



Tesorería Municipal

Ing. Erika Alvarado González
Coordinación del Sistema de
Evaluación y Desempeño



AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y EJES DE DESARROLLO CONFORME A LA MIR -2021

PERIODO ENERO-MARZO 2021

ÍNDICE

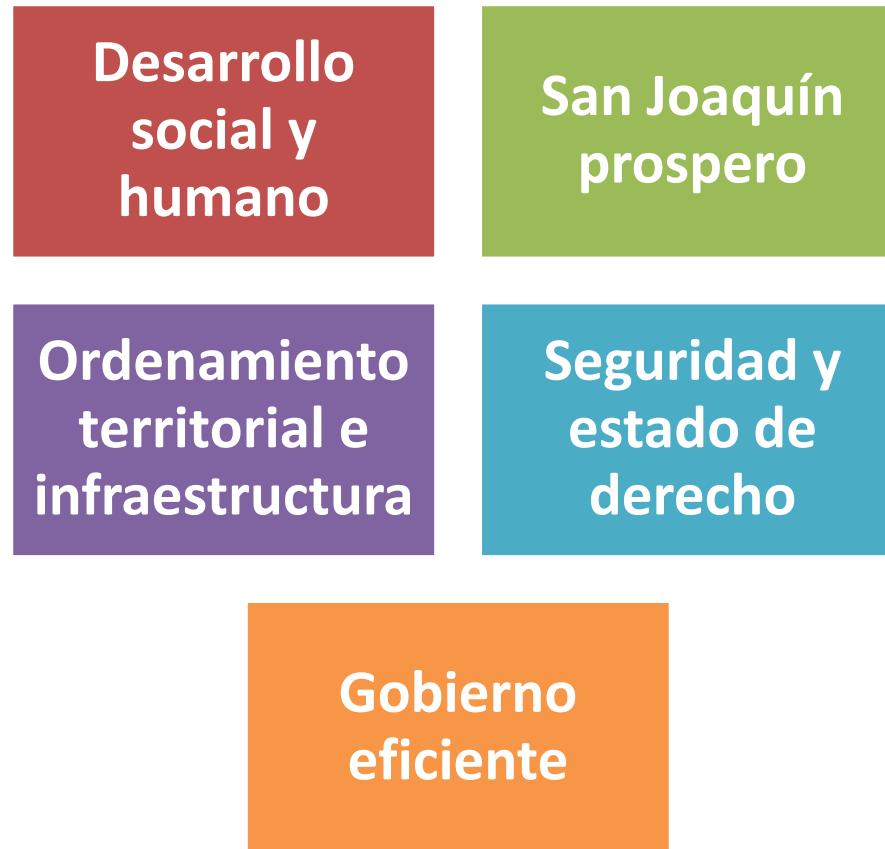
- **Introducción**
- **Estructura del Plan Municipal de Desarrollo**
- **Ciclo de implementación del PbR-SED**
- **Objetivo general de la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**
- **Marco normativo**
- **Parámetros de semaforización**
- **Criterios de avance del desempeño**
- **Metodología de evaluación**
- **Distribución del Plan Municipal de Desarrollo**
- **Resultados por Dependencia**
- **Resultados por Programa presupuestario**
- **Resultados por Eje**
- **Análisis del avance de desempeño**

INTRODUCCIÓN

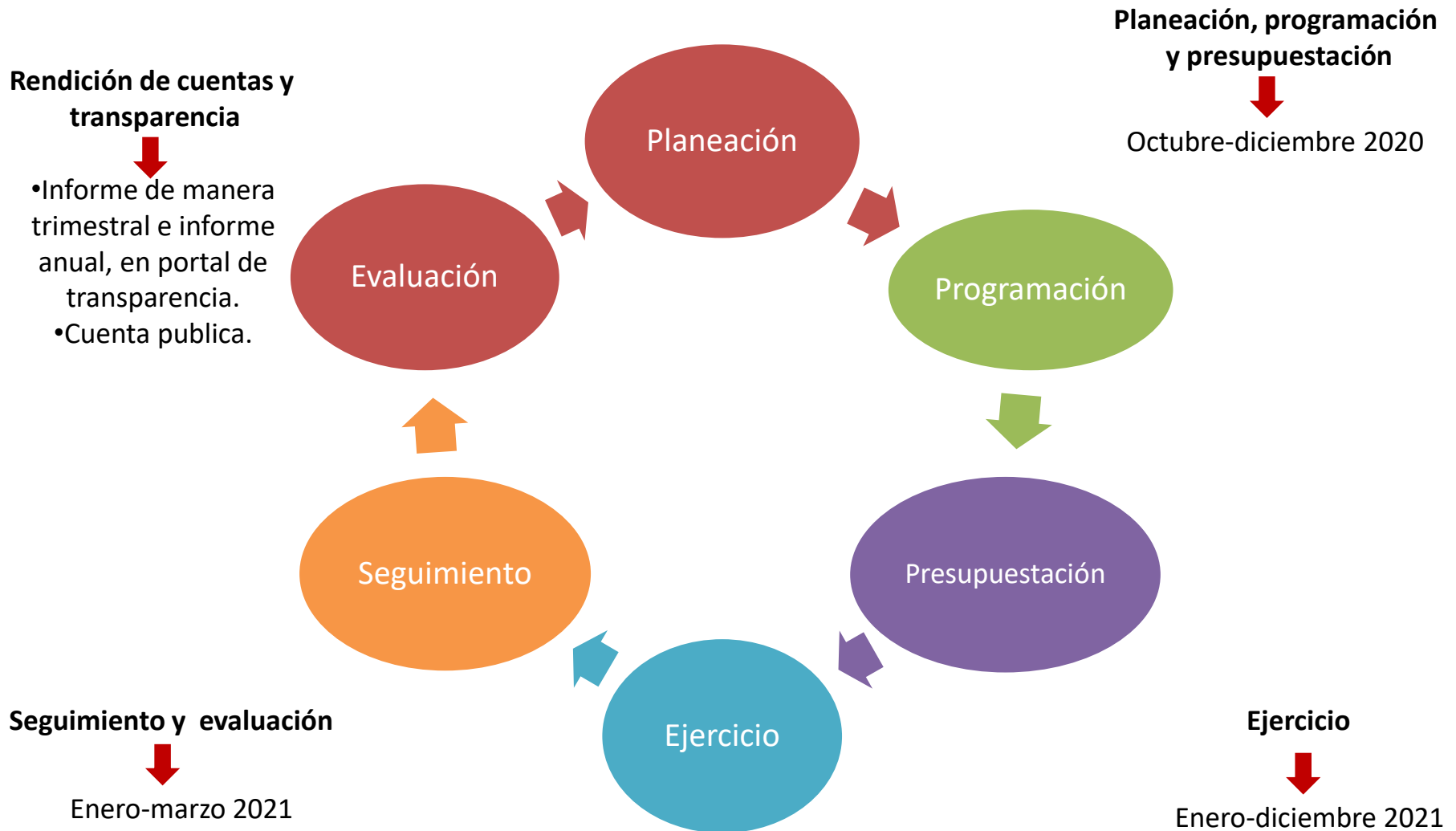
La Tesorería Municipal, a través de la Coordinación del Sistema de Evaluación y Desempeño, tiene la responsabilidad de evaluar los resultados de los programas presupuestarios, debido que en base a esta, se mejora la planeación y presupuestación, teniendo como enfoque el Presupuesto basado en Resultados (PbR).

Se da a conocer el objetivo general de la evaluación, así como la metodología a emplear para esta, de igual forma se presentan resultados al primer trimestre del ejercicio 2021, concentrados por Departamento, por Programa presupuestario (Pp) y por cada uno de los Ejes del Plan Municipal de Desarrollo.

ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO



CICLO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PBR-SED



OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados y las áreas de mejora de los planes y programas.

MARCO NORMATIVO

- Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Artículo 61, fracción II, inciso c, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículo 18, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios .
- Artículos 1, 4, 12, 37, 57, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.
- Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio de San Joaquín, Qro.
- Manual de Políticas del Sistema de Evaluación y Desempeño del Municipio de San Joaquín, Qro.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Para dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos para la toma de decisiones, a continuación, se presentan las características de los parámetros de semaforización:

- Los Responsables de Evaluación definen los parámetros de semaforización.
- Los parámetros están relacionados con las metas.
- Se establecen con base en el sentido del indicador.
- Cada indicador cuenta con parámetros de semaforización.

CRITERIOS DE AVANCE DEL DESEMPEÑO

El avance del desempeño es una herramienta utilizada sistemáticamente para sustentar la toma de decisiones operativas y presupuestarias.

Por medio de los criterios de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

| Aceptable | Con riesgo | Crítico |
|-----------|------------|---------|
| 80-100% | 60-79.99% | <59.99% |

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

1. Entrega de formatos de avance de indicadores a Responsables de Evaluación.
2. Definición de fechas de captura de resultados.
3. Método de entrega de evidencias.
4. Recepción de evidencias.
5. Revisión del cumplimiento de evidencias contra medios de verificación de las MIR'S.
6. Retroalimentación, entrega de observaciones.
7. Subsanaar y entrega de correcciones y/o faltantes.
8. Revisión de solventación de las observaciones y/o faltantes.
9. Cálculo de resultados finales.
10. Entrega de resultados validados.

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

- 5 ejes.
 - 30 programas (MIR).
 - 248 indicadores, de los cuales 60 son estratégicos y 188 de gestión.
- *24.19% de indicadores son estratégicos.

| PLAN MUNICIPAL | PPP | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Fin | Propósito | Componentes | Actividades | Total indicadores |
|--|-----------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| Desarrollo social y humano | 1.1 | Coordinación de Educación | Unidos aprendemos y educamos mejor | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 |
| | 1.2 | Casa Municipal de la Cultura | Cultura para todos | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| | 1.3 | Consejo Contra Adicciones | Por una vida sana | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| | 1.4 | Desarrollo Integral de la Familia | Programa para el fortalecimiento familiar | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| | 1.5 | Desarrollo Integral de la Familia | Dirección Administrativa DIF | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| | 1.6 | Desarrollo Integral de la Familia | Trabajo social | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| | 1.7 | Desarrollo Integral de la Familia | Copa | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| | 1.8 | Desarrollo Integral de la Familia | Instituto de la mujer | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| | 1.9 | Desarrollo Integral de la Familia | Programa del adulto mayor | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| | 1.10 | Desarrollo Integral de la Familia | Programa de atención a menores y adolescentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| | 1.11 | Desarrollo Integral de la Familia | Protección de los derechos de la niñez y prevención del maltrato infantil | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| | 1.12 | Desarrollo Integral de la Familia | Unidad básica de rehabilitación | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| | 1.13 | Obras Públicas | Viviendas dignas 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.14 | Instituto Municipal de la Juventud | Rompiendo paradigmas | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| | 1.15 | Coordinación del Deporte | Deporte para todos | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 1.16 | Oficialía Mayor | Ayudas sociales | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Total por eje | | | | 15 | 15 | 44 | 43 | 117 |
| San Joaquín próspero | 2.1 | Desarrollo Económico | San Joaquín produce | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 |
| | 2.2 | Desarrollo Económico | Impulsando tu economía | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| | 2.3 | Coordinación de Turismo | Desarrollando el turismo | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| | 2.4 | Desarrollo Económico | Sustentabilidad sanjoaquinense | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Total por eje | | | | 4 | 4 | 14 | 10 | 32 |
| Ordenamiento territorial e infraestructura | 3.1 | Obras Públicas | FISM 2021 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 |
| | 3.2 | Oficialía Mayor | Servicios municipales | 1 | 1 | 8 | 13 | 23 |
| | 3.3 | Obras Públicas | Obra pública FM | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Total por eje | | | | 3 | 3 | 16 | 18 | 40 |
| Seguridad y estado de derecho | 4.1 | Seguridad Pública y Protección Civil | Protegiendo y defendiendo San Joaquín | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 |
| Total por eje | | | | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 |
| Gobierno eficiente | 5.1 | Tesorería | Progresando juntos | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| | 5.2 | Transparencia e Informática | Tic's en el gobierno | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| | 5.3 | Órgano Interno de Control | Declarando con transparencia | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| | 5.4 | Juzgado Cívico | Certeza jurídica | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| | 5.5 | Registro Civil | Registro civil de calidad | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| | 5.6 | Oficialía Mayor | Mantenimiento de infraestructura | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| | 5.7 | Oficialía Mayor | Bienes muebles e inmuebles | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Total por eje | | | | 7 | 7 | 12 | 18 | 44 |
| TOTAL | | | | 30 | 30 | 92 | 96 | 248 |

| N° | Departamento | Fin | Propósito | Componentes | Actividades | Total indicadores |
|-----------|--------------------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | Coordinación de Educación | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 |
| 2 | Casa Municipal de la Cultura | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | Consejo Contra Adicciones | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | Desarrollo Integral de la Familia | 9 | 9 | 23 | 28 | 69 |
| 5 | Obras Públicas | 2 | 2 | 8 | 5 | 17 |
| 6 | Instituto Municipal de la Juventud | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | Coordinación del Deporte | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | Oficialía Mayor | 4 | 4 | 15 | 18 | 41 |
| 9 | Desarrollo Económico | 3 | 3 | 12 | 6 | 24 |
| 10 | Coordinación de Turismo | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 11 | Seguridad Pública y Protección Civil | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 |
| 12 | Tesorería | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| 13 | Transparencia e Informática | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | Órgano Interno de Control | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | Juzgado Cívico | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Registro Civil | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| | | 30 | 30 | 92 | 96 | 248 |

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

(PERIODO: ENERO-MARZO 2021)

RESULTADOS POR DEPENDENCIA

| Avance de logros por departamento | | 1er Trimestre | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------|--------------------|---------|-----------------------------|------------|
| | | Indicadores a dar seguimiento | Aceptable | | Con riesgo | | Crítico | | Total indicadores cumplidos | Porcentaje |
| | | | No. de Indicadores | 80-100% | No. de Indicadores | 60-79.99% | No. de Indicadores | <59.99% | | |
| N° | Departamento | | | | | | | | | |
| 1 | Coordinación de Educación | 3 | | 0.00% | 2 | 66.67% | | 0.00% | 2 | 66.67% |
| 2 | Casa Municipal de la Cultura | 3 | 3 | 100.00% | | 0.00% | | 0.00% | 3 | 100.00% |
| 3 | Consejo Contra Adicciones | 3 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |
| 4 | Desarrollo Integral de la Familia | 28 | | 0.00% | 18 | 64.29% | | 0.00% | 18 | 64.29% |
| 5 | Obras Públicas | 5 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Instituto Municipal de la Juventud | 3 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Coordinación del Deporte | 2 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | Oficialía Mayor | 18 | | 0.00% | 11 | 61.11% | | 0.00% | 11 | 61.11% |
| 9 | Desarrollo Económico | 6 | | 0.00% | | 0.00% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% |
| 10 | Coordinación de Turismo | 4 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% |
| 11 | Seguridad Pública y Protección Civil | 7 | 6 | 85.71% | | 0.00% | | 0.00% | 6 | 85.71% |
| 12 | Tesorería | 6 | 5 | 83.33% | | 0.00% | | 0.00% | 5 | 83.33% |
| 13 | Transparencia e Informática | 2 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | Órgano Interno de Control | 2 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
| 15 | Juzgado Cívico | 2 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
| 16 | Registro Civil | 2 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
| | | 96 | 14 | 14.58% | 31 | 32.29% | 7 | 7.29% | 52 | 54.17% |

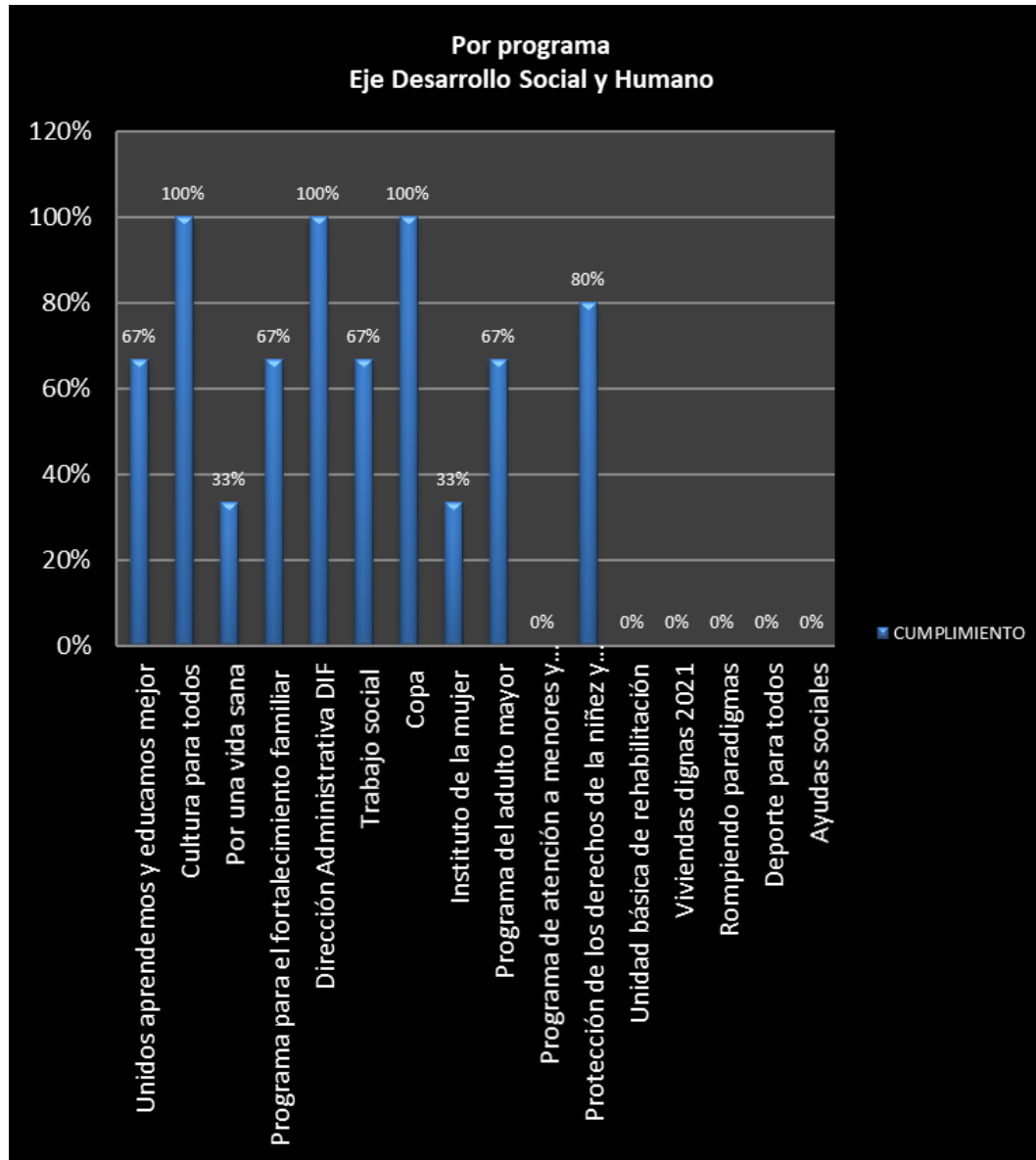
RESULTADOS POR DEPENDENCIA (CONTINUACIÓN)



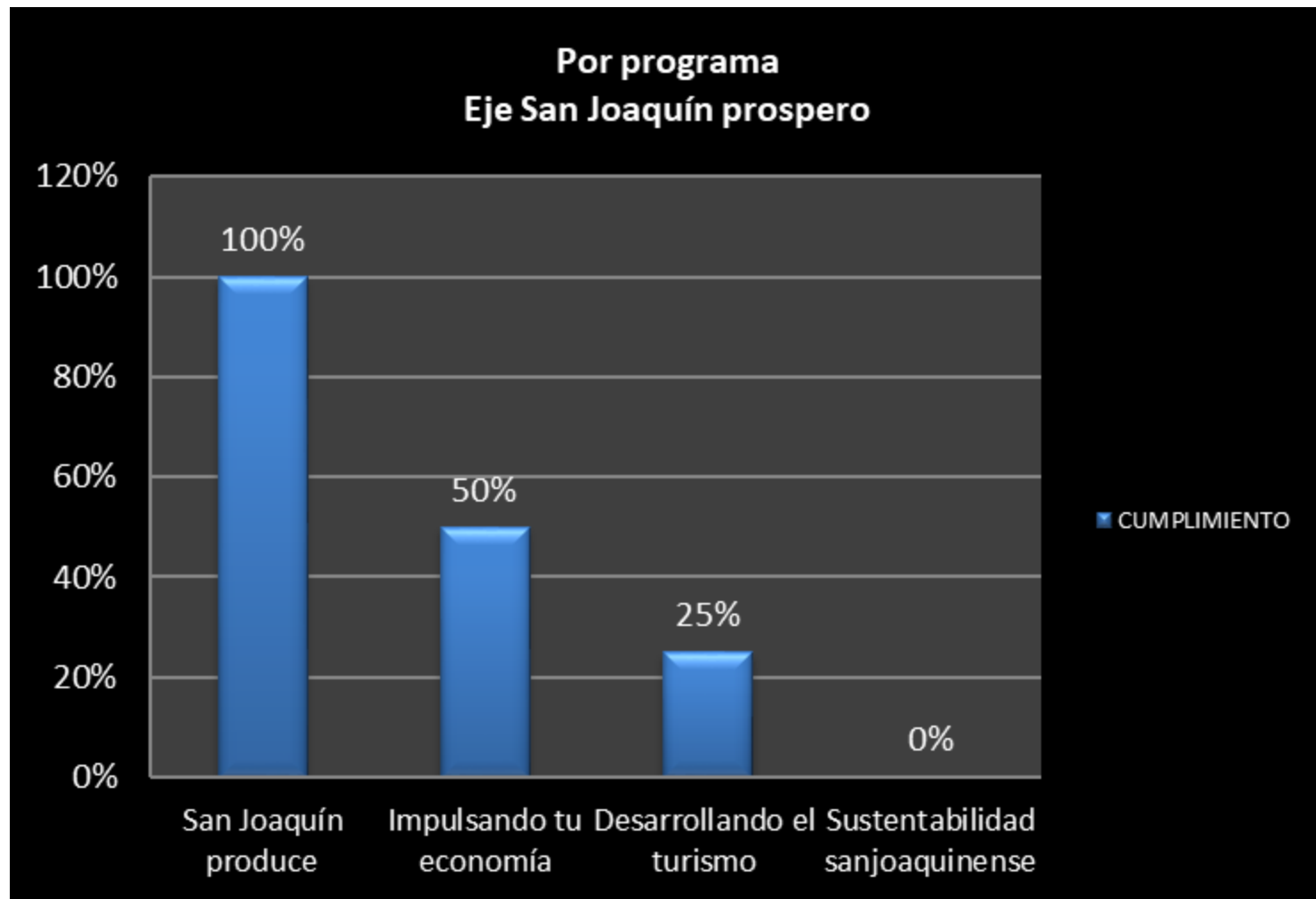
RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| Avance de logros por programa presupuestario (MIR) | | | | 1er Trimestre | | | | | | Total indicadores cumplidos | Porcentaje | |
|--|------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------|
| | | | | Indicadores a dar seguimiento | Aceptable | | Con riesgo | | Crítico | | | |
| | | | | | No. de Indicadores | 80-100% | No. de Indicadores | 60-79.99% | No. de Indicadores | | | <59.99% |
| PLAN MUNICIPAL | PPP | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | |
| Desarrollo social y humano | 1.1 | Coordinación de Educación | Unidos aprendemos y educamos mejor | 3 | | 0.00% | 2 | 66.67% | | 0% | 2 | 67% |
| | 1.2 | Casa Municipal de la Cultura | Cultura para todos | 3 | 3 | 100.00% | | 0.00% | | 0% | 3 | 100% |
| | 1.3 | Consejo Contra Adicciones | Por una vida sana | 3 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 33% | 1 | 33% |
| | 1.4 | Desarrollo Integral de la Familia | Programa para el fortalecimiento familiar | 3 | | 0.00% | 2 | 66.67% | | 0% | 2 | 67% |
| | 1.5 | Desarrollo Integral de la Familia | Dirección Administrativa DIF | 3 | 3 | 100.00% | | 0.00% | | 0% | 3 | 100% |
| | 1.6 | Desarrollo Integral de la Familia | Trabajo social | 3 | | 0.00% | 2 | 66.67% | | 0% | 2 | 67% |
| | 1.7 | Desarrollo Integral de la Familia | Copa | 4 | 4 | 100.00% | | 0.00% | | 0% | 4 | 100% |
| | 1.8 | Desarrollo Integral de la Familia | Instituto de la mujer | 3 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 33% | 1 | 33% |
| | 1.9 | Desarrollo Integral de la Familia | Programa del adulto mayor | 3 | | 0.00% | 2 | 66.67% | | 0% | 2 | 67% |
| | 1.10 | Desarrollo Integral de la Familia | Programa de atención a menores y adolescentes | 2 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1.11 | Desarrollo Integral de la Familia | Protección de los derechos de la niñez y prevención del maltrato infantil | 5 | 4 | 80.00% | | 0.00% | | 0% | 4 | 80% |
| | 1.12 | Desarrollo Integral de la Familia | Unidad básica de rehabilitación | 2 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1.13 | Obras Públicas | Viviendas dignas 2021 | 0 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1.14 | Instituto Municipal de la Juventud | Rompiendo paradigmas | 3 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1.15 | Coordinación del Deporte | Deporte para todos | 2 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 1.16 | Oficialía Mayor | Ayudas sociales | 1 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total por eje | | | | 43 | 14 | 32.56% | 8 | 18.60% | 2 | 4.65% | 24 | 56% |
| San Joaquín próspero | 2.1 | Desarrollo Económico | San Joaquín produce | 1 | 1 | 100.00% | | 0.00% | | 0% | 1 | 100% |
| | 2.2 | Desarrollo Económico | Impulsando tu economía | 2 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| | 2.3 | Coordinación de Turismo | Desarrollando el turismo | 4 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 25% | 1 | 25% |
| | 2.4 | Desarrollo Económico | Sustentabilidad sanjoaquinense | 3 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total por eje | | | | 10 | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 2 | 20.00% | 3 | 30% |
| Ordenamiento territorial e infraestructura | 3.1 | Obras Públicas | FISM 2021 | 4 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 3.2 | Oficialía Mayor | Servicios municipales | 13 | | 0.00% | | 0.00% | 7 | 54% | 7 | 54% |
| | 3.3 | Obras Públicas | Obra pública FM | 1 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total por eje | | | | 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 38.89% | 7 | 39% |
| Seguridad y estado de derecho | 4.1 | Seguridad Pública y Protección Civil | Protegiendo y defendiendo San Joaquín | 7 | 6 | 85.71% | | 0.00% | | 0% | 6 | 86% |
| Total por eje | | | | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 86% |
| Gobierno eficiente | 5.1 | Tesorería | Progresando juntos | 6 | 5 | 83.33% | | 0.00% | | 0.00% | 5 | 83% |
| | 5.2 | Transparencia e Informática | Tic's en el gobierno | 2 | | 0.00% | | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
| | 5.3 | Órgano Interno de Control | Declarando con transparencia | 2 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50% |
| | 5.4 | Juzgado Cívico | Certeza jurídica | 2 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50% |
| | 5.5 | Registro Civil | Registro civil de calidad | 2 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50% |
| | 5.6 | Oficialía Mayor | Mantenimiento de infraestructura | 2 | 2 | 100.00% | | 0.00% | | 0.00% | 2 | 100% |
| | 5.7 | Oficialía Mayor | Bienes muebles e inmuebles | 2 | 2 | 100.00% | | 0.00% | | 0.00% | 2 | 100% |
| Total por eje | | | | 18 | 9 | 50.00% | 0 | 0.00% | 3 | 16.67% | 12 | 67% |
| TOTAL | | | | 96 | 30 | 31.25% | 8 | 8.33% | 14 | 14.58% | 52 | 54.17% |

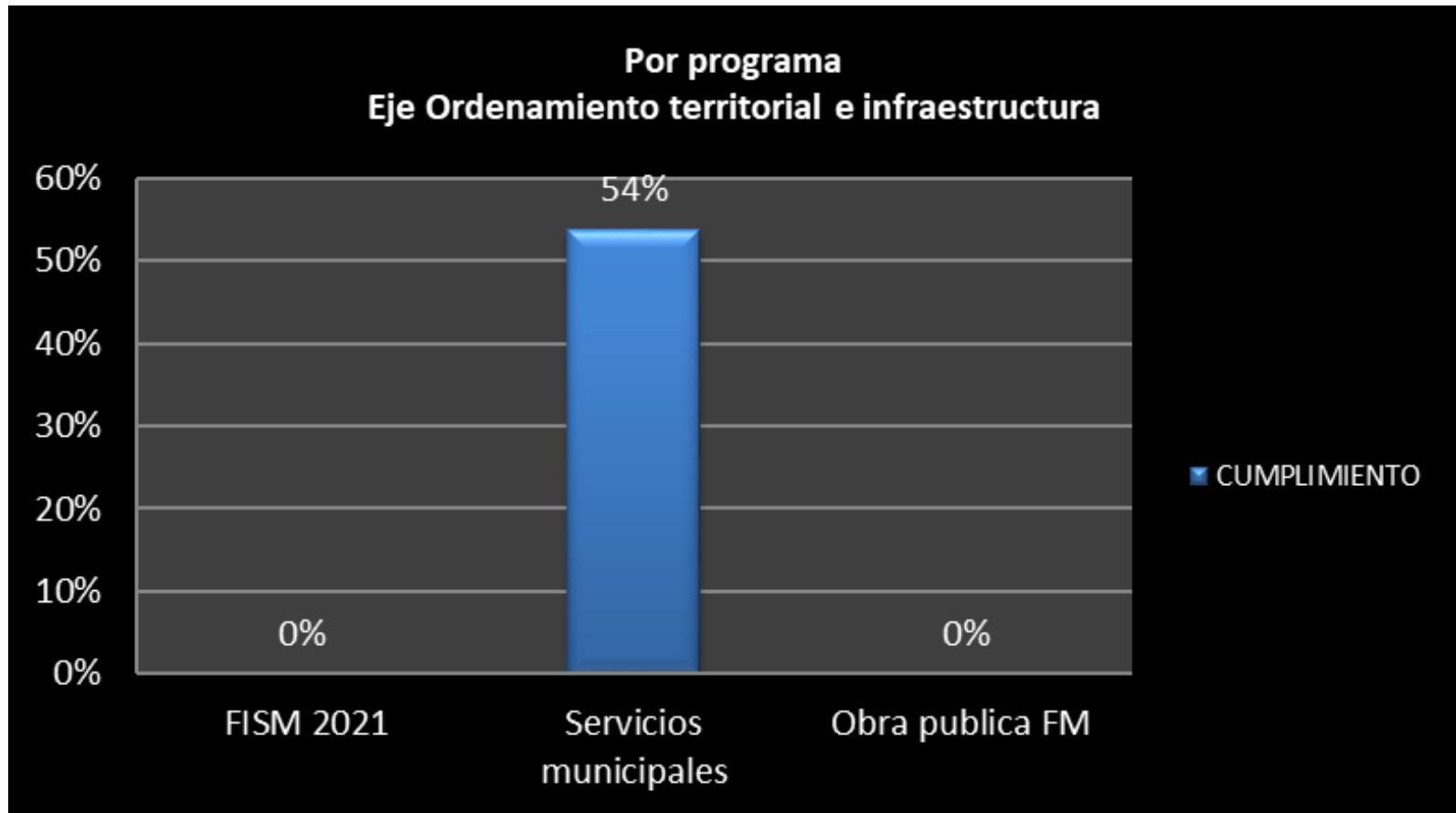
RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



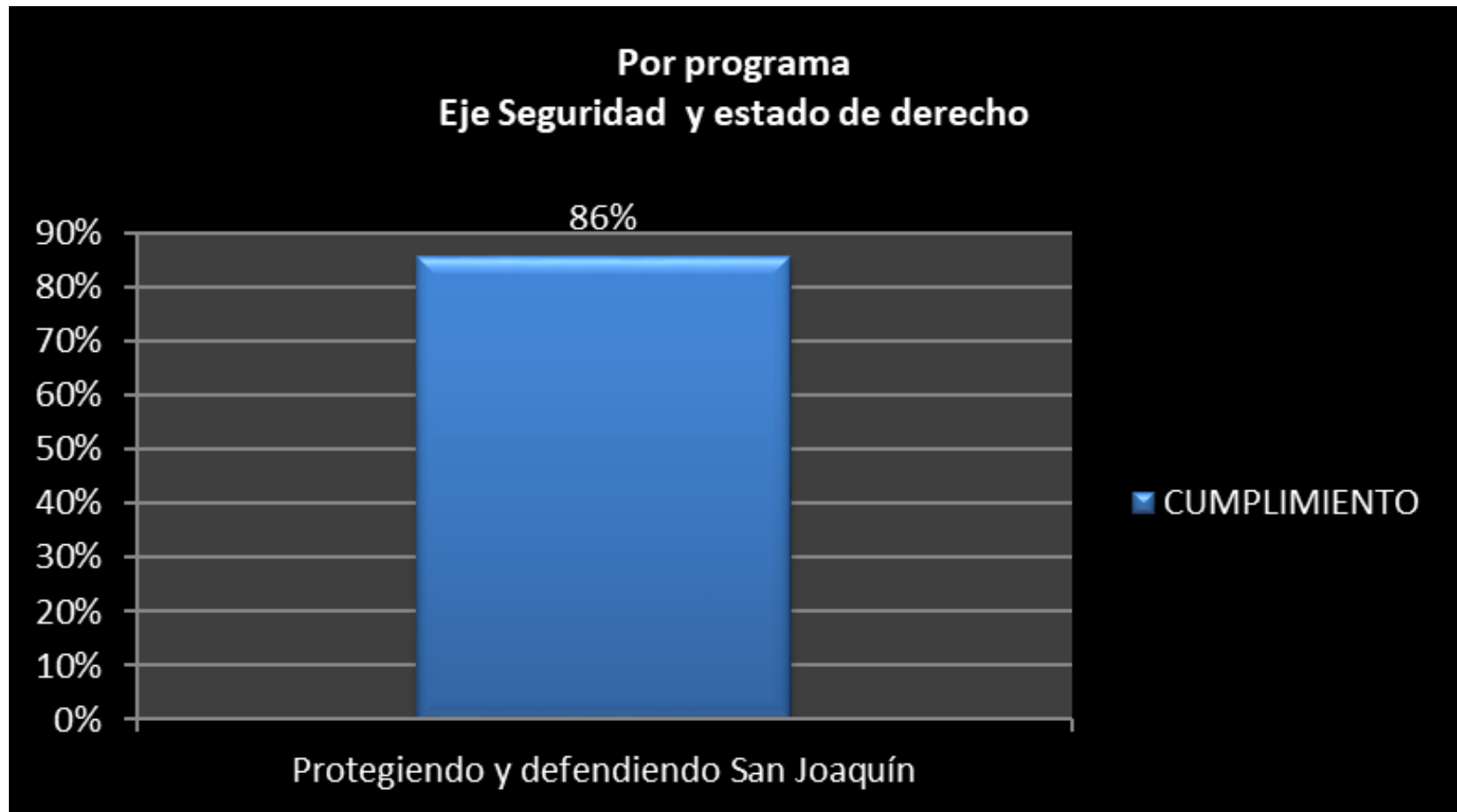
RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



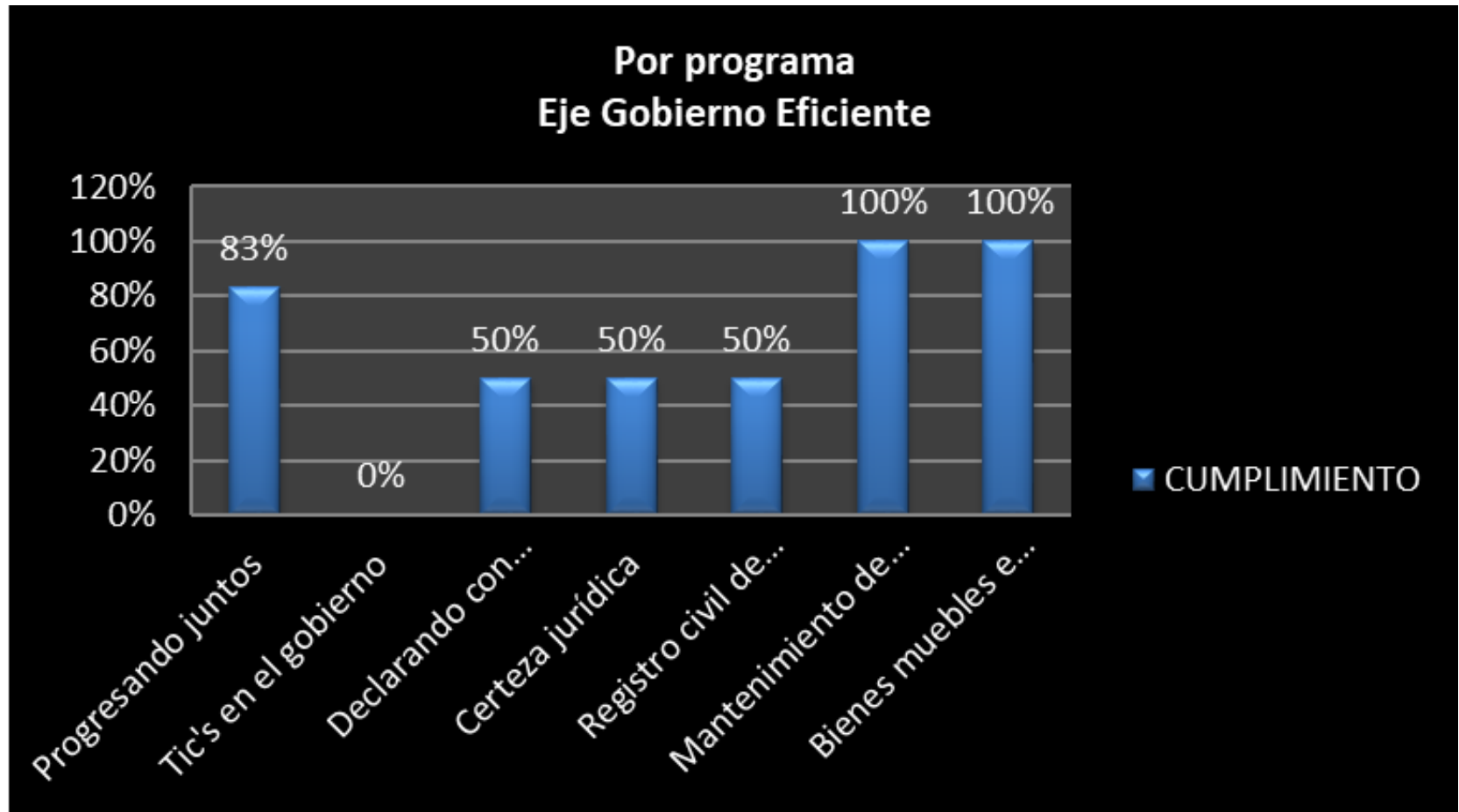
RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



RESULTADOS POR EJE

