

Dirección de
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

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



Dependencia: Dirección de Planeación y Evaluación

Número de Oficio: 0006/2023

Asunto: Resultados de Evaluación 2022

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

LIC. MA. DEL ROSARIO DÍAZ ALEMÁN
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

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:

- Órgano Interno de Control
- Departamento de la Unidad de Transparencia
- Departamento de Auditoría
- Departamento de la Unidad Investigadora
- Departamento Jurídico y Responsabilidades Administrativas

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	
Órgano Interno de Control		Órgano Interno de Control	
Titular de Dependencia		Responsable del Departamento o Unidad Evaluada	
Lic. Ma. del Rosario Díaz Alemán		Lic. Ma. del Rosario Díaz Alemán	
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual		Objetivo	
Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024		Objetivo	
Eje		Objetivo	
Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente		Objetivo 4.1: Programar, organizar y coordinar las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.	

Programa Operativo Anual 2022

Nivel	Objetivo	Indicador						
		Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño
Componente	Mejorar la contabilidad del Municipio dotándole de los elementos necesarios para conducirse con legalidad y apegado al estado de derecho	1. Control Interno	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de control Interno	(Actividades proyectadas)/(Actividades realizadas)x100	Trimestral	195	190	97.4%
		2. Contraloría	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia auditoría General	(Actividades proyectadas)/(Actividades realizadas)x100	Trimestral	680	1450	213.2%
		1.1. Representación ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	Indica el porcentaje de representaciones en las reuniones que convoque el Comité Coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción.	(Reuniones programadas)/(Reuniones realizadas)x100	Trimestral	12	4	33.3%
		1.2. Representación ante Junta de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción	Indica el porcentaje de representaciones en las reuniones que convoque la Junta de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción	(Reuniones programadas)/(Reuniones realizadas)x100	Trimestral	4	4	100.0%

1.3. Revisar el manual y/o lineamiento en materia de Control Interno	Indica el porcentaje de revisiones al manual y/o lineamiento en materia de Control Interno realizadas	(Revisiones programadas)/(Revisiones realizadas)x100	Trimestral	1	1	100.0%
1.4. Integrar el Comité de Control Interno	Indica el porcentaje de comités de Control Interno integrados	(Comités programados)/(Comités integrados)x100	Trimestral	1	2	200.0%
1.5. Presidir el Comité de Transparencia del Municipio	Indica el porcentaje de Comités de Transparencia presididos	(Reuniones programadas)/(Reuniones realizadas)x100	Trimestral	12	17	141.7%
1.6. Elaborar la tabla de aplicabilidad 2022	Indica el porcentaje de tablas de aplicabilidad en materia de transparencia para el año 2022 elaborados y revisados	(Tabla programada)/(Tabla elaborada y revisada)x100	Trimestral	1	2	200.0%
1.7. Revisar tabla de conservación 2022	Indica el porcentaje de tablas de conservación en materia de transparencia para el año 2022 revisadas	(Tabla programada)/(Tabla revisada)x100	Trimestral	1	2	200.0%
1.8. Seguimiento a recursos de revisión	Indica el porcentaje de seguimiento a los recursos de revisión interpuestos en materia de transparencia	(Recurso de revisión programado)/(Recurso de revisión realizado)x100	Trimestral	1	4	400.0%
1.9. Documento de seguridad de datos personales	Indica el porcentaje de documentos en materia de seguridad de datos personales realizados	(Documento programado)/(Documento realizado)x100	Trimestral	1	0	0.0%
1.10. Actualizar catalogo de tramites	Indica el porcentaje de catálogos de tramites y servicios que presta el municipio actualizados	(Actualizaciones programadas)/(Actualizaciones realizadas)x100	Trimestral	145	140	96.6%
1.11. Solventación a los informes de auditoria	Indica el porcentaje de apoyo a las unidades administrativas a los informes de auditoria de diferentes organos fiscalizadores	(Respuestas programadas)/(Respuestas solventadas)x100	Trimestral	2	1	50.0%
1.12. Reuniones estatales en materia de Control Interno	Indica el porcentaje de reuniones convocadas por la autoridad estatal en materia de Control Interno	(Reuniones programadas)/(Reuniones realizadas)x100	Trimestral	2	3	150.0%
1.13. Participar en reuniones del SESEA	Indica el porcentaje de reuniones convocadas por la Secretaría Ejecutiva con asistencia	(Reuniones programadas)/(Reuniones realizadas)x100	Trimestral	12	10	83.3%

Evitar y/o mitigar los riesgos de error, de fraude y de incorrección material en los estados financieros

2.1. Auditorias	Indica el porcentaje de representaciones realizadas ante una auditoria estatal o federal	(auditorias proyectadas)/(Auditorias solventadas)x100	Trimestral	4	1	25.0%
2.2. Entrega-recepción	Indica el porcentaje de entregas-recepciones realizadas	(Entregas-recepciones programadas)/(Entregas recepciones realizadas)x100	Trimestral	18	16	88.9%
2.3. Declaración 3 de 3	Indica el porcentaje de seguimiento al cumplimiento de las declaraciones 3 de 3 de los servidores públicos	(Declaraciones programadas)/(Declaraciones realizadas)x100	Trimestral	80	776	970.0%
2.4. Declaraciones simplificadas	Indica el porcentaje de seguimiento al cumplimiento de las declaraciones simplificadas de los servidores públicos	(Declaraciones programadas)/(Declaraciones realizadas)x100	Trimestral	550	546	99.3%
2.5. Comité de adquisiciones	Indica el porcentaje de participaciones realizadas en el Comité Interno de Adquisiciones supliendo al titular del OIC	(Sesiones programadas)/(Sesiones realizadas)x100	Trimestral	4	14	350.0%
2.6. Asesoría a servidores públicos	Indica el porcentaje de asesorías a servidores públicos que así lo soliciten brindadas	(Asesorías proyectadas)/(Asesorías brindadas)x100	Trimestral	12	42	350.0%
2.7. Seguimiento a auditoria interna	Indica el porcentaje de seguimientos a las auditorias internas en materia de estados financieros	(auditorias proyectadas)/(Auditorias solventadas)x100	Trimestral	4	1	25.0%
2.8. Seguimiento a arqueos de caja	Indica el porcentaje de arqueos de caja realizados	(Arqueos programados)/(Arqueos realizados)x100	Trimestral	8	54	675.0%

Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos

Promover la ejecución del sistema de control gubernamental, es decir, controlar que los procesos y procedimientos que realizan los servidores públicos en las dependencias de la Administración Pública Municipal y que estos estén apegados a la legalidad y que coadyuven a los objetivos sustantivos de estas instituciones; en este sentido la labor realizada por el Órgano Interno de Control para el ejercicio fiscal 2022 **CUMPLE** con sus funciones y desempeño, contando con un promedio superior al 100% en el cumplimiento de sus metas.

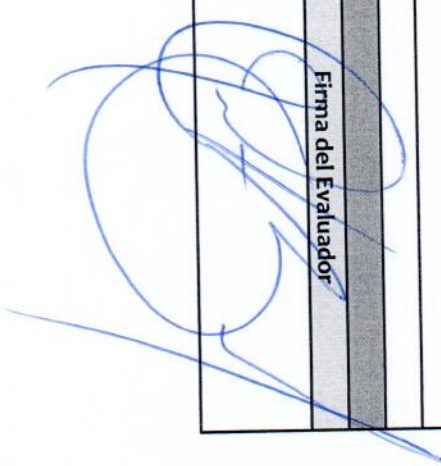
Aspectos Susceptibles de Mejora

- Mantener relación estrecha con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
- Realizar el documento de seguridad de datos personales de las Administración Municipal, prevista en el indicador 1.9. del Programa Operativo Anual.

3. Coordinar el proceso de emisión de Declaraciones de los Servidores Públicos de la Administración Municipal, para cumplir con el 100% de declaraciones realizadas.
4. Realizar auditorías internas a las instancias y unidades administrativas de la Administración Municipal, con el fin de identificar deficiencias en los procesos y el destino del recurso.

5. Adecuar las metas para el ejercicio fiscal 2023 para que éstas sean apegadas a la realidad del actuar de su Dependencia.

6. 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@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						
Órgano Interno de Control			Departamento de la Unidad de Transparencia						
Titular de Dependencia			Responsable del Departamento o Unidad Evaluada						
Lic. Ma. del Rosario Díaz Alemán			Lic. Ma. del Rosario Díaz Alemán						
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual			Lic. Ma. del Rosario Díaz Alemán						
Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024			Objetivo						
Eje			Objetivo 4.1. Programar, organizar y coordinar las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.						
Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente			Objetivo 4.1. Programar, organizar y coordinar las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.						
Programa Operativo Anual 2022									
Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño	Indicador
Componente	Mejorar la contabilidad del Municipio dotándole de los elementos necesarios para conducirse con legalidad y apegado al estado de derecho	3. Transparencia	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de transparencia	$(\text{Actividades proyectadas}) / (\text{Actividades realizadas}) \times 100$	Trimestral	967	1006	104.0%	
		3.1. Participar en el Comité de transparencia del Municipio	Indica el porcentaje de participaciones en el Comité de Transparencia del Municipio	$(\text{Sesiones programadas}) / (\text{Sesiones realizadas}) \times 100$	Trimestral	12	17	141.7%	
		3.2. Solicitudes de transparencia	Indica el porcentaje de seguimientos a las solicitudes en materia de transparencia recibidas	$(\text{solicitudes recibidas}) / (\text{solicitudes solventadas}) \times 100$	Trimestral	100	93	93.0%	

3.3. Seguimiento en materia de transparencia	Indica el porcentaje de seguimientos en materia de transparencia a las obligaciones comunes y específicas del Municipio, con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Aguascalientes y sus Municipios	(Obligaciones de transparencia)/(Obligaciones de transparencia realizadas)x100	Trimestral	680	680	100.0%
3.4. Actualización de documento de seguridad	Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas al documento de seguridad en conjunto con las Unidades Administrativas del Municipio el documento de seguridad Municipal	(Actualización programada)/(Actualización realizada)x100	Trimestral	1	0	0.0%
3.5. Elaborar tabla de aplicabilidad	Indica el porcentaje de tablas de aplicabilidad en materia de transparencia para el año 2022 elaborados y revisados	(Tabla programada)/(Tabla elaborada y revisada)x100	Trimestral	1	2	200.0%
3.6. Revisar tabla de conservación 2022	Indica el porcentaje de tablas de conservación en materia de transparencia para el año 2022 revisadas	(Tabla programada)/(Tabla revisada)x100	Trimestral	1	2	200.0%
3.7. Actas de Comité de Transparencia	Indica el porcentaje de actas del Comité de Transparencia elaboradas	(Reuniones programadas)/(Reuniones realizadas)x100	Trimestral	12	17	141.7%
3.8. Asesoría de servidores públicos	Indica el porcentaje de asesorías brindadas a los servidores públicos que lo soliciten en materia de transparencia	(Asesorías proyectadas)/(Asesorías brindadas)x100	Trimestral	60	75	125.0%
3.9. Capacitación a los servidores públicos	Indica el porcentaje de capacitaciones ofrecidas a los servidores públicos en materia de clasificación de la información y documento de seguridad de datos personales	(Capacitaciones programadas)/(Capacitaciones realizadas)x100	Trimestral	2	3	150.0%

Evitar y/o mitigar los riesgos de error, de fraude y de incorrección material en los estados financieros

Actividades

3-10. Actualización pagina web	Indica el porcentaje de actualizaciones indispensables realizadas en la pagina web del municipio	(Actualizaciones programadas)/(Actualizaciones realizadas)x100	Trimestral	4	4	100.0%
3-11. Convocatoria reuniones Comité de Transparencia	Indica el porcentaje de convocatorias realizadas para la realización de las reuniones del Comité de Transparencia del Municipio de San Francisco de los Romo	(Convocatorias programadas)/(Convocatorias realizadas)x100	Trimestral	12	17	141.7%
3-12. Seguimiento a observaciones	Indica el porcentaje de seguimiento a las observaciones que realice el organismo garante derivado de las verificaciones censales que realice al sujeto obligado realizadas	(Seguimientos programados)/(Seguimientos realizados)x100	Trimestral	2	2	100.0%
3-13. Registro en libro de gobierno	Indica el porcentaje de registros realizados en el libro de gobierno correspondiente la apertura de los expedientes de las solicitudes de transparencia interpuestas en la plataforma nacional de transparencia	(Registros proyectados)/(Registros realizados)x100	Trimestral	80	94	117.5%

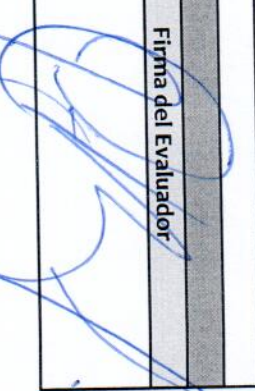
Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos

Contar con instrumentos y procedimientos para que la información sea un hecho público y de observancia general, rindiendo cuentas claras y generando un estado democrático de la administración; en este sentido la labor realizada por el Departamento de Transparencia para el ejercicio fiscal 2022 **CUMPLE** con sus funciones y desempeño, contando con un promedio superior al 100% en el cumplimiento de sus metas, sin embargo es necesario realizar el documento de seguridad de datos personales que establezca los procedimientos de protección de este tipo de información.

Aspectos Susceptibles de Mejora

1. Realizar el documento de seguridad de datos personales de las Administración Municipal, prevista en el indicador 3-4. del Programa Operativo Anual
2. Adecuar las metas para el ejercicio fiscal 2023 para que éstas sean apegadas a la realidad del actuar de su Dependencia.

3. 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		Departamento o Unidad Evaluada								
Dependencia	Órgano Interno de Control	Departamento de Auditoría								
Titular de Dependencia	Lic. Ma. del Rosario Díaz Alemán	Responsable del Departamento o Unidad Evaluada								
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual	Lic. Ma. del Rosario Díaz Alemán	Lic. Ma. del Rosario Díaz Alemán								
Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024		Objetivo								
Eje		Objetivo								
Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente		Objetivo 4.1. Programar, organizar y coordinar las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.								
Programa Operativo Anual 2022										
Indicador										
Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño		
Componente	Mejorar la contabilidad del Municipio dotándole de los elementos necesarios para conducirse con legalidad y apegado al estado de derecho	4. Auditoría	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de auditoría	(Actividades proyectadas)/(Actividades realizadas)x100	Trimestral	93	154	165.6%		
				4.1. Reuniones comité de obra	Indica el porcentaje de reuniones del Comité de Obras Públicas del Municipio realizadas	(Reuniones programadas)/(Reuniones realizadas)x100	Trimestral	12	7	58.3%
				4.2. Consejo de Desarrollo Municipal	Indica el porcentaje de participaciones en el Consejo de Desarrollo Municipal realizadas	(Participaciones programadas)/(Participaciones realizadas)x100	Trimestral	3	5	166.7%
				4.3. Revisiones a procesos de recaudación	Indica el porcentaje de revisiones aleatorias a los procesos de recaudación realizados	(Revisiones programadas)/(Revisiones realizadas)x100	Trimestral	4	36	900.0%

Actividades	Evitar y/o mitigar los riesgos de error, de fraude y de incorrección material en los estados financieros	4.4. Programa Anual de Auditoría	Indica el porcentaje de programas anuales de auditoría realizados	$(\text{Programas proyectados}) / (\text{Programas realizados}) \times 100$	Trimestral	1	3	300.0%
		4.5. Supervisión de obra pública	Indica el porcentaje de supervisiones en materia de obra pública realizadas	$(\text{Supervisiones programadas}) / (\text{Supervisiones realizadas}) \times 100$	Trimestral	20	76	380.0%
		4.6. Enlaces de control interno	Indica el porcentaje de enlaces de control interno a cada unidad administrativa solicitados	$(\text{Enlaces proyectados}) / (\text{Enlaces nombrados}) \times 100$	Trimestral	21	21	100.0%
		4.7. Capacitación control interno	Indica el porcentaje de capacitaciones ofrecidas a los servidores públicos en materia de Control Interno	$(\text{Capacitaciones programadas}) / (\text{Capacitaciones realizadas}) \times 100$	Trimestral	5	4	80.0%
		4.8. Diagnostico Control Interno	Indica el porcentaje de diagnósticos de control interno a cada unidad administrativa de la administración municipal realizados	$(\text{Diagnósticos programados}) / (\text{Diagnósticos realizados}) \times 100$	Trimestral	25	2	8.0%
		4.9. Atención a solicitudes de control interno	Indica el porcentaje de solicitudes de información de control interno que realicen los entes fiscalizadores externos realizadas	$(\text{Atenciones proyectadas}) / (\text{Atenciones realizadas}) \times 100$	Trimestral	2	0	0.0%

Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos

Promover la fiscalización eficaz y eficiente la gestión de los recursos públicos; en este sentido la labor realizada por el Departamento de Auditoría para el ejercicio fiscal 2022 **CUMPLE** con sus funciones y desempeño, contando con un promedio superior al 100% en el cumplimiento de sus metas, sin embargo **PUEDA MEJORAR** al consolidar acciones específicas como lo son el diagnostico de control interno, así como llevar a cabo las reuniones programadas para el comité de obra pública.

Aspectos Susceptibles de Mejora

- Adeuar las metas para el ejercicio fiscal 2023 para que éstas sean apegadas a la realidad del actuar de su Dependencia.
- Realizar Diagnósticos de Control Interno de las unidades administrativas Municipales, previstas en el indicador 4.8 del Programa Operativo Anual.
- Contar con bitácoras y evidencia documental de las acciones realizadas por su Institución.

Responsable de la Evaluación

Nombre:	Lic. José de Jesús Castañeda Bernal	Firma del Evaluador
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				
		Órgano Interno de Control		Departamento de la Unidad Investigadora				
		Titular de Dependencia		Responsable del Departamento o Unidad Evaluada				
		Lic. Ma. del Rosario Díaz Alemán		Lic. María Fernanda Castañeda Martínez				
		Enlace Institucional del Programa Operativo Anual		Lic. Ma. del Rosario Díaz Alemán				
		Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024		Objetivo				
		Eje		Objetivo 4.1. Programar, organizar y coordinar las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.				
		Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente						
Programa Operativo Anual 2022								
Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Indicador	Porcentaje de Desempeño	
						Meta Anual		Alcance
Componente	Mejorar la contabilidad del Municipio dotándole de los elementos necesarios para conducirse con legalidad y apegado al estado de derecho	5. Investigación	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de investigación	$(\text{Actividades proyectadas}) / (\text{Actividades realizadas}) \times 100$	Trimestral	158	748	473.4%
		5.1. Investigación de denuncias	Indica el porcentaje de investigaciones de denuncias o quejas contra los servidores públicos	$(\text{Denuncias proyectadas}) / (\text{Denuncias atendidas}) \times 100$	Trimestral	4	234	5850.0%

Evitar y/o mitigar los riesgos de error, de fraude y de incorrección material en los estados financieros

5-2. Inicio de procedimientos administrativos	Indica el porcentaje de procedimientos administrativos a que haya lugar derivados de las auditorías practicadas por órganos estatales, federales y del propio Órgano de Control Interno iniciados	(Procedimientos administrativos proyectados)/(Procedimientos administrativos realizados)x100	Trimestral	70	43	61.4%
5-3. Informes ante Órgano Superior de Fiscalización	Indica el porcentaje de Informes emitidos ante el OSFAGS para dar seguimiento a los expedientes de responsabilidad administrativa presentados	Informes programados)/(Informes realizados)x100	Trimestral	4	4	100.0%
5-4. Registro de inicio de investigación	Indica el porcentaje de registros en libro de gobierno correspondiente a la apertura de expedientes de investigación	(Registros proyectados)/(Registros realizados)x100	Trimestral	10	234	2340.0%
5-5. Acuerdos para investigación	Indica el porcentaje de acuerdos necesarios en el desarrollo de la cumplimiento de los expedientes de investigación emitidos	(Acuerdos proyectados)/(Acuerdos realizados)x100	Trimestral	70	233	332.9%

Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos

Generar las condiciones para contar con personas dentro del servicio público sin procedimientos administrativos causados por algún tipo de denuncia y en su caso analizar e investigar si existiese, en este sentido la labor realizada por el Departamento de Unidad Investigadora 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. Adecuar las metas proyectadas para el ejercicio fiscal 2023 para que estás sean apegadas a la realidad del actuar de su Dependencia.
2. Continuar y concluir con los procesos de investigación de los servidores públicos.
3. Contar con bitácoras y evidencia documental de las acciones realizadas por su Institución.

Responsable de la Evaluación

Nombre:	Lic. José de Jesús Castañeda Bernal	Firma del Evaluador 
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		Departamento o Unidad Evaluada						
Dependencia		Departamento Jurídico y Responsabilidades Administrativas						
Órgano Interno de Control		Responsable del Departamento o Unidad Evaluada						
Titular de Dependencia		Lic. Oyuki Herrera Pedroza						
Lic. Ma. del Rosario Díaz Alemán		Lic. Ma. del Rosario Díaz Alemán						
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual								
Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024								
Eje		Objetivo						
Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente		Objetivo 4.1. Programar, organizar y coordinar las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.						
Programa Operativo Anual 2022								
Indicador								
Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño
Componente	Mejorar la contabilidad del Municipio dotándole de los elementos necesarios para conducirse con legalidad y apegado al estado de derecho	6. Substanciación	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de substanciación y resolución	$\frac{\text{(Actividades proyectadas)}}{\text{(Actividades realizadas)}} \times 100$	Trimestral	89	126	141.6%
		6.1 Substanciación de expedientes	Indica el porcentaje de expedientes de Responsabilidades Administrativas que se remitan por parte de la Autoridad Investigadora que puedan derivar en posibles faltas administrativas substanciadas	$\frac{\text{(Expediente proyectados)}}{\text{(Expediente substanciados)}} \times 100$	Trimestral	6	25	416.7%

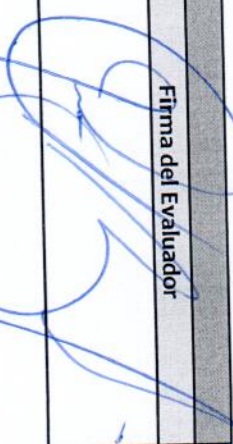
Actividades	Evitar y/o mitigar los riesgos de error, de fraude y de incorrección material en los estados financieros	6.2. Acuerdos de responsabilidades administrativas	Indica el porcentaje de acuerdos necesarios en el desarrollo de la cumplimiento de los expedientes de responsabilidades administrativas emitidos	(Acuerdos proyectados)/(Acuerdos realizados)x100	Trimestral	6	35	583.3%
		6.3. Resoluciones administrativas	Indica el porcentaje de resoluciones de los expedientes de responsabilidades administrativas emitidas	(Resoluciones proyectadas)/(Resoluciones realizadas)x100	Trimestral	6	13	216.7%
		6.4. Capacitación a servidores públicos sobre el código de ética	Indica el porcentaje de capacitaciones a los servidores públicos respecto al código de ética y el código de conducta realizadas	(Capacitaciones programadas)/(Capacitaciones realizadas)x100	Trimestral	10	1	10.0%
		6.5. Capacitación a servidores públicos sobre responsabilidades administrativas	Indica el porcentaje de capacitaciones a los servidores públicos respecto a responsabilidades administrativas realizadas	(Capacitaciones programadas)/(Capacitaciones realizadas)x100	Trimestral	10	0	0.0%
		6.6. Revisiones al periódico oficial	Indica el porcentaje de revisiones al Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes realizadas	(Revisiones programadas)/(Revisiones realizadas)x100	Trimestral	51	52	102.0%
		6.7. Remisión de reformas en el Periódico Oficial	Indica el porcentaje de remisiones a las unidades administrativas las reformas publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes	(Remisiones programadas)/(Remisiones realizadas)x100	Trimestral	51	22	43.1%
		Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos						

La labor realizada por el Departamento de Jurídico y de Responsabilidades Administrativas para el ejercicio fiscal 2022 **CUMPLE** con sus funciones y desempeño, contando con un promedio superior al 100% en el cumplimiento de sus metas, sin embargo necesita mejorar en aspectos fundamentales como lo son: capacitación a servidores públicos sobre temas relevantes como los son el código de ética y las responsabilidades administrativas.

Aspectos Susceptibles de Mejora

1. Adecuar las metas proyectadas para el ejercicio fiscal 2023 para que estás sean apegadas a la realidad del actuar de su Dependencia.
2. Continuar y concluir con los procesos de Investigación de los servidores públicos.
3. Contar con bitácoras y evidencia documental de las acciones realizadas por su Institución.

Responsable de la Evaluación

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