PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) Y INDICADORES DE DESEMPEÑO

Municipio de Casas Grandes, Chihuahua | Administración 2024-2027

1. Presentación y Marco Normativo

Con base en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 del Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 30 de septiembre de 2026, el presente Programa Anual de Evaluación (PAE) establece las directrices, metodologías y mecanismos de seguimiento para garantizar la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en la aplicación de los recursos públicos municipales.

2. Objetivos del Programa Anual de Evaluación

• Medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los cuatro Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo.

• Verificar el ejercicio transparente y eficiente del Presupuesto de Egresos asignado a cada capítulo y dependencia.

• Proveer información objetiva para la toma de decisiones y la mejora continua de la gestión pública municipal.

3. Estructura Presupuestal y Programática de Referencia (Al 30 de septiembre de 2026)

A continuación se resumen los principales rubros del gasto conforme al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:

Concepto / Capítulo	Presupuesto Modificado	Devengado / Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	$32,369,888.19	$20,745,965.00	$11,623,923.19
Materiales y Suministros	$13,334,599.75	$10,596,733.00	$1,786,354.75
Servicios Generales	$22,497,564.66	$11,916,256.00	$10,173,021.66

Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$5,737,665.60	$6,247,868.00	-$510,202.40
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$899,060.00	$2,164,747.00	-$1,265,687.00
Inversión Pública	$37,058,628.39	$25,320,982.00	$11,737,646.39
Total del Gasto	$111,897,406.59	$76,992,551.00	$33,545,056.59

4. Matriz de Indicadores de Desempeño (MID) por Eje Rector

Eje 1: Desarrollo Humano, Inclusión y Bienestar

• Porcentaje de cobertura en apoyos alimentarios y sociales a grupos vulnerables.

• Número de estudiantes de educación básica y media superior beneficiados con programas de salud emocional (PISEE) y prevención.

• Tasa de participación ciudadana en actividades deportivas y culturales municipales.

Eje 2: Desarrollo Económico, Turismo y Cultura

• Incremento porcentual de visitantes anuales a la Zona Arqueológica de Paquimé y eventos del Pueblo Mágico (meta: superar los 110,000 visitantes).

• Número de prestadores de servicios turísticos capacitados y certificados.

• Derrama económica estimada por eventos turísticos y festivales culturales.

Eje 3: Infraestructura y Desarrollo Sostenible

• Porcentaje de avance físico y financiero en obras públicas prioritarias (ej. pavimentación, domos escolares, relleno sanitario).

• Cobertura y eficiencia en la recolección de residuos sólidos y mantenimiento de alumbrado público.

• Metros cuadrados de calles y caminos rurales rehabilitados y pavimentados.

Eje 4: Gobierno, Seguridad y Prevención

• Índice de satisfacción ciudadana respecto a los servicios y atención municipal.

• Número de operativos preventivos y rondines de vigilancia escolar y patrimonial realizados.

• Cumplimiento en tiempo y forma de los informes trimestrales y de cuenta pública ante el Cabildo y Órganos de Fiscalización.

5. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación

1. Reuniones trimestrales de evaluación interna del avance de compromisos de gobierno.

2. Informes semestrales al H. Ayuntamiento y al pleno del COPLADEMUN.

3. Publicación de indicadores de desempeño accesibles a la ciudadanía en la Unidad de Transparencia.