



RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL LA MISIÓN HGO.



INTRODUCCIÓN

Las unidades administrativas del gobierno municipal, deben orientar sus programas y el gasto público al logro de objetivos y metas, con ello los resultados deben medirse objetivamente a través de indicadores relacionados con la eficiencia, eficacia, economía y calidad, observando siempre su relación con el impacto social del gasto público.

La evaluación de los Programas Presupuestarios 2023 se lleva a cabo con base a los Términos de Referencia de Desempeño 2024, que tiene como propósito llevar a cabo una valoración objetiva del desempeño de programas presupuestarios, de acuerdo a la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas de conformidad a sus indicadores, ya sean estratégicos o de gestión.

Es importante mencionar que la evaluación busca obtener información referente al diseño, cobertura, resultado de indicadores de los programas presupuestarios. Para ellos impulsar mejoras que orienten los recursos al logro de objetivos que impacten a la sociedad.

Por lo que el establecer un Sistema de Evaluación de Desempeño con elementos metodológicos permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los instrumentos de planeación y programación, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores que permitan conocer sociedad de cada uno de los instrumentos que apliquen las áreas del Ayuntamiento y determinar los resultados obtenidos con esas acciones.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

El Órgano Interno de Control, determinará los parámetros, rangos y estados de semaforización para la evaluación de los Programas Presupuestarios. En lo referente a las actividades se registrará la suma al trimestre de corte de los datos registrados en la programación, del mismo modo los avances se registrarán de acuerdo a la programación calendarizada a la fecha de corte.

RANGO	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	SEMAFORIZACIÓN
90%-100%	Satisfactorio	El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango permitido a la meta programada.	
70%-89	Preventivo	El valor alcanzado del indicador es poco menor la meta, pero se mantiene dentro del rango establecido.	
69%-0	Insatisfactorio	El valor alcanzado del indicador de Insatisfactorio está muy por debajo de la meta programada o no se realizó.	



PROGRAMAS 2023 SUJETOS A EVALUACIÓN.

Los siguientes Programas Presupuestarios seleccionados fueron en los que se realizó una revisión minuciosa a dichos programas lo cual están orientados a identificar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas globales establecidas, por cada uno de los programas seleccionados y que surgen del Plan de Desarrollo Municipal vigente y de esta forma medir el desempeño de las áreas administrativas que integran la administración pública de cada Municipio.

FOMENTO AL DEPORTE	
OBJETIVO:	Condiciones favorables que permiten contribuir al desarrollo y el bienestar social de las personas jóvenes mediante acciones integrales y la coordinación con instancias del gobierno municipal para su atención efectiva
INDICADOR	Porcentaje de programas y acciones dirigidas a las juventudes realizadas
SEMAFORIZACIÓN	

RESULTADOS FINALES DEL PROGRAMA. Derivado de la evaluación realizada al programa de fomento al deporte se encontró que se cumple con las actividades programadas dentro de las áreas, llegando a la meta y objetivo propuesto por lo que el indicador llega a un 100% de satisfacción en la población, pero a pesar de esto se ha detectado que dicho programa carece de Metodología de Marco Lógico. Por lo que no se ha diseñado diagnóstico en dicho programa.

COBERTURA DEL PROGRAMA.

FOMENTO AL DEPORTE	
ACTIVIDADES REALIZADAS	TOTAL GASTADO
ARBITRAJE	\$ 1,200.00
PREMIACIÓN LIGA MUNICIPAL	\$ 30,000.00
BALONES ÁREA DE COMUDE	\$ 500.00
EVENTO DEPORTIVO	\$ 17,980.00
PREMIACIÓN EVENTO DEPORTIVOS REGIONAL Y FEMENIL	\$ 35,000.00
BANQUETE EVENTO DEPORTIVO FERIA	\$ 28,710.00
EVENTO DEPORTIVO VARONIL	\$ 28,130.00
PREMIACIONES EVENTO DEPORTIVO INFANTIL	\$ 6,762.80
ALIMENTACIÓN VISITA INSTITUTO HIDALGUENSE DEL DEPORTE	\$ 475.00
MATERIAL DEPORTIVO	\$ 37,120.00
MATERIAL DEPORTIVO	\$ 4,000.00
PORTERÍAS	\$ 6,612.00
SUELDOS	\$450,855.00

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.

- Mejorar esquemas de control de la población beneficiada del programa.
- Determinar los compromisos asumidos para cumplir las metas y objetivos del Programa Presupuestario.

EVIDENCIA:







IGUALDAD DE GÉNERO	
OBJETIVO:	Presencia de condiciones de oportunidades para las mujeres, así como un ambiente seguro para su desarrollo, reducir la brecha de desigualdad de género en todo el Municipio
INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas en favor de las mujeres
SEMAFORIZACIÓN	

RESULTADOS FINALES DEL PROGRAMA. Derivado de la evaluación realizada al programa de Igualdad de género se encontró que se cumple con las actividades programadas dentro de las áreas, llegando a la meta y objetivo propuesto por lo que el indicador llega a un 100% de satisfacción en la población, pero a pesar de esto se ha detectado que dicho programa carece de Metodología de Marco Lógico. Por lo que no se han diseñado diagnóstico en dicho programa.

COBERTURA DEL PROGRAMA.

IGUALDAD DE GENERO	
ACTIVIDADES REALIZADAS	TOTAL GASTADO
EVENTO MUJERES	\$ 6,728.00
EVENTO OLIMPO	\$ 2,800.00
REUNIÓN MUJERES	\$ 5,000.00
EVENTO PREVENCIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	\$ 9,048.00
EVENTO OLIMPO ATLAPEXCO	\$ 3,800.00
EVENTO PREVENCIÓN CÁNCER DE MAMA	\$ 15,660.00
USB PRESENTES EN CURSO DE COMPUTACIÓN	\$ 1,400.00
BOCINA PARA OLIMPO	\$ 3,398.00
EVENTO OLIMPO	\$ 3,020.00
EVENTO EQUIDAD DE GENERO	\$ 5,568.00
EVENTO PREVENCIÓN CÁNCER DE MAMA Y CERVICAUTERINO	\$ 4,872.00



PREMIACIÓN EVENTO DEPORTIVO CÁNCER DE MAMA	\$ 1,300.00
IMPRESIÓN 4 LONAS DÍA NARANJA	\$ 603.20
IMPRESIÓN LONA OLIMPO	\$ 226.20
IMPRESIÓN LONA PREVENCIÓN SOCIAL	\$ 377.00
IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS	\$ 464.00
IMPRESIÓN DE VOLANTES POLICÍA MORADA	\$ 116.00
IMPRESIÓN 100 TRÍPTICOS DERECHOS DE MUJERES Y NIÑOS	\$ 464.00
ROTULACIÓN BARDA DE CENTRO DE SALUD VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	\$ 2,754.00
SUELDOS	\$ 160,318.00
ACCIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA	\$ 112,000.00

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.

- Mejorar esquemas de control de la población beneficiada del programa.

EVIDENCIA:











APOYO A PERSONAS VULNERABLES	
OBJETIVO:	Cumplimiento de factores institucionales que permiten contribuir a ser un Gobierno Honesto, Cercano y Moderno
INDICADOR	Porcentajes de personas atendidas para atender necesidades principales.
SEMAFORIZACIÓN	

RESULTADOS FINALES DEL PROGRAMA. Derivado de la evaluación realizada al programa de Apoyo a personas vulnerables, se encontró que se cumple con las actividades programadas dentro de las áreas que intervienen al trabajar con este programa, llegando a la meta y objetivo propuesto por lo que el indicador llega a un 100% de satisfacción en la población, pero a pesar de esto se ha detectado que dicho programa carece de Metodología de Marco Lógico, a pesar de tener diversas acciones implementadas que benefician directamente a la población. Por lo que no se han diseñado diagnóstico en dicho programa.

COBERTURA DEL PROGRAMA.

APOYOS A PERSONAS VULNERABLES	
ACCIONES	TOTAL GASTADO
TRASLADOS	\$ 1,476,366.00
SALUD	\$ 1,640,210.52
ECONOMICOS	\$ 1,212,106.44
DESPENSAS	\$ 1,519,878.40



SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.

- Mejorar esquemas de control de la población beneficiada del programa.
- Determinar los compromisos asumidos para cumplir las metas y objetivos del Programa Presupuestario.

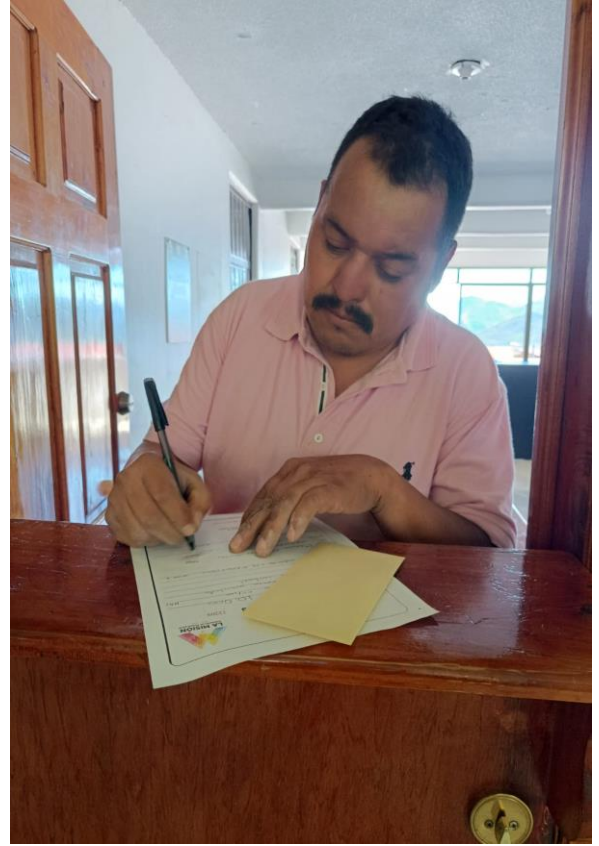
EVIDENCIA:

APOYOS A PERSONAS VULNERABLES













MUNICIPIO SEGURO	
OBJETIVO:	Atención de factores que permiten contribuir a incrementar la seguridad para la ciudadanía, las empresas y las organizaciones a través de una policía cercana, entrenada y capacitada.
INDICADOR	Porcentaje de operativos coordinados realizados, para contar con un municipio confiable y seguro.
SEMAFORIZACIÓN	

RESULTADOS FINALES DEL PROGRAMA. Derivado de la evaluación realizada al programa de Municipio seguro que conforma todo el Fondo de Aportación para el Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN) se encontró que se cumple con las actividades programadas dentro de las áreas, llegando a la meta y objetivo propuesto por lo que el indicador llega a un 100% de satisfacción en la población, pero a pesar de esto se ha detectado que dicho programa carece de Metodología de Marco Lógico. Por lo que no se han diseñado diagnóstico en dicho programa, lo cual es de suma importancia para el desarrollo de las funciones de las acciones que se realizan dentro del área.

COBERTURA DEL PROGRAMA.

MUNICIPIO SEGURO	
PARTIDA DEL GASTO	TOTAL GASTADO EJERCICIO 2023
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,898,139.00
GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ 302,454.00
COMPENSACIONES	\$ 210,500.00
ALIMENTACIÓN A PERSONAS	\$ 100,112.03
MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 216,869.51
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1,091,395.58
VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 57,600.00
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 20,000.00
REFACCIONES	\$ 168,328.80
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,677,043.17
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 6,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 25,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO INTEGRALES	\$ 3,200.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 19,766.40
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 102,749.92
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 662,512.90
PENSIONES	\$ 57,500.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 852,960.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 282,982.00

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.

- Mejorar esquemas de control de la población beneficiada del programa.
- Determinar los compromisos asumidos para cumplir las metas y objetivos del Programa Presupuestario.

EVIDENCIA:











•
•



