año?

R: No

79. ¿Cuántas iniciativas de promoción de valores y cohesión social se han desarrollado en el último año para la prevención del delito?

R:30

80. ¿Cuál es la tasa de participación de jóvenes y adolescentes en programas de prevención del delito en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: 100%

81. ¿Se ha implementado un programa de vigilancia y monitoreo del comportamiento delictivo en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: SI

82. ¿Cuántos casos de detección temprana y prevención de situaciones de riesgo delictivo se han logrado en el último año?

R: 44

83. ¿Cuál es la tasa de adopción de medidas de seguridad ciudadana por parte de la comunidad en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito?

R: La tasa de adopción de medidas de seguridad ciudadana por parte de la comunidad se anexa en la siguiente liga para su consulta:
https://xicotepecpuebla.gob.mx/2024/2TRIM24/PREV-DELITO/MEDIDAS_DE_AUTOPROTECCION_Y_PREVENCION.pdf

84. ¿Se han implementado estrategias de prevención del delito basadas en evidencia científica o buenas prácticas en el último año?

R: SI

85. ¿Cuántos talleres y capacitaciones sobre prevención del delito se han llevado a cabo en el último año?

R: Se han realizado 128 talleres de prevención del delito en el Municipio de Xicotepec, Izúcar de Matamoros, Huauchinango, Chiconcuaatla.

86. ¿Cuál es la tasa de participación de la comunidad en iniciativas de prevención del delito en el último año?

R: 20%

87. ¿Cuántos programas de prevención del delito se han implementado en el último año?

R: 8 PROGRAMAS

88. ¿Cuál es la tasa de delitos reportados en el área de responsabilidad de la dirección de prevención del delito en el último año?

R: Del 60%

89. ¿Cuántos casos de reincidencia delictiva se han registrado entre los participantes en programas de prevención del delito en el último año?

R: El área de prevención del delito no genera ni procesa esa información.

90. ¿Cuál es la eficacia de los programas de prevención del delito en términos de reducción de la tasa delictiva?

R: 32% el índice de la tasa delictiva.

DE VIALIDAD Y TRANSITO

1. ¿Cuál es la tasa de accidentes de tráfico en las carreteras bajo jurisdicción de la entidad de vialidad y tránsito?

Esta dirección no tiene en su jurisdicción tramos carreteros

2. ¿Cuántos controles de alcoholemia y drogas se han realizado en los conductores en el último año?

Ninguno

3. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los límites de velocidad por parte de los conductores en las vías vigiladas?

No aplicamos infracciones de velocidad por no contar con el equipo de medición de velocidad (radar) o vehículos especiales para tal fin

4. ¿Cuántos registros de infracciones de tránsito se han emitido en el último año y cuál ha sido su distribución por tipo de infracción?

en este año se han elaborado 101 infracciones de tránsito hasta el mes de junio, siendo las más recurrentes- falta de precaución,, transitar en sentido contrario, mal estacionados y falta de documentación, licencia, tarjeta o placas,

5. ¿Cuál es la eficacia de la señalización vial en la prevención de accidentes de tráfico?

Regular

6. ¿Cuántos sistemas de control de tráfico y semáforos se encuentran operativos y cuál ha sido su eficiencia en la regulación del flujo vehicular?

No existen semáforos en la ciudad

7. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas de seguridad vial en las obras de mantenimiento de carreteras?

Esta dirección no tiene jurisdicción en carreteras

8. ¿Cuántos operativos de control y fiscalización de transporte de carga se han llevado a cabo en el último año?

No

9. ¿Cuál es el nivel de congestión vial en los puntos críticos de la red de carreteras y cuales son las horas de mayor incidencia?

Esta dirección no tiene jurisdicción en carreteras

10. ¿Cuántas medidas de ingeniería de tráfico se han implementado para mejorar la fluidez y seguridad vial en el último año?

Ninguna, las implementa obras publicas

11. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas de emisión de gases contaminantes por parte de los vehículos en circulación?

ninguna

12. ¿Cuántos estudios de transporte y movilidad urbana se han realizado en el último año y cuál ha sido su impacto en las políticas de vialidad y tránsito?

Uno por parte de la dirección de movilidad motorizada y no motorizada del estado, mismo que aún no se ha llevado a cabo.

13. ¿Cuál es el porcentaje de vías que han sido sometidas a procesos de mantenimiento y reparación en el último año?

corresponde a obras públicas el mantenimiento y reparación de las vías.

14. ¿Cuántos programas de educación vial y concientización vial se han llevado a cabo y cuál ha sido su alcance y eficacia?

En el Año anterior 4 programas de educación vial a escuelas de educación primaria

15. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de la normativa de licencias y permisos de conducir por parte de los conductores?

la mayoría de motociclistas no cuenta con licencia para conducir

16. ¿Cuántas investigaciones de accidentes de tránsito se han realizado en el último año y cuál ha sido su impacto en la prevención de futuros accidentes?

Esta dirección no realiza investigaciones sobre hechos de tránsito puesto que es facultad del ministerio público

17. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la normativa de transporte de pasajeros y carga por parte de los operadores de transporte?

No

18. ¿Cuántos puntos de control y fiscalización vial se han establecido en la red de carreteras en el último año y cuál ha sido su eficacia?

Esta dirección no tiene jurisdicción en carreteras

19. ¿Cuál es el tiempo medio de respuesta y atención a emergencias viales reportadas por los usuarios?

De 5 a 10 minutos aproximadamente

20. ¿Cuántas campañas de concientización y seguridad vial se han llevado a cabo y cuál ha sido su impacto en la conducta de los conductores?

1, con impacto bajo

21. ¿Cuál es la tasa de incidencia de accidentes en cruces peligrosos y zonas de alto riesgo identificadas por la entidad de vialidad y tránsito?

No

22. ¿Cuántos procesos de evaluación de la calidad del asfalto y pavimento se han realizado en el último año?

No

23. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas de carga y peso vehicular por parte de los operadores de transporte de carga?

No

24. ¿Cuántos controles de estado técnico y mecánico de vehículos se han realizado y cuál ha sido el porcentaje de vehículos en incumplimiento?

No

25. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas de seguridad en obras viales y mantenimiento de carreteras?

Esta dirección no tiene jurisdicción en carreteras

26. ¿Cuántas denuncias por infracciones de tránsito se han recibido y cuál ha sido la eficacia en la aplicación de sanciones?

No se han recibido denuncias por infracción.

27. ¿Cuál es la tasa de ocupación y eficiencia de los estacionamientos regulados por la entidad de vialidad y tránsito?

100%

28. ¿Cuántos procesos de señalización y demarcación vial se han llevado a cabo en el último año y cuál ha sido su cobertura y eficacia?

3, Señalización de pasos peatonales, cajones de estacionamientos, mantenimiento de nombre y sentido de calles y avenidas

29. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la normativa de transporte de animales en la vía pública por parte de los operadores de transporte?

No

30. ¿Cuántos procesos de planificación de rutas y horarios de transporte público se han realizado y cuál ha sido su impacto en la movilidad urbana?

No

31. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas de seguridad en el transporte de escolares y estudiantes por parte de los operadores de transporte?

No

32. ¿Cuántos incidentes de obstrucción vial se han registrado en el último año y cuál ha sido su impacto en la fluidez del tránsito?

Ninguno

33. ¿Cuántos accesos peatonales y pasos seguros se han habilitado en la red vial y cuál ha sido su eficacia en la seguridad de los peatones?

los pasos peatonales y accesos son autorizados por obras públicas

34. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas de seguridad y ocupación en eventos y concentraciones masivas en la vía pública?

100%

35. ¿Cuántas campañas de concientización y sensibilización vial se han llevado a cabo y cuál ha sido su impacto en la conducta ciudadana?

4 con un impacto regular

36. ¿Cuál es la tasa de fiscalización y control de las condiciones de carga y transporte de mercancías en la vía pública?

No

37. ¿Cuántos agentes de tránsito se encuentran activos en la vigilancia y control de la vía pública y cuál es su cobertura y eficacia?

10 con una cobertura de un 70% y eficacia del 80%

38. ¿Cuál es el porcentaje de penalización y sanción a conductores infractores por parte de la entidad de vialidad y tránsito?

un 80% en su mayoría por llegar a acuerdos por hecho de tránsito

39. ¿Cuántas campañas de prevención de accidentes y hábitos seguros de conducción se han implementado y cuál ha sido su alcance?

1 operativo casco seguro, dirigido a conductores de motocicletas

40. ¿Cuál es la tasa de incidencia de siniestros viales en zonas escolares y residenciales y cuál ha sido la eficacia en su prevención?

se tiene un registro de 0 accidentes cerca o en zonas escolares, así mismo en diferentes puntos de la ciudad se han registrado hasta julio de este año 118 accidentes

41. ¿Cuántos controles de seguridad y vigilancia en cruces y rotondas se han realizado y cuál ha sido su eficacia en la prevención de colisiones?

No

42. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los programas de educación vial y seguridad vial en instituciones educativas y comunitarias?

Se cubren en un 50%

43. ¿Cuántos puntos críticos de la red vial han sido identificados y cuál ha sido el nivel de intervención y mitigación de riesgos?

Ninguno

44. ¿Cuál es la tasa de siniestralidad y accidentes en vías urbanas y cuál ha sido su impacto en la movilidad y seguridad ciudadana?

En 2023, 273 hechos viales, 22.75 accidentes por mes aproximadamente, agosto es el mes más crítico con 43.

En 2024 se tienen registrados hasta julio 118 accidentes viales, 19.3 por mes

45. ¿Cuántas campañas de control y fiscalización de condiciones técnicas y mecánicas de vehículos se han realizado y cuál ha sido su tasa de incumplimiento?

Ninguna

46. ¿Cuál es el nivel de seguridad y vigilancia en zonas de estacionamiento y parqueo y cuál es el índice de incidentes y delitos relacionados?

seguridad a 100% sin incidentes o delitos pendientes en primer cuadro de la ciudad

47. ¿Cuántos cursos y programas de formación y actualización para agentes de tránsito se han llevado a cabo y cuánto ha sido su nivel de adopción?

4 cursos, 1 elemento a programa de formación,

48. ¿Cuál es la tasa de detección e intervención en comportamientos de riesgo y conducción temeraria por parte de los agentes de tránsito?

No

49. ¿Cuántas campañas de prevención de conductas peligrosas de conducción se han llevado a cabo y cuál ha sido su efectividad en la reducción de accidentes?

1 utilizar el casco de motociclista

50. ¿Cuál es la tasa de participación y cumplimiento de la normativa de inspección técnica vehicular por parte de los propietarios de vehículos?

No

51. ¿Cuántos puntos de control y regulación de peso y carga en vehículos de transporte pesado se han establecido y cuál ha sido su eficacia?

No

52. ¿Cuál es la tasa de seguridad y vigilancia en cruces ferroviarios y pasos a nivel y cuál ha sido el nivel de incidentes y colisiones?

No

53. ¿Cuántos procesos de planificación y mejora de la señalización y demarcación de pasos peatonales se han llevado a cabo y cuál ha sido su nivel de cumplimiento?

3, Señalización de pasos peatonales, cajones de estacionamientos, mantenimiento de nombre y sentido de calles y avenidas

54. ¿Cuál es el nivel de señalización y control de tráfico en áreas de trabajo y obras viales y cuál ha sido el índice de incidentes y accidentes en estas zonas?

No

55. ¿Cuántas campañas de prevención de distracciones y uso indebido de dispositivos móviles se han llevado a cabo y cuál ha sido su nivel de concientización?

No

56. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento y adopción de las normativas de estacionamiento regulado por parte de los conductores?

No

57. ¿Cuántos procesos de monitoreo y control de la calidad del aire y emisiones vehiculares se han realizado y cuál ha sido su nivel de cumplimiento?

No

58. ¿Cuál es el nivel de eficacia y cobertura de las campañas de educación y formación para conductores sobre normativas de tránsito y seguridad vial?

del 100 %

59. ¿Cuántos casos de siniestros y emergencias viales se han atendido y cuál ha sido el tiempo medio de respuesta y atención en el lugar del accidente?

En 2023 273 hechos de tránsito con tiempo de respuesta de 5 a 10 minutos

60. ¿Cuál es la tasa de adopción de medidas de prevención de accidentes en zonas de alta incidencia y cuál ha sido su impacto en la seguridad vial?

No hay zonas de alta incidencia en Hechos de Tránsito

61. ¿Cuántos casos de congestión y colapso vial se han registrado y cuál ha sido su nivel de intervención y mitigación por parte de los agentes de tránsito?

No

62. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normas de transporte y estacionamiento de ciclistas por parte de los conductores y autoridades?

100%

63. ¿Cuántos operativos y campañas de control y fiscalización de transporte informal se han realizado y cuál ha sido su nivel de reducción de incidentes?

No

64. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas de uso y circulación de vehículos de movilidad alternativa en vías urbanas?

No

65. ¿Cuántos procesos de intervención en casos de invasión de áreas peatonales y detención en lugares prohibidos se han registrado y cuál ha sido su tasa de incumplimiento?

No

66. ¿Cuál es la tasa de incidencia de incidentes y accidentes en zonas escolares y residenciales y cuál ha sido el nivel de intervención y prevención?

No

67. ¿Cuántas vías y cruces peligrosos han sido identificados y cuál ha sido su nivel de intervención y mejora en términos de seguridad vial?

Ninguno

68. ¿Cuál es el nivel de seguridad y vigilancia en zonas de estacionamiento y parqueo y cuál es el índice de incidentes y delitos relacionados?

seguridad a 100% sin incidentes o delitos en primer cuadro de la ciudad

69. ¿Cuántos puntos de control y fiscalización vial se han establecido en la red de carreteras en el último año y cuál ha sido su eficacia?

Esta dirección no cuenta con jurisdicción en carreteras

70. ¿Cuál es la tasa de detección e intervención en comportamientos de riesgo y conducción temeraria por parte de los agentes de tránsito?

No

71. ¿Cuántas campañas de prevención de accidentes y hábitos seguros de conducción se han implementado y cuál ha sido su alcance?

1 uso de casco

72. ¿Cuál es la tasa de fiscalización y control de las condiciones de carga y transporte de mercancías en la vía pública?

No

73. ¿Cuántos agentes de tránsito se encuentran activos en la vigilancia y control de la vía pública y cuál es su cobertura y eficacia?

10 con una cobertura de un 70% y eficacia del 80%

74. ¿Cuál es el porcentaje de penalización y sanción a conductores infractores por parte de la entidad de vialidad y tránsito?

pregunta re

75. ¿Cuántas campañas de prevención de conductas peligrosas de conducción se han llevado a cabo y cuál ha sido su efectividad en la reducción de accidentes?

1 campaña de uso de casco de protección a motociclistas

Espero que estas preguntas te sean útiles para llevar a cabo la auditoría de vialidad y tránsito. ¡Buena suerte! Tú 05/14/2024 10:47 p. m. genera 100 preguntas estadísticas para auditar a un órgano interno de control Al Chat 05/14/2024 10:48 p. m. ¡Claro! Aquí tienes una lista de 100 preguntas estadísticas que podrías utilizar para auditar a un órgano interno de control:

DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

1. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las actividades de control y vigilancia realizadas por el órgano interno en el último año? R.- Satisfactorio

2. ¿Cuántos casos de presunto fraude, corrupción o irregularidades se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

3. ¿Cuál es la tasa de implementación de recomendaciones y medidas correctivas a partir de los informes emitidos por el órgano interno? R.- No ha habido recomendaciones.

4. ¿Cuántos procesos de auditoría interna se han realizado en el último año y cuál ha sido su grado de cobertura sobre los riesgos identificados? R.- Una auditoría interna trimestralmente. Cobertura al 100%

5. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el órgano interno en el plan anual de trabajo? R.- Satisfactorio.

6. ¿Cuántas denuncias o quejas por posibles actos de corrupción o faltas administrativas se han recibido y gestionado en el último año? R.- 10

7. ¿Cuál es la tasa de efectividad de las actividades de prevención y detección de fraudes y actos irregulares por parte del órgano interno? R.- Satisfactoria.

8. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y leyes por parte de la entidad se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno

9. ¿Cuál es la tasa de seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el órgano interno en el último año? R.- Satisfactoria.

10. ¿Cuántos procesos de auditoría operativa o de desempeño se han realizado en el último año y cuál ha sido su impacto en la mejora de procesos? R.- No se han realizado.

11. ¿Cuál es la eficacia del proceso de seguimiento y monitoreo de los planes de acción derivados de las auditorías realizadas por el órgano interno? R.- Satisfactorio.

12. ¿Cuántos casos de conflictos de interés o ética profesional se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

13. ¿Cuál es la tasa de implementación de procesos de mejora continua basados en las observaciones y hallazgos del órgano interno en el último año? R.- Satisfactoria.

14. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas éticas y de conducta se han identificado y gestionado en el último año? R.- 5

15. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los plazos establecidos para la realización de informes y reportes por parte del órgano interno? R.- Satisfactoria.

16. ¿Cuántos procesos de supervisión y monitoreo del sistema de control interno se han realizado en el último año y cuál ha sido su nivel de efectividad? R.- No se han realizado.

17. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de control interno por parte de la entidad evaluada? R.- Satisfactorio.

18. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de transparencia y rendición de cuentas se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ningún caso.

19. ¿Cuál es la tasa de detección y gestión de riesgos operativos y estratégicos por parte del órgano interno en el último año? R.- No se ha realizado.

20. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de contratación y adquisiciones se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

21. ¿Cuál es la tasa de seguimiento y monitoreo de las denuncias o quejas recibidas por el órgano interno en el último año? R.- 100%

22. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de gestión de recursos financieros se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

23. ¿Cuál es la tasa de implementación de controles internos efectivos para la prevención de irregularidades por parte de la entidad evaluada? R.- Satisfactorio.
24. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de gestión de recursos humanos se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.
25. ¿Cuál es la tasa de efectividad del seguimiento y monitoreo de las medidas correctivas implementadas por la entidad tras la intervención del órgano interno? R.- Satisfactorio.
26. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de transparencia y acceso a la información se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguna.
27. ¿Cuál es la tasa de efectividad del programa de capacitación y sensibilización sobre ética y valores institucionales impulsado por el órgano interno? R.- Satisfactorio.
28. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de seguridad de la información y protección de datos se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno
29. ¿Cuál es la tasa de conocimiento y cumplimiento de las políticas y procedimientos por parte de los colaboradores de la entidad evaluada? R.- Satisfactoria.
30. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de gestión de riesgos y continuidad del negocio se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguna.
31. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de normativas y estándares éticos y de conducta por parte de los colaboradores de la entidad evaluada? R.- Satisfactorio.
32. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas de gestión de tecnologías de la información se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.
33. ¿Cuál es la tasa de efectividad de las actividades de seguimiento y monitoreo continuo del sistema de control interno de la entidad evaluada? R.- Satisfactorio.
34. ¿Cuántas recomendaciones y mejoras sugeridas por el órgano interno se han implementado en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno
35. ¿Cuál es el impacto de las recomendaciones del órgano interno en la mitigación y gestión de riesgos en la entidad evaluada? R.- No hubo recomendaciones.
36. ¿Cuántos procesos de análisis y evaluación de riesgos se han llevado a cabo en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno.
37. ¿Cuál es el porcentaje de avance en la implementación de las medidas recomendadas para la gestión de riesgos identificados? R.- Ninguno
38. ¿Cuántos procesos de aplicación de herramientas y métodos de control y supervisión se han realizado en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno
39. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas y políticas de gestión de riesgos por parte de la entidad evaluada? R.- Ninguno
40. ¿Cuántos procesos de supervisión y monitoreo de las áreas de riesgo crítico se han realizado en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno
41. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y políticas de identificación y gestión de riesgos por parte de la entidad evaluada? R.- alta

42. ¿Cuántos procesos de evaluación y revisión de los sistemas de control interno se han llevado a cabo en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno
43. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas para el fortalecimiento del control interno en la entidad evaluada? R.- Ninguno
44. ¿Cuántos procesos de seguimiento y monitoreo de medidas correctivas derivadas de evaluaciones de control interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno
45. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de control interno por parte de la entidad evaluada? R.- Alta
46. ¿Cuántos procesos de asesoría y consultoría en materia de control interno se han llevado a cabo en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno.
47. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas para reforzar la eficacia y eficiencia del control interno en la entidad evaluada?
48. ¿Cuántos procesos de supervisión y monitoreo de la efectividad de las medidas correctivas se han realizado en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno.
49. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de eficacia y eficiencia del control interno por parte de la entidad evaluada? R.- Alta
50. ¿Cuántos procesos de seguimiento y monitoreo de la implementación de las recomendaciones emitidas por el órgano interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno.
51. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer el sistema de control interno en la entidad evaluada? R.- No existe.
52. ¿Cuántos procesos de revisión y actualización de los manuales de control interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? 1
53. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de revisión y actualización de manuales de control interno por parte de la entidad evaluada? R.- Alta
54. ¿Cuántos procesos de control y supervisión de áreas críticas en la entidad evaluada se han llevado a cabo en el último año? R.- Ninguno.
55. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las normativas y estándares de control y supervisión de áreas críticas por parte de la entidad evaluada? R.- Alta
56. ¿Cuántos procesos de revisión y actualización de políticas y procedimientos de control interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno
57. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de revisión y actualización de políticas y procedimientos por parte de la entidad evaluada? R.- Ninguno.
58. ¿Cuántos procesos de evaluación y revisión de la efectividad y eficacia del control interno se han llevado a cabo en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno.
59. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer la efectividad y eficacia del control interno por parte de la entidad evaluada? R.- Ninguno.

60. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de control interno se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

61. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad de las acciones correctivas implementadas en respuesta a incumplimientos identificados? R.- moderadas

62. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de desarrollo de sistemas de control interno se han identificado y gestionado en el último año? 5

63. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas para el desarrollo de sistemas de control interno en la entidad evaluada? R.- alta

64. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de supervisión de áreas críticas se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

65. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer la supervisión de áreas críticas en la entidad evaluada? R.- Ninguno.

66. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de desarrollo de políticas y procedimientos de control interno se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

67. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas para el desarrollo de políticas y procedimientos de control interno en la entidad evaluada? R.- Ninguno.

68. ¿Cuántos procesos de sensibilización y capacitación en materia de control interno se han llevado a cabo en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno.

69. ¿Cuál es el nivel de efectividad de los procesos de sensibilización y capacitación sobre normativas y estándares de control interno en la entidad evaluada? R.- Ninguno.

70. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de supervisión y monitoreo de efectividad de medidas correctivas se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

71. ¿Cuál es la tasa de avance en la implementación y supervisión de medidas correctivas en respuesta a incumplimientos identificados? R.- alta.

72. ¿Cuántos procesos de verificación y validación de la efectividad y eficacia del control interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno.

73. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer la efectividad y eficacia del control interno en la entidad evaluada? R.- alta

74. ¿Cuántas estrategias y programas de mejora continua en control interno se han implementado en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno.

75. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de implementación de estrategias y programas de mejora continua en control interno por parte de la entidad evaluada? R.- Ninguno.

76. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de supervisión y monitoreo de eficacia y eficiencia del control interno se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

77. ¿Cuál es la tasa de avance en la implementación y supervisión de estrategias y programas de mejora continua en control interno en la entidad evaluada? R.- Ninguno.

78. ¿Cuántos procesos de evaluación y revisión de la efectividad y eficacia del control interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno.

79. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer la efectividad y eficacia del control interno en la entidad evaluada? R.- Ninguno.

80. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de desarrollo de sistemas de control interno se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

81. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas para el desarrollo de sistemas de control interno en la entidad evaluada? R.- Ninguno

82. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de supervisión de áreas críticas se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

83. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer la supervisión de áreas críticas en la entidad evaluada? R.- no lo hay.

84. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de desarrollo de políticas y procedimientos de control interno se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

85. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas para el desarrollo de políticas y procedimientos de control interno en la entidad evaluada? R.- Ninguno.

86. ¿Cuántos procesos de sensibilización y capacitación en materia de control interno se han llevado a cabo en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno.

87. ¿Cuál es el nivel de efectividad de los procesos de sensibilización y capacitación sobre normativas y estándares de control interno en la entidad evaluada? R.- Ninguno.

88. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de supervisión y monitoreo de efectividad de medidas correctivas se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

89. ¿Cuál es la tasa de avance en la implementación y supervisión de medidas correctivas en respuesta a incumplimientos identificados? R.- Ninguno.

90. ¿Cuántos procesos de verificación y validación de la efectividad y eficacia del control interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno.

91. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer la efectividad y eficacia del control interno en la entidad evaluada? R.- Ninguno.

92. ¿Cuántas estrategias y programas de mejora continua en control interno se han implementado en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno.

93. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normativas y estándares de implementación de estrategias y programas de mejora continua en control interno por parte de la entidad evaluada? R.- alta

94. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de supervisión y monitoreo de eficacia y eficiencia del control interno se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

95. ¿Cuál es la tasa de avance en la implementación y supervisión de estrategias y programas de mejora continua en control interno en la entidad evaluada? R.- Ninguno.

96. ¿Cuántos procesos de evaluación y revisión de la efectividad y eficacia del control interno se han realizado en la entidad evaluada en el último año? R.- Ninguno.

97. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras sugeridas para fortalecer la efectividad y eficacia del control interno en la entidad evaluada? R.- Ninguno

98. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de desarrollo de sistemas de control interno se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno

99. ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de las recomendaciones y mejoras propuestas para el desarrollo de sistemas de control interno en la entidad evaluada? R.- Ninguno.

100. ¿Cuántos casos de incumplimiento de normativas y estándares de supervisión de áreas críticas se han identificado y gestionado en el último año? R.- Ninguno.

1. ¿Cuántas denuncias procesó el órgano sancionador en el último año? R.- 2

2. ¿Cuál fue el promedio mensual de denuncias recibidas por el órgano sancionador en el último año? R. varía el promedio

3. ¿Cuántos casos activos de investigación tuvo el órgano sancionador en el último año? r.- 10

4. ¿Cuál fue el tiempo promedio de duración de las investigaciones llevadas a cabo por el órgano sancionador en el último año? R.- tres meses

5. ¿Cuántas sanciones impuso el órgano sancionador en el último año? R.- 2

6. ¿Cuál fue el promedio mensual de sanciones impuestas por el órgano sancionador en el último año? R.- 1

7. ¿Cuántas sanciones fueron impugnadas o apeladas en el último año? R.- Ninguno.

8. ¿Cuál fue el porcentaje de sanciones impugnadas o apeladas con respecto al total de sanciones impuestas en el último año? R.- Ninguno.

9. ¿Cuántas sanciones fueron revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año? R.- Ninguno.

10. ¿Cuál fue el porcentaje de sanciones revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año? R.- Ninguno.

11. ¿Cuántos recursos de revisión de sanciones fueron presentados ante el órgano sancionador en el último año? R.- Ninguno.

12. ¿Cuál fue el porcentaje de recursos de revisión resueltos a favor del infractor en el último año? R.- Ninguno.

13. ¿Cuántas audiencias se llevaron a cabo para el desahogo de pruebas y argumentos en el último año? 2
14. ¿Cuál fue la duración promedio de las audiencias realizadas por el órgano sancionador en el último año? R.- varía el tiempo.
15. ¿Cuántas resoluciones dictó el órgano sancionador en el último año?R.- 5
16. ¿Cuál fue el promedio mensual de resoluciones emitidas por el órgano sancionador en el último año? R.- 2
17. ¿Cuántas resoluciones fueron impugnadas o apeladas en el último año? R.- Ninguno
18. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones impugnadas o apeladas con respecto al total de resoluciones emitidas en el último año? R.- Ninguno.
19. ¿Cuántas resoluciones fueron revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año? R.- Ninguno.
20. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año? R.- Ninguno.
21. ¿Cuántas medidas cautelares se dictaron en el último año? R.- Ninguno.
22. ¿Cuál fue el porcentaje de medidas cautelares que se mantuvieron vigentes hasta la resolución definitiva en el último año? R.- Ninguno.

23. ¿Cuántos procedimientos sancionadores se iniciaron de oficio en el último año? R.- Ninguno.
24. ¿Cuál fue el promedio mensual de procedimientos sancionadores iniciados de oficio en el último año? R.- Ninguno.
25. ¿Cuántas visitas de verificación se llevaron a cabo en el último año?R.- Ninguno.
26. ¿Cuál fue el promedio mensual de visitas de verificación realizadas por el órgano sancionador en el último año? R.- Ninguno.
27. ¿Cuál fue el porcentaje de casos en los que se determinó la existencia de infracciones durante las visitas de verificación en el último año? R.- Ninguno.
28. ¿Cuántos acuerdos de solución de controversias se alcanzaron en el último año? R.- Ninguno.
29. ¿Cuál fue el porcentaje de acuerdos de solución de controversias que fueron cumplidos por las partes en el último año? R.- Ninguno.
30. ¿Cuántas medidas de apremio se impusieron en el último año? R.- Ninguno
31. ¿Cuál fue el porcentaje de medidas de apremio cumplidas por los infractores en el último año? R.- Ninguno.
32. ¿Cuántos recursos de queja o inconformidad fueron presentados ante el órgano sancionador en el último año? R.- Ninguno.

33. ¿Cuál fue el porcentaje de recursos de queja o inconformidad resueltos a favor del quejoso en el último año? R.- Ninguno.

34. ¿Cuántas suspensiones cautelares se dictaron en el último año? R.- Ninguno.

35. ¿Cuál fue el porcentaje de suspensiones cautelares que se mantuvieron vigentes hasta la resolución definitiva en el último año? R.- Ninguno.

36. ¿Cuántas resoluciones definitivas se emitieron en el último año? R.- Ninguno.

37. ¿Cuál fue el promedio mensual de resoluciones definitivas emitidas por el órgano sancionador en el último año? R.- Ninguno.

38. ¿Cuántas resoluciones definitivas fueron impugnadas o apeladas en el último año? R.- Ninguno.

39. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones definitivas impugnadas o apeladas con respecto al total de resoluciones definitivas emitidas en el último año? R.- Ninguno.

40. ¿Cuántas resoluciones definitivas fueron revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año? R.- Ninguno.

41. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones definitivas revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año? R.- Ninguno.

42. ¿Cuántos criterios de interpretación o precedentes administrativos se emitieron en el último año? R.- Ninguno.

43. ¿Cuál fue el promedio mensual de criterios de interpretación o precedentes administrativos emitidos por el órgano sancionador en el último año? R.- Ninguno.

44. ¿Cuántas notificaciones de incumplimiento a resoluciones se efectuaron en el último año? R.- Ninguno.

45. ¿Cuál fue el porcentaje de incumplimientos a resoluciones que se subsanaron dentro del plazo establecido en el último año? R.- Ninguno.

46. ¿Cuántas medidas de apremio se impusieron por incumplimiento a resoluciones en el último año? R.- Ninguno.

47. ¿Cuál fue el porcentaje de cumplimiento de medidas de apremio impuestas por incumplimiento a resoluciones en el último año? R.- Ninguno.

48. ¿Cuántos procedimientos de ejecución de resoluciones se iniciaron en el último año? R.- Ninguno.

49. ¿Cuál fue el promedio mensual de procedimientos de ejecución de resoluciones iniciados por el órgano sancionador en el último año? R.- Ninguno.

50. ¿Cuántos procesos sancionadores concluyeron con la declaración de no infracción en el último año? R.- Ninguno.

51. ¿Cuál fue el porcentaje de procesos sancionadores que concluyeron con la declaración de no infracción en el último año? R.- Ninguno.

52. ¿Cuántas conciliaciones se lograron en el último año? R.- Ninguno
53. ¿Cuál fue el porcentaje de conciliaciones que se cumplieron en el último año? R.- Ninguno.
54. ¿Cuántas audiencias de pruebas y alegatos se celebraron en el último año? R.- Ninguno.
55. ¿Cuál fue el tiempo promedio de duración de las audiencias de pruebas y alegatos en el último año? R.- Ninguno.
56. ¿Cuántas notificaciones de resolución se realizaron en el último año? R.- Ninguno.
57. ¿Cuál fue el porcentaje de notificaciones de resolución que se efectuaron dentro de los plazos establecidos en el último año? R.- Ninguno.
58. ¿Cuántas resoluciones se dictaron en el último año a raíz de inspecciones y fiscalizaciones realizadas por el órgano sancionador? R.- Ninguno.
59. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones dictadas a raíz de inspecciones y fiscalizaciones que fueron impugnadas o apeladas en el último año? R.- Ninguno.
60. ¿Cuántas resoluciones fueron revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año a raíz de inspecciones y fiscalizaciones? R.- Ninguno.
61. ¿Cuántos convenios de cumplimiento voluntario de obligaciones se celebraron en el último año? R.- Ninguno.
62. ¿Cuál fue el porcentaje de cumplimiento de convenios de cumplimiento voluntario de obligaciones en el último año? R.- Ninguno.
63. ¿Cuántos recursos de inconformidad se presentaron por resoluciones emitidas a raíz de inspecciones y fiscalizaciones en el último año? R.- Ninguno.
64. ¿Cuál fue el porcentaje de recursos de inconformidad resueltos a favor del quejoso en el último año a raíz de inspecciones y fiscalizaciones? R.- Ninguno.
65. ¿Cuántas medidas de apremio se impusieron en el último año a raíz de inspecciones y fiscalizaciones? R.- Ninguno.
66. ¿Cuál fue el porcentaje de medidas de apremio cumplidas por los infractores en el último año a raíz de inspecciones y fiscalizaciones? R.- Ninguno.
67. ¿Cuántos recursos de queja se presentaron por actuaciones del órgano sancionador en el último año? R.- Ninguno.
68. ¿Cuál fue el porcentaje de recursos de queja resueltos a favor del quejoso en el último año? R.- Ninguno.
69. ¿Cuántas resoluciones de queja se emitieron en el último año? R.- Ninguno.
70. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones de queja emitidas en el último año a favor del quejoso? R.- Ninguno.

71. ¿Cuántos recursos administrativos se resolvieron a favor del recurrente en el último año? R.- Ninguno.

72. ¿Cuál fue el porcentaje de recursos administrativos resueltos a favor del recurrente en el último año? R.- Ninguno.

73. ¿Cuántos actos de autoridad se revocaron o modificaron en el último año como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados? R.- Ninguno.

74. ¿Cuál fue el porcentaje de actos de autoridad revocados o modificados como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? R.- Ninguno.

75. ¿Cuántas medidas de apremio se impusieron en el último año como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados? R.- Ninguno.

76. ¿Cuál fue el porcentaje de medidas de apremio cumplidas por los infractores en el último año como resultado de recursos administrativos? R.- Ninguno.

77. ¿Cuántas suspensiones cautelares se dictaron en el último año como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados? R.- Ninguno.

78. ¿Cuál fue el porcentaje de suspensiones cautelares que se mantuvieron vigentes hasta la resolución definitiva en el último año como resultado de recursos administrativos? R.- Ninguno.

79. ¿Cuántas resoluciones definitivas se emitieron en el último año como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados? R.- Ninguno.

80. ¿Cuál fue el promedio mensual de resoluciones definitivas emitidas como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? R.- Ninguno.

81. ¿Cuántas resoluciones definitivas fueron impugnadas o apeladas en el último año como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados? R.- Ninguno.

82. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones definitivas impugnadas o apeladas con respecto al total de resoluciones definitivas emitidas como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? R.- Ninguno.

83. ¿Cuántas resoluciones definitivas fueron revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados? R.- Ninguno.

84. ¿Cuál fue el porcentaje de resoluciones definitivas revocadas o modificadas como resultado de una impugnación en el último año como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados? R.- Ninguno.

85. ¿Cuántos criterios de interpretación o precedentes administrativos se emitieron como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? R.- Ninguno.

86. ¿Cuál fue el promedio mensual de criterios de interpretación o precedentes administrativos emitidos como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? R.- Ninguno.

87. ¿Cuántas notificaciones de incumplimiento a resoluciones se efectuaron como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? R.- Ninguno.

88. ¿Cuál fue el porcentaje de incumplimientos a resoluciones que se subsanaron dentro del plazo establecido como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? R.- Ninguno.

89. ¿Cuántas medidas de apremio se impusieron por incumplimiento a resoluciones como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? R.- Ninguno.

90. ¿Cuál fue el porcentaje de cumplimiento de medidas de apremio impuestas por incumplimiento a resoluciones como resultado de recursos administrativos presentados por los afectados en el último año? R.- Ninguno.