

Dirección de
**PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**

2021 + 2024



Dependencia: Dirección de Planeación y Evaluación

Número de Oficio: 030/2024

Asunto: Resultados de Evaluación 2023

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

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

- 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. 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

www.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						
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		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 2023								
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	2. Control Interno	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de control interno	(Actividades realizadas)/(Actividades proyectadas)x100	Trimestral	188	212	112.8%
		6. Sistema Anticorrupción	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de anticorrupción	(Actividades realizadas)/(Actividades proyectadas)x100	Trimestral	1466	880	60.0%
		2.1. Asesoría a servidores públicos	Indica el porcentaje de asesorías a servidores públicos que así lo soliciten brindadas	(Asesorías brindadas)/(Asesorías proyectadas)x100	Trimestral	21	34	161.9%
		2.2. Reuniones del Comité de Control Interno Municipal, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional.	Indica el porcentaje de reuniones realizadas.	(reuniones realizadas)/(reuniones proyectadas)x100	Trimestral	2	4	200.0%



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						
Órgano Interno de Control			Departamento de la Unidad de Transparencia						
Titular de Dependencia			Responsable del Departamento o Unidad Evaluada						
Lic. Ma. del Rosario Diaz Alemán			Lic. Ma. del Rosario Diaz Alemán						
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual			Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024						
Eje			Objetivo						
			<p>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.</p>						
Programa Operativo Anual 2023									
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	(Actividades proyectadas)/(Actividades realizadas)x100	Trimestral	924	970	105.0%	
									3.1. Reuniones del Comité de Transparencia del Municipio
									3.2. Solicitudes de transparencia
			Indica el porcentaje de participaciones en el Comité de Transparencia del Municipio	(Sesiones realizadas)/(Sesiones programadas)x100	Trimestral	12	17	141.7%	
			Indica el porcentaje de seguimientos a las solicitudes en materia de transparencia recibidas	(Solicitudes solventadas)/(Solicitudes recibidas)x100	Trimestral	98	116	118.4%	

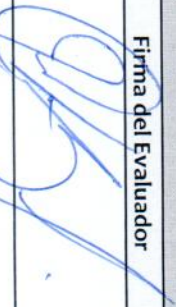


Actividades	Evitar y/o mitigar los riesgos de error, de fraude y de incorrección material en los estados financieros	3-3. Seguimiento en materia de transparencia	Indica el porcentaje de seguimientos en materia de transparencia a las obligaciones comunes y específicas del Municipio, con fundamento en 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 realizadas)/(Obligaciones de transparencia programadas)x100	Trimestral	680	680	100.0%	
		3-4. Atención a los recursos de revisión	Indica el porcentaje de seguimientos a los Recursos de Revisión que se interpongan en materia de transparencia	(Recurso de revisión realizado)/(Recurso de revisión programado)x100	Trimestral	4	5	125.0%	
		3-5. Asesoría de servidores públicos	Indica el porcentaje de asesorías brindadas a los servidores públicos que lo soliciten en materia de transparencia	(Asesorías brindadas)/(Asesorías proyectadas)x100	Trimestral	19	15	78.9%	
		3-6. Actualización página web	Indica el porcentaje de actualizaciones indispensables realizadas en la página web del municipio	(Actualizaciones realizadas)/(Actualizaciones programadas)x100	Trimestral	4	4	100.0%	
		3-7. 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 realizadas)/(Convocatorias programadas)x100	Trimestral	12	17	141.7%	
		3-8. 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 realizados)/(Registros proyectados)x100	Trimestral	95	116	122.1%	
		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 2023 **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. 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 2023

Datos Generales de la Unidad Administrativa Evaluada									
Dependencia			Departamento o Unidad Evaluada						
Órgano Interno de Control			Departamento de Auditoría						
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			Alineación del Programa Presupuestario con el Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024						
Eje			Objetivo						
			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 2023									
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	1. Auditoría	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia auditoría General	(Actividades realizadas)/(Actividades proyectadas)x100	Trimestral	54	60	111.1%	
Actividades	Evitar y/o mitigar los riesgos de error, de fraude y de incorrección material en los estados financieros	1.1. Realizar auditorías	Indica el porcentaje de representaciones realizadas ante una auditoría estatal o federal	(Auditorías solventadas)/(auditorías proyectadas)x100	Trimestral	2	3	150.0%	
		1.2. Seguimiento a auditoría interna	Indica el porcentaje de seguimientos a las auditorías internas en materia de estados financieros	(Auditorías solventadas)/(auditorías proyectadas)x100	Trimestral	2	5	250.0%	
		1.3. Seguimiento a arqueos de caja	Indica el porcentaje de arqueos de caja realizados	(Arqueos realizados)/(Arqueos programados)x100	Trimestral	50	52	104.0%	

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 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 Rómos
Evaluación de Desempeño
Ejercicio Fiscal 2023

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. Víctor Alejandro Ortiz Ponce						
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual			Lic. Ma. del Rosario Díaz Alemán						
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 2023									
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	4- Investigación	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de investigación	(Actividades realizadas)/(Actividades proyectadas)X100	Trimestral	316	97	30.7%	
		4.1. Investigación de denuncias	Indica el porcentaje de investigaciones de denuncias o quejas contra los servidores públicos	(Denuncias atendidas)/(Denuncias proyectadas)X100	Trimestral	4	45	1125.0%	



Actividades	Evitar y/o mitigar los riesgos de error, de fraude y de incorrección material en los estados financieros	4.2. 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 realizados)/(Procedimientos administrativos proyectados)x100	Trimestral	100	15	15-0%
		4.3. 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 realizados)/(Informes programados)x100	Trimestral	4	5	125-0%
		4.4. Registro de inicio de investigación	Indica el porcentaje de registros en libro de gobierno correspondiente a la apertura de expedientes de investigación	(Registros realizados)/(Registros proyectados)x100	Trimestral	104	16	15-4%
		4.5. Acuerdos para investigación	Indica el porcentaje de acuerdos necesarios en el desarrollo de la cumplimiento de los expedientes de investigación emitidos	(Acuerdos realizados)/(Acuerdos proyectados)x100	Trimestral	104	16	15-4%

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

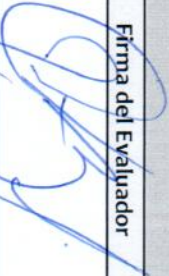
1. Adecuar las metas proyectadas para el ejercicio fiscal 2024 para que estén sean apegadas a la realidad del actuar de su Dependencia.
2. Continuar y concluir con los procesos de investigación de los servidores públicos.
3. Contar con bitácoras y evidencia documental de las acciones realizadas por su 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 2023

Datos Generales de la Unidad Administrativa Evaluada									
Dependencia			Departamento o Unidad Evaluada						
Órgano Interno de Control			Departamento Jurídico y Responsabilidades Administrativas						
Titular de Dependencia			Responsable del Departamento o Unidad Evaluada						
Lic. Ma. del Rosario Diaz Alemán			Lic. Oyuki Herrera Pedroza						
Enlace Institucional del Programa Operativo Anual			Lic. Ma. del Rosario Diaz Alemán						
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 2023									
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	5- Substanciación y Resolución de responsabilidades administrativas	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de substanciación y resolución	(Actividades realizadas)/(Actividades proyectadas)X100	Trimestral	69	88	127.5%	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
		5-1 Substanciación de expedientes		(Expediente substanciado)/(Expediente proyectados)X100	Trimestral	6	6	100.0%	

Actividades	Evitar y/o mitigar los riesgos de error, de fraude y de incorrección material en los estados financieros	5-2: Acuerdos de responsabilidades administrativas	Indica el porcentaje de acuerdos necesarios en el desarrollo de la cumplimiento de los expedientes de responsabilidades administrativas emitidos	(Acuerdos realizados)/(Acuerdos proyectados)x100	Trimestral	6	12	200.0%
		5-3: Resoluciones administrativas	Indica el porcentaje de resoluciones de los expedientes de responsabilidades administrativas emitidas	(Resoluciones realizadas)/(Resoluciones proyectadas)x100	Trimestral	6	3	50.0%
		5-4: Revisiones al periódico oficial	Indica el porcentaje de revisiones al Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes realizadas	(Revisiones realizadas)/(Revisiones programadas)x100	Trimestral	51	67	131.4%
		Observaciones generales y nivel de cumplimiento de objetivos						
<p>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.</p>								
Aspectos Susceptibles de Mejora								
<p>1. Continuar y concluir con los procesos de investigación de los servidores públicos.</p> <p>2. Contar con bitácoras y evidencia documental de las acciones realizadas por su Institución.</p>								
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							