

Dirección de  
**PLANEACIÓN Y  
EVALUACIÓN**

Ayuntamiento de  
**SAN FRANCISCO  
DE LOS ROMO**  
2021 ♦ 2024



**Dependencia:** Dirección de Planeación y Evaluación

**Número de Oficio:** 0004/2023

**Asunto:** Resultados de Evaluación 2022

San Francisco de los Romo, Ags., a 18 de enero de 2023

**C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**  
**PRESENTE**

Por este conducto y en atención a lo previsto en el Programa Anual de Evaluación 2022 del Municipio de San Francisco de los Romo me permito hacerle llegar a usted los resultados de la evaluación de desempeño de los Programas Operativos Anuales del ejercicio fiscal 2022, los cuales indica el nivel de cumplimiento de metas así como la emisión de recomendaciones (Aspectos Susceptibles de Mejora) para buscar el mejoramiento de los procesos y acciones realizadas por la Dependencia a su digno cargo; siendo las unidades administrativas evaluadas las siguientes:

- Departamento de fondos federales
- Coordinación del área de ingresos
- Departamento de egresos
- Departamento de presupuesto
- Departamento de recursos humanos
- Departamento de compras y suministros
- Departamento de informática, tecnologías de la información y la comunicación
- Departamento de mantenimiento vehicular y de servicios generales
- Departamento de control patrimonial

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración, no omito hacerle llegar un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA BERNAL**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**MUNICIPIO DE SAN  
FRANCISCO DE LOS ROMO**



**DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

c.c.p. Tec. Margarita Gallegos Soto, Presidenta Municipal de San Francisco de los Romo.  
c.c.p. Archivo

**Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista,**  
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 9670124, (465) 9670344, (465) 9671206

**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**Evaluación de Desempeño**  
**Ejercicio Fiscal 2022**

Datos Generales de la Unidad Administrativa Evaluada									
Dependencia					Departamento o Unidad Evaluada				
Dirección de Finanzas y Administración					Departamento de Fondos Federales				
Titular de Dependencia					Responsable del Departamento o Unidad Evaluada				
C.P. Martha Alicia González Martínez					C.P. Sandra Susana Malo López				
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual					L.C. Clara Torres Reyes				
Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024									
Eje					Objetivo				
Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente					Objetivo 4.2. Lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica, mediante un sistema hacendario que procure la correcta programación y ejecución del gasto.				
Programa Operativo Anual 2022									
Indicador									
Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño	
Componente	Ejecutar el recurso proveniente de la Federales de una manera eficaz y productiva	1. Fondos Federales ejecutados	Indica el porcentaje de fondos federales con los cuales el Municipio ejecuta recurso de manera trimestral	(Fondos Federales)/(Fondos federales ejecutados)*100	Trimestral	16	16	100.0%	
Actividades	Revisar y ministrar de manera adecuada los Recursos que la Federación asigna al Municipio en el Presupuesto de Egresos de la Federación, eficientando el gasto y generando condiciones económicas óptimas	1.1. Presentación de Informe de avance y aplicación de recursos federales	Indica el porcentaje de Informes avance y aplicación de recursos en el Sistema de Recursos Federales Transmisor SRFI del Servicio de Administración Tributaria SAT presentados	(Informes programados)/(Informes realizados)*100	Trimestral	4	4	100.0%	
		1.2. Determinación de aplicación de recurso	Indica el porcentaje de determinaciones del nivel de aplicación del recurso ejercido contra el recurso presupuestado (Cualquier otro fondo que nos sea ministrado) presentados	(Determinaciones programadas)/(Determinaciones realizadas)*100	Trimestral	4	4	100.0%	



	1.3. Avance presupuestado FISM	Indica el porcentaje de reportes de avance de aplicación de recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal realizados	(Reportes programados) / ((Reportes realizado)*100	Trimestral	4	4	100.0%
	1.4. Avance presupuestado FORTAMUN	Indica el porcentaje de reportes de avance de aplicación de recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios realizados	(Reportes programados) / ((Reportes realizado)*100	Trimestral	4	4	100.0%

**Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos**

La labor realizada por el Departamento de Fondos Federales para el ejercicio fiscal 2022 **CUMPLE** con sus funciones y desempeño, contando con un promedio del 100% en el cumplimiento de sus metas.

**Aspectos Susceptibles de Mejora**

1. Contar con bitácoras y evidencia documental de las acciones realizadas por su Institución.

**Responsable de la Evaluación**

<b>Nombre:</b>	Lic. José de Jesús Castañeda Bernal	<b>Firma del Evaluador</b> 
<b>Puesto:</b>	Director de Planeación y Evaluación	
<b>Dependencia:</b>	Dirección de Planeación y Evaluación	
<b>Correo Electrónico:</b>	dir.planearcion@sanfranciscodelosromo.gob.mx	

**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**Evaluación de Desempeño**  
**Ejercicio Fiscal 2022**

Datos Generales de la Unidad Administrativa Evaluada									
Dependencia			Departamento o Unidad Evaluada						
Dirección de Finanzas y Administración			Coordinador del Área de Ingresos						
Titular de Dependencia			Responsable del Departamento o Unidad Evaluada						
C.P. Martha Alicia Gonzalez Martinez			Lic. Oscar Eduardo Melgar Martínez						
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual			L.C. Clara Torres Reyes						
Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024									
Eje			Objetivo						
Eje 4: San Francisco Moderno y Transparente			Objetivo 4.2. Lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica, mediante un sistema hacendario que procure la correcta programación y ejecución del gasto.						
Programa Operativo Anual 2022									
Nivel	Objetivo	Indicador							
		Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño	
Componente	Contar con una recaudación eficaz, obteniendo la mayor cantidad de recursos financieros para la operatividad del municipio	2. Ingresos	Indica el porcentaje de ingresos obtenidos por el municipio por recaudación e ingresos por aportaciones	(Recursos recaudados)/(Recursos susceptibles a recaudar)*100	Trimestral	46,940	90,999	193.9%	
		2.1. Pagos de contribuyentes	Indica el porcentaje de contribuyentes que acuden a realizar su pago de contribuciones	(Pagos recibidos programados) / (Pagos realizados por contribuyentes)*100	Trimestral	23,500	32,216	137.1%	
		2.2. Recepción de participaciones, aportaciones y convenios	Indica el porcentaje de recepción de participaciones, aportaciones y convenios ya sean federales o estatales	(Correos programados) / (Correos recibidos)*100	Trimestral	60	456	760.0%	
		2.3. Elaboración de documentos probatorios CFDI	Indica el porcentaje de documentos probatorios, CFDI del ingreso recibidos	(Comprobante Fiscal Digital CFDI)/(Aportaciones recibidas)*100	Trimestral	500	177	35.4%	



Actividades	Llevar el control de las fuentes financieras de ingreso con las que cuenta el Municipio para su desarrollo económico	2.4. Corte de caja	Indica el porcentaje de cortes de caja realizados	$(\text{Cortes de caja programados}) / (\text{Cortes de caja realizados}) * 100$	Trimestral	300	1,167	389.0%		
		2.5. Registro Contable	Indica el porcentaje de movimientos de ingreso en el registro contable	$(\text{Movimientos programados}) / (\text{Movimientos realizados}) * 100$	Trimestral	600	1,392	232.0%		
		2.6. Recepción de traslado de dominio	Indica el porcentaje de documentos recibidos de traslados de dominio	$(\text{Traslados de dominio}) / (\text{Traslado de dominio realizados}) * 100$	Trimestral	480	1,590	331.3%		
		2.7. Elaboración de orden de pago	Indica el porcentaje de ordenes de pago elaboradas y entregadas	$(\text{Ordenes de pago elaboradas}) / (\text{Ordenes de pago entregadas}) * 100$	Trimestral	480	1,590	331.3%		
		2.8. Registro apertura de expediente	Indica el porcentaje de registros de apertura de expedientes realizadas en el sistema informático	$(\text{Cuentas aperturadas}) / (\text{Movimientos en cuentas}) * 100$	Trimestral	480	878	182.9%		
		2.9. Entrega traslado de dominio	Indica el porcentaje de traslados de dominios entregados al solicitante	$(\text{Traslados de dominio}) / (\text{Traslados de dominio entregados}) * 100$	Trimestral	480	1,590	331.3%		
		2.10. Estados de cuenta de la propiedad raíz	Indica el porcentaje estados de cuenta impresos para poder realizar el cobro del impuesto a la propiedad raíz	$(\text{Recibos programados}) / (\text{Recibos impresos}) * 100$	Trimestral	10,000	22,769	227.7%		
		2.11. Apertura de cuentas nuevas	Indica el porcentaje de cuentas nuevas aperturadas	$(\text{Cuentas nuevas}) / (\text{Cuentas aperturadas}) * 100$	Trimestral	60	878	1463.3%		
		2.12. Mantenimiento base de datos catastral	Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas a la base de datos de información catastral	$(\text{Actualizaciones programadas}) / (\text{Actualizaciones realizadas}) * 100$	Trimestral	10,000	26,296	263.0%		
		<b>Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos</b>								

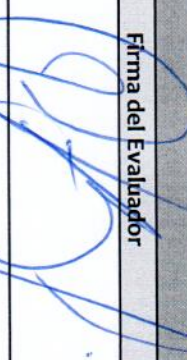
La labor realizada por la Coordinador del Área de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 CUMPLE con sus funciones y desempeño, contando con un promedio superior al 100% en el cumplimiento de sus metas.

**Aspectos Susceptibles de Mejora**

1. Elaborar documentos probatorios CFDI respecto a lo programado o en su defecto readecuar las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2023.

2. Adecuar las metas proyectadas para el ejercicio fiscal 2023 para que éstas sean apegadas a la realidad del actuar de su Dependencia, estableciendo como línea base los alcances obtenidos en 2022

3. Contar con bitácoras y evidencia documental de las acciones realizadas por su Institución.

<b>Responsable de la Evaluación</b>	
<b>Nombre:</b>	Lic. José de Jesús Castañeda Bernal
<b>Puesto:</b>	Director de Planeación y Evaluación
<b>Dependencia:</b>	Dirección de Planeación y Evaluación
<b>Correo Electrónico:</b>	dir.planeacion@sanfranciscodelosromo.gob.mx
	<b>Firma del Evaluador</b> 

**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**Evaluación de Desempeño**  
**Ejercicio Fiscal 2022**

Datos Generales de la Unidad Administrativa Evaluada									
Dependencia			Departamento o Unidad Evaluada						
Dirección de Finanzas y Administración			Departamento de Egresos						
Titular de Dependencia			Responsable del Departamento o Unidad Evaluada						
C.P. Martha Alicia González Martínez			Tec. Virginia Moreno Vargas						
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual			L.C. Clara Torres Reyes						
Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024									
Eje			Objetivo						
Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente			Objetivo 4.2. Lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica, mediante un sistema hacendario que procure la correcta programación y ejecución del gasto.						
Programa Operativo Anual 2022									
Nivel	Objetivo	Indicador							
		Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño	
Componente	Ejecutar el gasto de manera razonada, manteniendo orden en los egresos ejercidos	3. Presupuesto ejecutado	Indica el porcentaje del presupuesto ejecutado	$(\text{Recurso}) / (\text{Recurso ejecutado}) * 100$	Trimestral	44,426	19,133	43.1%	
		3.1. Recepción de facturas	Indica el porcentaje de facturas recibidas de proveedores para su revisión	$(\text{Facturas recibidas}) / ((\text{Facturas revisadas}) * 100)$	Trimestral	7,000	2,232	31.9%	
		3.2. Entrega de facturas validadas	Indica el porcentaje de facturas validadas (SAT) entregadas al Departamento de Compras	$(\text{Facturas validadas}) / ((\text{Facturas entregadas}) * 100)$	Trimestral	7,000	2,232	31.9%	
		3.3. Recepción de facturas con comprobación	Indica el porcentaje de facturas recibidas con su debida documentación comprobatoria	$(\text{Facturas entregadas}) / ((\text{Facturas recibidas}) * 100)$	Trimestral	7,000	2,330	33.3%	
		3.4. Registro presupuestal de facturas	Indica el porcentaje de facturas registradas (devengado / ejercido)	$(\text{Facturas}) / (\text{Registro de facturas}) * 100$	Trimestral	7,000	2,879	41.1%	
		3.5. Pago a proveedores mediante transferencia	Indica el porcentaje de pagos a proveedores realizados mediante transferencia bancaria	$(\text{Facturas}) / (\text{Pago mediante transferencias bancarias}) * 100$	Trimestral	1,500	1,282	85.5%	

3.6. Registro contable	Indica el porcentaje de registros contables y presupuestales de pago realizados	(Registros programados) / (Registros realizados) *100	Trimestral	1,400	1,282	91.6%
3.7. Firma de transferencia	Indica el porcentaje de transferencias firmadas por las autoridades municipales para su autorización	(Transferencias turnadas) / (Transferencias firmadas) *100	Trimestral	1,400	1,305	93.2%
3.8. Recepción de dispersión de nomina	Indica el porcentaje de dispersiones de nomina recibidos	(Archivos de nomina programados) / (Archivos de nomina recibidos) *100	Trimestral	140	208	148.6%
3.9. Dispersión de nomina bancario	Indica el porcentaje de nominas realizado mediante el portal bancario	(Nomina dispersada) / (Nomina dispersada mediante portal bancario) *100	Trimestral	140	208	148.6%
3.10. Registro Presupuestal y contable	Indica el porcentaje de registros presupuestales y contables realizados (devengado, ejercido y pagado)	(Registro presupuestal programado) / (Registro presupuestal ejercido) *100	Trimestral	432	730	169.0%
3.11. Impresión de estados financieros	Indica el porcentaje de estados financieros del SAACG impresos	(Estados financieros programados) / (Estados financieros impresos) *100	Trimestral	180	180	100.0%
3.12. Integración de estados financieros	Indica el porcentaje de estados financieros integrados para cumplir con la normatividad vigente	(Estados financieros programados) / (Estados financieros integrados) *100	Trimestral	12	138	1150.0%
3.13. Entrega de estados financieros	Indica el porcentaje de entregas que se hacen de los estados financieros al Congreso del Estado y el OSFAGS	(Estados financieros emitidos) / (Estados financieros entregados) *100	Trimestral	12	138	1150.0%
3.14 Impresión de auxiliares contables	Indica el porcentaje de impresiones de los auxiliares contables para la determinación de impuestos	(Auxiliares contables programados) / (Auxiliares contables impresos) *100	Trimestral	12	21	175.0%
3.15. Determinaciones de impuestos	Indica el porcentaje de determinaciones de impuestos y derechos realizados	(Determinaciones programadas) / (Determinaciones realizadas) *100	Trimestral	12	12	100.0%

Actividades

Llevar el control de las fuentes financieras de ingreso con las

que cuenta el Municipio para su desarrollo económico

3-16. Pago de impuestos	Indica el porcentaje de pagos de impuestos realizados mediante portal bancario	(Pago de impuestos programados) / (Pago de impuestos realizados) *100	Trimestral	12	12	100.0%
3-17. Impresión de estados de cuenta	Indica el porcentaje de estados de cuenta bancarios impresos	(Estados de cuenta programados) / (Estados de cuenta impresos) *100	Trimestral	280	368	131.4%
3-18. Reporte de contabilidad	Indica el porcentaje de reportes de contabilidad exportados desde el sistema en formato Excel	(Reportes programados) / (Reportes exportados) *100	Trimestral	280	368	131.4%
3-19. Cotejo de reportes	Indica el porcentaje de cotejos de información de los reportes de contabilidad	(Conciliaciones programadas) / (Conciliaciones realizadas) *100	Trimestral	280	368	131.4%
3-20. Revisión de movimientos	Indica el porcentaje de revisiones realizadas a las diferencias o movimientos pendientes de registrar	(Revisiones programadas) / (Revisiones realizadas) *100	Trimestral	40	195	487.5%
3-21. Registro en póliza	Indica el porcentaje de registros en pólizas realizadas en el SAAC.net	(Registros proyectados) / (Registros realizados) *100	Trimestral	40	196	490.0%
3-22. Conciliación electrónica	Indica el porcentaje de conciliaciones electrónicas realizadas	(Conciliaciones programadas) / (Conciliaciones realizadas) *100	Trimestral	200	368	184.0%
3-23. Comprobación de documentos	Indica el porcentaje de solicitudes de documentación comprobatoria a Presidente y regidores	(Comprobaciones programadas) / (Comprobaciones realizadas) *100	Trimestral	120	251	209.2%
3-24. Revisión de requisitos	Indica el porcentaje de revisiones de todos los requisitos que debe contener según los lineamientos para el manejo del Fondo de Apoyo de Asistencia Social del Municipio	(Revisiones programadas) / (Revisiones realizadas) *100	Trimestral	1,800	251	13.9%
3-25. Pólizas fondo revolvente	Indica el porcentaje de pólizas realizadas correspondiente al fondo revolvente	(Pólizas programadas) / (Pólizas realizadas) *100	Trimestral	122	21	17.2%

*ps*



**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**Evaluación de Desempeño**  
**Ejercicio Fiscal 2022**

**Datos Generales de la Unidad Administrativa Evaluada**

<b>Dependencia</b>	Departamento o Unidad Evaluada
Dirección de Finanzas y Administración	Departamento de Presupuesto
<b>Titular de Dependencia</b>	Responsable del Departamento o Unidad Evaluada
C.P. Martha Alicia González Martínez	L.C. Clara Torres Reyes
<b>Enlace Institucional del Programa Operativo Anual</b>	
<b>Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024</b>	
<b>Eje</b>	<b>Objetivo</b>
Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Objetivo 4.2. Lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica, mediante un sistema hacendario que procure la correcta programación y ejecución del gasto.

Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño
Componente	Realizar una proyección adecuada del presupuesto de egresos	4. Integración de presupuestos	Indica el porcentaje de integraciones del presupuesto realizados	$(\text{Presupuesto previsto}) / (\text{Presupuesto integrado}) * 100$	Trimestral	628	598	95.2%
		4.1. Integración del Presupuesto de Egresos	Indica el porcentaje de presupuestos de Egresos integrados para el siguiente ejercicio fiscal	$(\text{Presupuesto de egresos}) / (\text{Presupuesto de egresos realizado}) * 100$	Trimestral	1	1	100.0%
		4.2. Vinculación en clasificadores	Indica el porcentaje propuestas recibidas con los diferentes clasificadores para su vinculación	$(\text{Vinculaciones propuestas}) / (\text{Vinculaciones realizadas}) * 100$	Trimestral	1	1	100.0%
		4.3. Correcciones y ajustes a presupuesto de egresos	Indica el porcentaje de correcciones y ajustes al presupuesto de egresos realizados	$(\text{Correcciones programadas}) / (\text{Correcciones solventadas}) * 100$	Trimestral	4	4	100.0%

4.4. Desagregar plan de cuentas	Indica el porcentaje de desagregaciones en el Plan de Cuentas las del género 4000 realizada	(Desagregaciones proyectadas) / (Desagregaciones realizadas)*100	Trimestral	1	1	100.0%
4.5. Configuración del Clasificador	Indica el porcentaje de configuraciones del clasificador de ingresos detallado realizado	(Configuraciones proyectadas) / (Configuraciones realizadas)*100	Trimestral	1	1	100.0%
4.6. Estimado de ingresos	Indica el porcentaje de proceso de ingreso estimado generado	(Proceso de ingreso estimado) / (Proceso de ingreso realizados) *100	Trimestral	1	1	100.0%
4.7. Vinculación a ley de ingresos	Indica el porcentaje de vinculación de los ingresos plasmados en la Ley de Ingresos, con el Clasificador por Rubro de Ingresos	(Vinculaciones propuestas) / (Vinculaciones realizadas)*100	Trimestral	1	1	100.0%
4.8. Generación de pólizas	Indica el porcentaje de póliza presupuestal del ingreso estimado generadas	(Pólizas programadas) / (Pólizas realizadas)*100	Trimestral	1	1	100.0%
4.9. Recepción solicitudes modificaciones presupuesto	Indica el porcentaje de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas	(Solicitudes recibidas)/(Solicitudes solventadas)*100	Trimestral	40	36	90.0%
4.10. Elaboración de auxiliares	Indica el porcentaje de auxiliares presupuestales emitidos en formato Excel	(Auxiliares contables programados) / ( Auxiliares contables impresos) *100	Trimestral	12	14	116.7%
4.11. Correcciones a presupuesto	Indica el porcentaje de correcciones y ajustes al presupuesto realizados	(Correcciones programadas) / (Correcciones solventadas)*100	Trimestral	12	14	116.7%
4.12. Propuestas de clasificador	Indica el porcentaje de propuestas de adecuación con los clasificadores realizados	(Propuestas previstas) / (Propuestas realizadas)*100	Trimestral	12	14	116.7%
4.13. Póliza de adecuación presupuestal	Indica el porcentaje de pólizas de adecuación presupuestal realizadas	(Pólizas programadas) / (Pólizas realizadas)*100	Trimestral	12	14	116.7%

Integrar y contar con control preciso del presupuesto, orientando los esfuerzos al gasto razonado y el buen ejercicio del recurso

Actividades

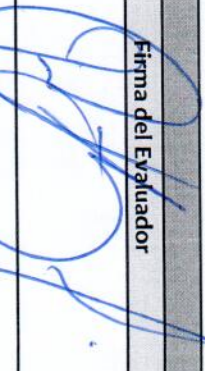
4-14. Ingreso a Plataforma Nacional de Transparencia	Indica el porcentaje de ingresos realizados a la Plataforma Nacional de Transparencia PNT	(Ingresos programados)/(Ingresos realizados)*100	Trimestral	4	4	100.0%
4-15. Descarga formatos transparencia	Indica el porcentaje de formatos descargados en la Plataforma Nacional de Transparencia	(Formatos de transparencia)/(Formatos descargados)*100	Trimestral	132	118	89.4%
4-16. Llenado de formatos	Indica el porcentaje de formatos llenados con la información generada durante el periodo que se informa	(Formatos de transparencia)/(Formatos llenados)*100	Trimestral	132	118	89.4%
4-17. Subir información a Plataforma de Transparencia	Indica el porcentaje de formatos subidos a la Plataforma Nacional de Transparencia	(Formatos de transparencia)/(Formatos subidos)*100	Trimestral	120	118	98.3%
4-18. Acuse de información transparencia	Informa el porcentaje de acusos emitidos por el portal Nacional de Transparencia emitidos	(Formatos de transparencia)/(Acusos de recibo)*100	Trimestral	120	118	98.3%
4-19. Recepción de solicitudes de información	Indica el porcentaje de solicitudes de información pública recibidos	(Solicitudes recibidas)/(Solicitudes solventadas)*100	Trimestral	7	6	85.7%
4-20. Respuesta de solicitud de información	Indica el porcentaje de oficios en respuesta de solicitud de información pública emitidos	(Solicitudes recibidas)/(Solicitudes solventadas)*100	Trimestral	7	6	85.7%
4-21. Cumplimiento de disposiciones LGCC	Indica el porcentaje de integración y carga de evidencias de cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental	(Evidencias programadas)/(Evidencias integradas)*100	Trimestral	7	7	100.0%

**Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos**

La labor realizada por el Departamento de Presupuestos para el ejercicio fiscal 2022 **CUMPLE** con sus funciones y desempeño, contando con un promedio del 99% en el cumplimiento de sus metas.

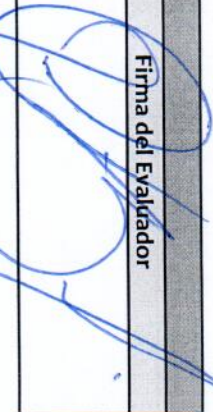
**Aspectos Susceptibles de Mejora**

- Adecuar las metas proyectadas para el ejercicio fiscal 2023 para que éstas sean apagadas a la realidad del actuar de su Dependencia, estableciendo como línea base los alcances obtenidos en 2022
- Contar con bitácoras y evidencia documental de las acciones realizadas por su Institución.

Responsable de la Evaluación		Firma del Evaluador
Nombre:	Lic. José de Jesús Castañeda Bernal	
Puesto:	Director de Planeación y Evaluación	
Dependencia:	Dirección de Planeación y Evaluación	
Correo Electrónico:	dir.planeacion@sanfranciscodelosromo.gob.mx	

Municipio de San Francisco de los Romo  
Evaluación de Desempeño  
Ejercicio Fiscal 2022

Datos Generales de la Unidad Administrativa Evaluada									
Dependencia			Departamento o Unidad Evaluada						
Dirección de Finanzas y Administración			Departamento de Recursos Humanos						
Titular de Dependencia			Responsable del Departamento o Unidad Evaluada						
C.P. Martha Alicia González Martínez			Lic. Erika Cruz Zapata						
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual			L.C. Clara Torres Reyes						
Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024									
Eje			Objetivo						
Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente			Objetivo 4.2. Lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica, mediante un sistema hacendario que procure la correcta programación y ejecución del gasto.						
Programa Operativo Anual 2022									
Indicador									
Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño	
Componente	Gestionar el capital humano del municipio	5. Recursos Humanos	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de recursos humanos	$(\text{Actividades proyectadas}) / (\text{Actividades realizadas}) \times 100$	Trimestral	28,000	34,686	123.9%	
Actividades	Contar con una administración interna adecuada para el correcto funcionamiento de la presidencia municipal y sus dependencias	5.1. Dispersión de Nomina	Indica el porcentaje de archivos de dispersión de nomina generados	$(\text{Archivos de nomina programados}) / (\text{Archivos de nomina generados}) \times 100$	Trimestral	14,000	17,343	123.9%	
		5.2. Archivos CFDI	Indica el porcentaje de facturaciones y timbrados de nomina generados	$(\text{CFDI programados}) / (\text{CFDI realizados}) \times 100$	Trimestral	14,000	17,343	123.9%	
<b>Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos</b>									
La labor realizada por el Departamento de Recursos Humanos para el ejercicio fiscal 2022 <b>CUMPLE</b> con sus funciones y desempeño, contando con un promedio superior al 100% en el cumplimiento de sus metas.									
<b>Aspectos Susceptibles de Mejora</b>									
1. Adecuar las metas proyectadas para el ejercicio fiscal 2023 para que estas sean apagadas a la realidad del actuar de su Dependencia, estableciendo como línea base los alcances obtenidos en 2022									
2. Contar con bitácoras y evidencia documental de las acciones realizadas por su Institución.									

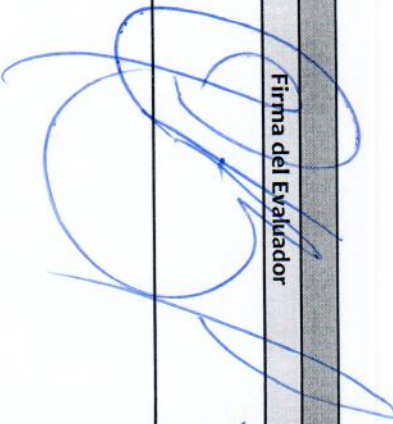
Responsable de la Evaluación		Firma del Evaluador
Nombre:	Lic. José de Jesús Castañeda Bernal	
Puesto:	Director de Planeación y Evaluación	
Dependencia:	Dirección de Planeación y Evaluación	
Correo Electrónico:	dir.planeacion@sanfranciscodelosromo.gob.mx	

**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**Evaluación de Desempeño**  
**Ejercicio Fiscal 2022**

Datos Generales de la Unidad Administrativa Evaluada									
Dependencia			Departamento o Unidad Evaluada						
Dirección de Finanzas y Administración			Departamento de Compras y Suministros						
Titular de Dependencia			Responsable del Departamento o Unidad Evaluada						
C.P. Martha Alicia González Martínez			Lic. Dora María Reynoso Loza						
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual			L.C. Clara Torres Reyes						
Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024									
Eje			Objetivo						
Eje 4: San Francisco Moderno y Transparente			Objetivo 4.2: Lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica, mediante un sistema hacendario que procure la correcta programación y ejecución del gasto.						
Programa Operativo Anual 2022									
Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño	Indicador
Componente	Asegurar que el suministro de las materias primas y suministros se encuentren en tiempo y forma	6. Compras	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de compras	(Actividades proyectadas)/(Actividades realizadas)x100	Trimestral	3,600	2,606	72.4%	
Actividades	Contar con una administración interna adecuada para el correcto funcionamiento de la presidencia municipal y sus dependencias	6.1. Atención de requerimientos	Indica el porcentaje de atenciones a los requerimientos que las diferentes áreas de la administración municipal realizan	(Requisiciones proyectadas)/(Requisiciones surtidas)x100	Trimestral	3,600	2,606	72.4%	
Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos									
La labor realizada por el Departamento de Compras y Suministros para el ejercicio fiscal 2022 <b>CUMPLE</b> con sus funciones y desempeño, contando con un promedio de 72.4% en el cumplimiento de sus metas, sin embargo <b>PUEDE MEJORAR</b> al adecuar su proyección de metas para el ejercicio fiscal 2023.									
Aspectos Susceptibles de Mejora									
1. Adecuar las metas proyectadas para el ejercicio fiscal 2023 para que éstas sean apagadas a la realidad del actuar de su Dependencia, estableciendo como línea base los alcances obtenidos en 2022									
2. Contar con bitácoras y evidencia documental de las acciones realizadas por su Institución.									



**Responsable de la Evaluación**

<b>Nombre:</b>	Lic. José de Jesús Castañeda Bernal	<b>Firma del Evaluador</b> 
<b>Puesto:</b>	Director de Planeación y Evaluación	
<b>Dependencia:</b>	Dirección de Planeación y Evaluación	
<b>Correo Electrónico:</b>	dir.planeacion@sanfranciscodelosromos.gob.mx	

**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**Evaluación de Desempeño**  
**Ejercicio Fiscal 2022**

Datos Generales de la Unidad Administrativa Evaluada									
Dependencia			Departamento o Unidad Evaluada						
Dirección de Finanzas y Administración			Departamento de Informática, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC'S)						
Titular de Dependencia			Responsable del Departamento o Unidad Evaluada						
C.P. Martha Alicia González Martínez			Ing. Mónica Jazmín Acosta Soledad						
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual			L.C. Clara Torres Reyes						
Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024									
Eje			Objetivo						
Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente			Objetivo 4.2. Lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica, mediante un sistema hacendario que procure la correcta programación y ejecución del gasto.						
Programa Operativo Anual 2022									
Indicador									
Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño	
Componente	Diseñar planes enfocados al diseño, seguridad y mantenimiento de los sistemas informáticos	7. Informática	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia informática	(Actividades proyectadas)/(Actividades realizadas)x100	Trimestral	380	336	88.4%	
		7.1. Mantenimiento de equipo de computo	Indica el porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos del equipo de computo e informático de la presidencia	(Mantenimientos programados)/(Mantenimientos realizados)x100	Trimestral	184	140	76.1%	
		7.2. Actualización pagina web	Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas a la pagina web del Municipio	(Actualizaciones programadas)/(Actualizaciones realizadas)x100	Trimestral	12	12	100.0%	
		7.3 Asignaciones de red	Indica el porcentaje de asignaciones, reasignaciones y restauraciones de las direcciones IP realizadas	(IP's programadas)/(IP's asignadas)x100	Trimestral	184	184	100.0%	
Actividades	Contar con una administración interna adecuada para el correcto funcionamiento de la presidencia municipal y sus dependencias								

**Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos**

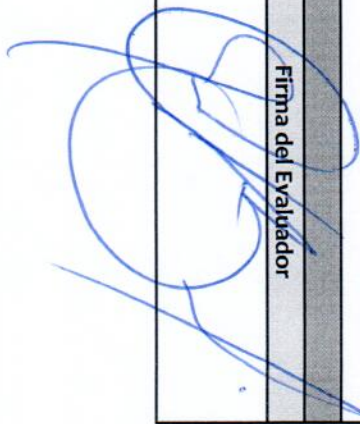
La labor realizada por el Departamento de Informática, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC'S) para el ejercicio fiscal 2022 **CUMPLE** con sus funciones y desempeño, contando con un promedio superior al 91.1% en el cumplimiento de sus metas, sin embargo **PUEDA MEJORAR** al realizar mantenimientos a los equipos de computo de manera frecuente.

**Aspectos Susceptibles de Mejora**

1. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al equipo de computo de la presidencia de manera frecuente.
2. Contar con bitácoras y evidencia documental de las acciones realizadas por su Institución.

**Responsable de la Evaluación**

<b>Nombre:</b>	Lic. José de Jesús Castañeda Bernal	<b>Firma del Evaluador</b>
<b>Puesto:</b>	Director de Planeación y Evaluación	
<b>Dependencia:</b>	Dirección de Planeación y Evaluación	
<b>Correo Electrónico:</b>	dir.planacion@sanfranciscodelosromo.gob.mx	

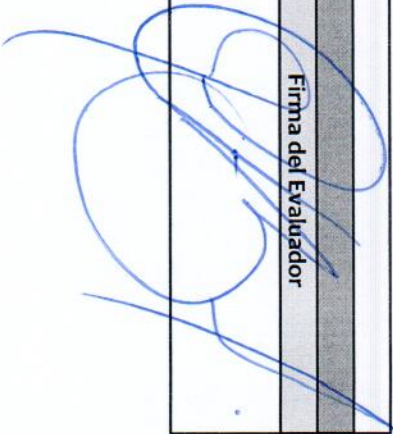


**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**Evaluación de Desempeño**  
**Ejercicio Fiscal 2022**

Datos Generales de la Unidad Administrativa Evaluada		Departamento o Unidad Evaluada						
Dependencia		Departamento de Mantenimiento Vehicular y Servicios Generales						
Dirección de Finanzas y Administración		Departamento de Mantenimiento Vehicular y Servicios Generales						
Titular de Dependencia		Responsable del Departamento o Unidad Evaluada						
C.P. Martha Alicia González Martínez		Tec. José Luis Silva Guerrero						
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual		L.C. Clara Torres Reyes						
Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024								
Eje		Objetivo						
Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente		Objetivo 4.2. Lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica, mediante un sistema hacendario que procure la correcta programación y ejecución del gasto.						
Programa Operativo Anual 2022								
Nivel	Objetivo	Indicador				Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño
		Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
Componente	Mantener orden en el parque vehicular	8. Servicios Generales	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de servicios generales	(Actividades proyectadas)/(Actividades realizadas)x100	Trimestral	480	1,209	251.9%
Actividades	Contar con una administración interna adecuada para el correcto funcionamiento de la presidencia municipal y sus dependencias	8.1. Mantenimientos preventivo parque vehicular	Indica el porcentaje de mantenimientos preventivo al parque vehicular de la presidencia realizados	(Mantenimientos programados)/(Mantenimientos realizados)x100	Trimestral	240	228	95.0%
		8.2. Mantenimiento correctivo del parque vehicular	Indica el porcentaje de mantenimiento correctivo al parque vehicular de la presidencia realizados	(Mantenimientos programados)/(Mantenimientos realizados)x100	Trimestral	240	981	408.8%
<b>Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos</b>								
La labor realizada por el Departamento de Mantenimiento Vehicular y Servicios Generales para el ejercicio fiscal 2022 <b>CUMPLE</b> con sus funciones y desempeño, contando con un promedio superior al 100% en el cumplimiento de sus metas.								
<b>Aspectos Susceptibles de Mejora</b>								
1. Adecuar las metas proyectadas para el ejercicio fiscal 2023 para que éstas sean apegadas a la realidad del actuar de su Dependencia, estableciendo como línea base los alcances obtenidos en 2022								



2. Contar con bitácoras y evidencia documental de las acciones realizadas por su Institución.

Responsable de la Evaluación	
Nombre:	Lic. José de Jesús Castañeda Bernal
Puesto:	Director de Planeación y Evaluación
Dependencia:	Dirección de Planeación y Evaluación
Correo Electrónico:	dir.planeacion@sanfranciscodelosromo.gob.mx
	

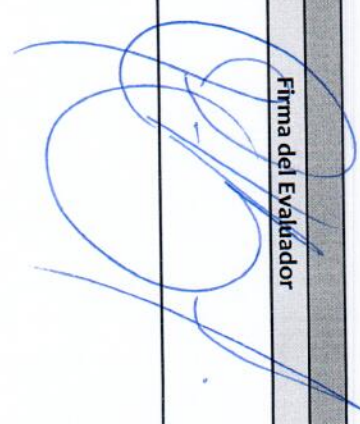
Firma del Evaluador

**Municipio de San Francisco de los Romo**  
**Evaluación de Desempeño**  
**Ejercicio Fiscal 2022**

Datos Generales de la Unidad Administrativa Evaluada									
Dependencia			Departamento o Unidad Evaluada						
Dirección de Finanzas y Administración			Departamento de Control Patrimonial						
Titular de Dependencia			Responsable del Departamento o Unidad Evaluada						
C.P. Martha Alicia González Martínez			Lic. Fátima Jazmin Esparza Horta						
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual			L.C. Clara Torres Reyes						
Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024									
Eje			Objetivo						
Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente			Objetivo 4.2. Lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica, mediante un sistema hacendario que procure la correcta programación y ejecución del gasto.						
Programa Operativo Anual 2022									
Indicador									
Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño	
Componente	Contar con la certeza de los bienes muebles con los que cuenta el municipio	9. Control Patrimonial	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de control patrimonial	(Actividades proyectadas)/(Actividades realizadas)x100	Trimestral	6	4	66.7%	
Actividades	Contar con una administración interna adecuada para el correcto funcionamiento de la presidencia municipal y sus dependencias	9.1. Inventario físico	Indica el porcentaje de levantamientos del inventario físico de los bienes muebles del municipio realizados	(Inventarios proyectados)/(Inventarios realizados)x100	Trimestral	3	2	66.7%	
		9.2. Generación de resguardos	Indica el porcentaje de resguardos de bienes muebles por dirección realizados	(Resguardos programados)/(Resguardos realizados)x100	Trimestral	3	2	66.7%	
		<b>Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos</b>							
La labor realizada por el Departamento de Control Patrimonial para el ejercicio fiscal 2022 <b>CUMPLE</b> con sus funciones y desempeño, contando con un promedio de 66.7% en el cumplimiento de sus metas, sin embargo <b>PUED</b> <b>MEJORAR</b> al ejecutar de manera más frecuente inventarios físicos y generación de resguardos de los bienes muebles del municipio.									
<b>Aspectos Susceptibles de Mejora</b>									
1. Realizar inventarios físicos y generación de resguardos de los bienes muebles del municipio de manera frecuente.									

2. Contar con bitácoras y evidencia documental de las acciones realizadas por su Institución.

**Responsable de la Evaluación**

<b>Nombre:</b>	Lic. José de Jesús Castañeda Bernal	<b>Firma del Evaluador</b> 
<b>Puesto:</b>	Director de Planeación y Evaluación	
<b>Dependencia:</b>	Dirección de Planeación y Evaluación	
<b>Correo Electrónico:</b>	dir.planeacion@sanfranciscodelosromo.gob.mx	