



ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
MUNICIPAL



RESUMEN EJECUTIVO

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario
número 023, Territorio Sustentable.

SISTEMA MUNICIPAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

L.C. María Fernanda Ramírez Guzmán

Email: umed2903@hotmail.com



RESUMEN EJECUTIVO

El propósito del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) 2024 es evaluar los principales Fondos y Programas Presupuestarios del ejercicio 2024, partiendo de ese propósito el Consejo y la Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño consideró que para el PAE 2024 se realizara una evaluación de Consistencia y Resultados para los programas número **023 Territorio Sustentable**, que se encuentra establecido en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD).

El objetivo de la evaluación es analizar sistemáticamente el diseño y desempeño de los programas para mejorar su gestión y medir el logro de los resultados con base en la matriz de indicadores.

El presente documento establece una evaluación de Consistencia y Resultados para el programa 023, de acuerdo a los Términos de Referencia (TdR) emitidos por el CONEVAL y ajustados por la Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño de acuerdo a la información que manejan los Programas Presupuestarios del Municipio de Chilpancingo de los Bravo.

En los apartados siguientes se describe la metodología utilizada y los resultados de la evaluación de Consistencia y Resultados.



INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. OBJETIVOS.....	3
2.1 GENERALES.....	3
2.2 ESPECIFICOS	3
3. CRITERIOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PP.....	4
4. INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS:	7
4.1 Diseño	7
4.2 Planeación Estratégica y Orientación a Resultados	8
4.3 Cobertura y Focalización	8
4.4 Operación.....	9
4.5 Percepción de la Población Atendida	10
4.6 Medición de Resultados	10
5. CONCLUSIONES.....	11
6. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES CLASIFICADOS POR APARTADO.....	12
4.1. DISEÑO.....	12
4.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS.	12
4.3. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN.....	12
4.4. OPERACIÓN.....	13
4.5. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA	14
4.6. MEDICIÓN DE RESULTADOS	14
7. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA).....	15
8. ANEXOS.....	16
Anexo 1. Alineación a objetivos al Plan Municipal de Desarrollo.	16
Anexo 2. Alineación a los ODS	18
Anexo 3. Procedimiento de actualización de la PA	20
Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño.....	22
Anexo 6. Avance en la Implementación de los ASM.	26
Anexo 9. Estrategia de cobertura.....	26
Anexo 10. Diagramas de flujo de los procesos claves	27
Anexo 11. Presupuesto.....	27
Anexo 13. Avance de los indicadores respecto de sus metas.....	27
9. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN.	27
10. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR.....	28
11. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN.	28
12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	29

✓

✓



SIGLAS:

- **PAE:** Programa Anual de Evaluación.
- **UMED:** Unidad Municipal de Evaluación del desempeño.
- **PMD:** Plan Municipal de Desarrollo.
- **CONVAL:** Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
- **TdR:** Términos de Referencia.
- **Pp:** Programa Presupuestario.
- **POA:** Programa Operativo Anual.
- **PbR:** Presupuesto Basado en Resultados.
- **FODA:** Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas.
- **MIR:** Matriz de Indicadores para Resultados.
- **FORTAMUN:** Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales.
- **PAT:** Plan Anual de Trabajo.
- **ASM:** Aspectos Susceptibles de Mejora.
- **PA:** Población atendida.
- **PO:** Población objetivo.
- **PP.** Población potencial.





1. 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 2024, llevar a cabo la evaluación de Consistencia y Resultados que corresponde a al Programa Presupuestario incluido en el Plan Municipal de Desarrollo, **023 Territorio Sustentable**, a través de un análisis sistemático del Diseño y Desempeño de los programas, con el objetivo de mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados.

La Evaluación de Consistencia y resultados busca identificar si los programas cuentan con instrumentos de Planeación y orientación hacia resultados, estrategias de cobertura e instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios.





2. OBJETIVOS

2.1 GENERALES

Contribuir a la mejora de la consistencia y orientación a resultados de los *programas presupuestarios (Pp)* número **023. Territorio Sustentable**, a través del análisis y valoración de los elementos que integran su diseño, planeación e implementación, a fin de generar información relevante que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

2.2 ESPECIFICOS

- ✓ Analizar y valorar los elementos que constituyen el diseño del Pp y su consistencia con el problema o necesidad de política pública que se atiende;
- ✓ Analizar y valorar los instrumentos de planeación y orientación a resultados con los que cuenta el Pp;
- ✓ Analizar y valorar la estrategia de cobertura o de atención de mediano y de largo plazos, así como, en su caso, los mecanismos de focalización, conforme a la población objetivo del Pp;
- ✓ Analizar y valorar los principales procesos establecidos para la operación del Pp, los sistemas de información que lo soportan y sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas;
- ✓ Analizar y valorar los instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de los usuarios o destinatarios de los bienes y/o servicios que produce o entrega el Pp, así como sus resultados;
- ✓ Valorar los resultados del Pp respecto a la atención del problema o necesidad para la que fue creado.





3. CRITERIOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PP.

El Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a través de la Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño, estableció una metodología de trabajo que servirá para realizar la Evaluación de Consistencia y Resultados, basado en trabajo de gabinete, en el que se lleva a cabo con las etapas siguientes:

1	Levantamiento de la Información Se envió un oficio a los encargados de los Programas Presupuestarios notificándoles el día y la hora en la que se realizaría la Evaluación de Consistencia y Resultados. Se lleva a cabo la Evaluación en el Área de la Secretaría de Medio Ambiente Cambio Climático y Sustentabilidad.
----------	---



2	Recopilación de Información Se organiza y procesa la información recolectada en la entrevista con cada uno de los secretaríos a cargo de los Programas Presupuestarios, como son diagnósticos, bitácoras, POA, PBR, reglamentos entre otros.
----------	--

3	Análisis e integración de la Información Se analiza la información que se nos proporciono para generar la Conclusiones, recomendaciones, su FODA que va plasmado descrito en el documento del Resumen Ejecutivo.
----------	--





La evaluación de Consistencia y Resultados se divide en 6 Temas de acuerdo a los TdR del CONEVAL en la que a continuación se describen:

6. MEDICIÓN DE RESULTADOS:

Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

1. DISEÑO:

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y Nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.

5. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA:

Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados.

Temas de la Evaluación de Consistencia y Resultados

2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS:

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.

4. OPERACIÓN:

Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del programa o en la normatividad aplicable, así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos en rendición de cuentas.

3. COBERTURA Y FISCALIZACIÓN:

Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado.

Los principales usuarios de la evaluación son las dependencias a cargo de la operación de dichos programas y se realiza a partir del segundo año de creación








La Evaluación de Consistencia y Resultados se estructura a partir de **seis módulos y 39 preguntas** de acuerdo a lo TdR para el logro de sus objetivos general y específicos. La relación de cada uno de los módulos y las preguntas que los integran se presenta en el siguiente cuadro:

No.	Módulo	Preguntas	Total
1	Diseño	1-10	10
2	Planeación estratégica y orientación a resultados	11-18	8
3	Cobertura y focalización	19-20	2
4	Operación	21- 33	13
5	Percepción de la población atendida	34	1
6	Medición de resultados	35-39	5
Total		39	

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN:

Valoración Cualitativa	Rango %
 Bueno (Satisfactorio)	Rango de 100% a 80%
 Regular (Preventivo)	Rango de 79% a 60%
 Malo (Insatisfactorio)	Rango de 59% a 0%





4. INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS:

Programa 23: Territorio Sustentable.

4.1 Diseño					
No. De Preguntas	Respuestas		Valor de cada pregunta	Resultado	Observaciones
	SI/NO	Criterios			
1	X		2%	0.00%	No cuenta con un diagnóstico del programa. Presenta un PbR, POA, MIR, Fichas de indicadores.
2		X	3%	2.25%	De acuerdo a sus árboles de Problema y Objetivos cuentan con 3 criterios de la valoración, inciso a), b), c).
3		X	3%	1.50%	Se cumple con dos criterios de valoración de acuerdo con sus PbR que presentan.
4	X		2%	2.00%	
5	X		2%	2.00%	
6		X	3%	0.00%	Su respuesta fue que cuenta con 3 criterios de la evaluación, mas sin embargo no entrega algún documento que justifique o identifique la población potencial, objetivo y atendida.
7		X	3%	0.00%	Menciona que cuenta con 2 criterios de la evaluación, y que se da a conocer la población atendida de acuerdo a sus bitácoras e informes, sin embargo no presentan la evidencia para verificar la información descrita que permita conocer la población atendida.
8		X	3%	3.00%	En su cuestionario responde nivel 0, sin embargo, envió información y realizo el llenado del formato.
9		X	3%	0.00%	Presenta información de los medios de verificación, que es la MIR, más no llena el formato 4. Para realizar la validación correspondiente.
10		X	3%	3.00%	Se dio el puntaje de acuerdo a la información de las fichas de indicadores.
Total del Apartado 1			27%	13.75%	





4.2 Planeación Estratégica y Orientación a Resultados					
No. De Preguntas	Respuestas		Valor de cada pregunta	Resultado	Observaciones
	SI/NO	Criterios			
11		X	3%	0.00%	No se cuenta con un plan estratégico que cumpla con los criterios establecidos.
12		X	3%	0.00%	No cuenta con un plan de trabajo, presenta n su POA del programa en el que se indican las acciones a realizar durante el año.
13		X	3%	0.0%	No se cuenta con documentos que lo verifiquen.
14		X	3%	0.00%	No se disponen de mecanismos que permitan el seguimiento del desempeño de manera permanente.
15		X	3%	0.00%	No se tienen evaluaciones, auditorias financieras, estudios o informes externos.
16			0%	0.00%	No aplica ya que no se han realizado Evaluaciones en los años anteriores.
17			0%	0.00%	No aplica ya que no se han realizado Evaluaciones en los años anteriores.
18			0%	0.00%	No aplica ya que no se han realizado Evaluaciones en los años anteriores.
Total del Apartado 2			15%	0.00%	

4.3 Cobertura y Focalización

No. De Preguntas	Respuestas		Valor de cada pregunta	Resultado	Observaciones
	SI/NO	Criterios			
19		X	3%	0.00%	No cuenta con una estrategia de cobertura documentada para la atención de su población potencial y objetivo. No se presenta anexo.
20	X		2%	0.00%	No cuenta con mecanismos para identificar a su población objetivo.
Total del Apartado 3			5%	0.00%	





4.4 Operación					
No. De Preguntas	Respuestas		Valor de cada pregunta	Resultado	Observaciones
	SI/NO	Criterios			
21		X	3%	0.00%	El Pp. No cuenta con mecanismos para identificar a su población objetivo
22		X	3%	0.00%	No se cuenta con procedimientos para dar trámite a solicitudes de bienes o servicios. No presentan anexo de evidencia.
23		X	3%	0.00%	Su respuesta fue que cuenta con 1 criterio de valoración, pero no hay un documento específico para seleccionar su población objetivo
24		X	3%	0.00%	Existen los mecanismos, pero no están documentados de acuerdo a los criterios. No se presenta anexo de evidencia.
25		X	3%	0.00%	Existen los mecanismos, pero no están documentados de acuerdo a los criterios.
26	X		2%	0.00%	No cuentan con informes para su análisis.
27		X	3%	0.00%	No cuenta con procedimientos para la generación de los bienes y /o servicios que entrega el P.p.
28	X		2%	0.00%	Su respuesta es si hay cambios sustantivos en el documento normativo e institucional del Pp. pero no describe las modificaciones o implementaciones.
29		X	3%	0.00%	No presenta los gastos que se realizan para generar los bienes y/o servicios.
30	X		2%	0.00%	No presenta las fuentes de financiamiento para la operación del Pp.
31		X	3%	0.00%	No se cuenta con aplicaciones o sistemas institucionales.
32		X	3%	0.00%	No menciona los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a través de la cual pone a disposición del público la información.
33		X	3%	1.50%	El Pp. Cuenta con los mecanismos del inciso a) solicitudes de información. B) participación ciudadana a través de la página del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo.
Total del Apartado 4			36%	1.50%	

7

✓





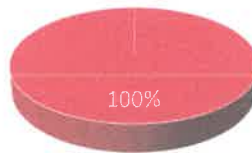
4.5 Percepción de la Población Atendida					
No. De Preguntas	Respuestas		Valor de cada pregunta	Resultado	Observaciones
	SI/NO	Criterios			
34		X	3%	0.00%	El Pp. no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida.
Total del Apartado 5			3%	0.00%	

4.6 Medición de Resultados					
35		X	3%	0.75%	Solo cumple con el criterio del inciso a) y d). El programa cuenta con indicadores los cuales se encuentran plasmados en la MIR.
36		X	3%	1.50%	Criterio 3 y 4. sin justificación.
37		X	3%	0.00%	No presento avance alguno de los indicadores estratégicos y de gestión
38		X	3%	0.00%	No se han realizado Evaluaciones, auditorias al desempeño, que permitan identificar los hallazgos.
39	X		2%	0.00%	No aplica, ya que no han tenido evaluaciones.
Total del Apartado 6			14%	2.25%	

Grado de cumplimiento por Modulo

Concepto	Total de Módulos	Porcentajes %
Satisfactorio	0	0
Preventivo	0	0.00
Insatisfactorio	6	100.00
Total	6	100

Grado de cumplimiento por modulo



■ Satisfactorio ■ Preventivo ■ Insatisfactorio





5. CONCLUSIONES

- ❖ La calificación total a alcanzar en el **apartado 4.1 DISEÑO** es el **27%** según los valores de cada pregunta por lo que, en relación a las respuestas presentadas, su resultado es de **13.75%** representando un **50%** y de acuerdo a los parámetros de Semaforización se califica como **Insatisfactorio**.
- ❖ La calificación total a alcanzar en el **apartado 4.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS** es el **15%** según los valores de cada pregunta por lo que, en relación a las respuestas presentadas, su resultado es de **0%** representando un **0%** y de acuerdo a los parámetros de Semaforización se califica como **Insatisfactorio**.
- ❖ La calificación total a alcanzar en el **apartado 4.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN** es el **5%** según los valores de cada pregunta por lo que, en relación a las respuestas presentadas, su resultado es de **0%** representando un **0%** y de acuerdo a los parámetros de Semaforización se califica como **Insatisfactorio**.
- ❖ La calificación total a alcanzar en el **apartado 4.4 OPERACIÓN** es el **36%** según los valores de cada pregunta por lo que, en relación a las respuestas presentadas, su resultado es de **1.50%** representando un **4%** y de acuerdo a los parámetros de Semaforización se califica como **Insatisfactorio**.
- ❖ La calificación total a alcanzar en el **apartado 4.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA** es el **3%** según los valores de cada pregunta por lo que, en relación a las respuestas presentadas, su resultado es de **0%** representando un **0%** y de acuerdo a los parámetros de Semaforización se califica como **Insatisfactorio**.
- ❖ La calificación total a alcanzar en el **apartado 4.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS** es el **14%** según los valores de cada pregunta por lo que, en relación a las respuestas presentadas, su resultado es de **2.25%** representando un **16%** y de acuerdo a los parámetros de Semaforización se califica como **Insatisfactorio**.

CONCLUSIÓN GENERAL:

Como conclusión general de la Evaluación de Consistencia y Resultados, se observa que de los 6 apartados se obtuvo una calificación total del **20% de un 100%** y de acuerdo al parámetro de semaforización se ubica en un **Estado Insatisfactorio**.





6. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES CLASIFICADOS POR APARTADO

4.1. DISEÑO		
No. DE PREGUNTA	HALLAZGOS	RECOMENDACIONES
1	El programa no cuenta con un Diagnostico sobre el problema. El problema lo identifican por medio del PbR, árbol de problemas, de objetivos, MIR, Fichas de Indicadores.	Se sugiere elaborar el Diagnostico reestructurado de acuerdo como lo indica el Coneval.
6	No presenta un documento donde identifique la población Potencial, Objetivo y Atendida, Solo mencionan la población potencial en el árbol de problemas.	Se recomienda Definir la Población Potencial, Objetivo y Atendida, en el documento.
7	El Pp. No cuenta con un documento que permita conocer a la población atendida y que cumpla con las características señaladas.	Se sugiere elaborar un documento donde especifiquen la población atendida, donde incluya las características del tipo de bien o servicio otorgado, que se encuentre sistematizado con mecanismos documentados para su depuración y actualización y que incluya una clave única por unidad o elemento de la población atendida que permita su identificación en el tiempo.
9	No presentan los medios de verificación de acuerdo al anexo 4.	Se recomienda describir en el anexo 4 los medios de verificación de acuerdo como lo indica los criterios.
No. DE PREGUNTA	HALLAZGOS	RECOMENDACIONES
4.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS.		
11	No presenta un documento donde especifiquen el plan estratégico del Pp. y que cumpla con las características que marca la Evaluación de Consistencia y Resultados.	Se recomienda definir el plan estratégico del Pp. que cuente con los criterios mencionados en la Evaluación de Consistencia y Resultados.
12	No presenta el Plan Anual de Trabajo, muestra el documento de Programa municipal de seguridad pública 2024, pero no especifica los criterios de valoración.	Se sugiere presentar o Realizar el Plan Anual de Trabajo.
13	No se cuenta con documento donde presenten la información del desempeño que se verifiquen de acuerdo a los criterios.	Se recomienda presentar un documento donde especifiquen la información del desempeño de acuerdo a los criterios de la evaluación.
14	Presenta el PbR, arboles de problemas, Objetivos, MIR, fichas de indicadores, POA, del programa, pero no cumple con los 4 criterios ya que el programa no tiene un seguimiento referentemente a su información.	Se sugiere que verifique que la información que el Pp. obtiene para el seguimiento de su desempeño cumpla con los criterios de valoración de la Evaluación.
15	El Pp. no dispone de evaluaciones, auditorías financieras o al desempeño, estudios o informes de organizaciones externas.	Se recomienda realizar algún tipo de evaluaciones o auditorías externas.
16, 17, 18	No aplica ya que no se han realizado evaluaciones que generen los ASM.	Se sugieres realizar evaluaciones de impacto del programa, para que se generen los ASM.
4.3. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN		
19	El Pp. no dispone de una estrategia de cobertura documentada para la atención de su población potencial y objetivo que cumpla con los criterios de valoración.	Se recomienda definir la estrategia de cobertura documentada de acuerdo a los criterios de la evaluación.
20	El P.p. No cuenta con mecanismos para identificar a su población objetivo.	Se sugiere presentar e identificar los mecanismos de identificación de la población objetivo con los que cuente el Pp.





NO DE PREGUNTA	HALLAZGOS	RECOMENDACIONES
4.4. OPERACIÓN		
21	El Pp. no cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de sus bienes y servicios, así como las características específicas de la población solicitante.	Se recomienda obtener información del P.p. sistematizada que permita conocer la demanda total de sus bienes y servicios, así como las características específicas de la población solicitante.
22	No se cuenta con procedimientos para dar trámite a solicitudes de bienes o servicios. No presentan anexo de evidencia.	Se sugiere presentar los procedimientos que utilizan para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de los bienes y/o servicios que genera de acuerdo a los criterios de valoración de la evaluación.
23	No presenta los criterios de elegibilidad documentados para la selección de su población objetivo.	Se sugiere presentar o en su caso realizar los criterios de elegibilidad documentados para la selección de su población objetivo.
24	El Pp. no cuenta con mecanismos documentado para verificar el procedimiento para la selección de los destinatarios de los bienes y/o servicios que produce o entrega el P.p.	Se recomienda elaborar los mecanismos de acuerdo a los criterios que marca la evaluación.
25	El P.p. no cuenta con mecanismos documentados para verificar los procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios del P.p.	Se sugiere realizar y presentar los mecanismos documentados de acuerdo a los criterios de la Evaluación.
26	Los responsables del P.p. no presentan informes o algún documento donde identifican los problemas que hay para la generación y/o entrega de los bienes y/o servicios dirigidos a la población objetivo.	Se recomienda presentar el análisis documentado sobre los problemas identificados del P.p. para la generación y/o entrega de los bienes y/o servicios dirigidos a la población objetivo.
27	No presentan los procedimientos para la generación de los bienes y/o servicios que entrega el P.p.	Se sugiere elaborar y presentar los procedimientos para la generación de bienes y/o servicios que entrega el P.p. de acuerdo a los criterios que marca la evaluación.
28	No presenta evidencia de los cambios sustantivos que tuvo el documento normativo o institucional del P.p.	Se recomienda describir las modificaciones o implementaciones recientes en los documentos normativos o institucionales, explicando el hecho o circunstancia que motivo estas modificaciones.
29	El Pp. no identifica y cuantifica los gastos que se realizan para generar los bienes y/o los servicios que ofrece.	Se sugiere identificar los gastos que se realicen de acuerdo con los criterios de valoración.
30	El Pp. No presenta las fuentes de financiamiento para su operación.	Se recomienda presentar las fuentes de financiamiento para la operación del Pp.
31	No cuentan con aplicaciones o sistemas institucionales con que opera el P.p.	Se sugiere que se habiliten aplicaciones o sistemas institucionales de acuerdo a los criterios que presenta la evaluación.
32	El Pp. no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a través de los cuales pone a disposición del público la información de acuerdo a los criterios.	Se recomienda presentar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de acuerdo a los criterios de valoración.





NO DE PREGUNTA	HALLAZGOS	RECOMENDACIONES
4.5. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA		
34	El Pp. no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida respecto al proceso de entrega de sus bienes y/o servicios.	Se sugiere realizar o describir los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida respecto al proceso de entrega de sus bienes y/o servicios y que cumplan con los criterios de acuerdo a la evaluación.
4.6. MEDICIÓN DE RESULTADOS		
37	No presenta avances de los indicadores estratégicos y de gestión del ISD Desempeño.	Se sugiere verificar sus indicadores estratégicos y de gestión y presentar los avances obtenidos.
38	No se han realizado evaluaciones, ni auditorías externas e informes independientes.	





7. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA).

El análisis FODA consiste en la identificación de 4 elementos que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas haciendo referencia de los procesos que se llevan a cabo, cabe mencionar que la matriz FODA se construye por medio de la descripción en cada uno de los apartados a evaluar mediante un resumen que identifica las principales condiciones claves que servirán de indicadores de aspectos susceptibles.

FORTALEZA Y OPORTUNIDAD	DEBILIDAD O AMENAZA
<ul style="list-style-type: none"> ➤ El Pp. cuenta con un PbR, árbol de problemas, árbol de objetivos, MIR, POA y Fichas de Indicadores. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El Pp. no cuenta con un diagnóstico que presente el problema o necesidad pública que justifique el diseño del Pp. ➤ No tienen identificadas las poblaciones potenciales, objetivo y atendida del Pp. ➤ No existe un plan estratégico del Pp. ➤ No cuentan con su Plan anual de trabajo. ➤ No se han realizado evaluaciones externas. ➤ No se han generado ASM. ➤ No se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para la atención de su población potencial y objetivo, así mismo no se dispone de mecanismos para identificar su población objetivo. ➤ No se tiene evidencia de que toda la información recolectada se encuentre sistematizada ni de que los operadores de los Programas tengan acceso a ella. ➤ El Pp. no cuenta con mecanismos documentado para verificar el procedimiento para la selección de los destinatarios de los bienes y/o servicios que produce o entrega el P.p. así mismo el P.p. no cuenta con mecanismos documentados para verificar los procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios del P.p. ➤ No cuentan con aplicaciones o sistemas institucionales con que opera el P.p. ➤ El Pp. no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida respecto al proceso de entrega de sus bienes y/o servicios. ➤ El Pp. no presenta avances de los indicadores estratégicos y de gestión del ISD Desempeño. ➤ No se han realizado evaluaciones, ni auditorías externas e informes independientes





8. ANEXOS.

Anexo 1. Alineación a objetivos al Plan Municipal de Desarrollo.

Clave y nombre del Pp:	23. TERRITORIO SUSTENTABLE
Objetivo central del Pp evaluado:	Dirigir el desarrollo del Municipio a tres áreas principales, urbana, rural y comunitaria, integrando un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y sustentabilidad, logrando un crecimiento equilibrado que garantice la dotación de infraestructura pública de calidad para crear condiciones de bienestar y prosperidad para todos sus habitantes.

Instrucciones:

- a) Registrar la alineación del objetivo central del Pp al objetivo prioritario y hasta tres estrategias prioritarias de los programas sectoriales o institucionales, según corresponda, derivados del PMD vigente, e incorporar una breve argumentación sobre la contribución del Pp en la consecución del objetivo y estrategias prioritarias identificadas, así como la valoración de la instancia evaluadora sobre la pertinencia de dicha alineación.

a) Valoración de la alineación establecida

Programa derivado	Objetivo prioritario	Estrategia prioritaria	Contribución del Pp	Valoración
Territorio Sustentable	Suficiente participación de la población de Chilpancingo, en el cuidado del medio ambiente	23.3 del PMD 21-24.- Elaborar el Plan de Ordenamiento Ecológico Local.	2.1 del PED 22-27.- Fortalecer el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano en el estado.	
		23.9 del PMD 21-24.- Realizar jornadas de concientización y capacitación para compostaje y horticultura.	2.8 del PED 22-27.- Vincular el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano con otros órdenes gobierno, gestión e instrumentos territoriales	
		23.10.- Reforzar las inspecciones de registro de control ambiental en establecimientos comerciales, para prevenir y mitigar los efectos de contaminación ambiental.	2.40 del PED 22-27.- Mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales del estado de Guerrero.	





2.37 del PED 22-27.- Transitar gradualmente hacia un modelo agroalimentario que genere alimentos sanos, inocuos, libres de venenos y sin transgénicos

2.41 del PED 22-27.- Reducción de los impactos antropogénicos en el ambiente del estado de Guerrero

2.42 del PED 22-27.- Promover, divulgar y concientizar la cultura y educación ambiental en el estado de Guerrero

2.6 del PED 22-27.- Garantizar la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los guerrerenses, mitigando los impactos ambientales derivados de las principales actividades productivas y de desarrollo que generan afectación al medio ambiente y a la biodiversidad





Anexo 2. Alineación a los ODS

Nombre del Pp:	TERRITORIO SUSTENTABLE	Modalidad y clave:	23
Objetivo central del Pp evaluado:	Dirigir el desarrollo del Municipio a tres áreas principales, urbana, rural y comunitaria, integrando un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y sustentabilidad, logrando un crecimiento equilibrado que garantice la dotación de infraestructura pública de calidad para crear condiciones de bienestar y prosperidad para todos sus habitantes.		

Vinculación establecida por el Pp

Registrar la vinculación del objetivo central del Pp evaluado con los ODS y sus metas específicas. Con base en la documentación normativa o institucional del Pp. Asimismo, la instancia evaluadora realizará una valoración de dicha vinculación, considerando la contribución efectiva del Pp en la meta.

Marcar con una "X" el/los ODS con los que se vincula el objetivo del Pp:



ODS	Meta	Vinculación	Valoración de la vinculación (instancia evaluadora)
6 Agua limpia y saneamiento	6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.	Indirecto	
	6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.	Indirecto	
7 Energía asequible y no contaminante	7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.	Indirecto	





<p>11</p> <p>Ciudades y comunidades sostenibles</p>	<p>11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.</p> <p>11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.</p> <p>11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.</p>	<p>Indirecto</p> <p>Indirecto</p> <p>Indirecto</p>	
<p>13</p> <p>Acción por el clima</p>	<p>13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.</p> <p>13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.</p>	<p>Directo</p> <p>Directo</p>	
<p>15</p> <p>Vida de ecosistemas terrestres</p>	<p>15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo.</p> <p>15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.</p>	<p>Directo</p> <p>Directo</p>	





Anexo 3. Procedimiento de actualización de la PA

Procedimiento documentado

1. ¿El programa cuenta con un procedimiento documentado y normado para la integración, actualización y depuración de la población atendida?

Indicar el nombre del documento

Existe un procedimiento específico y está documentado.

Bitácoras e informes

Existe un procedimiento específico, pero no está documentado.

Se encuentra normado en alguna Ley, Lineamiento, ordenamiento institucional u otro.

2. El procedimiento contempla los siguientes elementos sobre el padrón de la población atendida:

Integración

Actualización

Depuración

Establece una estructura homologada de la información.

Establece un periodo de actualización del padrón.

Establece un mecanismo para detectar inconsistencias y homologar información.

Incluye las principales características de la población atendida y del tipo de apoyo otorgado (bien/servicio/subsidio)

Indique el periodo de actualización establecido:

Establece un mecanismo para detectar duplicidades de apoyos otorgados por el mismo Pp o por otros programas.

Se asigna una clave o identificador único que permita dar seguimiento a población atendida en el tiempo.

Sistematización y disponibilidad de la información





3. ¿El Pp cuenta con un sistema informático para la integración, actualización y depuración de la población atendida?

Sí Indicar el nombre del sistema: _____

No Seleccione el procedimiento manual que realiza el Pp:

Utiliza una base de datos en Excel, Access, SPSS u otro programa informático.

Cuenta con Registros Administrativos que almacena en físico o escaneados.

4. La información del padrón:

Está disponible para consulta interna.

Está disponible para consulta pública.

Indique la liga del sitio web: _____

Seguridad de la información

5. La información del padrón, ¿contiene datos sensibles?

Sí

No

6. ¿El procedimiento contempla un mecanismo que garantice la seguridad de la información?

Sí

No

Comentarios u observaciones de la instancia evaluadora

En las bitácoras de inspección y otros expedientes administrativos se encuentran la mayor parte de la información relacionada con los procedimientos que se realizan en la SEMACCS





Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño

Reportar si los indicadores que integran el ISD del Pp cumplen con los criterios señalados en el siguiente cuadro.

Características del Instrumento de Seguimiento del Desempeño

Criterio	Respu esta	No mbr e del indi cad or	Definición	Métod o de cálcul o	Unidad de medida	Frecue ncia de medició n	Línea base	Compor tamient o del indicad or	Paráme tro de Semafo rización
El cambio producido en la población objetivo derivado de la ejecución del Pp	Sí	Porcenta je	Personas	Activid ades realiza das/Ac tividad es programa das *100	Actividad es	Trimestr al	No	Bueno	Aceptabl e
La cobertura de la población objetivo	No	No	No	No	No	No	No	No	No
La generació n y/o entrega de los bienes y/o servicios	Sí	Porcenta je de cum plimie nto en las activ idades prog	Actividades	Activid ades realiza das/act ividade s programa das *100	Actividad es	Trimestr al	No	Regular	Sí





Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño

		ramadas							
La gestión de los principales procesos y/o actividades del Pp	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Incluir todos los indicadores del ISD vigente del Pp para la valoración de las metas.

Características de los indicadores

	Nivel del ISD	Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Claro	Relevante	Económico	Monitorable	Adecuado	Justificación
MIR	Resultados	Fin	Porcentaje de participación de la población en la prevención de la contaminación ambiental	Si	Si	Si	Si	Si	Necesaria la participación de la población
		Propósito	Porcentaje de participación de la población de Chilpancingo en el cuidado del medio ambiente	Si	Si	Si	Si	Si	Que la población cumpla con el cuidado del medio ambiente





Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño

Gestión	Componente	Porcentaje de cumplimiento en la disminución de la contaminación del agua, aire, suelo y ruido.	SI	SI	SI	SI	SI	Que la población en general contribuya en mitigar la contaminación.
	Actividades	Porcentaje de cumplimiento en la participación de la población en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.	SI	SI	SI	SI	SI	Necesaria la participación de la población

7

Incluir todos los indicadores del ISD vigente del Pp para la valoración de las metas.

Características de las metas

	Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Método de cálculo	Unidad de medida	Congruente con el sentido del indicador	Orientada a la mejora del desempeño	Factibles pero retadoras	Justificación
MIR	Fin	Porcentaje de participación de la población en el cuidado de la	Ate nder 5% de la pobl ación	$PPPC = (PP1 / PT) * 100$	%	SI	SI	SI	Participación activa de la población

W





Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño

	Biodiversidad.	del primer cuadro de la ciudad						
Propósito	Porcentaje de participación de la población de Chilpancingo en el cuidado del medio ambiente.	30% del comercio establecido en el primer cuadro de la ciudad	$PPP = (NE/NP) * 100$	%	SI	SI	SI	Participación activa de la población
Componentes	Porcentaje de cumplimiento en la disminución de la contaminación del agua, aire,	Atender un 5% de la población de la ciudad	$PCC = (PA/P) * 100$	%	SI	SI	SI	Participación activa de la población





Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño

	suelo y ruido.	ad del primer cuadro de la ciudad							
Actividades	Porcentaje de cumplimiento en la participación de la población en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.	Atender el 5% de la población	$PCAM = (NPA / NPP) * 100$	%	SI	SI	SI	Participación activa de la población	

El anexo 4, apartado de medios de verificación no fue capturado por el responsable del programa.

Anexo 6. Avance en la Implementación de los ASM.

El Pp. no cuenta con ASM en los últimos 3 años.

Anexo 9. Estrategia de cobertura

El Pp. no cuenta con una estrategia de cobertura.





Anexo 10. Diagramas de flujo de los procesos claves
El Pp. no presenta su diagrama de flujo.

Anexo 11. Presupuesto
El Pp. no presenta el presupuesto aprobado.

Anexo 13. Avance de los indicadores respecto de sus metas
El Pp. no reporta avances de los indicadores de acuerdo a sus metas.

9. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN.

Ficha Técnica de datos generales de la evaluación.	
Nombre de la evaluación	Evaluación de Consistencia y Resultados
Nombre y clave del programa evaluado	Territorio Sustentable Pp. 023.
Ramo	Fondo General de Participaciones (FGP)
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.
PAE de Origen	PAE 2024
Año de conclusión y entrega de la evaluación	2024
Nombre de la Instancia Evaluadora	Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño.
Nombre del(a) coordinador(a) de la evaluación	L.C. Ma. Fernanda Ramírez Guzmán.
Nombre de los(as) principales colaboradores(as) de la instancia evaluadora	M.A. Maribel Fuentes Rojas. LIC. Hilda Leticia Marrufo Novelo.





10. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR.

Nombre del Evaluador	Cargo	Institución a la que pertenece	Correo Electrónico	Teléfono
L.C. Ma. Fernanda Ramírez Guzmán	Titular de la Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño	H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo	umed2903@hotmail.com	7472209912
M.A. Maribel Fuentes Rojas	Oficial Administrativo de la UMED	H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo	maribelf.r@hotmail.com	7471107372
Lic. Hilda Leticia Marrufo Novelo	Auxiliar Administrativo de la UMED	H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo	hilda_avilife@hotmail.com	7471300064

11. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN.

<https://chilpancingo.gob.mx/transparencia/evaluacion-al-desempeno/>





12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PMD. (2021-2024). *Plan Municipal de Desarrollo* . Chilpancingo de los Bravo.

SHCP-UED. (s.f.). *Secretaría de Hacienda y Credito Público - Unidad de Evaluación del Desempeño*.

PAE (s.f) Programa Anual de Evaluación 2024.

CONEVAL. (2017). *Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social*.

Guía de Indicadores:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154446/Guia_Indicadores.pdf.

Guía MIR:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf.

Guía para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:

[https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/enfoques transversales/Guia_programas derivados PND 2019 2024.pdf](https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/enfoques_transversales/Guia_programas_derivados_PND_2019_2024.pdf).

PbR-SED. (s.f.). *Presupuesto basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño*.

tdr_ecr

PDF (www.coneval.org.mx)

<https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Sistema-Evaluacion-Desempeno>

ATENTAMENTE



Elaboró

L.C. MARÍA FERNANDA RAMÍREZ GUZMÁN.
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

Vo. Bo.

M.C. ERICK JAVIER GARCÍA OCAMPO.
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL.

CONTROL MUNICIPAL



CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA PÚBLICO O NECESIDAD.

(TERRITORIO SUSTENTABLE)

1. ¿El Pp cuenta con un documento diagnóstico que presente el problema o necesidad pública que justifica el diseño del Pp?

Respuesta: NO

- **No procede valoración cuantitativa.** Se deberán atender las consideraciones específicas con base en la respuesta seleccionada:

Respuesta	Consideraciones
No	Se deberá presentar una propuesta de definición del problema que atiende el Pp; de los árboles de problemas y objetivos; así como de identificación y caracterización de la población potencial y objetivo. Estos elementos contribuirán a la integración o mejora del diagnóstico del Pp, con base en el documento Aspectos a considerar.
Sí	La instancia evaluadora deberá señalar puntualmente los elementos que se identifican en el documento de diagnóstico, así como aquellos faltantes. Se deberá presentar la propuesta de mejoras específicas al documento diagnóstico del Pp, con base en el análisis, valoración y principales hallazgos que deriven de esta evaluación.

2. ¿El problema o necesidad pública que busca atender el Pp cuenta con las características siguientes?

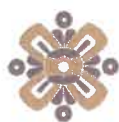
Criterios de valoración:

- a) Se define de manera clara, concreta, acotada y es único (no se identifican múltiples problemáticas).
- b) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
- c) Identifica a la población objetivo de manera clara, concreta y delimitada.
- d) Identifica un cambio (resultado) sobre la población objetivo (es decir, no solo se define como la falta de un bien, servicio o atributo).

Respuesta: NIVEL 2

- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0.
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
	El problema o necesidad pública cuenta con:



0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

3. ¿El objetivo central del Pp cuenta con las características señaladas a continuación?

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

- Identifica a la población objetivo del Pp, es decir, aquella que presenta el problema o necesidad pública que el Pp tiene planeado atender y que cumple con los criterios de elegibilidad.
- Identifica el cambio que el Pp busca generar en la población objetivo.
- Es único, es decir, no se definen múltiples objetivos.
- Corresponde a la solución del problema o necesidad pública que origina la acción gubernamental.

Respuesta: NIVEL 2

- Sin evidencia. Seleccionar nivel el 0.
- Con evidencia. Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

4. ¿El objetivo central del Pp contribuye al cumplimiento de alguno de los objetivos o estrategias que se definen en los programas que se derivan del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) vigente? (Agregar ANEXO 1)

Respuesta: NIVEL 4

- Sin evidencia. Seleccionar el nivel 0.



- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Respuesta
0	No se identifica contribución.
4	Sí se identifica contribución.

5. ¿El objetivo central del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030? (Agregar ANEXO 2)

Respuesta: SI, INDIRECTA

a) Sí, definir el tipo de vinculación:

- **Indirecta:** el objetivo central del Pp propicia la generación de condiciones que contribuyen al cumplimiento de la(s) meta(s) de ODS identificada(s), a pesar de no ser su objetivo principal.
- **Directa:** el objetivo central del Pp contribuye claramente al cumplimiento de la(s) meta(s) ODS identificada(s)

B) No, no procede valoración cuantitativa.

6. ¿Las poblaciones potenciales, objetivo y atendida del Pp se encuentran correctamente identificadas?

Criterios de valoración:

- El Pp identifica a la población total que presenta el problema público o necesidad que justifica su existencia (población potencial).
- El Pp identifica a la población que tiene planeado atender para cubrir la población potencial y que es elegible para su atención (población objetivo).
- El Pp identifica a la población atendida en un ejercicio fiscal y ésta corresponde a un subconjunto o totalidad de la población objetivo (población atendida).
- Las poblaciones potenciales, objetivo y atendida son consistentes entre los diversos documentos estratégicos del programa, por ejemplo: diagnóstico, documento normativo, lineamientos operativos, ISD, entre otros.

Respuesta: NIVEL 3

- **Sin evidencia.** Seleccionar nivel 0
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente

Nivel	Criterios
-------	-----------



	Las poblaciones cuentan con:
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

7. ¿El Pp cuenta con información documentada que permite conocer a la población atendida, que cumpla con las siguientes características? (Agregar ANEXO 3)

Criterios de valoración:

- Incluye características de la población atendida.
- Incluye características del tipo de bien o servicio otorgado.
- Se encuentra sistematizada y cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
- Incluye una clave única por unidad o elemento de la población atendida que permite su identificación en el tiempo.

Respuesta: NIVEL 2

- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.





ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO.

8. ¿Los indicadores que integran el Instrumento de Seguimiento del Desempeño del Pp cumplen con los siguientes criterios? (Agregar ANEXO 4)

Criterios de valoración:

- Es claro, el nombre del indicador es entendible, no presenta ambigüedades y no contiene términos o acrónimos que dificulten su comprensión y, si los contiene, estos se encuentran definidos.
- Es relevante, provee información valiosa sobre aquello que se quiere medir.
- Es económico, la información para generar el indicador está disponible a un costo razonable.
- Es monitoreable, permite su estimación y verificación independiente, así como su trazabilidad.
- Es adecuado, provee información suficiente para medir, evaluar o valorar el desempeño del Pp.

Respuesta: NIVEL 0

- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel.
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
	El indicador cumple con:
0	Ninguno o sólo uno de los criterios de valoración.
1	Dos de los criterios de valoración.
2	Tres de los criterios de valoración.
3	Cuatro de los criterios. de valoración.
4	Todos los criterios de valoración.

9. ¿Los medios de verificación de los indicadores que integran el ISD del Pp, cumplen con los siguientes criterios? (Agregar ANEXO 4)

Criterios de valoración:

- Presentan el nombre completo del documento donde se encuentra la información.
- Incluyen el nombre del área administrativa que genera o publica la información.
- Especifican el año o periodo en que se emite el documento y éste coincide con la frecuencia de medición del indicador.
- Indican la ubicación física del documento o, en su caso, la liga de la página electrónica donde se encuentra publicada la información.

Respuesta: NIVEL 0





- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0.
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
	Los medios de verificación de los indicadores cuentan con:
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

10. ¿Las metas de los indicadores que integran el ISD del Pp, cumplen con los siguientes criterios? (Agregar ANEXO 4)

Criterios de valoración:

- Se establecen con base en un método de cálculo documentado.
- Cuentan con unidad de medida y son congruentes con el sentido del indicador.
- Se orientan a la mejora del desempeño, es decir, no son laxas ni su cumplimiento se encuentra garantizado.
- Son factibles, considerando la normatividad, los plazos y los recursos humanos, materiales y financieros disponibles.

Respuesta: NIVEL 0

- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
	Las metas de los indicadores cuentan con:
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.



MÓDULO 2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS.

11. ¿Existe un plan estratégico del Pp que cumpla con las siguientes características?

Criterios de valoración:

- Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial o institucional.
- Establece cuáles son los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Pp, es decir, el objetivo central del Pp y su contribución a objetivos superiores.
- Cuenta con indicadores del desempeño para medir los avances en el logro de sus objetivos.

Respuesta: NIVEL 0

- Sin evidencia:** Seleccionar el nivel 0.
- Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
	El plan estratégico cuenta con:
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

12. ¿El Plan Anual de Trabajo (PAT) de la(s) Unidad responsable que operan el Pp cumple con las siguientes características?

Criterios de valoración:

- Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento oficial. (PBR Y POA)
- Se consideran los bienes y/o servicios que se producen con el presupuesto del Pp.
- Establece metas que contribuyan al logro del objetivo central del Pp, a través de la entrega o generación de sus bienes y/o servicios.
- Se revisa y actualiza periódicamente.

Respuesta: NIVEL 2 No se cuenta con PAT pero se cuenta con el POA donde se indican las acciones que se van a realizar en el año

- Sin evidencia:** Seleccionar el nivel 0.
- Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.



Nivel	Criterios
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

A. Generación y uso de información del desempeño.

13. ¿El Pp cuenta con información del desempeño que dé cuenta de los elementos que se presentan a continuación?

Criterios de valoración:

- Su contribución a los objetivos o estrategias prioritarias del programa derivado del PMD vigente al que se vincula.
- El avance en el logro de su objetivo central, es decir, los cambios verificables en la población objetivo.
- Las características de la población atendida y no atendida.
- Las características del tipo de bien o servicio otorgado.

Respuesta: NIVEL 0 no cuento con algún documento para verificar

- Sin evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.
- Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.



14. ¿La información que el Pp obtiene para el seguimiento de su desempeño cumple con las siguientes características?

Criterios de valoración:

- a) Es oportuna, se genera y está disponible en un momento adecuado y conveniente para su uso.
- b) Es confiable, es validada por quienes la generan, procesan e integran.
- c) Se encuentra sistematizada, actualizada y depurada.
- d) Permite el seguimiento del desempeño de manera permanente.

Respuesta: NIVEL 0 No disponemos de mecanismos que permitan el seguimiento del desempeño de manera permanente. La ausencia de un sistema de indicadores y métricas claramente definidos y monitoreados impide la creación de un documento que pueda reflejar de manera continua y precisa el estado y evolución del problema público.

- Sin evidencia: Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.
- Con evidencia: Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

15. ¿El Pp utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorías financieras o al desempeño, estudios o informes de organizaciones externas, entre otros) bajo los siguientes criterios?

Criterios de valoración:

- a) De forma regular, como insumo para la toma de decisiones de corto plazo sobre el Pp.
- b) De forma institucionalizada, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial.
- c) De forma estratégica, para definir acciones que contribuyan a mejorar la gestión y resultados del Pp.
- d) De forma consensuada, es utilizada por personas funcionarias involucradas en la operación, planeación, evaluación del Pp y a niveles superiores de toma de decisiones.

Respuesta: NIVEL 0 no hemos tenido auditorías externas



- **Sin evidencia:** Si no se identifica evidencia del uso de la información derivada de análisis externos, se deberá seleccionar el nivel 0.
- **Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

B. Aspectos Susceptibles de Mejora

16. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos o institucionales en el último año, ¿qué porcentaje presenta un avance conforme lo establecido en los documentos de trabajo o institucionales? (Agregar ANEXO 6)

Respuesta: NO APLICA, hasta ahora no se ha realizado un análisis de los ASM, lo cual sería favorable para la mejora continua de la gestión y la eficacia en la atención del Pp.

- **Sin evidencia:** En caso de que el Pp no cuente con evaluaciones o bien, si éste no ha definido ASM, la respuesta será "No aplica".
- **Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales del apartado "Consideraciones".

Nivel	Criterios
0	0%
1	Hasta 24.99%
2	De 25% a 49.99%
3	De 50% a 74.99%
4	De 75% a 100%



ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
CONTRALORIA



17. ¿Con los ASM específicos o institucionales definidos a partir de evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros estudios relevantes en el último año, se han logrado los resultados esperados?

Respuesta: No procede valoración cuantitativa,

- **Sí**, se deberá señalar si el producto o evidencia del cumplimiento del ASM permite dar cuenta del resultado comprometido y, en su caso, si se considera que existen efectos adicionales de dichas acciones que el Pp no haya identificado.
- **No procede valoración cuantitativa**, se deberá presentar la justificación correspondiente.

18. ¿Cuáles ASM específicos o institucionales definidos en el último año no han logrado ser atendidos en los tiempos que establecen los documentos de trabajo o institucionales y cuáles son las principales causas y consecuencias del atraso?

Respuesta: No procede valoración cuantitativa debido a que no se tienen identificados los ASM

- **Sí procede valoración cuantitativa**, deberán presentar los ASM que no han logrado ser implementados o concluidos en los tiempos indicados en los documentos de trabajo o institucional.
- **No procede valoración cuantitativa**. Se deberán señalar los ASM que no han logrado ser atendidos y/o concluidos en los tiempos previstos en los documentos de trabajo o institucionales, que afectan directamente el logro de los objetivos del Pp. (no se tiene identificados)

MÓDULO 3. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN.

19. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para la atención de su población potencial y objetivo que cumple con los siguientes criterios? (Agregar ANEXO 9)

Criterios de valoración:

- a) Cuantifica la evolución de la población potencial y objetivo.
- b) Considera el presupuesto que requiere el Pp para atender a su población objetivo para al menos los tres próximos años.
- c) Especifica metas de cobertura anuales para el plazo que se haya definido y los criterios con los que se establecen las metas son claros.





d) Con el diseño actual del Pp es posible alcanzar las metas de cobertura definidas (metas factibles).

Respuesta: NIVEL 0

- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
	La estrategia de cobertura cuenta con:
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

20. ¿El Pp cuenta con mecanismos para identificar a su población objetivo, es decir, aquella que el Pp tiene planeado atender para cubrir la población potencial y que es elegible para su atención?

Respuesta: No se cuenta con el diagnóstico de referencia para identificar y precisar la atención.

- **Si procede valoración cuantitativa.** Se deberá presentar y valorar los mecanismos de identificación de la población objetivo con los que cuente el Pp, describir el proceso de obtención de información, las principales fuentes de información y la metodología de focalización de la entrega de los bienes y/o servicios que produce el Pp.
- **No procede valoración cuantitativa.** Presentar la justificación que avale tal conclusión.

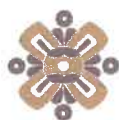
MÓDULO 4. OPERACIÓN

21. ¿El Pp cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de sus bienes y/o servicios, así como las características específicas de la población solicitante?

Respuesta: NIVEL 0

- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0.
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
-------	-----------



0	El Pp no cuenta con información sistematizada sobre la demanda de sus bienes y/o servicios, ni las características de la población solicitante.
1	El Pp cuenta con información sistematizada, pero esta no permite conocer la demanda de sus bienes y/o servicios, ni las características de la población solicitante.
2	El Pp cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda de sus bienes y/o servicios, pero no las características de la población solicitante.
3	El Pp cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda de sus bienes y/o servicios, y las características de la población solicitante.
4	Además del criterio anterior, existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda total de los bienes y/o servicios del Pp.

22. ¿El Pp cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de los bienes y/o servicios que genera, están documentados y cumplen con las siguientes características? (Agregar ANEXO 10)

Criterios de valoración:

- Consideran y se adaptan a las características de la población objetivo.
- Identifican y definen plazos para cada procedimiento, así como datos de contacto para atención.
- Presentan y describen los requisitos y formatos necesarios para cada procedimiento.
- Son públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso.

Respuesta: No aplica. No se cuentan con manuales de procedimientos autorizados.

- seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
	Los procedimientos cuentan con:
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.



23. ¿El Pp cuenta con criterios de elegibilidad documentados para la selección de su población objetivo y estos cumplen con las siguientes características?

Criterios de valoración:

- a) Son congruentes con la identificación, definición y delimitación de la población objetivo.
- b) Se encuentran claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- c) Se encuentran estandarizados y sistematizados.
- d) Son públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso.

Respuesta: NIVEL 0

- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0.
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

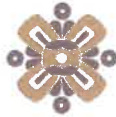
24. ¿El Pp cuenta con mecanismos para verificar el procedimiento para la selección de los destinatarios de los bienes y/o servicios que produce o entrega el Pp, están documentados y cumplen con las siguientes características? (Agregar ANEXO 10)

Criterios de valoración:

- a) Consideran y se adaptan a las características de la población objetivo.
- b) Están estandarizados, son utilizados por todas las instancias involucradas en el procedimiento.
- c) Están sistematizados, la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.
- d) Son públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso.

Respuesta: NIVEL 0

- **Sin evidencia:** Seleccionar el nivel 0



- **Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
	El mecanismo de verificación cuenta con:
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

25. ¿El Pp cuenta con mecanismos para verificar los procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios del Pp, están documentados y cumplen con las siguientes características?

Criterios de valoración:

- Consideran y se adaptan a las características de la población objetivo.
- Están estandarizados, son utilizados por todas las instancias involucradas en el procedimiento.**
- Están sistematizados, la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.
- Son públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso.

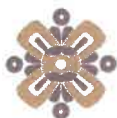
Respuesta: NIVEL 1

- **Sin evidencia:** Seleccionar el nivel 0 e indicar.
- **Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
	El mecanismo de verificación cuenta con:
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

26. ¿Qué problemas identifican la(s) Unidades Responsables del Pp para la generación y/o entrega de los bienes y/o servicios dirigidos a la población objetivo?

Respuesta: SI PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA



- Si procede valoración cuantitativa. En la respuesta se deberán indicar los informes, sistemas o documentación que fueron incorporados en el análisis.
- **No procede valoración cuantitativa.** En la respuesta se deberán presentar brevemente los principales obstáculos, limitaciones o áreas de oportunidad identificados en el proceso de transferencia de recursos a instancias ejecutoras o en la generación y/o entrega de los bienes y/o servicios del Pp, así como, en su caso, las estrategias se han implementado para superar estos problemas.

27. ¿Los procedimientos para la generación de los bienes y/o servicios que entrega el Pp cumplen con las siguientes características?

Criterios de valoración:

- Están estandarizados, son aplicados de manera homogénea por todas las instancias ejecutoras.
- Están sistematizados.
- Están difundidos públicamente.
- Están apegados al documento normativo o institucional del Pp.

Respuesta: NIVEL 0

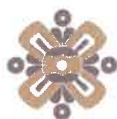
- **Sin evidencia:** Seleccionar el nivel 0 e indicar.
- **Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente

Nivel	Criterios
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

28. ¿Qué cambios sustantivos en el documento normativo o institucional del Pp se han hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar los procesos en beneficio de la población objetivo?

Respuesta: Aprobación del nuevo reglamento, reforma al bando de policía y buen gobierno donde queda el cambio de dirección a secretaria y que ya están definidas las actividades para cada una de las áreas.





Si **procede valoración cuantitativa**, se deberán describir las modificaciones o implementaciones recientes en los documentos normativos o institucionales, explicando el hecho o circunstancia que motivó estas modificaciones.

- **No procede valoración cuantitativa.** Se deberá explicar de manera resumida cuáles serían los cambios sustantivos que se requeriría hacer a los apartados específicos de los documentos normativos o institucionales del Pp.

29. ¿El Pp identifica y cuantifica los gastos que se realizan para generar los bienes y/o los servicios que ofrece, y cumplen con los siguientes criterios? (Agregar ANEXO 11)

Criterios de valoración:

- Desglosa el presupuesto por capítulo de gasto y fuente de financiamiento.
- Presenta estimaciones presupuestarias en el corto plazo.
- Estima el gasto unitario, como gastos totales/población atendida.
- Existe coherencia entre los capítulos de gasto y las características de las actividades que realiza y los bienes y/o servicios que entrega.

Respuesta: NO APLICA

- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0.
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
	El Pp cuenta con:
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

30. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Pp y qué proporción de su presupuesto total representa cada una de las fuentes?

Respuesta:





- **Si procede valoración cuantitativa.** En la respuesta se deberán indicar las fuentes de financiamiento del Pp a partir del origen de su financiamiento; los montos de cada una de ellas correspondientes (aprobados y ejercidos), y en caso de que existan diferencias entre el presupuesto ejercido y el aprobado, se deberán detallar y documentar las causas.
- **No procede valoración cuantitativa. Presentar justificación.**

31. ¿Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que opera el Pp cumplen con las siguientes características?

Criterios de valoración:

- Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información registrada.
- Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.
- Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
- Están integradas, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.

Respuesta: NO CONTAMOS CON APLICACIONES INFORMÁTICAS O SISTEMAS INSTITUCIONALES CON QUE OPERA el pp

- Sin evidencia. Seleccionar el nivel 0.
- Con evidencia. Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente

Nivel	Criterios
	El Pp cuenta con:
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

32. ¿El Pp cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a través de los cuales pone a disposición del público la información de, por lo menos, los temas que a continuación se señalan?



Criterios de valoración:

- a) Los documentos normativos y/u operativos del Pp.
- b) La información financiera sobre v presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto.
- c) Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, así como las evaluaciones, estudios y encuestas financiados con recursos públicos;
- d) Listado de personas físicas o morales a quienes se les asigne recursos públicos.

Respuesta: NIVEL 0

- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0.
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

33. ¿El Pp cuenta con mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica?

Criterios de valoración:

- a) El Pp cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de información.
- b) El Pp establece mecanismos de participación ciudadana en procesos de toma de decisiones.
- c) El Pp promueve la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles.
- d) El Pp fomenta el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y su accesibilidad.

Respuesta: NIVEL 2 Promoción de la denuncia vía redes sociales e invitaciones a talleres de participación ciudadana

- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0.





- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
	La información cuenta con:
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

MÓDULO 5. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA.

34. ¿El Pp cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida respecto al proceso de entrega de sus bienes y/o servicios, y cuenta con las siguientes características?

Criterios de valoración:

- Corresponden a las características de la población atendida.
- El instrumento es claro, directo y neutro, de manera que no se inducen las respuestas.
- Los resultados que arrojan son válidos y representativos.
- Los resultados se utilizan para mejorar la gestión del Pp.

Respuesta: NIVEL 0

- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0.
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente

Nivel	Criterios
	Los instrumentos cuentan con:
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.



MÓDULO 6. MEDICIÓN DE RESULTADOS

35. ¿Por qué medios el Pp documenta sus avances en el logro de su objetivo central y su contribución a objetivos superiores?

Criterios de valoración:

- a) A partir del reporte de indicadores del ISD (MIR, FID, otro).
- b) A partir de hallazgos de estudios o evaluaciones al Pp, sin considerar impacto.
- c) A partir de hallazgos de estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que muestran los efectos de programas similares.
- d) A partir de los hallazgos de evaluaciones de impacto al Pp.

Respuesta: no cuento con esos criterios pero los avances los mostramos de acuerdo a ...
PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA (Referencia: **MIR**)

- **Si procede valoración cuantitativa.** En la respuesta se deberá analizar y justificar cada uno de los criterios de valoración, indicando, en su caso, las áreas de mejora que se identifiquen y las recomendaciones, claras, relevantes y factibles, que se consideren necesarias para fortalecer la documentación de resultados del Pp sobre el logro de su objetivo central y su contribución a objetivos superiores.
- **No procede valoración cuantitativa.** Presentar justificación.

36. ¿Cuál ha sido el resultado de los indicadores del ISD en cuanto al logro del objetivo central y la contribución a objetivos superiores del Pp?

Respuesta: chechar indicadores y verificar factibilidad para responder esto

- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0.
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente

Nivel	Criterios
0	El Pp no cuenta con indicadores para dar seguimiento al logro de su objetivo central ni en su contribución a objetivos superiores





1	El Pp no presenta resultados satisfactorios en el logro de su objetivo central ni en su contribución a objetivos superiores.
2	El Pp presenta resultados satisfactorios en el logro de su objetivo central o en su contribución a objetivos superiores.
3	El Pp presenta resultados satisfactorios en el logro de su objetivo central y en su contribución a objetivos superiores.
4	Además del criterio anterior, los indicadores que dan cuenta del logro del objetivo central y contribución a objetivos superiores del Pp son claros, relevantes y monitoreables.

37. ¿Qué porcentaje de los indicadores estratégicos y de gestión del ISD Desempeño del Pp presentó un avance satisfactorio respecto de sus metas? (Agregar ANEXO 13)

Respuesta: checar los ED y fichas de indicadores para evaluar

- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y justificar en la respuesta.
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.
Anexo 13. Avance de los indicadores respecto a sus metas.

Nivel	Criterios
0	0%
1	Hasta 24.99%
2	De 25% a 49.99%
3	De 50% a 74.99%
4	De 75% a 100%

38. ¿Las evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros estudios relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con el objetivo central del Pp y su contribución a objetivos superiores, cumplen con las siguientes características?

Criterios de valoración:





- La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación o efecto entre la situación actual de la población atendida y la intervención del Pp.
- Se compara la situación de la población atendida en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el bien y/o servicio por parte del Pp.
- La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los destinatarios del Pp.
- Los indicadores utilizados para medir el logro del objetivo central del Pp y su contribución a objetivos superiores son relevantes, es decir, proveen información valiosa sobre el objetivo que se quiere medir.

Respuesta: Ninguno de los criterios de valoración

- **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0.
- **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente.

Nivel	Criterios
	Las evaluaciones, auditorías, informes o estudios cuentan con:
0	Ninguno de los criterios de valoración.
1	Uno de los criterios de valoración.
2	Dos de los criterios de valoración.
3	Tres de los criterios de valoración.
4	Cuatro de los criterios de valoración.

39. ¿Cuáles son los principales resultados relacionados con el objetivo central del Pp y su contribución a objetivos superiores reportados por las evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros estudios relevantes del Pp?

NO APLICA

- **Si procede valoración cuantitativa.** En la respuesta se deberán indicar el tipo de documentos, informes o evaluaciones revisadas, así como los principales hallazgos y resultados que se reportan con relación al objetivo central del Pp y su contribución a objetivos superiores.
- **No procede valoración cuantitativa.** Si el Pp no cuenta con evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros estudios relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con el objetivo central del Pp y su contribución a objetivos superiores, la respuesta será "No aplica".



ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
CONTRALORIA

U.M.E.D.
Unidad Municipal de
Evaluación del Desempeño





I. FORMATOS DE ANEXOS

Se deberán presentar los anexos considerados en la evaluación con base en los formatos y especificaciones para la elaboración de los anexos que se presentan a continuación:

Anexo 1. Alineación a objetivos al Plan Municipal de Desarrollo.

Clave y nombre del Pp:	23. TERRITORIO SUSTENTABLE
Objetivo central del Pp evaluado:	Dirigir el desarrollo del Municipio a tres áreas principales, urbana, rural y comunitaria, integrando un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y sustentabilidad, logrando un crecimiento equilibrado que garantice la dotación de infraestructura pública de calidad para crear condiciones de bienestar y prosperidad para todos sus habitantes.

Instrucciones:

- a) Registrar la alineación del objetivo central del Pp al objetivo prioritario y hasta tres estrategias prioritarias de los programas sectoriales o institucionales, según corresponda, derivados del PMD vigente, e incorporar una breve argumentación sobre la contribución del Pp en la consecución del objetivo y estrategias prioritarias identificadas, así como la valoración de la instancia evaluadora sobre la pertinencia de dicha alineación.

a) Valoración de la alineación establecida

Programa derivado	Objetivo prioritario	Estrategia prioritaria	Contribución del Pp	Valoración
Territorio Sustentable	Suficiente participación de la población de chilpancingo, en el cuidado del medio ambiente	<p>23.3 del PMD 21-24.- Elaborar el Plan de Ordenamiento Ecológico Local.</p> <p>23.9 del PMD 21-24.- Realizar jornadas de concientización y capacitación para compostaje y horticultura.</p> <p>23.10.- Reforzar las inspecciones de registro de control ambiental en establecimientos comerciales, para prevenir y mitigar los efectos de contaminación ambiental.</p>	<p>2.1 del PED 22-27.- Fortalecer el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano en el estado.</p> <p>2.8 del PED 22-27.- Vincular el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano con otros órdenes gobierno, gestión e instrumentos territoriales</p> <p>2.40 del PED 22-27.- Mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales del estado de Guerrero.</p>	



ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
CONTRALORIA



2.37 del PED 22-27.- Transitar gradualmente hacia un modelo agroalimentario que genere alimentos sanos, inocuos, libres de venenos y sin transgénicos

2.41 del PED 22-27.- Reducción de los impactos antropogénicos en el ambiente del estado de Guerrero

2.42 del PED 22-27.- Promover, divulgar y concientizar la cultura y educación ambiental en el estado de Guerrero

2.6 del PED 22-27.- Garantizar la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los guerrerenses, mitigando los impactos ambientales derivados de las principales actividades productivas y de desarrollo que generan afectación al medio ambiente y a la biodiversidad





Anexo 2. Alineación a los ODS

Nombre del Pp:	TERRITORIO SUSTENTABLE	Modalidad y clave:	23
Objetivo central del Pp evaluado:	Dirigir el desarrollo del Municipio a tres áreas principales, urbana, rural y comunitaria, integrando un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y sustentabilidad, logrando un crecimiento equilibrado que garantice la dotación de infraestructura pública de calidad para crear condiciones de bienestar y prosperidad para todos sus habitantes.		

Vinculación establecida por el Pp

Registrar la vinculación del objetivo central del Pp evaluado con los ODS y sus metas específicas. Con base en la documentación normativa o institucional del Pp. Asimismo, la instancia evaluadora realizará una valoración de dicha vinculación, considerando la contribución efectiva del Pp en la meta.

Marcar con una "X" el/los ODS con los que se vincula el objetivo del Pp:



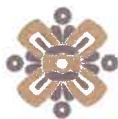
ODS	Meta	Vinculación	Valoración de la vinculación (instancia evaluadora)
6 Agua limpia y saneamiento	6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.	Indirecto Indirecto	
7 Energía asequible y no contaminante	7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.	Indirecto	
11	11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y	Indirecto	





<p>Ciudades y comunidades sostenibles</p>	<p>sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.</p> <p>11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.</p> <p>11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.</p>	<p>Indirecto</p> <p>Indirecto</p>	
<p>13 Acción por el clima</p>	<p>13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.</p> <p>13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.</p>	<p>Directo</p> <p>Directo</p>	
<p>15 Vida de ecosistemas terrestres</p>	<p>15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo.</p> <p>15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.</p>	<p>Directo</p> <p>Directo</p>	





Procedimiento documentado

1. ¿El programa cuenta con un procedimiento documentado y normado para la integración, actualización y depuración de la población atendida?

Indicar el nombre del documento

- Existe un procedimiento específico y está documentado.
- Existe un procedimiento específico, pero no está documentado.
- Se encuentra normado en alguna Ley, Lineamiento, ordenamiento institucional u otro.

Bitácoras e informes

2. El procedimiento contempla los siguientes elementos sobre el padrón de la población atendida:

Integración

- Establece una estructura homologada de la información.

Actualización

- Establece un periodo de actualización del padrón.

Depuración

- Establece un mecanismo para detectar inconsistencias y homologar información.
- Establece un mecanismo para detectar duplicidades de apoyos otorgados por el mismo Pp o por otros programas.

- Incluye las principales características de la población atendida y del tipo de apoyo otorgado (bien/servicio/subsidio)

Indique el periodo de actualización establecido:

- Se asigna una clave o identificador único que permita dar seguimiento a población atendida en el tiempo.

Sistematización y disponibilidad de la información

3. ¿El Pp cuenta con un sistema informático para la integración, actualización y depuración de la población atendida?

- Sí *Indicar el nombre del sistema:* _____



No

Seleccione el procedimiento manual que realiza el Pp:

Utiliza una base de datos en Excel, Access, SPSS u otro programa informático.

Cuenta con Registros Administrativos que almacena en físico o escaneados.

4. La información del padrón:

Está disponible para consulta interna.

Está disponible para consulta pública.

Indique la liga del sitio web:

Seguridad de la información

5. La información del padrón, ¿contiene datos sensibles?

Sí

No

6. ¿El procedimiento contempla un mecanismo que garantice la seguridad de la información?

Sí

No

Comentarios u observaciones de la instancia evaluadora

En las bitácoras de inspección y otros expedientes administrativos se encuentran la mayor parte de la información relacionada con los procedimientos que se realizan en la SEMACCS





Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño

Reportar si los indicadores que integran el ISD del Pp cumplen con los criterios señalados en el siguiente cuadro.

Características del Instrumento de Seguimiento del Desempeño

Criterio	Respuesta	Nombre del indicador	Definición	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Comportamiento del indicador	Parámetro de Semaforización
El cambio producido en la población objetivo derivado de la ejecución del Pp	Sí	Porcentaje	Personas	Actividades realizadas/Actividades programadas *100	Actividades	Trimestral	No	Bueno	Aceptable
La cobertura de la población objetivo	No	No	No	No	No	No	No	No	No
La generación y/o entrega de los bienes y/o servicios	Sí	Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas	Actividades	Actividades realizadas/actividades programadas *100	Actividades	Trimestral	No	Regular	Sí
La gestión de los	No	No	No	No	No	No	No	No	No



Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño

principales procesos y/o actividades del Pp									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Incluir todos los indicadores del ISD vigente del Pp para la valoración de las metas.

Características de los indicadores

	Nivel del ISD	Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Justificación
MI R	Resultados	Fin	Porcentaje de participación de la población en la prevención de la contaminación ambiental	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	Necesaria la participación de la población
		Propósito	Porcentaje de participación de la población de Chilpancingo en el cuidado del medio ambiente	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	Que la población cumpla con el cuidado del medio ambiente
		Componente	Porcentaje de cumplimiento	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	Que la población en general





Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño

	Ge stión		nto en la disminucio n de la contamina cion del agua, aire, suelo y ruido.						contribuya en mitigar la contaminacio n.
		Actividades	Porcentaje de cumplimie nto en la participaci on de la poblacion en las acciones de mitigacion y adapatacio n al cambio climatico.	<i>No</i>	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>	Necesaria la participacion de la población
FID	Re sult ado s	Indicador FID Estratégico		<i>Sí/N o</i>	<i>Sí/N o</i>	<i>Sí/No</i>	<i>Sí/No</i>	<i>Sí/No</i>	
	Ge stión	Indicador FID Gestión		<i>Sí/N o</i>	<i>Sí/N o</i>	<i>Sí/No</i>	<i>Sí/No</i>	<i>Sí/No</i>	

Incluir todos los indicadores del ISD vigente del Pp para la valoración de las metas.

Características de las metas





Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño

	Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Método de cálculo	Unidad de medida	Congruente con el sentido del indicador	Orientada a la mejora del desempeño	Factibles pero retadoras	Justificación
MIR	Fin	Porcentaje de participación de la población en el cuidado de la Biodiversidad.	Atender 5% de la población del primer cuadrado de la ciudad	$PPPC = (PP1C/PT) * 100$	%	SI	SI	SI	Participación activa de la población
	Propósito	Porcentaje de participación de la población de Chilpancingo en el cuidado del medio ambiente.	30% del comercio establecido en el primer cuadrado de la ciudad	$PPP = (NE/NP) * 100$	%	SI	SI	SI	Participación activa de la población
	Componentes	Porcentaje de cumplimiento en la disminución de la contaminación	Atender un 5% de la población de la ciudad	$PCC = (PA/PP) * 100$	%/	SI	SI	SI	Participación activa de la población





Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño

		del agua, aire, suelo y ruido.	<i>del primer cuadrante de la ciudad</i>							
	Actividades	Porcentaje de cumplimiento en la participación de la población en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.	<i>Atender el 5% de la población</i>	PCAM=(NPA/NPP)*100	%	SI	SI	SI		<i>Participación activa de la población</i>
FID	Indicador FID Estratégico									
	Indicador FID Gestión									





Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño

La instancia evaluadora especificará si los medios de verificación del o los indicadores que integran el ISD del Pp cumplen con los criterios señalados en el siguiente cuadro. En caso de que los medios de verificación no cumplan con los criterios o no se disponga de evidencia, deberá realizar una propuesta conforme a las características indicadas.

	Niv el de obj etiv o	Nombre completo del documento donde se encuentra la información	Nombre del área administrativa que genera o publica la información	Año/periodo en que se emite el documento y si coincide con la frecuencia de medición del indicador	Ubicación física del documento o la liga electrónica donde se encuentra publicada la información	Propue sta de mejora del medio de verifica ción
MI R	Fin					
	Pro pós ito					
	Co mp one nte s					
	Acti vid ade s					
FID	Indi cad or FID Estr até gic o					
	Indi cad or					



Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño

FID						
Ge						
stión						
n						

Anexo 6. Avance en la implementación de los ASM.

Clave y nombre del Pp:										
Tipo de Evaluación:						Año de la Evaluación:				
Avance del Documento de Trabajo										
No.	Aspectos susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsable(s)	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Identificación del documento probatorio	Observaciones		
Avance del documento institucional										
No.	Aspectos susceptibles de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%)	Identificación del documento probatorio	Observaciones





Anexo 9. Estrategia de Cobertura					
Clave y nombre del Pp:					
Tipo de Evaluación:				Año de la Evaluación:	
<p>A fin de aportar claridad en el presente anexo, se retomarán las definiciones conceptuales de las Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, incluidas en la pregunta 7, ya sean las definidas por el Pp o en ausencia de estas, las que definió la instancia evaluadora como parte de su respuesta, en consenso con el Pp.</p>					
Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida					
Población		Definición			
Potencial (PP)					
Objetivo (PO)					
Atendida (PA)					
<p>La instancia evaluadora registrará la evolución en la cobertura de las poblaciones, registrando la información por año, según la disponibilidad de la información por parte del Pp o, en su caso, registrará su propuesta de cobertura, en consenso con el Pp.</p>					
Evolución de la cobertura					
Población	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año (...)
Potencial (P)					
Objetivo (O)					
Atendida (A)					
(A/O) x 100	%	%	%	%	%
<p>La instancia evaluadora analizará la estrategia de cobertura del Pp.</p>					





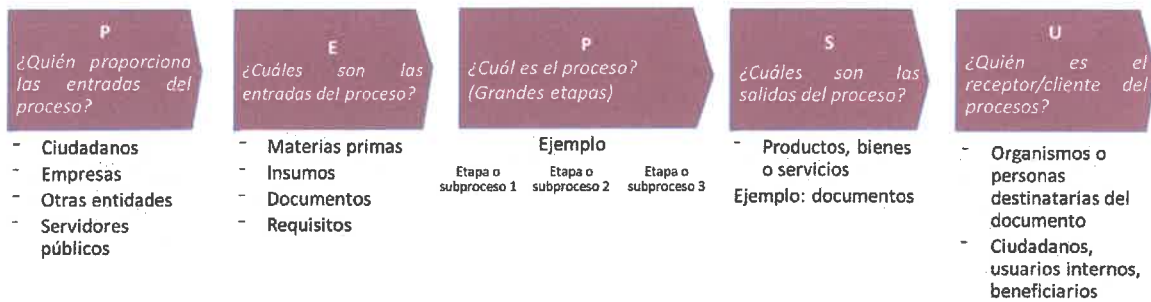
Análisis de la estrategia de cobertura						
La estrategia de cobertura contempla o incluye al menos:					Valoración	Propuesta
Método de cálculo documentado		Si	No	Parcial		
Consistencia con el diseño del programa		Si	No	Parcial		
El presupuesto requerido		Si	No	Parcial		
Metas a corto plazo factibles		Si	No	Parcial		
Análisis de posibles riesgos o amenazas que vulneren el cumplimiento de las metas		Si	No	Parcial		
Indicadores claros		Si	No	Parcial		



Anexo 10. Diagramas de flujo de los procesos claves

Para la elaboración de los diagramas de alto nivel y diagramas de flujo, deberá utilizarse la notación utilizada en el documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la SFP en la dirección electrónica <https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-para-la-optimizacion-estandarizacion-y-mejora-continua-de-procesos>:

Para el Diagrama de Alto Nivel (Diagrama PEPSU):



Ejemplo ilustrativo:

PROVEEDOR	ENTRADA	PROCESO	SALIDA	USUARIO
Interesado	Recurso Administrativo	Preparación documentación		
		Analizar petición		
		Elaboración propuesta resolución		
		Resolución		
		Notificación	Resolución recurso	Interesado

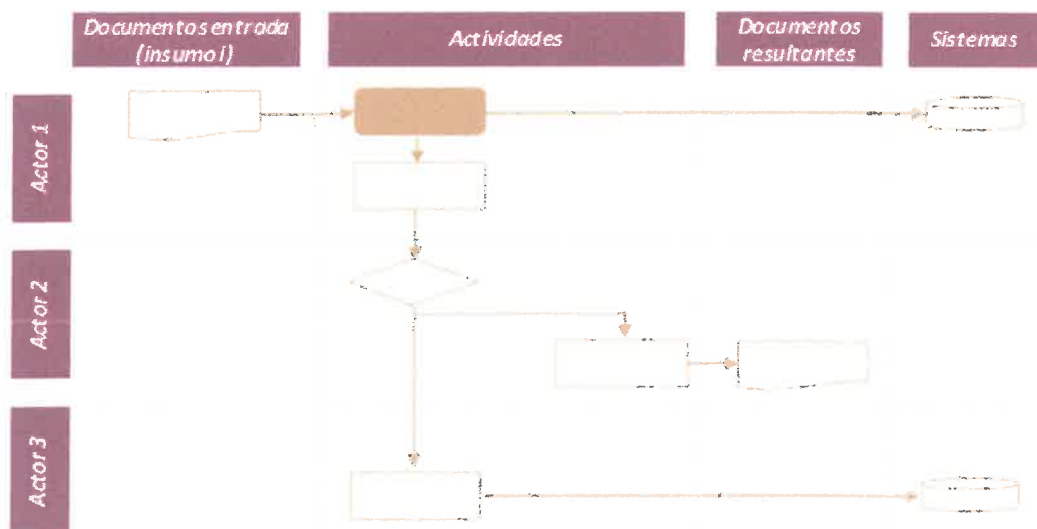




Para el Diagrama de Flujo:

Figura	Significado	Utilización
	Inicio/Final	Inicio o finalización de un proceso
	Actividad	Cualquier tipo de actividad de un proceso no representada por el resto de símbolos. En su interior se describe brevemente la actividad
	Actividad Compleja	Proceso vinculado y desarrollado de manera independiente a la línea de proceso descrita. En su interior se describe brevemente el proceso
	Decisión	Indicador de bifurcación ante dos opciones alternativas "Si/No". En su interior se describe brevemente la pregunta diferenciada de ambas opciones
	Base de datos	Aplicación o programa automatizado que se utiliza para desarrollar la actividad
	Documento simple	Unidad de información o documento de salida/entrada de la unidad
	Documento múltiple	Incluye más de un documento de salida/entrada de la unidad
	"y" / "e"	Indicador de opciones de líneas de actividad. Siempre se deben seguir las dos o más líneas de actividad
	Conector de actividades	Señala la dirección o flujo de una actividad a la siguiente
	Conector de documentos	Señala la dirección o flujo entre un documento y una actividad
	Conector de cambio de página	Indica el cambio de página. También se puede referir el cambio de actividades

Ejemplo ilustrativo:





Anexo 11. Presupuesto

La instancia correspondiente deberá especificar el monto del presupuesto aprobado para el año de evaluación del Pp.

Recursos presupuestarios

Capítulo de gasto	Monto en pesos corrientes
1000 Servicios personales	
2000 Materiales y suministros	
3000 Servicios generales	
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
TOTAL	

La instancia correspondiente deberá especificar la fuente de los recursos mediante los cuales se financia el Pp.

Fuente u origen de los recursos

Fuente de Recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos Fiscales	
Otros recursos	
TOTAL	100

La instancia correspondiente deberá especificar, a partir de los capítulos de gasto señalados, el desglose de los gastos para generar los bienes y/o los servicios del Pp.

Gastos

Gasto	Metodología	Estimación	Fuente de información
Operación			
Mantenimiento			
Capital			
Unitario			





ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
CONTRALORIA






ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
CONTRALORIA



Anexo 13. Avance de los Indicadores respecto de sus metas								
Nombre del Pp:		23. Territorio Sustentable						
Modalidad:								
Dependencia/Entidad:		Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Sustentabilidad						
Unidad Responsable:		Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Sustentabilidad						
Tipo de Evaluación:								
Año de la Evaluación:		2023						
Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Sentido del indicador	Medición del año inmediato anterior al último observado	Meta (año evaluado)	Logro (año evaluado)	Avance (%)	Justificación de desviaciones

*Nota. Se deben incluir todos los indicadores del ISD del Pp y se deben justificar los casos en los que los indicadores se hayan desviado de la meta. Asimismo, la instancia evaluadora deberá valorar y pronunciarse sobre la pertinencia de las metas definidas y de sus logros, identificando (en su caso) laxitud o retos en la definición de metas.



 Ing. Angela Areli Quezada Castro

 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Sustentabilidad.