

Dirección de
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

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



Dependencia: Dirección de Planeación y Evaluación

Número de Oficio: 040/2024

Asunto: Resultados de Evaluación 2023

San Francisco de los Romo, Ags., a 25 de enero de 2024

**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 2023 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 2023, 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 Comunicación (TIC'S).
- Departamento de Mantenimiento Vehicular y 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




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 2023

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								
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 2023								
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	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 Transferidos SRF de 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%

CONDICIONES ECONÓMICAS
óptimas

1.3. Avance presupuestado FISM	Indica el porcentaje de reportes de avance de aplicación de recurso del Fondo de Infraestructura Social Municipal realizados	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	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 2023 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				
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 2023

Datos Generales de la Unidad Administrativa Evaluada										
Dependencia		Departamento o Unidad Evaluada								
Dirección de Finanzas y Administración		Coordinación del Área de Ingresos								
Titular de Dependencia		Responsable del Departamento o Unidad Evaluada								
C.P. Martha Alicia González Martínez		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										
Objetivo 4.2. Lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica, mediante un sistema hacendario que procure la correcta programación y ejecución del gasto.										
Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente										
Programa Operativo Anual 2023										
Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño	Indicador	
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	$(\text{Recursos recaudados}) / (\text{Recursos susceptibles a recaudar}) * 100$	Trimestral	46,040	75,832	164.7%		
		2.1. Pagos de contribuyentes	Indica el porcentaje de contribuyentes que acuden a realizar su pago de contribuciones	$(\text{Pagos realizados por contribuyentes}) / (\text{Pagos recibidos programados}) * 100$	Trimestral	23,500	39,695	168.9%		
		2.2. Elaboración de documentos probatorios CFDI de participaciones, aportaciones y convenios	Indica el porcentaje de documentos probatorios, CFDI del ingreso recibidos	$(\text{Aportaciones recibidas}) / (\text{Comprobante Fiscal Digital CFDI}) * 100$	Trimestral	500	221	44.2%		
		2.3. Registro Contable	Indica el porcentaje de movimientos de ingreso en el registro contable	$(\text{Movimientos realizados}) / (\text{Movimientos programados}) * 100$	Trimestral	600	1,128	188.0%		
		2.4. Traslados de Dominio Operados	Indica el porcentaje de documentos recibidos de traslados de dominio	$(\text{Traslado de dominio realizados}) / (\text{Traslados de dominio}) * 100$	Trimestral	480	1,502	312.9%		
Actividades	Llevar el control de las fuentes financieras de ingreso con las que cuenta el Municipio para su desarrollo económico	2.5. Elaboración de orden Boletos de Tianguis	Indica el porcentaje de ordenes de pago elaboradas y entregadas	$(\text{Ordenes de pago entregadas}) / (\text{Ordenes de pago elaboradas}) * 100$	Trimestral	480	462	96.3%		

2.6. Registro y apertura de expediente y claves catastrales	Indica el porcentaje de registros de apertura de expedientes realizadas en el sistema informático	(Movimientos en cuentas)/(Cuentas aperturadas)x100	Trimestral	480	200	41.7%				
2.7. 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	(Recibos impresos)/(Recibos programados)x100	Trimestral	10,000	15,657	156.6%				
2.8. Mantenimiento base de datos catastral	Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas a la base de datos de información catastral	(Actualizaciones realizadas)/(Actualizaciones programadas)x100	Trimestral	10,000	16,967	169.7%				

Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos

La labor realizada por la Coordinador del Área de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023 **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 2024.
2. Adecuar las metas proyectadas para el ejercicio fiscal 2024 para que éstas sean apegadas a la realidad del actuar de su Dependencia, estableciendo como línea base los alcances obtenidos en 2023.
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 2023

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 2023							
Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	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	6,340	133.8%
		3-1. Recepción de facturas	Indica el porcentaje de facturas recibidas de proveedores para su revisión	$(\text{Facturas revisadas}) / (\text{Facturas recibidas}) * 100$	Trimestral	773	139.1%
		3-2. Entrega de facturas validadas	Indica el porcentaje de facturas validadas (SAT) entregadas al Departamento de Compras	$(\text{Facturas entregadas}) / (\text{Facturas validadas}) * 100$	Trimestral	773	139.1%
		3-3. Recepción de facturas con comprobación	Indica el porcentaje de facturas recibidas con su debida documentación comprobatoria	$(\text{Facturas recibidas}) / (\text{Facturas entregadas}) * 100$	Trimestral	773	139.1%
		3-4. Registro presupuestal de facturas	Indica el porcentaje de facturas registradas (devengado / ejercicio)	$(\text{Registro de facturas}) / (\text{Facturas}) * 100$	Trimestral	773	139.1%
		3-5. Pago a proveedores mediante transferencia	Indica el porcentaje de pagos a proveedores realizados mediante transferencia bancaria	$(\text{Pago mediante transferencias bancarias}) / (\text{Facturas}) * 100$	Trimestral	513	117.9%

3.6. Registro contable	Indica el porcentaje de registros contables y presupuestales de pago realizados	(Registros realizados)/(Registros programados) x100	Trimestral	513	605	117.9%
3.7. Firma de transferencia	Indica el porcentaje de transferencias firmadas por las autoridades municipales para su autorización	(Transferencias firmadas)/(Transferencias turnadas) x100	Trimestral	513	605	117.9%
3.8. Recepción de dispersión de nomina	Indica el porcentaje de dispersiones de nomina recibidos	(Archivos de nomina recibidos)/(Archivos de nomina programados) x100	Trimestral	70	81	115.7%
3.9. Dispersión de nomina	Indica el porcentaje de nominas realizado mediante el portal bancario	(Nomina dispersada mediante portal bancario)/(Nomina dispersada) x100	Trimestral	70	81	115.7%
3.10. Registro Presupuestal y contable	Indica el porcentaje de registros presupuestales y contables realizados (devengado, ejercido y pagado)	(Registro presupuestal ejercido)/(Registro presupuestal programado) x100	Trimestral	210	243	115.7%
3.11. Impresión de estados financieros	Indica el porcentaje de estados financieros del SAALC impresos	(Estados financieros impresos)/(Estados financieros programados) x100	Trimestral	48	42	87.5%
3.12. Integración de estados financieros	Indica el porcentaje de estados financieros integrados para cumplir con la normatividad vigente	(Estados financieros integrados)/(Estados financieros programados) x100	Trimestral	48	42	87.5%
3.13. Entrega de estados financieros	Indica el porcentaje de entregas que se hacen de los estados financieros al Congreso del Estado y el OSFACS	(Estados financieros entregados)/(Estados financieros emitidos) x100	Trimestral	48	42	87.5%
3.14 Impresión de auxiliares contables	Indica el porcentaje de impresiones de los auxiliares contables para la determinación de impuestos	(Auxiliares contables impresos)/(Auxiliares contables programados) x100	Trimestral	3	16	533.3%
3.15. Determinaciones de impuestos	Indica el porcentaje de determinaciones de impuestos y derechos realizados	(Determinaciones realizadas)/(Determinación es programadas) x100	Trimestral	3	3	100.0%

Llevar el control de las fuentes financieras de ingreso con las que cuenta el Municipio para su desarrollo económico

Actividades

3-16. Pago de impuestos	Indica el porcentaje de pagos de impuestos realizados mediante portal bancario	(Pago de impuestos realizados)/((Pago de impuestos programados) x100)	Trimestral	3	15	500.0%
3-17. Impresión de estados de cuenta	Indica el porcentaje de estados de cuenta bancarios impresos	(Estados de cuenta impresos)/((Estados de cuenta programados) x100)	Trimestral	95	101	106.3%
3-18. Reporte de contabilidad	Indica el porcentaje de reportes de contabilidad exportados desde el sistema en formato Excel	(Reportes exportados)/((Reportes programados) x100)	Trimestral	95	101	106.3%
3-19. Cotejo de reportes	Indica el porcentaje de cotejos de información de los reportes de contabilidad	(Conciliaciones realizadas)/((Conciliaciones programadas) x100)	Trimestral	95	101	106.3%
3-20. Revisión de movimientos	Indica el porcentaje de revisiones realizadas a las diferencias o movimientos pendientes de registrar	(Revisiones realizadas)/((Revisiones programadas) x100)	Trimestral	95	101	106.3%
3-21. Registro en póliza	Indica el porcentaje de registros en pólizas realizadas en el SAACG.net	(Registros realizados)/((Registros proyectados)x100)	Trimestral	95	101	106.3%
3-22. Conciliación electrónica	Indica el porcentaje de conciliaciones electrónicas realizadas	(Conciliaciones realizadas)/((Conciliaciones programadas) x100)	Trimestral	95	101	106.3%
3-23. Comprobación de documentos	Indica el porcentaje de solicitudes de documentación comprobatoria a Presidente y regidores	(Comprobaciones realizadas)/((Comprobacion es programadas) x100)	Trimestral	57	59	103.5%
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 realizadas)/((Revisiones programadas) x100)	Trimestral	57	59	103.5%
3-25. Pólizas fondo revolvente	Indica el porcentaje de pólizas realizadas correspondiente al fondo revolvente	(Pólizas realizadas)/((Pólizas programadas) x100)	Trimestral	6	3	50.0%
3-26. Comprobación de viáticos	Indica el porcentaje de comprobaciones realizadas por los servidores públicos de viáticos	(Comprobaciones realizadas)/((Comprobacion es programadas) x100)	Trimestral	1	0	0.0%

3-27. Revisión de viáticos	Indica el porcentaje de revisiones de gastos a comprobar (viáticos)	(Revisiones realizadas)/(Revisiones programadas) x100	1	0	0.0%
3-28. Formatos de viáticos	Indica el porcentaje de formatos llenados para la comprobación de viáticos	(Formatos llenados)/(Formatos programados) x100	1	0	0.0%
3-29.. Pago a proveedores	Indica el porcentaje de pagos a personas físicas o morales que se desempeñan como proveedores del municipio realizados	(Facturas pagadas)/(Facturas recibidas)x100	513	1,075	209.6%

Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos

La labor realizada por el Departamento de Egresos para el ejercicio fiscal 2023 **CUMPLE** con sus funciones y desempeño, contando con un promedio del 100% en el cumplimiento de sus metas.

Aspectos Susceptibles de Mejora

1. Adecuar las metas proyectadas para el ejercicio fiscal 2024 para que éstas sean apegadas a la realidad del actuar de su Dependencia, estableciendo como línea base los alcances obtenidos en 2023.
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	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 2023

Datos Generales de la Unidad Administrativa Evaluada									
Dependencia		Departamento o Unidad Evaluada							
Dirección de Finanzas y Administración		Departamento de Presupuesto							
Titular de Dependencia		Responsable del Departamento o Unidad Evaluada							
C.P. Martha Alicia González Martínez		L.C. Clara Torres Reyes							
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual		Objetivo							
Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024		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 2023									
Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño	Indicador
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	598	682	114.0%	
		4.1. Integración del Presupuesto de Egresos	Indica el porcentaje de presupuestos de Egresos integrados para el siguiente ejercicio fiscal	$(\text{Presupuesto de egresos realizado}) / (\text{Presupuesto de egresos}) * 100$	Trimestral	1	19	1900.0%	
		4.2. Vinculación en clasificadores	Indica el porcentaje de propuestas recibidas con los diferentes clasificadores para su vinculación	$(\text{Vinculaciones realizadas}) / (\text{Vinculaciones propuestas}) * 100$	Trimestral	1	15	1500.0%	
		4.3. Correcciones y ajustes a presupuesto de egresos	Indica el porcentaje de correcciones y ajustes al presupuesto de egresos realizados	$(\text{Correcciones solventadas}) / (\text{Correcciones programadas}) * 100$	Trimestral	4	37	925.0%	
		4.4. Desagregar plan de cuentas	Indica el porcentaje de desagregaciones en el Plan de Cuentas las del género 4000 realizada	$(\text{Desagregaciones realizadas}) / (\text{Desagregaciones proyectadas}) * 100$	Trimestral	1	1	100.0%	



4-5. Configuración del clasificador	Indica el porcentaje de configuraciones del clasificador de ingresos detallado realizado	(Configuraciones realizadas)/(Configuraciones proyectadas) x100	Trimestral	1	1	100.0%
4-6. Estimado de ingresos	Indica el porcentaje de proceso de ingreso estimado generado	(Proceso de ingreso realizados)/(Proceso de ingreso estimado) x100	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 realizadas)/(Vinculaciones propuestas) x100	Trimestral	1	1	100.0%
4-8. Generación de pólizas	Indica el porcentaje de póliza presupuestal del ingreso estimado generadas	(Pólizas realizadas)/(Pólizas programadas) x100	Trimestral	1	25	2500.0%
4-9. Recepción solicitudes modificaciones presupuesto	Indica el porcentaje de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas	(Solicitudes solventadas)/(Solicitudes recibidas) x100	Trimestral	36	62	172.2%
4-10. Elaboración de auxiliares	Indica el porcentaje de auxiliares presupuestales emitidos en formato Excel	(Auxiliares contables impresos)/(Auxiliares contables programados) x100	Trimestral	14	28	200.0%
4-11. Correcciones a presupuesto	Indica el porcentaje de correcciones y ajustes al presupuesto realizados	(Correcciones solventadas)/(Correcciones programadas) x100	Trimestral	14	28	200.0%
4-12. Propuestas de clasificador	Indica el porcentaje de propuestas de adecuación con los clasificadores realizados	(Propuestas realizadas)/(Propuestas previstas) x100	Trimestral	14	28	200.0%
4-13. Póliza de adecuación presupuestal	Indica el porcentaje de pólizas de adecuación presupuestal realizadas	(Pólizas realizadas)/(Pólizas programadas) x100	Trimestral	14	30	214.3%
4-14. Ingreso a Plataforma Nacional de Transparencia	Indica el porcentaje de ingresos realizados a la Plataforma Nacional de Transparencia PNT	(Ingresos realizados)/(Ingresos programados) x100	Trimestral	4	30	750.0%
4-15. Descarga formatos transparencia	Indica el porcentaje de formatos descargados en la Plataforma Nacional de Transparencia	(Formatos descargados)/(Formatos de transparencia) x100	Trimestral	118	88	74.6%

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

Actividades

JB

4-16. Llenado de formatos	Indica el porcentaje de formatos llenados con la información generada durante el periodo que se informa	(Formatos llenados)/(Formatos de transparencia)x100	Trimestral	118	88	74.6%
4-17. Subir información a Plataforma de Transparencia	Indica el porcentaje de formatos subidos a la Plataforma Nacional de Transparencia	(Formatos subidos)/(Formatos de transparencia)x100	Trimestral	118	88	74.6%
4-18. Acuse de información transparencia	Informa el porcentaje de acusos emitidos por el portal Nacional de Transparencia emitidos	(Acusos de recibo)/(Formatos de transparencia)x100	Trimestral	118	88	74.6%
4-19. Recepción de solicitudes de información	Indica el porcentaje de solicitudes de información pública recibidos	(Solicitudes solventadas)/(Solicitudes recibidas)x100	Trimestral	6	9	150.0%
4-20. Respuesta de solicitud de información	Indica el porcentaje de oficios en respuesta de solicitud de información pública emitidos	(Solicitudes solventadas)/(Solicitudes recibidas)x100	Trimestral	6	9	150.0%
4-21. Cumplimiento de disposiciones LCCG	Indica el porcentaje de integración y carga de evidencias de cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental	(Evidencias integradas)/(evidencias programadas)x100	Trimestral	7	6	85.7%


Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos

La labor realizada por el Departamento de Presupuestos para el ejercicio fiscal 2023 **CUMPLE** con sus funciones y desempeño, contando con un promedio del 100% en el cumplimiento de sus metas.

Aspectos Susceptibles de Mejora

- Adecuar las metas proyectadas para el ejercicio fiscal 2024 para que éstas sean apegadas a la realidad del actuar de su Dependencia, estableciendo como línea base los alcances obtenidos en 2023
- 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@sanfranciscodelostromo.gob.mx	

Municipio de San Francisco de los Romo
Evaluación de Desempeño
Ejercicio Fiscal 2023

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 2023						
Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	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	100.3%
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	100.3%
		5.2. Archivos CFDI	Indica el porcentaje de facturas y timbrados de nomina generados	$(\text{CFDI programados}) / (\text{CFDI realizados}) \times 100$	Trimestral	100.3%

Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos

La labor realizada por el Departamento de Recursos Humanos para el ejercicio fiscal 2023 **CUMPLE** con sus funciones y desempeño, contando con un promedio superior al 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

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 2023

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								
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 2023								
Nivel	Objetivo	Denominación	Definición	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Meta Anual	Alcance	Porcentaje de Desempeño
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	2,606	3,097	118.8%
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	2,606	3,097	118.8%
Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos								
La labor realizada por el Departamento de Compras y Suministros para el ejercicio fiscal 2023 CUMPLE con sus funciones y desempeño, contando con un promedio de 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								
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