

MATRIZ DE INDICADORES DE RIESGOS
PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
EJERCICIO 2022

Fin	Contribuir a asegurar la dotación de infraestructura sostenible de los servicios básicos y estratégicos a la población, con base en la observancia de las normas ambientales y el ejercicio adecuado de los recursos públicos, principalmente a los sectores sociales más vulnerables.				
Propósito	Mejorar las condiciones y cobertura de los Servicios Municipales para elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.				
Componente	Nombre del Indicador	Meta	Semafización	Propuesta para mitigar el riesgo	Seguimiento
Componente 1	Número de acciones de mejora a las instalaciones del Panteón Municipal	2 acciones de mejora		Realizar el requerimiento y solicitar la autorización de material para la construcción y rehabilitación de accesos principales en el Panteón Municipal	45%
		1.- No realizar ninguna mejora como construcción y rehabilitación de los accesos principales en el Panteón Municipal			
		2.- No contar con documentación donde se ubiquen las fosas y saber el adeudo de refrendos.			
Componente 2	acciones de mejora a las instalaciones del Rastro Municipal	2 acciones		Dar cumplimiento a las observaciones de la COPRISEH	60%
		1.- No realizar mejoras las mejoras ordenadas por la COPRISEH			
		2.- Que no se cuente con presupuesto para realizar el mantenimiento de manera periódica.			
Actividad 1c2	Número de sacrificios realizados en el rastro municipal	7000		Solicitar de manera programada el presupuesto para que se programen las acciones de mantenimiento del Rastro Municipal	100%
		1.- Que los ganaderos presenten ganado bovino, porcino, ovino, sin documentación, carentes de guía y ganado enfermo.			
				todo proceso de sacrificio pasa por una revisión, por parte de una M.V.Z. encargada de inspección de carnicos, para consumo humano.	después de inspección de ganado y revisión de documentos, se realiza un total de sacrificio de ganado 8481 durante estos 09 meses.

Componente 3	Número de toneladas de basura recolectadas diariamente en el área de limpia	25 toneladas diarias 1.- Vehículos descompuestos 2.- Personal indisputada para desempeñar las labores de recolección de basura. 3.- No recolectar a tiempo la basura depositada en los contenedores 4.- saqueo de basura de los contenedores por parte de los pepenadores				Se realiza todos los días los recorridos de la ruta de recolección de residuos sólidos, al igual que el personal que realiza de forma manual la recolección de basura, dejando limpio el Municipio dando una buena imagen de sanidad.	1.-Se brinda mantenimiento a las unidades de forma periódica. 2.-Se implementa turno matutino, vespertino, nocturno. 3.-Se cuenta con ruta, para evitar tiradero en los contenedores de basura. 4.- se prohíbe el saqueo de contenedores,para venta de material valorable. y se pasa dos vecesal día para su limpieza	100%
Componente 4	Número de servicios del centro control canino	5643 1.- No prestar los servicios que otorga el Centro de Control Canino, por falta insumos, 2.- de personal que realice los servicios.				Se atiende a cada uno los servicios solicitados	1.- se realiza el requerimiento para la compra de insumos. 2.-Se cuenta con epersonal capacitado para realizar esterilizaciones.	100%
Actividad 1c4	Número de servicios de esterilización canina y felina	748 1.- No contar con los insumos, 2.- No contar con personal que realice las esterilizaciones caninas y felinas.				Se informa a la ciudadanía en las condiciones que debe presentar se su mascota, para proceder a realizar la esterilización.	1.- se realiza el requerimiento para la compra de insumos. 2.-Se cuenta con epersonal capacitado para realizar esterilizaciones.	100%
Actividad 2c4	Número de servicios de vacunación antirrabica canina y felina	4646 1.- Por falta de insumos 2.- Poca concurrencia de la Ciudadania en la campaña de vacunación antirrabica canina y felina				se realiza la campaña de vacunación y se informa a la población, para que sus caninos y felinos sean registrados con la vacuna aplicada y registrada en el patron nacional de vacunación.	1.-se realiza el requerimiento de insumos para la campaña de vacunación. 2.-Se le invita e informa a la Ciudadania con publicidad los días que habra campaña en su barrio.	100%
	Número de mejoras a las instalaciones del Control Canino	1 acción 1.- No contar con presupuesto 2.- Que no se autorice la solicitud de mejora.				Se realiza el mantenimiento en las instalaciones, cambiando el cableado, para que no se presenten fallas electricas y continuar con las actividades diarias del area.	1.-Se realiza un presupuesto para mejoras 2023. 2.- Realizar requerimiento para compra de material para realizar las mejoras	50%
Componente 5	Atención a solicitudes para podas y tala de arboles en espacios publicos.	75 solicitudes atendidas 1.- que no se atiendan las solicitudes en tiempo y forma, teniendo una acumulación de solicitudes no atendidas para poda y tala de árbol y				Se brinda atención a cada uno de las solicitudes de poda y tala en tiempo y forma, pero se informa a la Ciudadania que solo se brinda el Servicio a Instituciones Publicas, ya	1.-Se lleva un control de solicitudes, para no dejar de brindar el servicio solicitado y que se cuenta con el permiso de Ecología	100%

Actividad 1c5	Espacios publicos con mantenimiento de jardineria (poda de pasto, poda de árboles y plantas, riego, rodetes de plantas)	2.- No contar con el permiso de Ecología.		que de forma particular, no se brinda este servicio.	para realizar el apoyo solicitado...
		18 parques y jardines			
		1.- Que no se de el mantenimiento y riego de areas verdes diariamente.		El mantenimiento de areas verdes, es muy importan, ya que es una buena imagen como atracción a la Ciudadania, contar con estas areas, y no dejarlas caer en cuanto al mantenimiento se realiza diariamente a las 18 areas verdes.	Se realiza mantenimiento a las 18 areas verdes de la cabecera municipal regando diariamente.
					100%

ELABORÓ:

C. DULCE MARIA HERNANDEZ JIMENEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SUPERVISÓ:

MTRO. LUIS FELIPE MENDIA VALLARTA
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

AUTORIZÓ:

MTRO. JOAQUIN SANCHEZ LOPEZ
SECRETARIO DE CONTRALORIA
INTERNO
DE CONTROL,
Gobierno de Trabajo y Transparencia



**SERVICIOS
MUNICIPALES**

**CONTRALORIA
GENERAL MUNICIPAL**