



H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo 2021 – 2024.
Órgano de Control Interno Municipal.
Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño.



RESUMEN EJECUTIVO

Evaluación del Programa Operativo Anual
Ejercicio 2020.

Sistema Municipal de Evaluación
del Desempeño



Mtra. Alejandra Wendolyne Aguirre Gutiérrez.
Email: umed2903@hotmail.com
diciembre de 2021

Capital de Cultura y Progreso.



INTRODUCCIÓN

La evaluación es una poderosa herramienta de legitimación de la acción gubernamental ya que dicha información funciona como evidencia de que tanto programas, como políticas públicas están encaminados a resolver el problema público para el cual fueron creados y con esto rendir cuentas a los actores involucrados.

Durante los últimos años, los tres niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, han venido realizando esfuerzos para **mejorar, controlar y transparentar el ejercicio del gasto público**, lo cual constituye una demanda fundamental de la sociedad.

Considerando lo anteriormente expuesto, esta Administración Municipal, ha determinado en su Programa Anual de Evaluación del ejercicio 2021, llevar a cabo la evaluación del Programa Operativo Anual 2020.

El Programa Operativo Anual constituye la parte fundamental del proceso de Planeación, Programación, Presupuestación, Control y Evaluación, ya que precisa los compromisos a cumplir en el periodo, definiendo concretamente qué se va a hacer, cuándo lo vamos a lograr, contando con los recursos necesarios para realizarlo y con indicadores y metas específicas para evaluarlo; A partir de los POA'S es factible dar seguimiento al cumplimiento del PMD y los programas que de él se desprenden.



ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| CAPÍTULO I: ANTECEDENTES..... | 3 |
| CAPÍTULO II: OBJETIVOS..... | 4 |
| 1. OBJETIVO GENERAL..... | 4 |
| 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... | 4 |
| CAPÍTULO III: METODOLOGÍA..... | 5 |
| III.1. ILUSTRACIÓN FORMATO UMED-EPOA-001/2021. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA..... | 5 |
| CAPÍTULO IV: INFORME DE RESULTADOS..... | 6 |
| IV.1. ILUSTRACIÓN. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POA/2020. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA..... | 7 |
| IV.2 ILUSTRACIÓN. GRADO DE CUMPLIMIENTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA..... | 8 |
| CAPÍTULO V: HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES..... | 9 |
| CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES GENERALES..... | 10 |
| CAPÍTULO VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... | 11 |



CAPÍTULO I: ANTECEDENTES

El H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, a través de la Secretaría General, emite el acuerdo de cabildo por el que se crea la Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño en la 18ª Sesión Ordinaria, con fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, con el objetivo de que la unidad se vincule a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los recursos públicos, realizando la evaluación de la ejecución física y financiera de los programas presupuestarios y el desempeño institucional, a fin de determinar o probar la pertinencia de los mismos, valorar sus objetivos y metas así como conocer su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad en apoyo a la modernización de la gestión pública y la evaluación de su desempeño; contribuyendo así, a la mejora de la administración municipal, facilitando además al servidor público la comprensión de sus objetivos, metas, tareas y funciones diarias trazadas en los Programas Operativos Anuales (POA, 2020), y así dar cumplimiento a lo expresado en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 (Gaspar B. Antonio., 2018).

El proceso de Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, está contemplado en el Programa Presupuestario 27 Gestión Pública y Evaluación al Desempeño, inserto en el Eje Rector 5 Finanzas Sanas y Cuentas Claras para la Gente (Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, pág. 262), por lo que el Órgano de Control Interno, a través de la Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño, será la responsable de su ejecución.

NOTA: La presente evaluación fue llevada a cabo por la Administración Municipal 2018 – 2021 y correspondió a la Administración actual elaborar este Resumen Ejecutivo.



CAPÍTULO II: OBJETIVOS

1. Objetivo General

Llevar a cabo evaluaciones de los programas presupuestarios del (Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021), implementando los procesos de supervisión y seguimiento, para fortalecer la eficiencia de gestión y desarrollo institucional, contribuyendo a la mejora continua de la gestión pública municipal.

2. Objetivos Específicos

Verificar el cumplimiento de las acciones contempladas en los Programas Operativos Anuales y de la incidencia de estos, en las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios del Plan Municipal de Desarrollo, considerando la existencia de la Pandemia por el virus (COVID-19), las restricciones de movilidad implementadas para su prevención y control y el impacto que estas causaron en el desarrollo de la actividad gubernamental.



CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

Se recopilará la información a través de trabajo de Gabinete y de manera virtual, para lo cual se establecerá un cronograma con datos de cada Programa Presupuestario, dependencia responsable, fecha y hora de su evaluación, el cual se hará llegar de manera oficial a todas las áreas responsables, notificándoles también que deberán tener disponibles las evidencias de la realización de sus acciones.

| EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2020. | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------|-------|-----------|-------------|-----------|---------|-----|----------------------|----------------------|------------------------|-------|----------------------|-------------|
| EJE RECTOR: | | | | | | | | | | | | DEPENDENCIA: | | | |
| PROGRAMA: | | | | | | | | | | | | UNIDADES RESPONSABLES: | | | |
| LINEAS DE ACCIÓN ACTIVAS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP | ACTIVIDADES | UNIDAD | CANT | BENEF | UBICACIÓN | INDICADORES | | AVANCES | | PERIODO DE EJECUCIÓN | | INVERSIÓN | | EVIDENCIA PRESENTADA | COMENTARIOS |
| | | | | | | CLAVE | RESULTADO | FIS | FIN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | MONTO | FONDO | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Subtotal | 0.00 | | |
| HALAZGOS: | | | | | | | | | | RECOMENDACIONES: | | | | | |

III.1. Ilustración Formato UMED-EPOA-001/2021. Fuente: Elaboración propia.

| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | |
|------------------------------|----------------------|
| Valoración Cualitativa | Porcentaje de Avance |
| Bueno (Satisfactorio) | Rango de 80% a 100% |
| Regular (Preventivo) | Rango de 60% a 79% |
| Malo (Insatisfactorio) | Rango de 0% a 59% |



CAPÍTULO IV: INFORME DE RESULTADOS

Se programó la evaluación de **26 Programas Presupuestarios activos** de un total de 32 Programas que contempla el Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, representando el 81%, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

De los 26 Programas a evaluar, 15 fueron evaluados completos, 3 se evaluaron parcialmente y 8 no fue posible evaluarlos, representando el 58%, 11% y el 31% respectivamente.

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | FONDO DE INVERSIÓN | | | | COSTO TOTAL | ACCIONES PROGRAMADAS | SEMAFORIZACIÓN | | | % DE CUMPLIMIENTO |
|-----|---|---|---|-------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|-----------|----------|-------------------|
| | | | RAMO 28 FGP | FAISM | FORTAMUN | FORTASEG | | | 80 A 100 % | 60 A 75 % | 0 A 59 % | |
| | Secretaría General | | 3,852,890.52 | | | | 3,852,890.52 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 |
| | Subsecretaría de Asuntos Políticos | | 822,363.61 | | | | 822,363.61 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| | Dirección de Gobernación Municipal | | El Titular y el Enlace de la Unidad Responsable, NO se presentaron a la Evaluación. | | | | | 0 | | | | |
| 1 | Procuraduría de Barrios y Colonias | 1. Confianza Ciudadana para una mejor Gobernanza | 2,781,762.14 | | | | 2,781,762.14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| | Coordinación de Reglamentos, Acuerdos y Convenios | | 165,496.62 | | | | 165,496.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| | Subsecretaría de Asuntos Jurídicos | | 925,646.64 | | | | 925,646.64 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| | Coordinación de Barandilla | | 16,358.80 | | | | 16,358.80 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 2 | Secretaría de Seguridad Pública | 2. Proximidad Social del Cuerpo de Seguridad Pública | | | 105,194,569.70 | 22,298,450.07 | 127,493,019.77 | 14 | 11 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | Subsecretaría de Tránsito y Vialidad | 3. Prevenir es mejor. | | | 58,967,178.61 | | 58,967,178.61 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71 |
| 4 | Secretaría de Desarrollo Social y Humano/ Dirección de Discapacidad | 4. Derechos y Obligaciones ciudadanas. | 326,073.66 | | | | 326,073.66 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Subsecretaría de Tránsito y Vialidad | 5. Movilidad y Transporte con Responsabilidad. | | | 16,946,862.34 | | 16,946,862.34 | 8 | 5 | 1 | 2 | 63 |
| 6 | Secretaría de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo | 7. Promoción de la inversión y el Empleo. | El POA entregado por la Unidad Responsable y la Secretaría de Planeación, no contiene el dato de metas, por lo que no fue evaluado. | | | | | 0 | | | | |
| 7 | Secretaría de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo | 8. Emprendimiento para generar Desarrollo Económico | El POA entregado por la Unidad Responsable y la Secretaría de Planeación, no contiene el dato de metas, por lo que no fue evaluado. | | | | | 0 | | | | |
| 8 | Secretaría de Desarrollo Rural | 9. Mejoramiento y Tecnificación en el Desarrollo Rural. | 7,543,677.58 | | | | 7,543,677.58 | 19 | 1 | 0 | 18 | 5 |
| 9 | Secretaría de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo | 10. Impulso al Turismo Alternativo | 448,081.44 | | | | 448,081.44 | 16 | 6 | 1 | 9 | 38 |
| 10 | Secretaría de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo | 11. Comercio y Abasto Competitivos | El POA entregado por la Unidad Responsable y la Secretaría de Planeación, no contiene el dato de metas, por lo que no fue evaluado. | | | | | 0 | | | | |
| 11 | Secretaría de Desarrollo Social y Humano/ Dirección General de Programas Sociales | 14. Desarrollo y Bienestar para las Familias. | El Titular y el Enlace de la Unidad Responsable, NO se presentaron a la Evaluación. | | | | | 0 | | | | |
| 12 | Secretaría de Desarrollo Social y Humano/ Dirección de Educación | 14 (A). Educación para mejorar. | 1,005,323.92 | | | | 1,005,323.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | Secretaría de Salud Municipal | 15. Salud para el Bienestar. | 40,928,792.62 | | | | 40,928,792.62 | 66 | 39 | 12 | 15 | 59 |
| 14 | Secretaría de Desarrollo Social y Humano/ Dirección de Cultura y las Artes | 16. Cultura como factor de identidad. | El Titular y el Enlace de la Unidad Responsable, NO se presentaron a la Evaluación. | | | | | 0 | | | | |
| 15 | Secretaría de Desarrollo Social y Humano/ Dirección de Cultura Física y Deportes | 17. Deporte como Agente Promotor de la Calidad de Vida | 3,349,352.56 | | | | 3,349,352.56 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 |

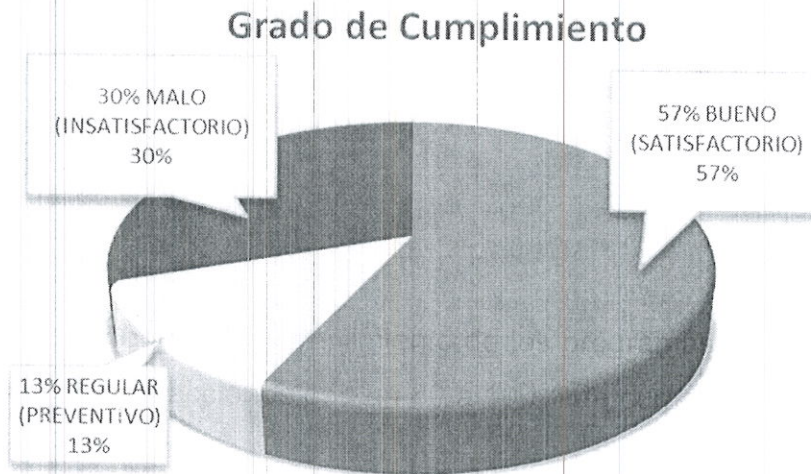


| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | FONDO DE INVERSIÓN | | | | COSTO TOTAL | ACCIONES PROGRAMADAS | SEMAFORIZACIÓN | | | % DE CUMPLIMIENTO | |
|----------|---|---|---|-------|----------|----------|---------------|----------------------|----------------|-----------|----------|-------------------|--|
| | | | RAMO 28 FGR | FAISM | FORTAMUN | FORTASES | | | 80 A 100 % | 60 A 79 % | 0 A 59 % | | |
| 16 | Presidencia/Coordinación de Gabinete; Coordinación de Gestión y Vinculación Ciudadana en redes sociales; Coordinación de Asesores de la Presidencia; Presidencia; Secretaría Particular y Dirección de Relaciones Públicas. | 19. Planeación para el Desarrollo Territorial | 31,411,934.41 | | | | 31,411,934.41 | 29 | 24 | 2 | 3 | 83 | |
| | Presidencia/Comunicación Social. | | El Titular y el Enlace de la Unidad Responsable, NO se presentaron a la Evaluación. | | | | | | 0 | | | | |
| | Secretaría de Planeación y Presupuesto. | | 4,354,529.65 | | | | 4,354,529.65 | 21 | 16 | 2 | 3 | 76 | |
| 17 | Secretaría de Desarrollo Urbano Recursos Naturales y Ecología. | 21. Desarrollo Urbano Sustentable. | 7,323,057.74 | | | | 7,323,057.74 | 11 | 6 | 3 | 2 | 55 | |
| 18 | Secretaría de Desarrollo Urbano Recursos Naturales y Ecología/Dirección de Recursos Naturales y Ecología/Dirección de parques y jardines/Unidad de áreas verdes y espacios públicos. | 22. Cuidado responsable del medio ambiente. | 8,497,964.76 | | | | 8,497,964.76 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | |
| 19 | Secretaría de Obras Públicas. | 23. Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Urbano. | Por causas de la toma del edificio del H. Ayuntamiento no se pudo realizar la evaluación. | | | | | 0 | | | | | |
| 20 | Secretaría de Finanzas y Administración. | 25. Modernización de la Administración Municipal. | Por causas de la toma del edificio del H. Ayuntamiento no se pudo realizar la evaluación. | | | | | 0 | | | | | |
| 21 | Órgano de Control Interno Municipal. | 26. Gobierno abierto y Transparente en la Rendición de Cuentas. | Por causas de la toma del edificio del H. Ayuntamiento no se pudo realizar la evaluación. | | | | | 0 | | | | | |
| 22 | Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño. | 27. Gestión Pública y Evaluación al Desempeño. | 862,624.46 | | | | 862,624.46 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83 | |
| 23 | Secretaría de Desarrollo Social y Humano/Instituto de la Juventud. | 28. Inclusión Social y Participación de la Juventud. | 1,077,487.31 | | | | 1,077,487.31 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | |
| 24 | Secretaría de Desarrollo Social y Humano/Dirección de Atención a la Mujer. | 29. Igualdad de Oportunidades para todos. | 917,456.13 | | | | 917,456.13 | 32 | 19 | 3 | 10 | 59 | |
| | Secretaría de Desarrollo Social y Humano/Dirección de Diversidad Sexual. | | Por causas de la toma del edificio del H. Ayuntamiento no se pudo realizar la evaluación. | | | | | | 0 | | | | |
| | Secretaría de Desarrollo Social y Humano/Subsecretaría de Desarrollo Humano. | | Por causas de la toma del edificio del H. Ayuntamiento no se pudo realizar la evaluación. | | | | | | 0 | | | | |
| 25 | DF Municipal. | 30. Asistencia para el Impulso de las Capacidades. | 14,593,192.39 | | | | 14,593,192.39 | 23 | 16 | 1 | 6 | 70 | |
| 26 | Secretaría de Desarrollo Social y Humano. | 31. Programas Especiales en un municipio Incluyente. | 3,298,764.32 | | | | 3,298,764.32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | |
| TOTALES: | | | | | | | | 325 | 185 | 41 | 99 | 57 | |

IV. 1. Ilustración. Resultados de la Evaluación POA/2020. Fuente: Elaboración propia.



Para obtener el porcentaje de cumplimiento de los programas operativos anuales, se considera el total de acciones con un 80 a 100% de cumplimiento, entre el total de acciones programadas.



IV.2 Ilustración. Grado de Cumplimiento. **Fuente:** Elaboración propia.

El promedio general de cumplimiento obtenido de los Programas Presupuestarios evaluados completa y parcialmente es del 57%, lo que significa que de un total de 325 acciones programadas, solo 185 acciones tienen un alcance en el cumplimiento de sus metas de entre el 80 y el 100%; demostrando con esto el alto impacto que ha tenido la Pandemia del (COVID-19), en el porcentaje de cumplimiento de las metas programadas en los Programas Operativos Anuales del Ejercicio 2020, presentados por esta Administración Municipal.



CAPÍTULO V: HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES.

| HALLAZGOS | RECOMENDACIONES |
|---|---|
| Se puede observar que de los Programas Presupuestarios no evaluados y de los evaluados parcialmente, se argumentan causas externas (Programas 25,26 y 27, por toma de edificio) y causas o situaciones internas (Programas 1, 16 y 19; no se presentó a la evaluación el titular y el enlace. Programas 7,8 y 11, el formato no contenía el dato de metas.) | Sobre las causas internas, se recomienda que la Administración Municipal considere elaborar e implementar la normatividad interna en la materia, para fortalecer la implementación del sistema de evaluación del desempeño en el municipio, donde se establezca la obligatoriedad de las Unidades Administrativas sobre el cumplimiento de las acciones correspondientes, en el ámbito de sus competencias. |
| Pudo verificarse que, entre las causas del incumplimiento de las acciones: *La Pandemia del COVID, representa la causa mayor, con una incidencia del. 75% *Falta de recursos representa un 19% *Mala Planeación con un 6% | Se recomienda fortalecer los procesos de planeación y presupuestación (secretarías de finanzas y administración y de planeación y presupuesto) con el propósito de fijar metas y objetivos alcanzables, además de que los recursos programados sean ejercidos, o en caso de insuficiencia presupuestaria, se modifiquen las acciones desde la etapa de la planeación. |
| Se encontraron inconsistencias en el llenado de formatos del (POA), detectándose diferentes formatos (columna de clave del indicador, contenida solo en algunos); se colocó información de los Fondos de Inversión de manera errónea o en algunos casos nombraban a todos. | Se recomienda a la secretaria de Planeación y Presupuesto como área coordinadora de la integración del Programa Operativo Anual del H. Ayuntamiento, considerar acciones para evitar estos tipos de inconsistencias y realizar capacitaciones a las áreas de la Estructura Orgánica, para la integración de los (POA). |
| Pudo verificarse que, en el contexto de Presupuesto basado en Resultados, en algunos casos, NO existe vinculación entre la Matriz de indicadores y los (POA) detectándose que los indicadores fueron nombrados, pero no se elaboraron sus Fichas Técnicas y las Actividades en las (MIR), no tiene vinculación con las acciones de los (POA). | Se recomienda a la secretaria de Planeación y Presupuesto como área coordinadora de la integración del Presupuesto basado en Resultados y del Programa Operativo Anual del H. Ayuntamiento, considerar acciones para evitar estos tipos de inconsistencias y realizar capacitaciones a las áreas de la Estructura Orgánica, para la integración del (PbR) y los (POA). |



CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES GENERALES

- Como resultado de las evaluaciones realizadas, se pudo observar que se necesita FORTALECER la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MML), porque aún es notoria la falta de coordinación y capacitación de las unidades administrativas que intervinieron en la elaboración e integración de los elementos evaluados;
- Para dicho FORTALECIMIENTO es necesario elaborar e implementar la normatividad interna en la materia, para fortalecer la implementación del sistema de evaluación del desempeño en el municipio;



CAPÍTULO VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- COVID-19. (s.f.). *Virus que causa el "síndrome respiratorio agudo severo"*.
- CREMAA. (s.f.). *Claro, Relevante, Económico, Monitoreable, Adecuado, Aportación Marginal*.
- Gaspar B. Antonio. (2018). *Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021*. Chilpancingo de los Bravo: H. Ayuntamiento.
- MIR. (s.f.). *Matriz de Indicadores de Resultados*.
- MML. (s.f.). *Metodología del Marco Lógico*.
- PAE. (2020). *Programa Anual de Evaluación*. Chilpancingo de los Bravo, Gro.
- PbR. (s.f.). *Presupuesto basado en Resultados*.
- POA. (2020). *Programa Operativo Anual*. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
- Resultados, G. p. (2013). *coneval.org.mx*. Obtenido de Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social:
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
- UMED. (s.f.). *Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño*.

Atentamente

Elaboró

Vo. Bo.

Mtra. Alejandra Wendolyne Aguirre Gutiérrez
Titular de la Unidad Municipal de Evaluación del
Desempeño

Mtro. Erik Javier García Ocampo
Titular del Órgano de Control Interno
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL