



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 ABRIL-JUNIO 2021

ÍNDICE

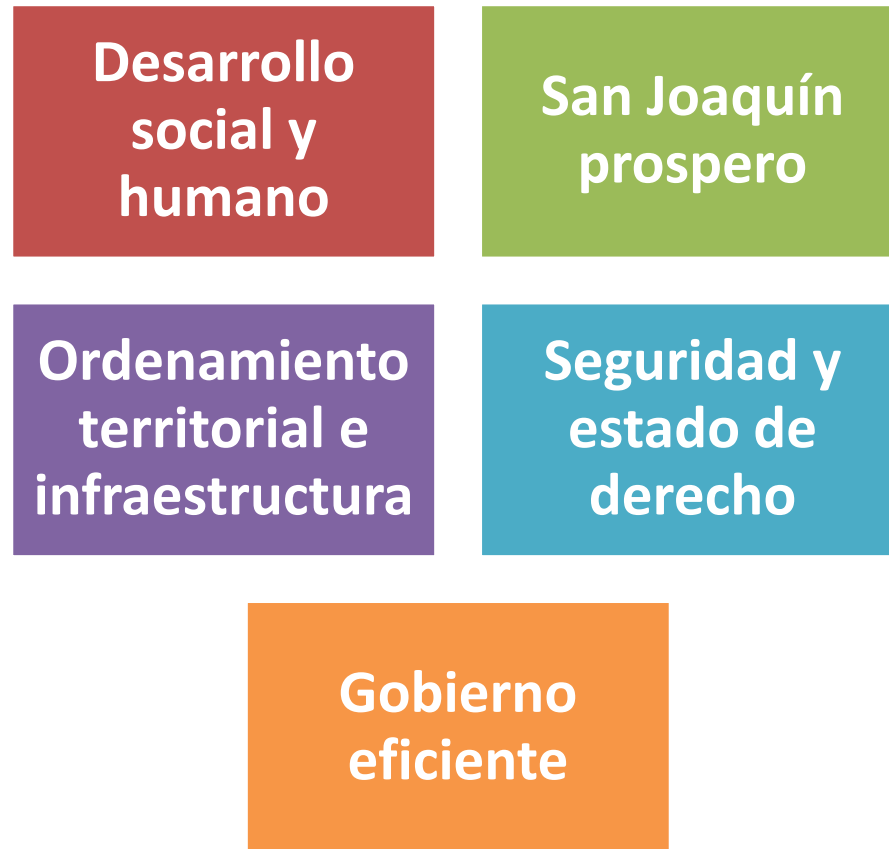
- **Introducción**
- **Estructura del Plan Municipal de Desarrollo**
- **Ciclo de implementación del PbR-SED**
- **Objetivo general de la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**
- **Marco normativo**
- **Parámetros de semaforización**
- **Criterios de avance del desempeño**
- **Metodología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

INTRODUCCIÓN

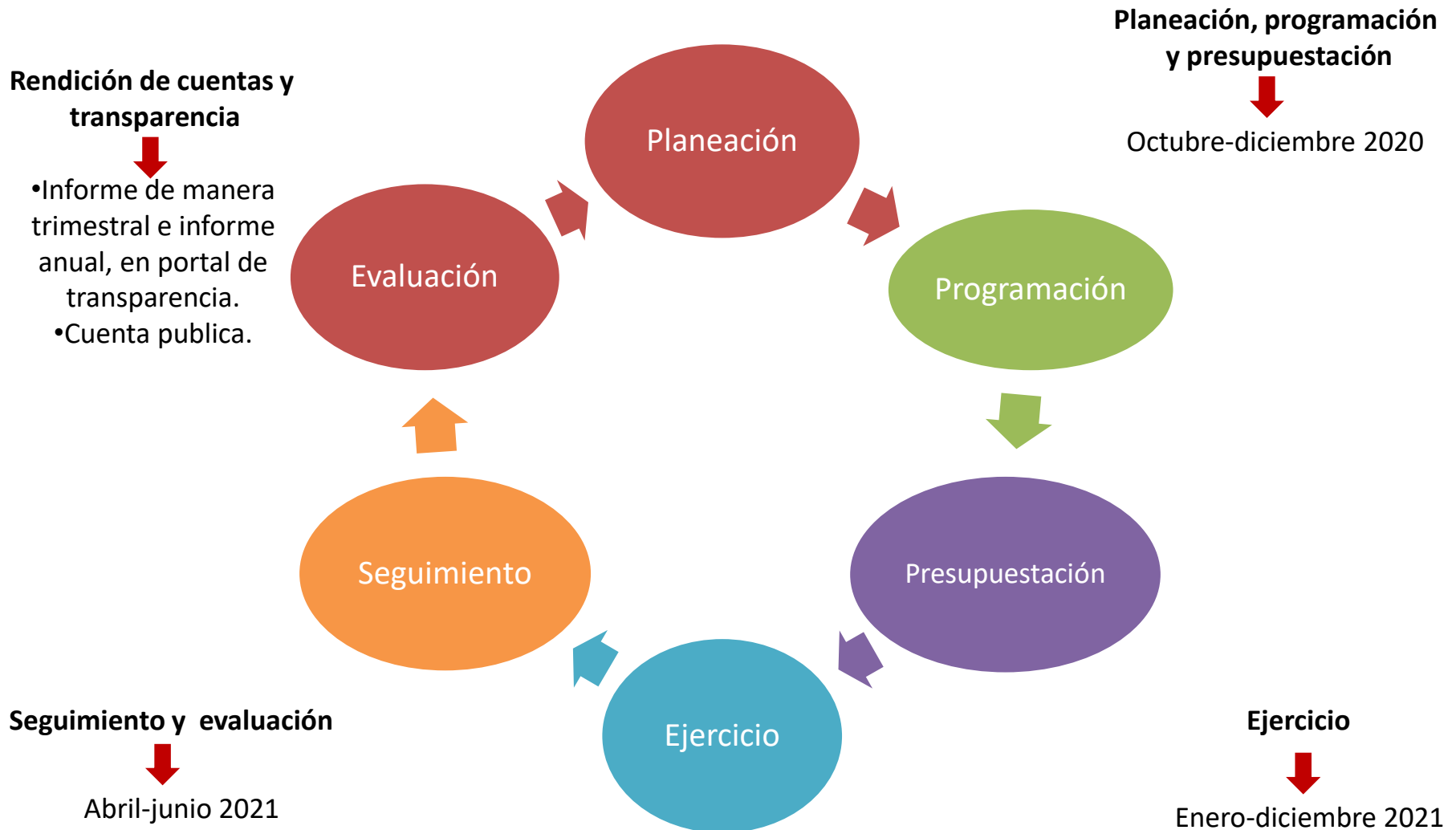
La Tesorería Municipal, a través de la Coordinación del Sistema de Evaluación y Desempeño, tiene la responsabilidad de evaluar los resultados de los programas presupuestarios, debido que en base a esta, se mejora la planeación y presupuestación, teniendo como enfoque el Presupuesto basado en Resultados (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 segundo 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: ABRIL-JUNIO 2021)

RESULTADOS POR DEPENDENCIA

Avance de logros por departamento

N°	Departamento	Total indicadores	2do 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%		
1	Coordinación de Educación	11	9	0.00%		0.00%	5	55.56%	5	55.56%	
2	Casa Municipal de la Cultura	8	6	0.00%	4	66.67%		0.00%	4	66.67%	
3	Consejo Contra Adicciones	8	6	0.00%		0.00%	2	33.33%	2	33.33%	
4	Desarrollo Integral de la Familia	69	51	0.00%		0.00%	29	56.86%	29	56.86%	
5	Obras Públicas	17	13	0.00%		0.00%	3	23.08%	3	23.08%	
6	Instituto Municipal de la Juventud	8	0	0.00%		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
7	Coordinación del Deporte	7	5	5	100.00%		0.00%	0.00%	5	100.00%	
8	Oficialía Mayor	41	33		21	63.64%		0.00%	21	63.64%	
9	Desarrollo Económico	24	18			0.00%	5	27.78%	5	27.78%	
10	Coordinación de Turismo	8	6		4	66.67%		0.00%	4	66.67%	
11	Seguridad Pública y Protección Civil	15	13		10	76.92%		0.00%	10	76.92%	
12	Tesorería	11	9		7	77.78%		0.00%	7	77.78%	
13	Transparencia e Informática	5	3			0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
14	Órgano Interno de Control	5	3		2	66.67%		0.00%	2	66.67%	
15	Juzgado Cívico	5	3	3	100.00%		0.00%	0.00%	3	100.00%	
16	Registro Civil	6	4		3	75.00%		0.00%	3	75.00%	
		248	182	8	4.40%	51	28.02%	44	24.18%	103	56.59%

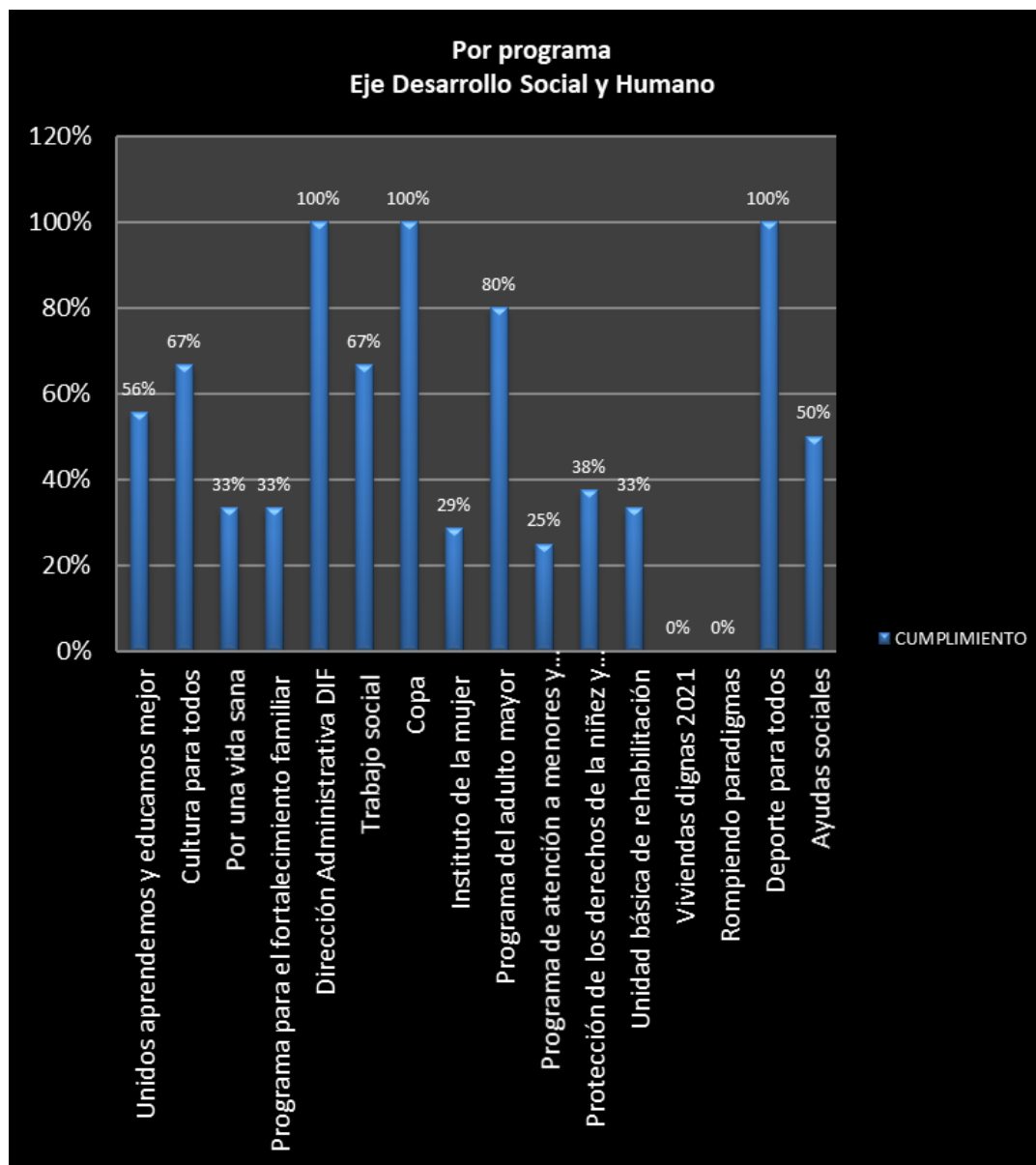
RESULTADOS POR DEPENDENCIA (CONTINUACIÓN)



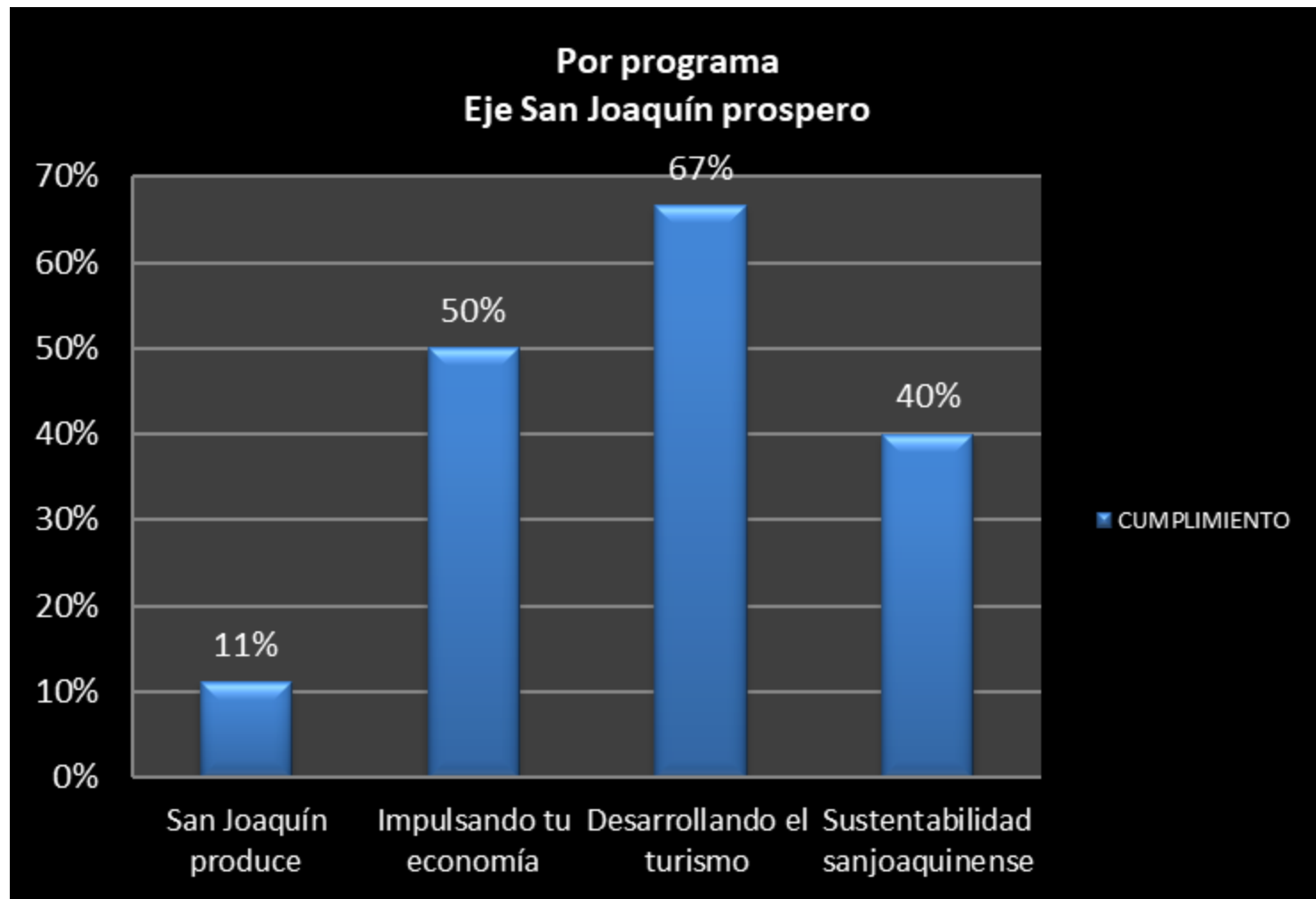
RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Avance de logros por programa presupuestario (MIR)				Indicadores a dar seguimiento	Aceptable		Con riesgo		Crítico		Total indicadores cumplidos	Porcentaje
PLAN MUNICIPAL	PPP	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		No. de indicadores	80-100%	No. de Indicadores	60-79.99%	No. de Indicadores	<59.99%		
Desarrollo social y humano	1.1	Coordinación de Educación	Unidos aprendemos y educamos mejor	9		0.00%		0.00%	5	56%	5	56%
	1.2	Casa Municipal de la Cultura	Cultura para todos	6		0.00%	4	66.67%		0%	4	67%
	1.3	Consejo Contra Adicciones	Por una vida sana	6		0.00%		0.00%	2	33%	2	33%
	1.4	Desarrollo Integral de la Familia	Programa para el fortalecimiento familiar	6		0.00%		0.00%	2	33%	2	33%
	1.5	Desarrollo Integral de la Familia	Dirección Administrativa DIF	4	4	100.00%		0.00%		0%	4	100%
	1.6	Desarrollo Integral de la Familia	Trabajo social	6		0.00%	4	66.67%		0%	4	67%
	1.7	Desarrollo Integral de la Familia	Copa	8	8	100.00%		0.00%		0%	8	100%
	1.8	Desarrollo Integral de la Familia	Instituto de la mujer	7		0.00%		0.00%	2	29%	2	29%
	1.9	Desarrollo Integral de la Familia	Programa del adulto mayor	5	4	80.00%		0.00%		0%	4	80%
	1.10	Desarrollo Integral de la Familia	Programa de atención a menores y adolescentes	4		0.00%		0.00%	1	25%	1	25%
	1.11	Desarrollo Integral de la Familia	Protección de los derechos de la niñez y prevención del maltrato infantil	8		0.00%		0.00%	3	38%	3	38%
	1.12	Desarrollo Integral de la Familia	Unidad básica de rehabilitación	3		0.00%		0.00%	1	33%	1	33%
	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	0		0.00%		0.00%	0	0%	0	0%
	1.15	Coordinación del Deporte	Deporte para todos	5	5	100.00%		0.00%		0%	5	100%
	1.16	Oficialía Mayor	Ayudas sociales	4		0.00%		0.00%	2	50%	2	50%
Total por eje				81	21	25.93%	8	18.60%	18	41.86%	47	58%
San Joaquín próspero	2.1	Desarrollo Económico	San Joaquín produce	9		0.00%		0.00%	1	11%	1	11%
	2.2	Desarrollo Económico	Impulsando tu economía	4		0.00%		0.00%	2	50%	2	50%
	2.3	Coordinación de Turismo	Desarrollando el turismo	6		0.00%	4	66.67%		0%	4	67%
	2.4	Desarrollo Económico	Sustentabilidad sanjoaquinense	5		0.00%		0.00%	2	40%	2	40%
Total por eje				24	0	0.00%	4	16.67%	5	20.83%	9	38%
Ordenamiento territorial e infraestructura	3.1	Obras Públicas	FISM 2021	10		0.00%		0.00%	3	30%	3	30%
	3.2	Oficialía Mayor	Servicios municipales	21		0.00%		0.00%	12	57%	12	57%
	3.3	Obras Públicas	Obra pública FM	3		0.00%		0.00%	0	0%	0	0%
Total por eje				34	0	0.00%	0	0.00%	15	44.12%	15	44%
Seguridad y estado de derecho	4.1	Seguridad Pública y Protección Civil	Protegiendo y defendiendo San Joaquín	13		0.00%	10	76.92%		0%	10	77%
Total por eje				13	0	0.00%	10	76.92%	0	0.00%	10	77%
Gobierno eficiente	5.1	Tesorería	Progresando juntos	9		0.00%	7	77.78%		0.00%	7	78%
	5.2	Transparencia e Informática	Tic's en el gobierno	3		0.00%		0.00%	0	0.00%	0	0%
	5.3	Órgano Interno de Control	Declarando con transparencia	3		0.00%	2	66.67%		0.00%	2	67%
	5.4	Juzgado Cívico	Certeza jurídica	3	3	100.00%		0.00%		0.00%	3	100%
	5.5	Registro Civil	Registro civil de calidad	4		0.00%	3	75.00%		0.00%	3	75%
	5.6	Oficialía Mayor	Mantenimiento de infraestructura	4		0.00%	3	75.00%		0.00%	3	75%
	5.7	Oficialía Mayor	Bienes muebles e inmuebles	4	4	100.00%		0.00%		0.00%	4	100%
Total por eje				30	7	23.33%	15	50.00%	0	0.00%	22	73%
TOTAL				182	28	15.38%	37	20.33%	38	20.88%	103	56.59%

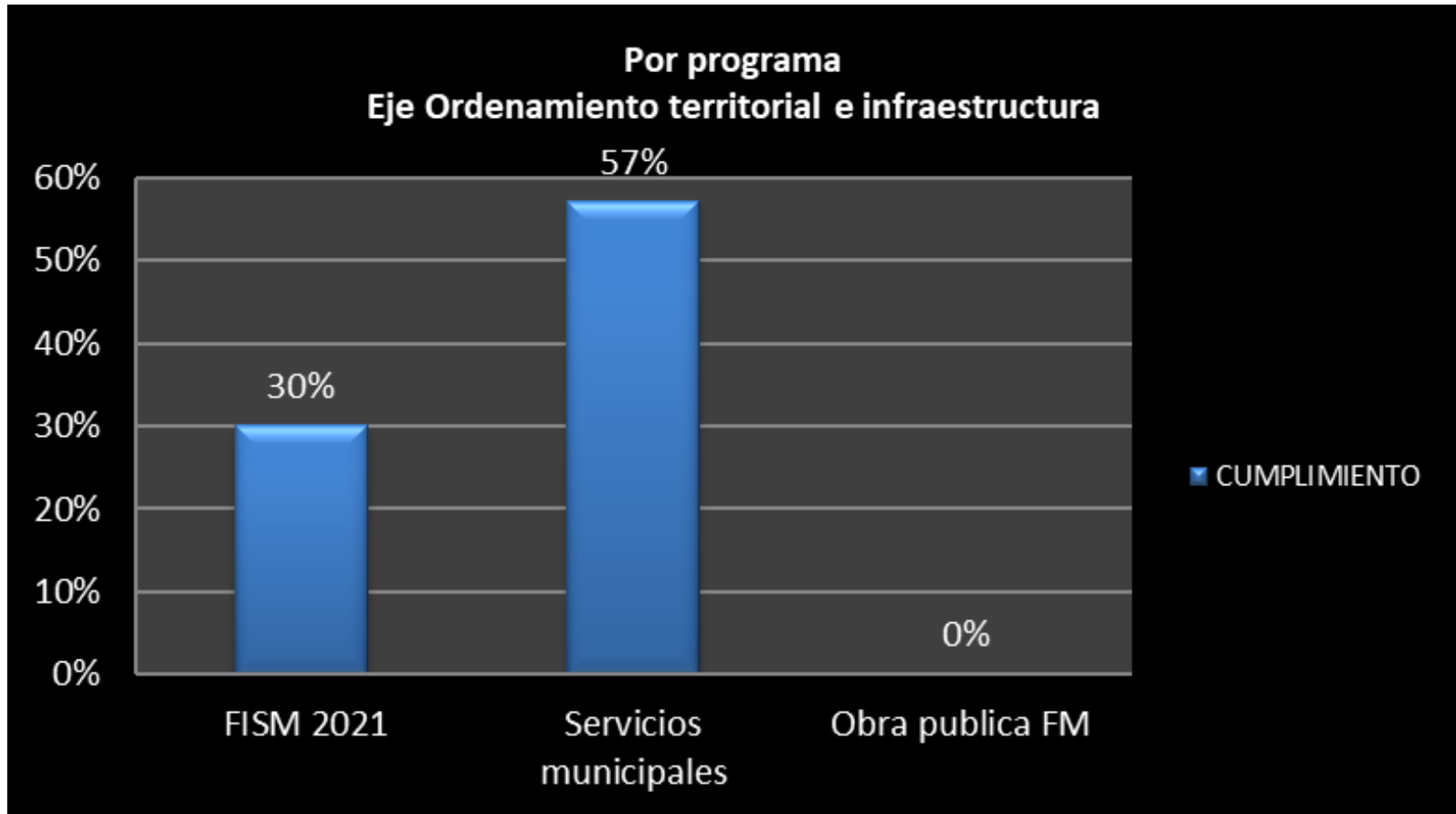
RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



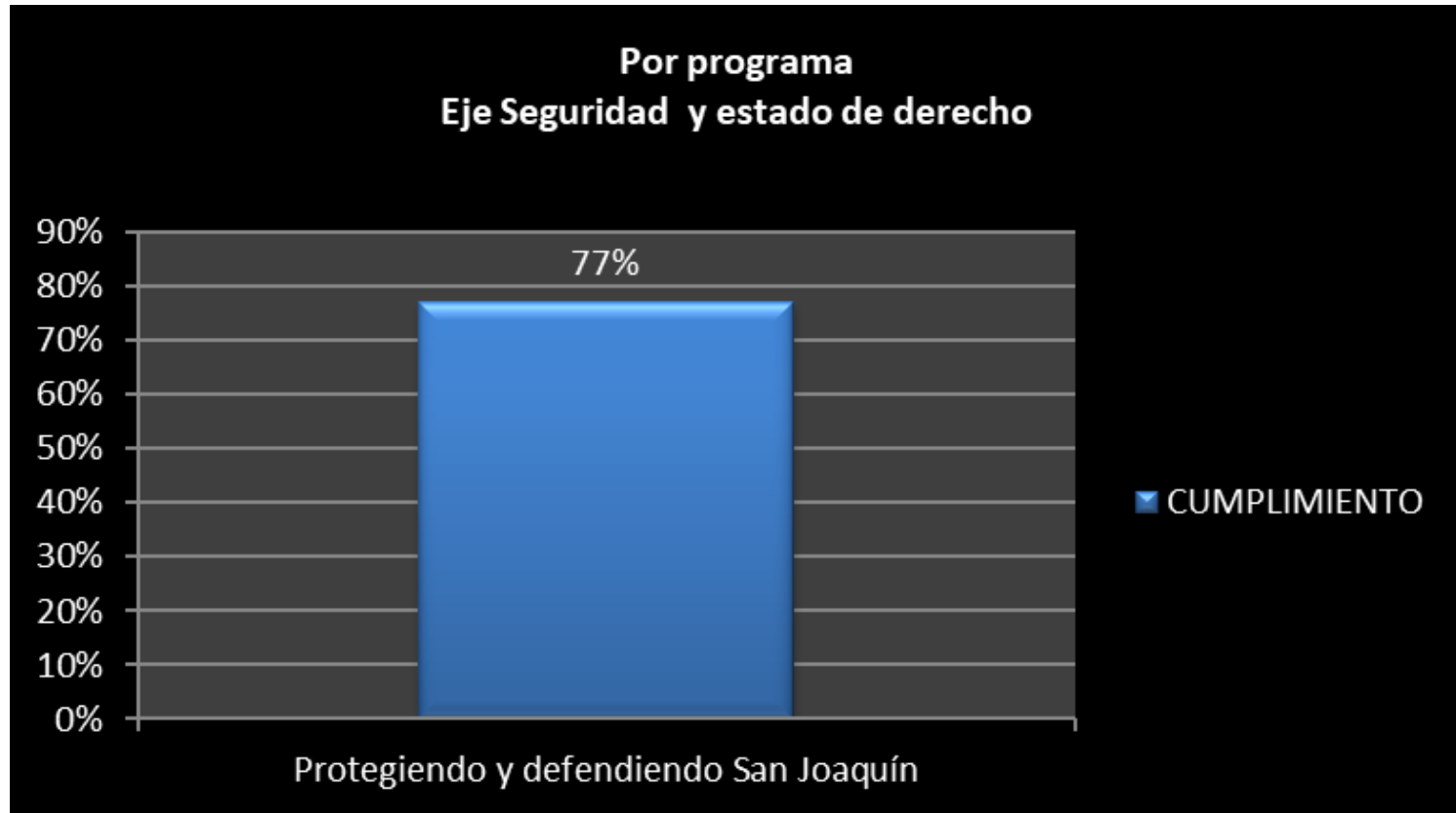
RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



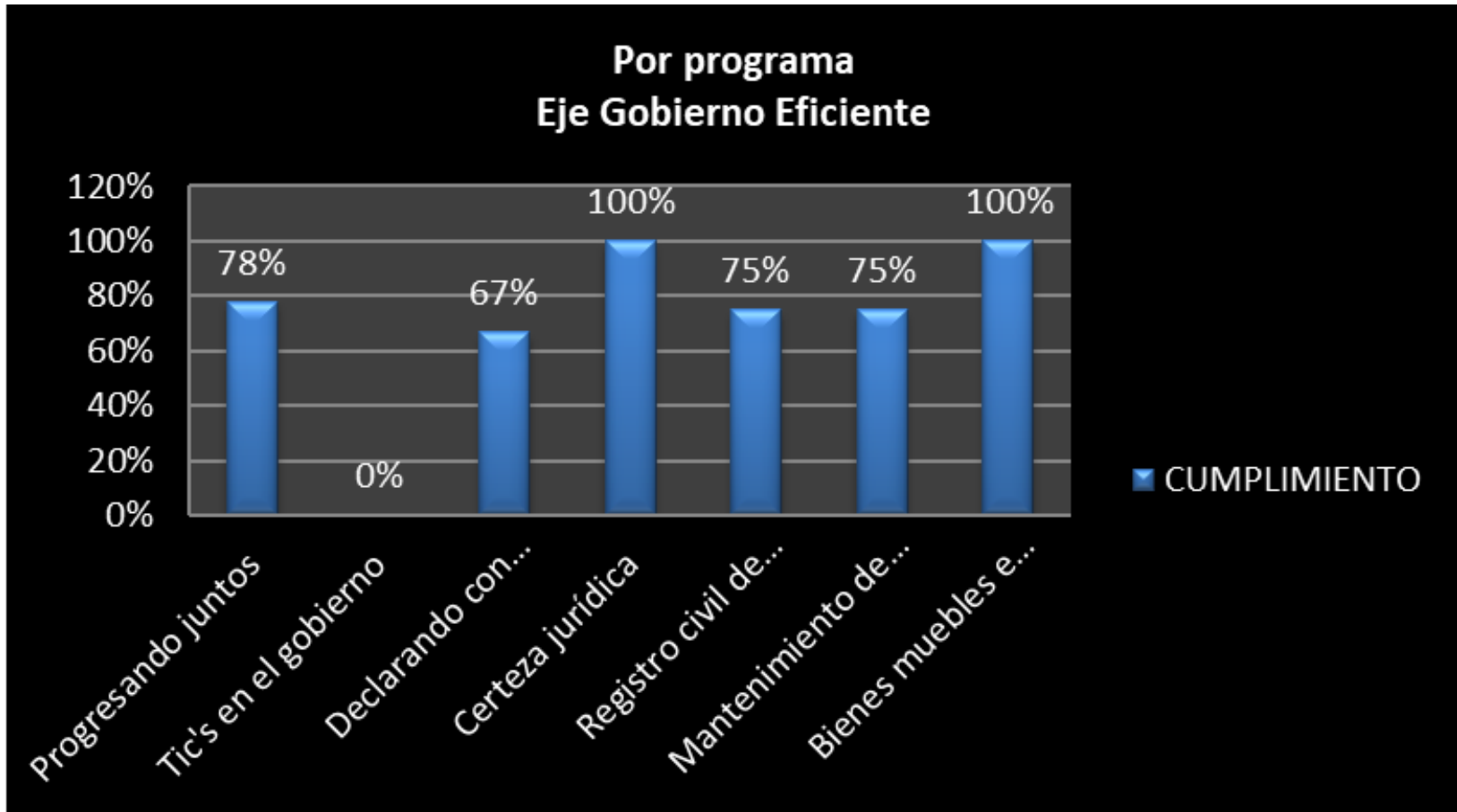
RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



RESULTADOS POR EJE

