



INDICADORES DE RESULTADOS

Entorno de control	Se llevaron a cabo Capacitaciones en materia de Clima Laboral, Ambiente Laboral o ambiente Organizacional.
Evaluación de riesgo	Para dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales del Plan Municipal de Desarrollo Administración 2018 – 2021, se acudió al taller impartido por el área de Contraloría denominado “Matrices de Riesgo”, en el que se le solicitó detectaran los riesgos que amenazan sus actividades Institucionales y posteriormente proponer acciones mediante las cuales se pueda minimizar y prevenir las amenazas en sus resultados positivos, con el fin de mejorar significativamente el quehacer institucional.
Actividades de control	<p>Se han realizado acciones correctivas para medir periódicamente el desempeño del personal, a través de la capacitación para la construcción de indicadores, los cuales les permitirán medir el logro de los objetivos de los programas gubernamentales o actividades institucionales, a través de las cuales las dependencias y entidades dan cumplimiento a su misión.</p> <p>Se ha trabajado y se ha instruido al personal de contabilidad para lograr un buen manejo de finanzas basado en la ley general de contabilidad gubernamental, ley de disciplina financiera y reglamento de administración y servicios de la comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de Cuauhtémoc.</p>

<p>Seguimiento y supervisión</p>	<p>Se han instaurado procedimientos de evaluación de los procesos y actividades para dar cumplimiento a las metas y objetivos de esta institución, a través del Sistema de Evaluación al Desempeño, el cual nos permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos.</p>
<p>Órgano interno de control</p>	<p>Se ha instaurado el Órgano Interno de Control de conformidad con lo mandatado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se creó el Reglamento Interior de la Contraloría del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima., mismo que estableció las bases de trabajo de tres figuras municipales nuevas como lo son la Autoridad Investigadora, la Autoridad Substanciadora y la Autoridad Resolutoria, mismas que están encargadas de investigar, aclarar y castigar las faltas administrativas no graves, que lleguen a incurrir los servidores públicos municipales. Esta figura se crea para combatir la corrupción y dar un paso hacia el frente en la legalidad de los actos municipales.</p>
<p>Cuanta publica y estado del presupuesto</p>	<p>Para el presupuesto 2019 se aprobaron \$14'998,592.85 (100%) se identificaron las siguientes categorías programáticas para la acción del organismo: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles e intangibles, inversión pública, deuda pública. Referente a la evaluación de la cuenta pública del ejercicio 2019, respecto al total del presupuesto anual, para el segundo trimestre se ha ejercido en la categoría de servicios personales un 87.53 %, en el apartado de materiales y suministros se ha ejercido un 72.18 %, en el apartado de servicios generales se ha ejercido un 88.33 %, en la categoría transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se ha ejercido un 79.03 % cifra que</p>

refleja la necesidad de acciones correctivas en el sentido de incentivar la recaudación así como ajustar el gasto en un marco de mayor austeridad, respecto a Servicios Personales en el año 2018, al trimestre en mención se había ejercido un 78.93 % comparando con este primero se muestra un -8.6 %, lo que refleja un desahorro mínimo logrando un equilibrio en la partida de Servicios Personales, que haciendo un análisis de lo gastado con lo faltante por ejercer entre activos y pasivos también se tienen áreas de oportunidad para lograrlo entre el gasto y presupuesto.

Estadística de pago

LOCALIDAD	CONTRIBUYENTES	DEUDORES	AL CORRIENTE	% PAGADO
CUAUHEMOC	4113	1732	2381	57.89
QUESERIA	2758	1251	1507	54.64
ALCARACES	815	270	545	66.87
BUENAVISTA	447	144	303	67.79
EL TRAPICHE	1036	368	668	64.48
CHIAPA	394	105	289	73.35
OCOTILLO	249	92	157	63.05
ALZADA	195	68	127	65.13
CERRO COLORADO	101	45	56	55.45
PAMILLAS	275	99	176	64.00
MONTITLAN	187	89	98	52.41
EL COBANO	44	32	12	27.27
SAN JOAQUIN	359	191	168	46.80
EL PARIAN	31	11	20	64.52
T O T A L E S	11004	4497	6507	100%