

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN MIGUEL EL ALTO
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa Anual de Evaluaciones 2023

San Miguel el Alto, Jalisco

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas en el artículo 36 establece "las entidades fiscalizables en complemento al

informe de avance de la gestión financiera deberán integrar un informe anual de desempeño en la gestión”.

LOGROS E IMPACTOS GENERADOS

El Ingreso obtenido en este ejercicio supero la proyección esperada un 19%, por lo cual las metas en cuestión de egresos fueron registradas e incluso superadas.

Se registraron 8 proyectos significativos con diferentes fuentes de financiamiento.

Con los proyectos finalizados logramos áreas recreativas seguras con iluminación, caminos peatonales para jóvenes de preparatoria, mantenimiento a vialidades transitadas, y lograr el abastecimiento del sistema de agua potable a los ciudadanos.

Programas con Matriz de Indicadores para Resultados

Los programas registrados con Matriz de Indicadores para Resultados son 5;

COMUNITARIO FAIS,

EDUCACION FAIS,

DEPORTES FAIS

SEGURIDAD FORTAMUN

INSTITUTO DE LA MUJER

2. Programas de gestión (sin MIR)

En los programas de gestión sin (MIR) se encuentran el resto de los departamentos que son necesarios en las tareas y controles diarios para la correcta ejecución de los recursos y estos son:

OFICIALIA Y RECLUTAMIENTO, SINDICATURA Y JURIDICO, CONTRALORIA, SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO, REGISTRO CIVIL, CASA DE LA CULTURA Y TURISMO, DELEGACIONES, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, RASTRO, ASEO, MEDIO AMBIENTE Y PARQUES Y JARDINES, DEPORTES, SERVICIOS MEDICOS Y PROTECCION CIVIL, DESARROLLO SOCIAL Y RURAL, COMUNICACIÓN SOCIAL, ATENCION CIUDADANA, CENTRO DE CIENCIA E INFORMATICA Y SISTEMAS, ORESIDENCIA Y RELACIONES PUBLICAS, INSTITUTO DE LA MUJER, EDUCACION, PROMOCION ECONOMICA Y SERVICIOS GENERALES.

Con estas tareas correctamente se logra al cierre del ejercicio una completa satisfacción al alcanzar las metas programadas.

3. Resultados Indicadores de Desarrollo PMD

Los resultados obtenidos en este ejercicio fiscal a nivel de ingresos supero la expectativa proyectada un 19%, con lo cual se refleja en un incremento en la inversión y una completa satisfacción de logros obtenidos alineados al Plan Municipal de Desarrollo.

METODOLOGÍAS EMPLEADAS

Para una correcta administración de los Recursos públicos el Municipio de San Miguel el Alto elabora el Proyecto de Presupuesto en base a la Metodología del Marco Lógico, en el cual se delimita un problema, se diseñan los objetivos y se miden los resultados obtenidos.

La Metodología del Marco Lógico facilita la percepción, el diseño la ejecución y evaluación de los proyectos elaborados, los cuales estan alineados al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación,

1. Metodología programas con MIR

En los programas con MIR medimos la cantidad de obras realizadas, el número de escuelas beneficiadas, si se redujo el numero de faltas administrativas, el apoyo a mujeres y jóvenes atendidos por violencia en el hogar.

Metodología programas sin MIR

En los programas de gestión medimos la cantidad de ciudadanos atendidos o beneficiados por departamento, el importe de presupuesto ejercido, los talleres realizados en departamento de cultura, el numero de personas vulnerables apoyadas con cursos para salir adelante y mejorar su calidad de vida.

Indicadores del PMD

Los resultados obtenidos en este ejercicio fiscal a nivel de ingresos aumentaron un 19%, por lo cual hubo oportunidad de realizar inversiones benéficas para la población y para el municipio logrando completar las metas programadas en la mayoría de los proyectos

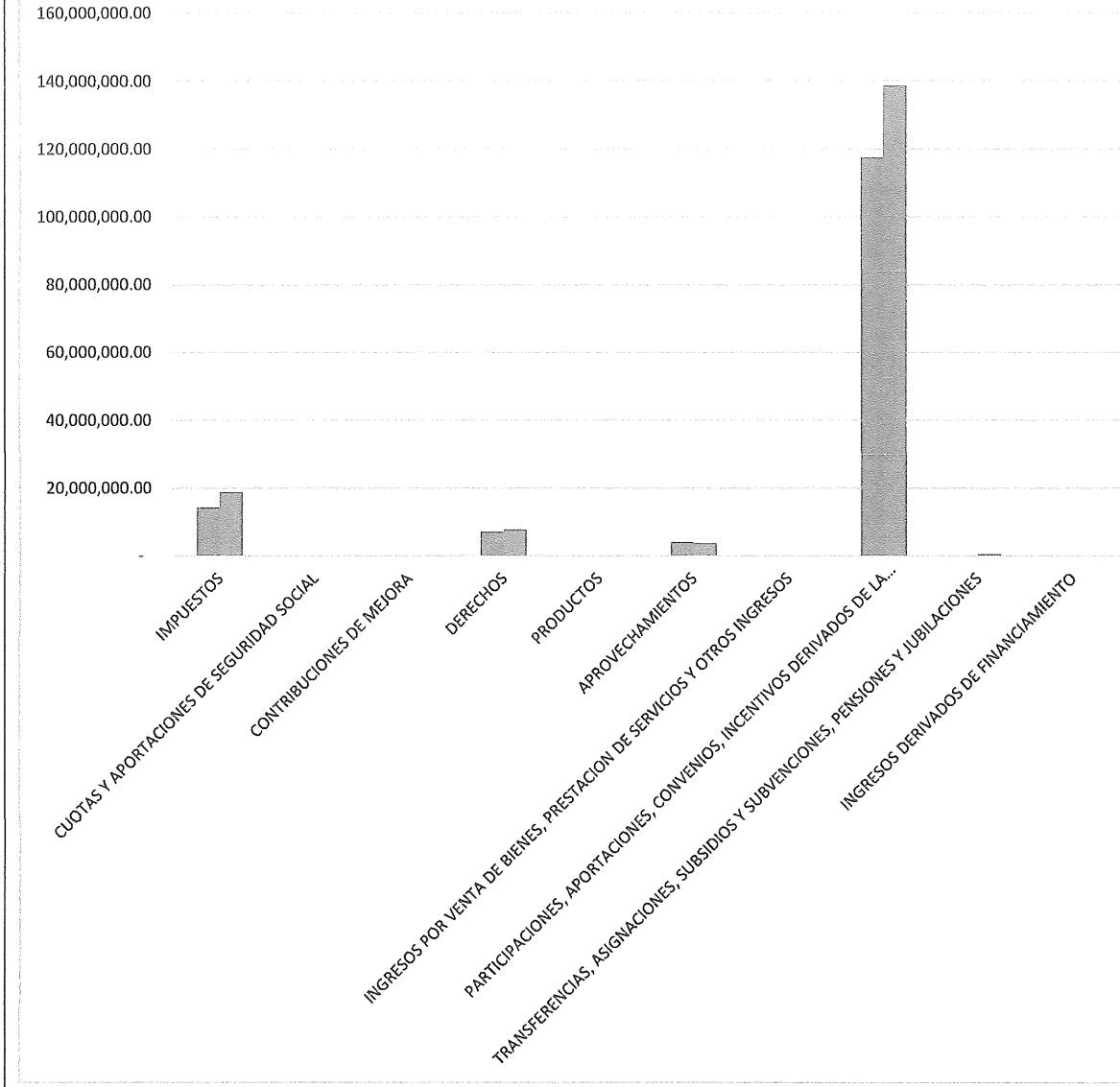
ANEXOS

VARIACION DEL INGRESO ESTIMADO CON EL RECAUDADO

INGRESOS 2023				
DESCRIPCION	ESTIMADO	RECAUDADO	VARIACION	PORCENTAJE
IMPUESTOS	14,192,101.00	18,696,860.02	31.74	11.1%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	0.0%
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	-	-	-	0.0%
DERECHOS	6,994,042.00	7,632,905.07	9.13	4.5%
PRODUCTOS	-	-	-	0.0%
APROVECHAMIENTOS	3,853,076.00	3,595,862.74	- 6.68	2.1%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	-	-	-	0.0%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE LA APORTACIONES	117,299,791.00	138,621,296.80	18.18	0.8%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	-	399,208.70		2.4%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	0.0%
suma	142,339,010.00	168,946,133.33	-	100.00

000111

INGRESOS ESTIMADOS VS RECAUDADOS 2023

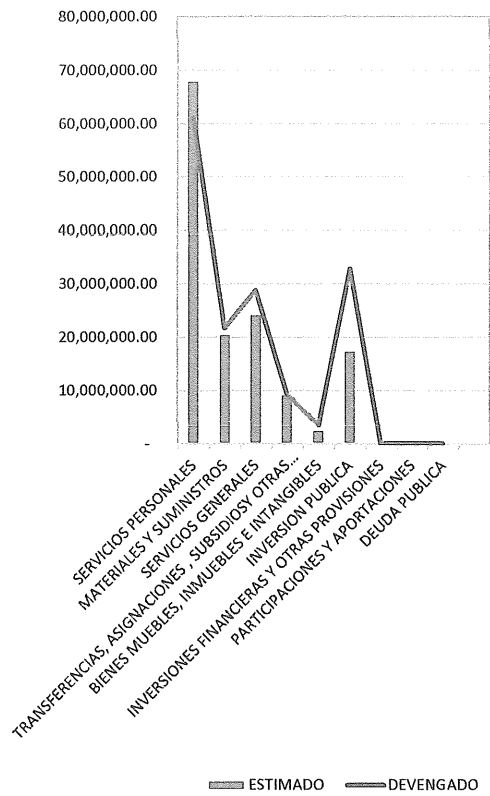


COMPARATIVO DE EGRESOS ESTIMADO CON EL DEVENGADO

EGRESOS 2023

DESCRIPCION	ESTIMADO	DEVENGADO	VARIACION	PORCENTAJ
SERVICIOS PERSONALES	68,047,356.00	61,083,155.13	89.77%	38.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,540,267.00	21,738,515.62	105.83%	13.81
SERVICIOS GENERALES	24,304,113.00	28,793,324.51	118.47%	18.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,265,000.00	9,296,570.00	100.34%	5.90
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,669,024.00	3,559,158.19	133.35%	2.26
INVERSION PUBLICA	17,513,250.00	32,966,487.98	188.24%	20.94
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-
DEUDA PUBLICA	-	-	-	-
SUMA	142,339,010.00	157,437,211.43		100.00

000113

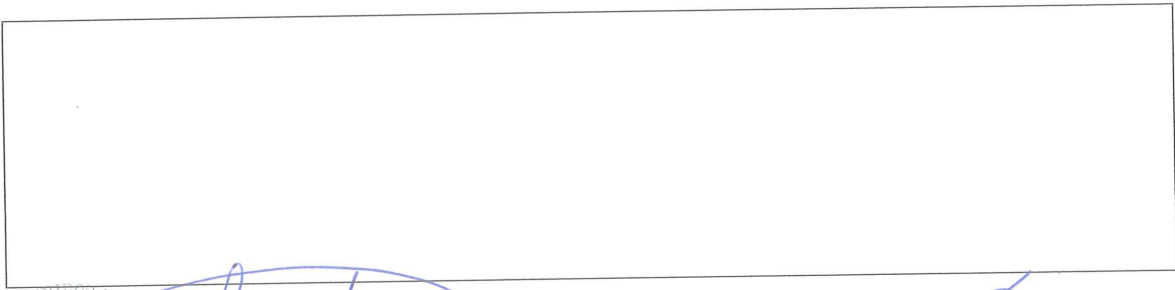



PORCENTAJE DE PRESUPUESTO DEVENGADO POR CAPITULO

EGRESOS 2023

DESCRIPCION	ESTIMADO	DEVENGADO	PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES	68,047,356.00	61,083,155.13	38.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,540,267.00	21,738,515.62	13.81
SERVICIOS GENERALES	24,304,113.00	28,793,324.51	18.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOSY OTRAS AYUDAS	9,265,000.00	9,296,570.00	5.90
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,669,024.00	3,559,158.19	2.26
INVERSION PUBLICA	17,513,250.00	32,966,487.98	20.94
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-
DEUDA PUBLICA	-	-	-
SUMA	142,339,010.00	157,437,211.43	100.00

000115



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DR. LUIS ALFONSO NAVARRO
TRUJILLO
 H. Ayuntamiento Constitucional
 San Miguel el Alto, Jalisco
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LCP ELIZABETH ALCALA DAVALOS
ENCARGADA DE LA HACIENDA
 H. Ayuntamiento Constitucional
 San Miguel el Alto, Jalisco
MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
 Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.