

## REPORTE DE EVALUACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS: TERCER TRIMESTRE 2019

### 1.- Programa Integral de Seguridad Pública, Vialidad Municipal, Protección Civil y Procuración de Justicia

| Unidad Administrativa              | Observaciones y recomendaciones   |
|------------------------------------|---|
| Dirección de Seguridad Pública     | <b>Recomendación:</b> Presentar evidencia auténtica que de fe de la realización de las actividades, específicamente del patrullaje aéreo. Incidencia delictiva de 199 delitos trimestrales, la meta son 193   |
| Junta de Reclutamiento             | <b>Recomendación:</b> Extender la colocación de lonas a la periferia del municipio (colonias lejanas, por ejemplo: Los Ocotes, Nuevo León, etcétera)  |
| Dirección de Gobernación           | <b>Recomendación:</b> Manejar mejor sus tiempos conforme a la fecha de entrega de evidencias y entregar evidencias que den fe de la actividad de permiso de cierre de calles y préstamo de explanada  |
| Dirección de Prevención del Delito | Sin observaciones ni recomendaciones  |
| Dirección del Centro Estratégico   | <b>Observación:</b> No entregó evidencias de cumplimiento. <b>Recomendación:</b> Realizar los simulacros plasmados en el Programa Presupuestario 2019, la actividad ayuda a reducir la incidencia delictiva, dar cumplimiento durante el 4° trimestre a los simulacros incumplidos en el 3° trimestre   |
| Dirección de Vialidad              | <b>Recomendación:</b> Presentar la evidencia establecida en el FURA, para darle credibilidad a la realización de sus actividades, específicamente con los estudios técnicos de colocación de nuevos semáforos. Manejen mejor los tiempos para la entrega de evidencias, vigilar que se anexe toda la evidencia desde el primer FURA. <b>Observación:</b> La meta trimestral de Hechos Viales sigue alta, el indicador está superado desde el primer trimestre |
| Protección Civil y Bomberos        | Sin observaciones ni recomendaciones  |

### 2.- Ordenamiento Territorial, Vivienda e Infraestructura Municipal

| Unidad Administrativa | Observaciones y recomendaciones   |
|-----------------------|---|
| Desarrollo Urbano     | <b>Recomendación:</b> Presentar la evidencia en tiempo y forma  |
| Catastro              | Sin observaciones ni recomendaciones  |
| Dirección de Obras    | <b>Recomendación:</b> Presentar evidencias de incumplimiento de actividades para realizar la red de drenajes en el cumplimiento final |

### 3.- Alumbrado Público; Recolección, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos; Protección y Educación Ambiental

| Unidad Administrativa                         | Observaciones y recomendaciones   |
|---|---|
| Alumbrado Público                             | <b>Recomendación:</b> Revisar la estadística de colonias atendidas para el 3° trimestre y compararlas con el 1° y 2° a fin de ver que puntos no fueron atendidos durante el 3° trimestre y dirigir ahí los rondines |
| Dirección de Ecología                         | Sin observaciones ni recomendaciones  |
| Dirección de Servicios Municipales            | <b>Recomendación:</b> Revisar la evidencia antes de enviar el FURA, que cuadre el texto con la evidencia fotográfica  |
| Dirección de Migración, Trabajo y M. Ambiente | <b>Recomendación:</b> No se ha realizado ninguna jornada de verificación en el municipio  |

### 4.- Desarrollo Integral de la Familia y Equidad de Género

| Unidad Administrativa | Observaciones y recomendaciones  |
|-----------------------|--|
| DIF                   | <b>Recomendación:</b> Mandar en tiempo y forma los datos para la creación de estadística. Revisar que cuadren las sumas de las despensas otorgadas |

### 5.- Atención a la Población Socialmente en Riesgo, Promoción y Cuidado de la Salud

| Unidad Administrativa           | Observaciones y recomendaciones   |
|---------------------------------|---|
| Dirección de Grupos Vulnerables | <b>Observación:</b> El indicador de la actividad de apoyo a personas de la tercera edad, se encuentra al 100%   |
| Dirección de Desarrollo Social  | <b>Recomendación 1:</b> Verificar suficiencia presupuestaria para la adquisición de láminas, tinacos y piso firme, para cumplir con el 100% del indicador de estas actividades que se encuentra al 75%. <b>Recomendación 2:</b> Realizar 2 jornadas de servicios integrales y 2 de combate contra la pobreza alimentaria, para cubrir el incumplimiento de las actividades del primer trimestre |
| Asuntos Metropolitanos          | Sin observaciones ni recomendaciones  |

|   |  |
|---|--|
| Dirección de Salud  | <b>Observación 1:</b> Incumplimiento de las 2 pláticas escolares sobre prevención de la salud. <b>Recomendación 1:</b> Reagendar las pláticas incumplidas en el cuarto trimestre y realizar 4 pláticas, 2 del 3° trimestre y 2 del 4° trimestre. <b>Recomendación 2:</b> Dar 5 pláticas de tenencia responsables de mascota, 3 corresponden al 4° trimestre y 2 para cumplir las faltantes en el 1° trimestre. <b>Recomendación 3:</b> Realizar 2 jornadas de adopción de mascotas, una corresponde a la programación del 4° trimestre y la otra a una incumplida en el 1° trimestre |
| <b>6.- Desarrollo de la Juventud y Atención a la Mujer</b>                    |  |
| Unidad Administrativa   | Observaciones y recomendaciones  |
| Instituto de la Juventud  | <b>Recomendación 1:</b> Tener cuidado con el indicador de la actividad de pláticas de adicciones y buscar justificación de rebase de meta del indicador, lo mismo para la actividad de convenios. <b>Recomendación 2:</b> Realizar dos convenios de descuentos para el 4° trimestre, uno del 3° y para darle cumplimiento a la programación del 4°   |
| Instituto de la Mujer   |  |
| <b>7.- Educación, Cultura y Deporte</b>                                       |  |
| Unidad Administrativa   | Observaciones y recomendaciones  |
| Dirección de Educación  | <b>Recomendación 1:</b> Reprogramar para el 4° trimestre las 2 pláticas de cultura ambiental incumplidas en el 3° trimestre, en total hacer 4 pláticas durante el 4° trimestre. <b>Recomendación 2:</b> Realizar 5 actividades sociales, culturales, tecnológicas o de esparcimiento, 2 faltantes del 3° trimestre y 3 programadas para el 4° trimestre. <b>Recomendación 3:</b> Realizar 2 jornadas de atención bucal o visual, una incumplida en el 3° y otra programada en el 4° trimestre  |
| Dirección de Deporte  | Sin recomendaciones ni observaciones   |
| Dirección del Centro Cultural   | <b>Recomendación 1:</b> Reprogramar para el 4° trimestre la apertura de la casa de cultura considerada en el 3° trimestre. <b>Recomendación 2:</b> Dar cumplimiento doble a las actividades incumplidas de los videos y el incremento del acervo bibliográfico   |
| <b>8.- Desarrollo Económico, Sector Agropecuario, Empleo y Economía Local</b> |  |
| Unidad Administrativa   | Observaciones y recomendaciones  |
| Desarrollo Económico  | <b>Observación:</b> El indicador de la actividad de las ferias de artesanos está al 100%   |
| Giros Comerciales   | Sin recomendaciones ni observaciones   |
| Coordinación de Publicidad  | Sin recomendaciones ni observaciones   |
| Dirección de Agricultura y Ganadería  | Sin recomendaciones ni observaciones   |
| Enlace Empresarial/ <u>Trabajo y Empleo</u>                                   | <b>Observación: Enlace Empresarial no entregó evidencia</b>  |
| <b>9.- Promoción al Turismo y Población con Calidad Migrante</b>              |  |
| Unidad Administrativa   | Observaciones y recomendaciones  |
| Dirección de Turismo  | <b>Observación:</b> Se incumplieron 4 actividades. <b>Recomendación:</b> Darle cumplimiento durante el último trimestre a las actividades incumplidas, en especial del concurso de foto  |
| Parque Recreativo "El Ameyal"   | <b>Recomendaciones:</b> Construir formalmente el corral para los animales para el último trimestre 2019  |
| Dirección de <u>Migración</u> , Trabajo y M. A                                | <b>Observación:</b> Incumplimiento de la actividad de expedición de licencias  |
| <b>10.- Finanzas Públicas Responsables</b>                                    |  |
| Unidad Administrativa   | Observaciones y recomendaciones  |
| Tesorería   | Sin recomendaciones ni observaciones   |
| Adquisiciones   | Sin recomendaciones ni observaciones   |
| Contabilidad  | Sin recomendaciones ni observaciones   |
| Predial   | Sin recomendaciones ni observaciones   |
| ISABI   | <b>Recomendación:</b> Cumplir con la digitalización de los archivos de ISABI   |
| Ingresos  | Sin recomendaciones ni observaciones   |
| Ejecución de Cobros   | Sin recomendaciones ni observaciones   |
| Dirección de Hacienda   | Sin recomendaciones ni observaciones   |

**11.- Profesionalización de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción**

| Unidad Administrativa     | Observaciones y recomendaciones   |
|---------------------------|---|
| Recursos Humanos          | <b>Recomendación:</b> Gestionar el último taller para capacitar a los Servidores Públicos del Ayuntamiento. Darle seguimiento a las capacitaciones ofrecidas por el DIM |
| Planeación                | Sin recomendaciones ni observaciones  |
| Patrimonio                | <b>Recomendación:</b> Cumplir con el etiquetado de bienes durante el último trimestre 2019  |
| Desempeño                 | Sin recomendaciones ni observaciones  |
| Órgano Interno de Control | <b>Recomendación:</b> Entregar durante el último trimestre el reporte de revisión de estados financieros del segundo, tercero y cuarto trimestre                        |

**12.- Legalidad y Gobierno**

| Unidad Administrativa | Observaciones y recomendaciones  |
|-----------------------|--|
| Sindicatura           | <b>Recomendación:</b> Crear el departamento de mediación durante el último trimestre del año |
| Secretaría General    | Sin recomendaciones ni observaciones   |
| Dirección Jurídica    | Sin recomendaciones ni observaciones   |

**13.- Calidad de Servicios y Transparencia**

| Unidad Administrativa | Observaciones y recomendaciones      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Presidencia           | Sin recomendaciones ni observaciones |
| Transparencia         | Sin recomendaciones ni observaciones |
| Sistemas              | Sin recomendaciones ni observaciones |
| Mejora Regulatoria    | Sin recomendaciones ni observaciones |
| Registro Civil        | Sin recomendaciones ni observaciones |
| Comunicación Social   | Sin recomendaciones ni observaciones |