

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**Oficio: PMM/OIC/21-24/2022-208**  
Mascota, Jalisco a 02 de junio de 2021

**Asunto:** Entrega de Indicadores

**Lic. Verónica Díaz Rubio**  
Titular de la Hacienda Municipal de Mascota, Jalisco

### **P r e s e n t e**

Sirva el presente para saludarle y a la vez para darle contestación a su oficio **PMM-HMM/21-24-2022-070**, donde solicita el avance de los indicadores de desempeño del segundo semestre de 2021.

En ese sentido, adjunto reporte que contiene el avance programático de los indicadores de desempeño que muestran tanto el primero como el segundo semestre así como el porcentaje de cumplimiento y el total general al término del ejercicio, además se muestra una columna con la observación del nivel de cumplimiento correspondiente a cada una de las dependencias. Adicional a la información se hará llegar vía electrónica los soportes documentales de cada dependencia que respaldan los indicadores de desempeño que se anexan.

No omito hacer mención que no se hizo el llenado del formato que en correo por separado envié a este Órgano interno de control, toda vez que técnicamente desconozco su llenado para empatar la información que tuvimos a bien revisar, sin embargo, sirva la información adjunta como soporte para su correcto llenado.

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a la orden para cualquier aclaración al respecto.



*Atentamente*

**Lic. Miguel Ángel Salcedo Arias HACIENDA**  
Titular del Órgano Interno de Control MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO

Ayuntamiento No.1 Col. Centro, C.P. 46900, Mascota, Jalisco  
(388) 386 0325 / 386 1179 / 386 0052



Gobierno de Mascota



**MASCOTA**  
GOBIERNO MUNICIPAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2021  
ÁREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RESPONSABLE: MIGUEL ÁNGEL SALCEDO ARIAS TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO.	DEPENDENCIA	INDICADOR DE DESEMPEÑO	MÉTODO DE CÁLCULO	ALCANCE AL TÉRMINO DEL EJERCICIO (META)	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021						
					ENE-JUN 21	% DE AVANCE	JUL-DIC 21	% AVANCE	TOTAL GENERAL	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	SALA DE REGIDORES	NUMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS EN EL AÑO 2021	TOTAL DE SESIONES DE CABILDO CELEBRADAS EN EL 2021/ NUMERO DE SESIONES QUE OBLIGA LA LEY*100	24	21	86%	17		38	157%	Superó número de sesiones programadas
2	PRESIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LOS PROYECTOS GESTIONADOS	NUMERO DE PROYECTOS LOGRADOS/NUMERO DE PROYECTOS GESTIONADOS*100	5	3	50%	2		5	100%	Cumplió con lo programado
3	SECRETARÍA GENERAL	NUMERO DE ACCIONES CON AGENTES Y DELEGADOS MUNICIPALES, PARA RESOLVER PROBLEMÁTICA DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON AGENTES Y DELEGADOS MUNICIPALES EN 2021	10	3	30%	2		5	50%	No se superó la meta alcanzada, cumplió en un 50%
4	SINDICATURA	RESOLVER A LA BREVEDAD LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE PUDIERAN AFECTAR AL AYUNTAMIENTO	TOTAL DE ASUNTOS RESUELTOS/TOTAL DE ASUNTOS PRESENTADOS*100	3	0	0%	2		2	67%	No cumplió con lo programado
5	CONTRALORIA	TOTAL DE ACCIONES A REALIZAR PARA PREVENIR LAS DESVIACIONES DE LOS RECURSOS EN EL 2021	NUMERO TOTAL DE ACCIONES ELABORADOS EN EL 2021	8	4	50%	4		8	100%	Se cumplió con la meta programada al término
6	HACIENDA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE INGRESOS RECAUDADOS DE ACUERDO A LA ESTIMACION DE LA LEY DE INGRESOS 2021	INGRESOS RECAUDADOS 2021/INGRESOS RECAUDADOS2020*100	\$83,527,728.00	\$ 36,618,556	44%	\$ 47,099,057		\$ 83,717,613	100%	Superó la meta programada
7	OFICIALÍA MAYOR	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS DIRECCIONES Y LA CIUDADANIA CON RESPUESTA POR PARTE DE LA DIRECCION	NUMERO DE SOLICITUDES RESPONDIDAS A LAS DIRECCIONES Y CIUDADANIA EN EL EJERCICIO 2021	850	751	88%	384		1135	134%	Superó la meta programada

NO.	DEPENDENCIA	INDICADOR DE DESEMPEÑO	MÉTODO DE CÁLCULO	ALCANCE AL TÉRMINO DEL EJERCICIO (META)	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021						
					ENE-JUN 21	% DE AVANCE	JUL-DIC 21	% AVANCE	TOTAL GENERAL	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
8	RASTRO MUNICIPAL	ES EL NUMERO DE SEMOVIENTES QUE SE SACRIFICARON DURANTE EL AÑO, TOMANDO EN CUENTA EL MARCO REGULATIVO LEGAL EN MATERIA DE SANIDAD, HIGIENE E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	TOTAL DE SEMOVIENTES SACRIFICADOS EN EL 2020/NUMERO TOTAL DESEMOVIENTES SACRIFICADOS EN EL 2021*100	6800	4733	70%	2534		7267	107%	Superó la meta programada
9	CEMENTERIO MUNICIPAL	ES EL INDICADOR DE CALIDAD PARA REALIZAR LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN	NUMERO DE FOSAS CONSTRUIDAS Y REPARADAS EN EL 2021	45	34	76%	6		40	89%	No superó la meta programada
10	JUZGADO MUNICIPAL	NUMERO DE CASOS MEDIADOS QUE ARROJARON RESULTADOS FAVORABLES	TOTAL DE CASOS RESUELTOS 2020/TOTAL DE CASOS RESUELTOS 2021*100	170	24	76%	18		42	25%	Si bien es cierto que en el primer semestre se informó de un avance del 392.94%, no existen evidencias en este OIC, de tal avance, se adjunta el documento soporte de la dependencia en cita donde muestra resultados reales
11	CATASTRO	PORCENTAJE DE RECAUDACION CUMPLIDA CON LO PROYECTADO EN EL EJERCICIO FISCAL	MONTO RECAUDADO DE IMPUESTOS PREDIAL 2020/CANTIDAD ESTIMADA A RECAUDAR DE IMPUESTO PREDIAL 2021*100	\$6,232,126.00	\$ 1,957,656	31%	\$ 2,043,880		\$ 4,001,536	64%	Si bien es cierto que en el primer semestre se informó de un avance del 96.70%, el documento soporte adjunto al segundo semestre, demuestra que no fue superada la meta programada
12	REGLAMENTOS	PORCENTAJE DE LICENCIAS DEBIDAMENTE REGULADAS Y AL CORRIENTE CON SUS CONTRIBUCIONES	TOTAL DE NEGOCIOS REGULADOS 2020/TOTAL DE NEGOCIOS REGULADOS 2021*100	910	751	83%	263		1014	111%	Superó la meta programada
13	REGISTRO CIVIL	IMPARTIR CAMPAÑAS DE ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS, RECONOCIMIENTOS Y REGISTROS EXTEMPORANEOS. ASI COMO TRAMITE ADMINISTRATIVO DE CAMBIO DE SEXOGENERICA.	TOTAL DE CAMPAÑAS 5 A REALIZARSE	5	2	40%	3		5	100%	Cumplió con lo programado
14	TRANSPARENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANTE LAS SOLICITUDES DE INFORMACION Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL	NUMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS	80	60	75%	18		78	98%	Cumplió en un 98% lo programado

NO.	DEPENDENCIA	INDICADOR DE DESEMPEÑO	MÉTODO DE CÁLCULO	ALCANCE AL TÉRMINO DEL EJERCICIO (META)	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021						OBSERVACIONES
					ENE-JUN 21	% DE AVANCE	JUL-DIC 21	% AVANCE	TOTAL GENERAL	% CUMPLIMIENTO TOTAL	
15	COMUNICACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PUBLICADAS EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE COMUNICADOS DIFUNDIDOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	40	217	543%	62		279	698%	Si bien es cierto que en el primer semestre se informa de un 543% de avance, no existen evidencias en este OIC ni en el área de comunicación social como bien lo indica su titular en oficio recibido. Con los datos señalados, se superó la meta
16	PROMOCIÓN ECONOMICA	PROYECTOS GESTIONADOS PARA INCREMENTAR LA ECONOMICA LOCAL	TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIDOS 2020/TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS 2021*100	500	2457	491%	405		2862	572%	En relación a gestiones llevadas a cabo, superó la meta programada, en relación a proyectos gestionados, de conformidad con información del primer semestre, manifiesta 14 proyectos gestionados.
17	IM-MUJERES Y COMUDIS	CAMPAÑAS IMPARTIDAS PARA CONCIENTIZAR Y SENCIBILIZAR A LA SOCIEDAD EN CUANTO A LA IGUALDAD DE GENERO	TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL 2020/TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL 2021*100	25	11	44%	1		12	48%	No cumplió con lo programado
18	ECOLOGÍA	REALIZAR CAMPAÑAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA DEGRADACION DE BOSQUES	NUMERO DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS REALIZADAS EN EL 2020/NUMERO DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS REALIZADAS EN EL 2021*100	1	1	100%	0		1	100%	Se cumplió con la meta programada al término
19	ASEO PÚBLICO	CAMPAÑAS IMPARTIDAS PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION EN LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL 2021	1	1	100%	1		2	200%	No cumplió con lo programado
20	SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE DE REPORTES LEVANTADOS DE QUEJAS PRESENTADOS POR LA CIUDADANIA	NÚMERO DE REPORTES LEVANTADOS EN EL 2020/NÚMERO DE REPORTES LEVANTADOS EN EL 2021*100	2600	1114	43%	881		1995	77%	No cumplió con lo programado, no obstante es de considerar que su indicador iría a la baja; al haber menos reportes en relación a la función que realiza la dependencia
21	DEPORTES	ACTIVIDADES DEPORTIVAS A REALIZAR EN EL MUNICIPIO	NUMERO TOTAL DE TORNEOS REALIZADOS EN EL 2020/NUMERO TOTAL DE TORNEOS REALIZADOS EN EL 2021*100	18	16	89%	14		30	167%	Superó la meta programada

NO.	DEPENDENCIA	INDICADOR DE DESEMPEÑO	MÉTODO DE CÁLCULO	ALCANCE AL TÉRMINO DEL EJERCICIO (META)	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021						
					ENE-JUN 21	% DE AVANCE	JUL-DIC 21	% AVANCE	TOTAL GENERAL	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES
22	TURISMO	PORCENTAJE DE TURISTAS QUE ACUDEN AL MUNICIPIO	NUMERO TOTAL DE TURISTAS QUE VISITARON AL MUNICIPIO 2020/NUMERO TOTAL DE TURISTAS QUE VISITARON AL MUNICIPIO 2021*100	102960	16360	16%	4508		20868	20%	No superó la meta programada
23	CASA DE LA CULTURA	PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PRESERVAR LA CULTURA	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN 2021	70	220	314%	197		417	596%	Superó la meta programada
24	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	REALIZAR REUNIONES CON LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	TOTAL DE REUNIONES DE PATICIPACION CIUDADA	21	0	0%	0		0	0%	No superó la meta programada, debido a la pandemia COVID 19
25	INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	NUMERO DE ACTIVIDADES QUE IMPULSEN A LA NIÑEZ Y JUVENTUD HACIA LOS VALORES	NUMERO DE NIÑOS Y JOVENES ORIENTADOS	300	965	322%	0		965	322%	Sin bien es cierto que en oficio adjunto relaciona trabajo realizado, éste no abona al indicador programado. Del primer semestre este OIC no cuenta con evidencias del avance programático
26	TRÁNSITO MUNICIPAL	PROMOVER E IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS DE MOTOS Y AUTOS PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO	TOTAL DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL 2021	8	4	50%	0		4	50%	Sin bien es cierto que en oficio adjunto relaciona trabajo realizado, éste no abona al indicador programado
27	PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR ALGUN SINIESTRO	NUMERO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS REALIZADAS 2021	10	11	110%	21		32	320%	Superó la meta programada.
28	OBRA PÚBLICA OPERADA CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2021	11	2	18%	4		6	55%	No llegó a la meta en obras con recurso federal
29	OBRA PÚBLICA OPERADA CON RECURSOS DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2021	13	3	23%	17		20	154%	Superó la meta en obras con recursos de recaudación municipal

APROBÓ

LIC. MIGUEL ANGEL SALCRO ARIAS  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



MASCOTA, JAL.

ELABORÓ

MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ  
JEFA DE AUDITORÍA