



# Tesorería Municipal

**C. Manuel Arteaga Trejo**  
Coordinación del Sistema de  
Evaluación y Desempeño

# **AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y EJES DE DESARROLLO CONFORME A LA MIR -2022**

**PERIODO ABRIL-JUNIO 2022**

# 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**

# INTRODUCCIÓN

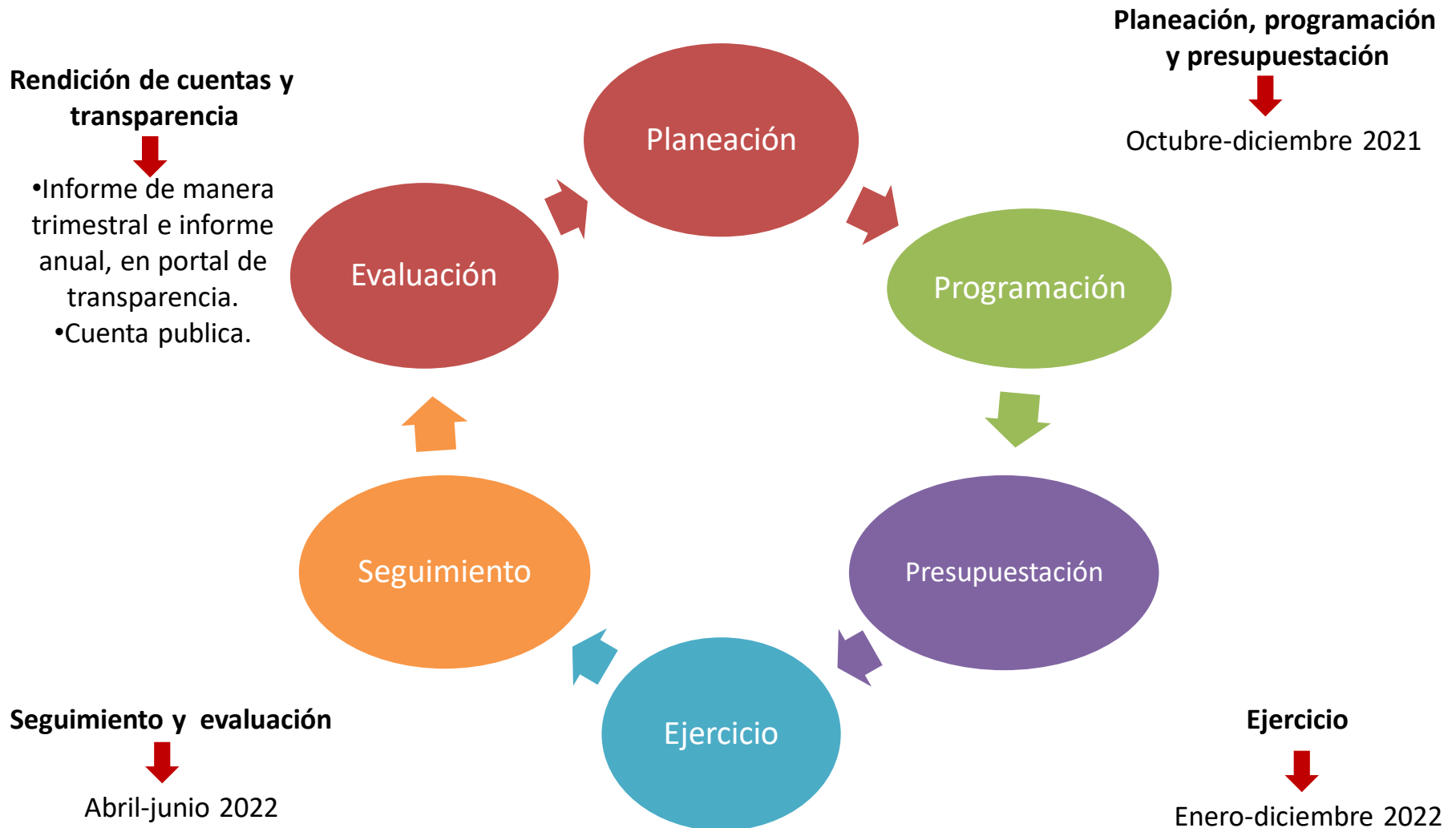
La Tesorería Municipal, a través de la Coordinación del Sistema de Evaluación y Desempeño, tiene la responsabilidad de evaluar los resultados de los programas presupuestarios, debido que en base a esta, se mejora la planeación y presupuestación, teniendo como enfoque el Presupuesto basado en Resultados (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 2022, 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.
  - 29 programas (MIR).
  - 253 indicadores, de los cuales 58 son estratégicos y 195 de gestión.
- \*22.92% de indicadores son estratégicos.

PLAN MUNICIPAL 2022	PPP	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Total Indicadores
Salud Familia Y Bienestar	1.1	Coor. Adicciones	Por un futuro libre de adicciones	1	1	4	4	10
	1.2	SMDIF	Programa para el fortalecimiento familiar y Participación Comunitaria	1	1	3	3	8
	1.3	SMDIF	Dirección Administrativa SMDIF	1	1	1	3	6
	1.4	SMDIF	Trabajo Social	1	1	3	3	8
	1.5	SMDIF	COPA	1	1	4	4	10
	1.6	SMDIF	Programa del Adulto Mayor	1	1	2	3	7
	1.7	SMDIF	Programa de atención a menores y adolescentes	1	1	2	2	6
	1.8	SMDIF	Protección de los derechos de la niñez y prevención de maltrato infantil	1	1	3	5	10
	1.9	SMDIF	Unidad Básica de Rehabilitación	1	1	1	2	5
	1.10	Oficialía Mayor	Ayudas Sociales	1	1	3	1	6
	1.11	Instituto de la Mujer	Juntas por un mejor futuro	1	1	6	3	11
Educación y Juventud	2.1	Coordinación de Educación	Construcción de nuevos escenarios de aprendizaje con mas y mejores condiciones de vida	1	1	6	6	14
	2.2	Instituto Municipal de la Juventud	Juventud Primero	1	1	3	3	8
	2.3	Coordinación del Deporte	San Joaquín deportista	1	1	3	2	7
	2.4	Casa Municipal de la Cultura	Cultura para todos	1	1	3	3	8
Desarrollo Turístico y Económico	3.1	Desarrollo Agropecuario	San Joaquín sostenible	1	1	3	3	8
	3.2	Desarrollo Sustentable	Apoyando tu economía	1	1	2	2	6
	3.3	Dirección de Turismo	Desarrollando el Turismo	1	1	3	5	10
Ecología, Medio Ambiente y	4.1	Ecología	Medio ambiente San Joaquinense	1	1	3	4	9
	4.2	Servicios Municipales	Servicios Municipales	1	1	7	12	21
Ciudadanía y Buen Gobierno	5.1	Obras Publicas	FISM 2022	1	1	6	5	13
	5.2	Obras Publicas	Obra FM 2022	1	1	2	5	9
	5.3	Seguridad Publica y Transito Mpal.	Seguridad y Protección para nuestro Municipio	1	1	6	7	15
	5.4	Tesorería Municipal	Finanzas Sanas	1	1	2	6	10
	5.5	Control Interno	Declarando con Transparencia	1	1	1	2	5
	5.6	Juzgado Cívico	Certeza Jurídica	1	1	1	2	5
	5.7	Registro Civil	Registro civil de calidad	1	1	2	2	6
	5.8	Oficialía Mayor	Mantenimiento de Infraestructura	1	1	2	2	6
	5.9	Oficialía Mayor	Bienes Muebles e Inmuebles	1	1	2	2	6
<b>TOTAL</b>				<b>29</b>	<b>29</b>	<b>89</b>	<b>106</b>	<b>253</b>

N°	Departamento	Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Total indicadores
1	Consejo Contra Adicciones	1	1	4	4	10
2	SMDIF	8	8	19	25	60
3	Oficialía Mayor	3	3	7	5	18
4	Instituto de la Mujer	1	1	6	3	11
5	Coordinación de Educación	1	1	6	6	14
6	Instituto Municipal de la Juventud	1	1	3	3	8
7	Coordinación del Deporte	1	1	3	2	7
8	Casa Municipal de la Cultura	1	1	3	3	8
9	Desarrollo Agropecuario	1	1	3	3	8
10	Desarrollo Sustentable	1	1	2	2	6
11	Coordinación de Turismo	1	1	3	5	10
12	Ecología	1	1	3	4	9
13	Serv. Municipales	1	1	7	12	21
14	Obras Púb.	2	2	8	10	22
15	Seguridad Pública y Protección Civil	1	1	6	7	15
16	Tesorería	1	1	2	6	10
17	Órgano Interno de Control	1	1	1	2	5
18	Juzgado Cívico	1	1	1	2	5
19	Registro Civil	1	1	2	2	6
		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>89</b>	<b>106</b>	<b>253</b>

# **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO**

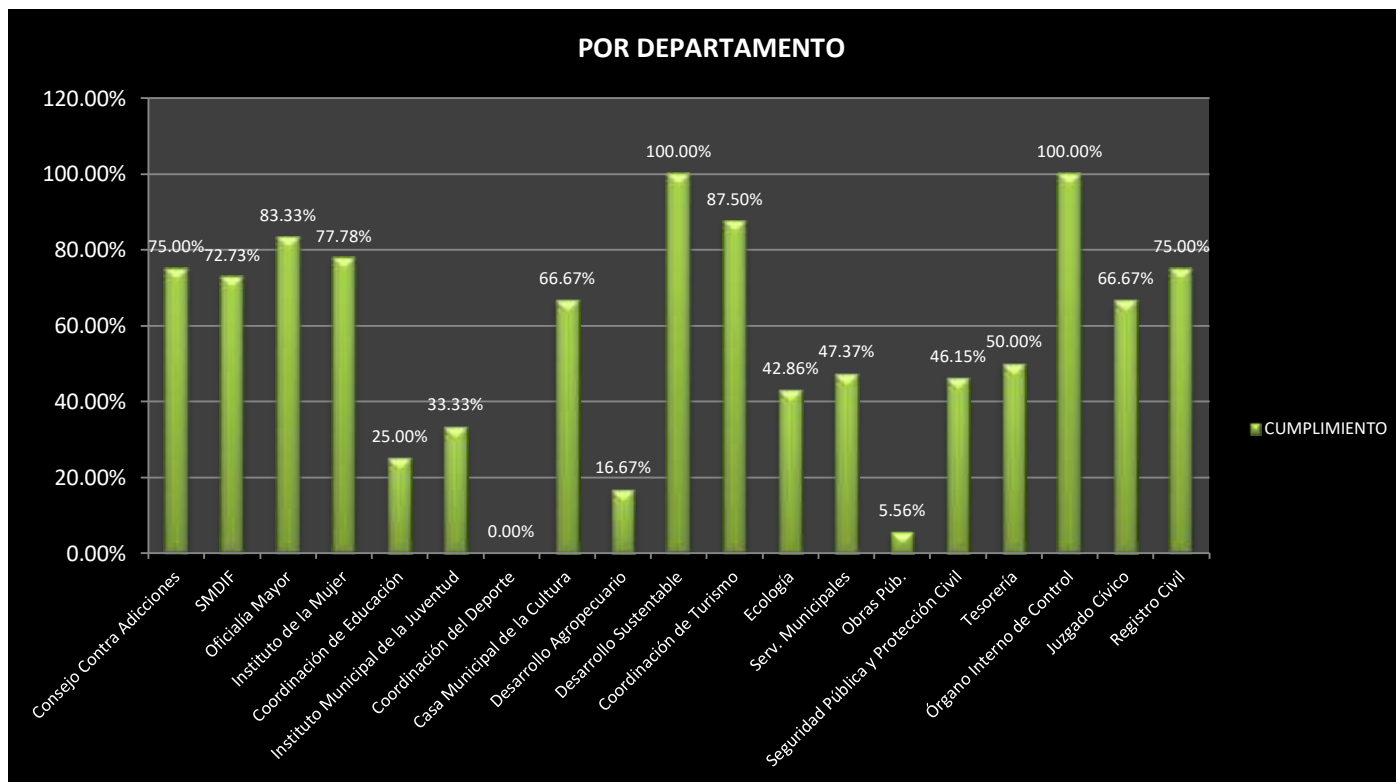
**(PERIODO: ABRIL-JUNIO 2022)**

# RESULTADOS POR DEPENDENCIA

Avance de logros por departamento							2do Trimestre								
							Indicadores a dar seguimiento	Aceptable		Con riesgo		Crítico		Total indicadores cumplidos	Porcentaje
N°	Departamento	Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Total indicadores		No. de Indicadores	80-100%	No. de Indicadores	60-79.99%	No. de Indicadores	<59.99%		
1	Consejo Contra Adicciones	1	1	4	4	10	8		0.00%	6	75.00%		0.00%	6	75.00%
2	SMDIF	8	8	19	25	60	44		0.00%	32	72.73%		0.00%	32	72.73%
3	Oficialía Mayor	3	3	7	5	18	12	10	83.33%		0.00%		0.00%	10	83.33%
4	Instituto de la Mujer	1	1	6	3	11	9		0.00%	7	77.78%		0.00%	7	77.78%
5	Coordinación de Educación	1	1	6	6	14	12		0.00%		0.00%	3	25.00%	3	25.00%
6	Instituto Municipal de la Juventud	1	1	3	3	8	6		0.00%		0.00%	2	33.33%	2	33.33%
7	Coordinación del Deporte	1	1	3	2	7	5		0.00%		0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	Casa Municipal de la Cultura	1	1	3	3	8	6		0.00%	4	66.67%		0.00%	4	66.67%
9	Desarrollo Agropecuario	1	1	3	3	8	6		0.00%		0.00%	1	16.67%	1	16.67%
10	Desarrollo Sustentable	1	1	2	2	6	4	4	100.00%		0.00%		0.00%	4	100.00%
11	Coordinación de Turismo	1	1	3	5	10	8	7	87.50%		0.00%		0.00%	7	87.50%
12	Ecología	1	1	3	4	9	7		0.00%		0.00%	3	42.86%	3	42.86%
13	Serv. Municipales	1	1	7	12	21	19		0.00%		0.00%	9	47.37%	9	47.37%
14	Obras Púb.	2	2	8	10	22	18		0.00%		0.00%	1	5.56%	1	5.56%
15	Seguridad Pública y Protección Civil	1	1	6	7	15	13		0.00%		0.00%	6	46.15%	6	46.15%
16	Tesorería	1	1	2	6	10	8		0.00%		0.00%	4	50.00%	4	50.00%
17	Órgano Interno de Control	1	1	1	2	5	3	3	100.00%		0.00%		0.00%	3	100.00%
18	Juzgado Cívico	1	1	1	2	5	3		0.00%	2	66.67%		0.00%	2	66.67%
19	Registro Civil	1	1	2	2	6	4		0.00%	3	75.00%		0.00%	3	75.00%
		29	29	89	106	253	195	24	12.31%	54	27.69%	29	14.87%	107	54.87%



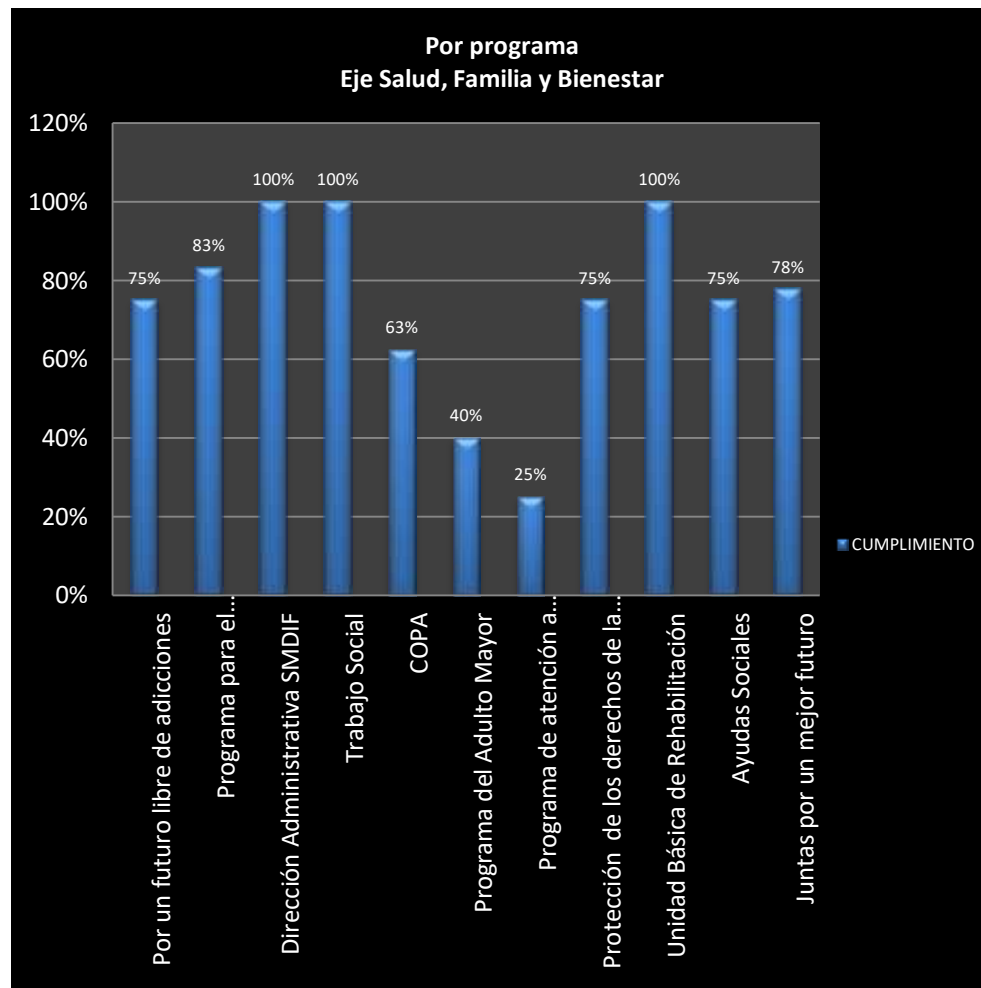
# RESULTADOS POR DEPENDENCIA (CONTINUACIÓN)



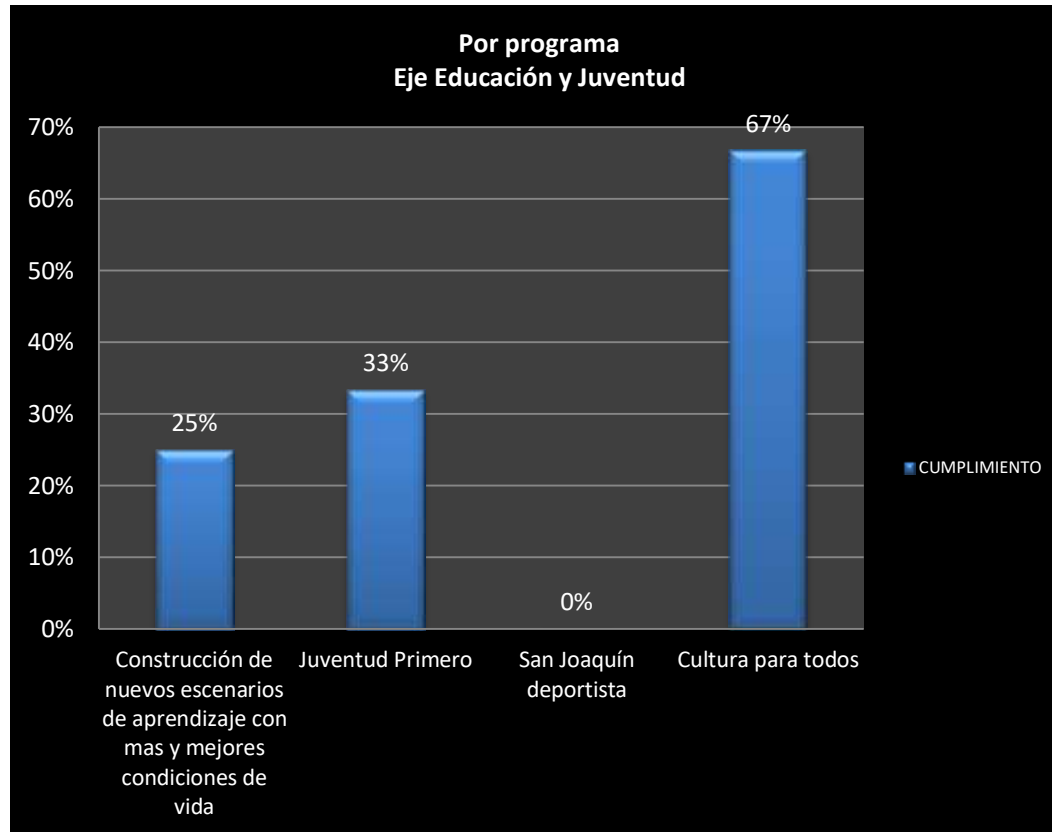
# RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Avance de logros por programa presupuestario (MIR)										2do Trimestre							
PLAN MUNICIPAL	PPP	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Total indicadores	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%		
Salud Familia y Bienestar	1.1	Coor. Adiciones	Por un futuro libre de adiciones	1	1	4	4	10	8							6	75%
	1.2	SMDIF	Programa para el fortalecimiento familiar	1	1	3	3	8	6	5	83.33%		0.00%		0%	5	83%
	1.3	SMDIF	Dirección Administrativa SMDIF	1	1	1	3	6	4	4	100.00%		0.00%		0%	4	100%
	1.4	SMDIF	Trabajo Social	1	1	3	3	8	6	6	100.00%		0.00%		0%	6	100%
	1.5	SMDIF	COPA	1	1	4	4	10	8			5	62.50%		0%	5	63%
	1.6	SMDIF	Programa del Adulto Mayor	1	1	2	3	7	5				0.00%	2	40%	2	40%
	1.7	SMDIF	Programa de atención a menores y	1	1	2	2	6	4				0.00%	1	25%	1	25%
	1.8	SMDIF	Protección de los derechos de la niñez y	1	1	3	5	10	8			6	75.00%		0%	6	75%
	1.9	SMDIF	Unidad Básica de Rehabilitación	1	1	1	2	5	3	3	100.00%		0.00%		0%	3	100%
	1.10	Oficialía Mayor	Ayudas Sociales	1	1	3	1	6	4			3	75.00%		0%	3	75%
	1.11	Instituto de la Mujer	Juntas por un mejor futuro	1	1	6	3	11	9			7	77.78%		0%	7	78%
<b>Total por eje</b>				<b>11</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>87</b>	<b>65</b>	<b>18</b>	<b>27.69%</b>	<b>27</b>	<b>81.82%</b>	<b>3</b>	<b>9.09%</b>	<b>48</b>	<b>74%</b>
Educación y Juventud	2.1	Coordinación de Educación	Construcción de nuevos escenarios de aprendizaje con mas y mejores	1	1	6	6	14	12		0.00%		0.00%	3	25%	3	25%
	2.2	Instituto Municipal de la Juventud	Juventud Primero	1	1	3	3	8	6		0.00%		0.00%	2	33%	2	33%
	2.3	Coordinación del Deporte	San Joaquín deportista	1	1	3	2	7	5		0.00%		0.00%	0	0%	0	0%
	2.4	Casa Municipal de la Cultura	Cultura para todos	1	1	3	3	8	6		0.00%	4	66.67%		0%	4	67%
<b>Total por eje</b>				<b>4</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>4</b>	<b>13.79%</b>	<b>5</b>	<b>17.24%</b>	<b>9</b>	<b>31%</b>
Desarrollo Turístico y Económico	3.1	Desarrollo Agropecuario	San Joaquín sostenible	1	1	3	3	8	6		0.00%		0.00%	1	17%	1	17%
	3.2	Desarrollo Sustentable	Apoyando tu economía	1	1	2	2	6	4	4	100.00%		0.00%		0%	4	100%
	3.3	Dirección de Turismo	Desarrollando el Turismo	1	1	3	5	10	8	7	87.50%		0.00%		0%	7	88%
<b>Total por eje</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>61.11%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>1</b>	<b>5.56%</b>	<b>12</b>	<b>67%</b>
Ecología y Medio Ambiente	4.1	Ecología	Medio ambiente San Joaquinense	1	1	3	4	9	7		0.00%		0.00%	3	43%	3	43%
	4.2	Servicios Municipales	Servicios Municipales	1	1	7	12	21	19		0.00%		0.00%	9	47%	9	47%
<b>Total por eje</b>				<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>9</b>	<b>34.62%</b>	<b>12</b>	<b>46%</b>
Ciudadanía y Buen Gobierno	5.1	Obras Publicas	FISM 2022	1	1	4	5	11	9		0.00%		0.00%	1	11.11%	1	11%
	5.2	Obras Publicas	Obra FM 2022	1	1	4	5	11	9		0.00%		0.00%	0	0.00%	0	0%
	5.3	Seguridad Publica y Transito Mpal.	Seguridad y Protección para nuestro Municipio	1	1	6	7	15	13		0.00%		0.00%	6	46.15%	6	46%
	5.4	Tesorería Municipal	Finanzas Sanas	1	1	2	6	10	8		0.00%		0.00%	4	50.00%	4	50%
	5.5	Control Interno	Declarando con Transparencia	1	1	1	2	5	3	3	100.00%		0.00%		0.00%	3	100%
	5.6	Juzgado Cívico	Certeza Jurídica	1	1	1	2	5	3		0.00%	2	66.67%		0.00%	2	67%
	5.7	Registro Civil	Registro civil de calidad	1	1	2	2	6	4		0.00%	3	75.00%		0.00%	3	75%
	5.8	Oficialía Mayor	Mantenimiento de Infraestructura	1	1	2	2	6	4		0.00%	3	75.00%		0.00%	3	75%
	5.9	Oficialía Mayor	Bienes Muebles e Inmuebles	1	1	2	2	6	4	4	100.00%		0.00%		0.00%	4	100%
<b>Total por eje</b>				<b>9</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>75</b>	<b>57</b>	<b>7</b>	<b>12.28%</b>	<b>8</b>	<b>14.04%</b>	<b>11</b>	<b>19.30%</b>	<b>26</b>	<b>46%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>29</b>	<b>29</b>	<b>89</b>	<b>106</b>	<b>253</b>	<b>195</b>	<b>36</b>	<b>18.46%</b>	<b>39</b>	<b>20.00%</b>	<b>29</b>	<b>14.87%</b>	<b>107</b>	<b>54.87%</b>

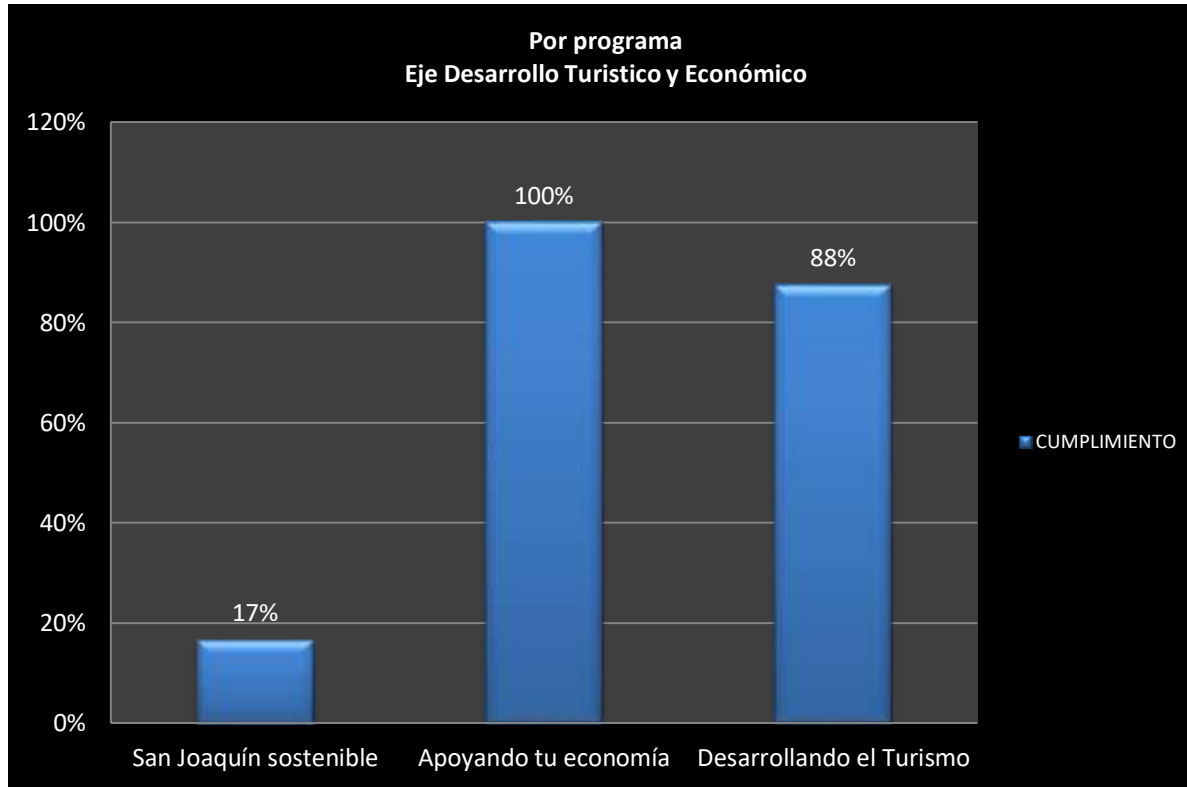
# RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



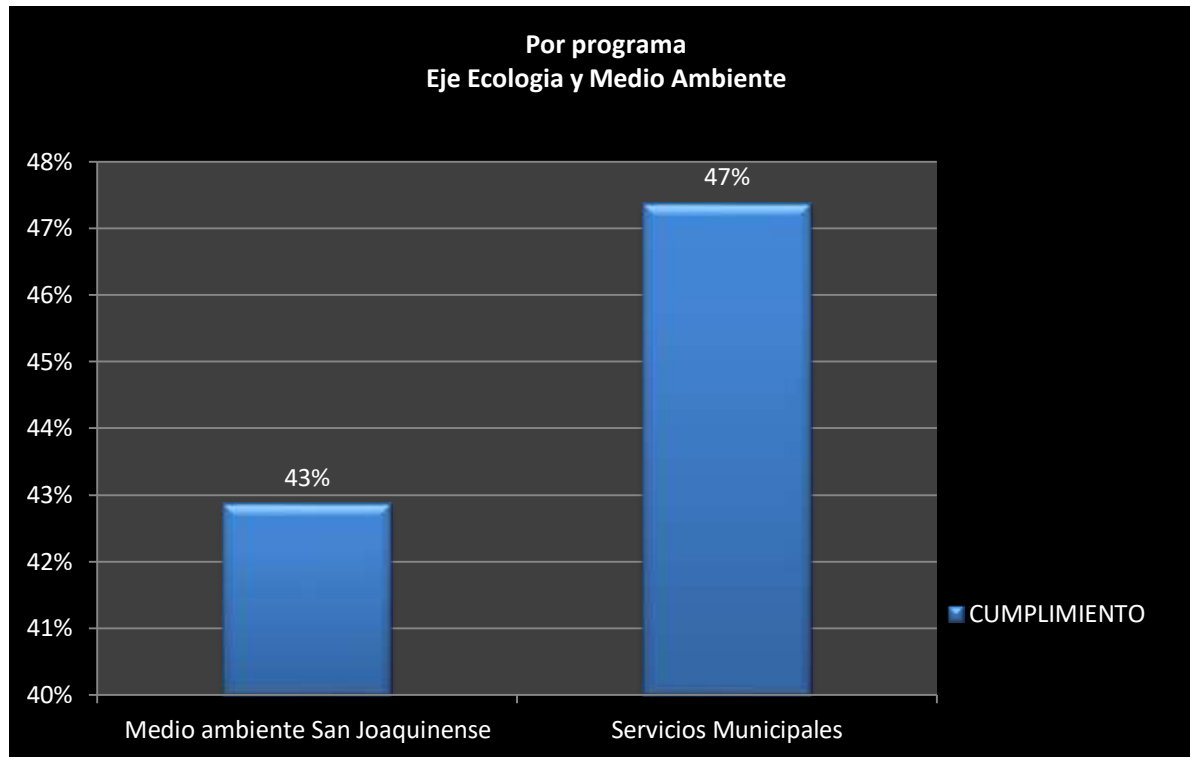
# RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



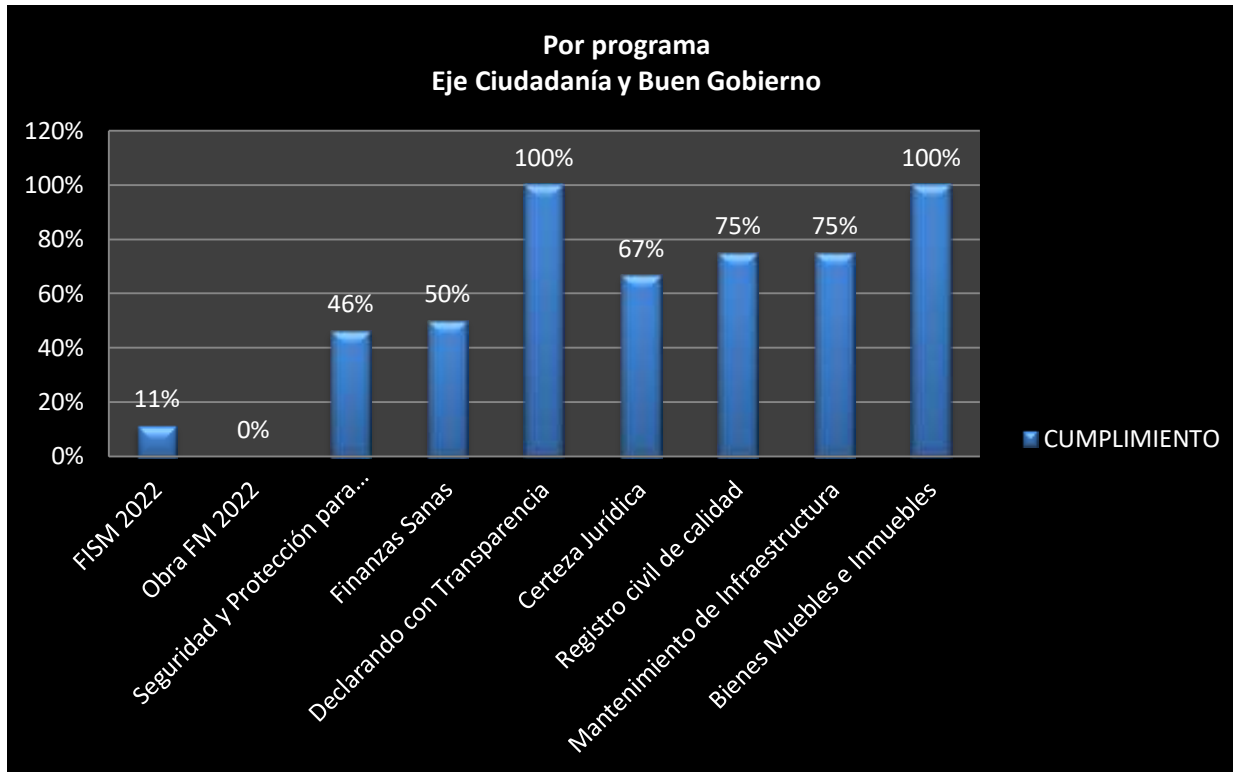
# RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



# RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



# RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



# RESULTADOS POR EJE

