

Tesorería Municipal

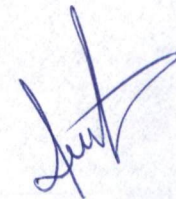
Lic. Karla Ximena Matias Gonzalez

Coordinación del Sistema de
Evaluación y Desempeño

AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y EJES DE DESARROLLO CONFORME A LA MIR -2024

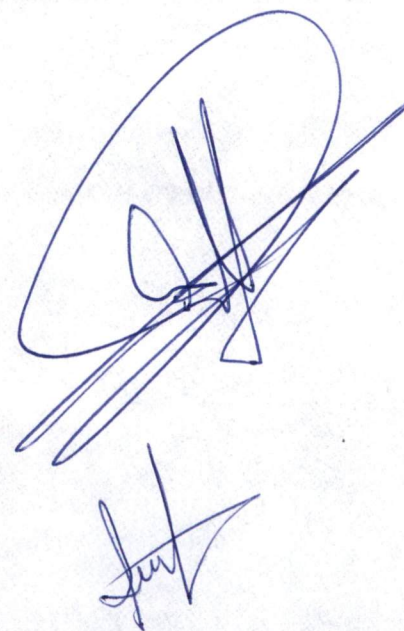


PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2024



ÍNDICE

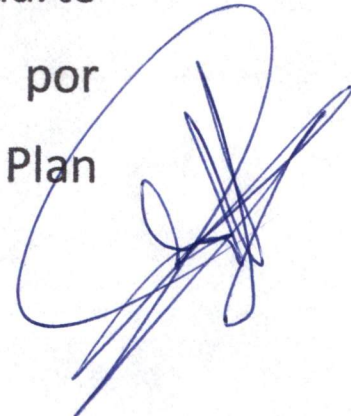
- **Introducción**
- **Estructura del Plan Municipal de Desarrollo**
- **Ciclo de implementación del PbR-SED**
- **Objetivo general de la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD)**
- **Marco normativo**
- **Parámetros de semaforización**
- **Criterios de avance del desempeño**
- **Metodología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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located on the right side of the page.

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 cuarto trimestre del ejercicio 2024, 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

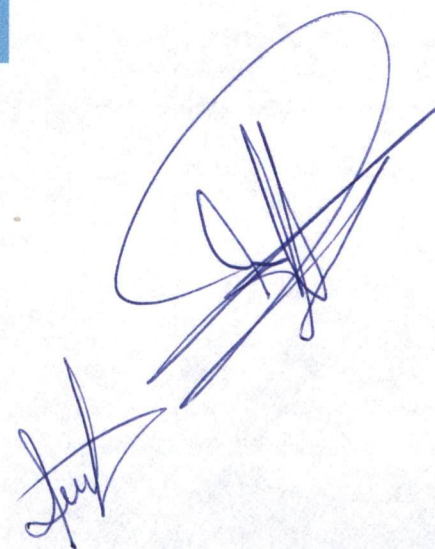
Salud, familia
y Bienestar

Educación y
juventud

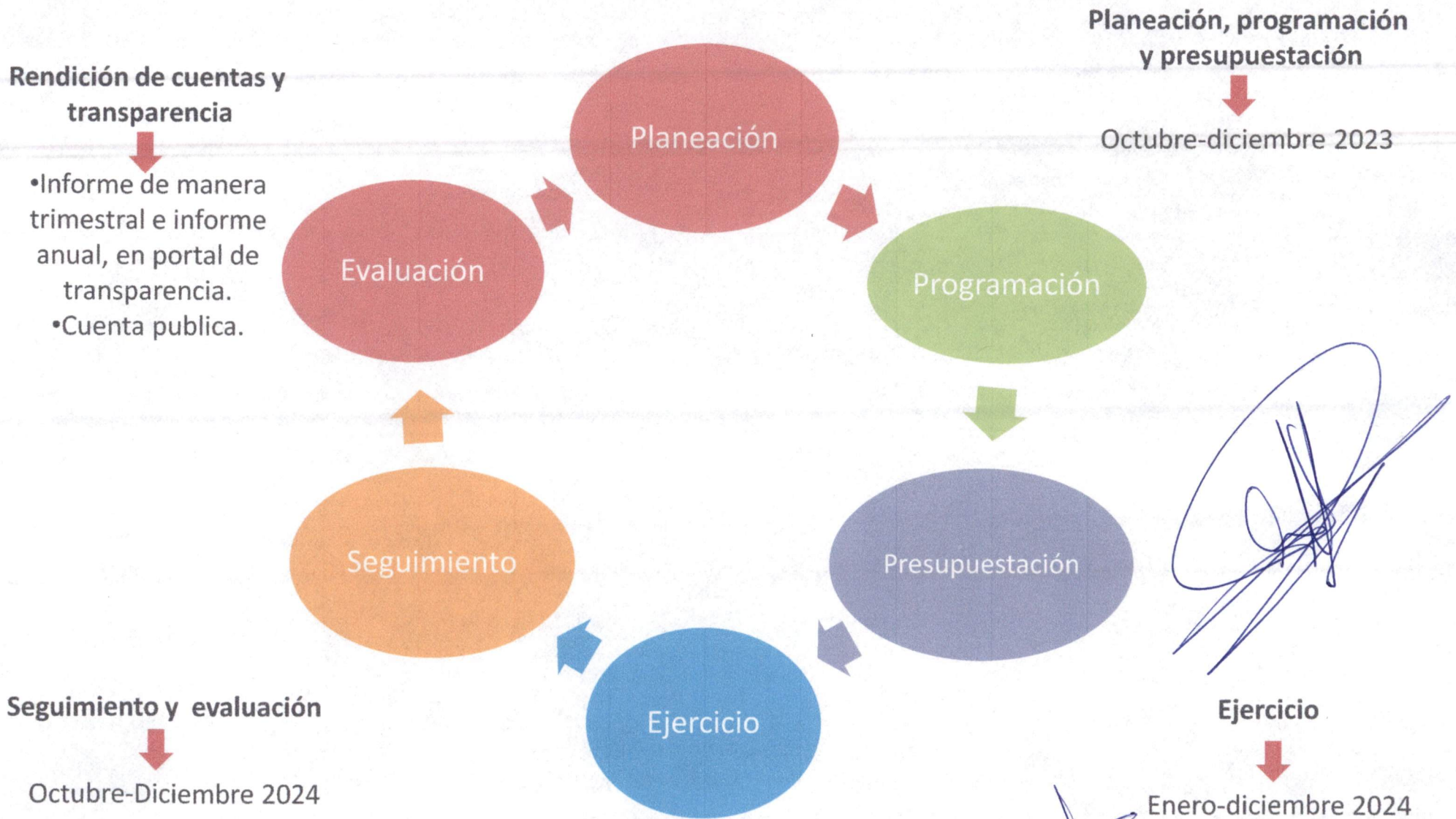
Desarrollo
turístico y
económico

Ecología y
medio
ambiente

Ciudadanía y
buen gobierno



CICLO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PBR-SED



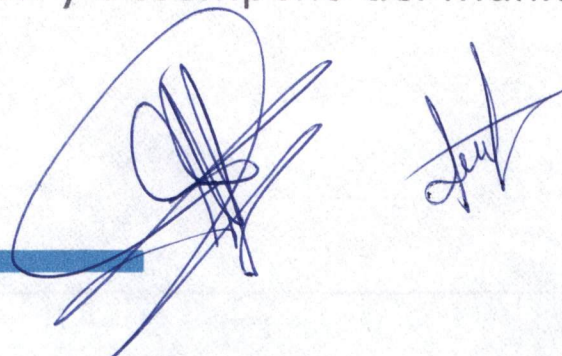
OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

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

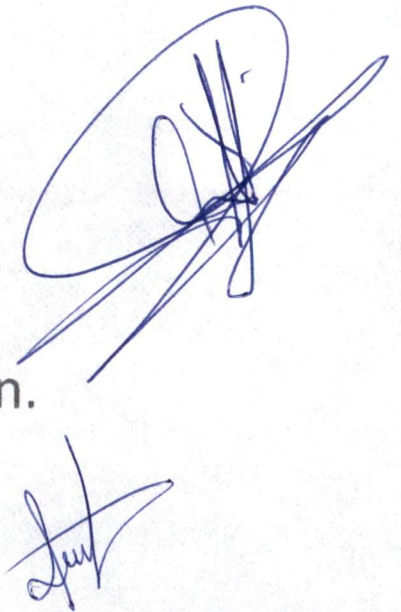
- Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Artículo 61, fracción II, inciso c, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Artículo 18, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios .
- Artículos 1, 4, 12, 37, 57, 95, 96, 97, 98 y 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

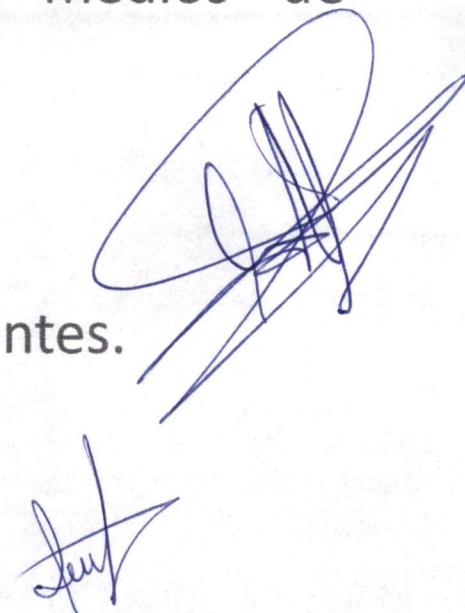
El avance del desempeño es una herramienta utilizada sistemáticamente para sustentar la toma de decisiones operativas y presupuestarias.

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. Subsananar 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.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, is positioned on the right side of the page, partially overlapping the list items.

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

- 5 ejes.
- 30 programas (MIR).
- 272 indicadores, de los cuales 60 son estratégicos y 212 de gestión.

*22.06% de indicadores son estratégicos.



PLAN MUNICIPAL 2021-2024	PPP	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Total Indicadores 2024
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	3	3	8
	1.4	SMDIF	Asistencia Social	1	1	3	6	11
	1.5	SMDIF	COPA	1	1	4	4	10
	1.6	SMDIF	Programa del Adulto Mayor	1	1	2	6	10
	1.7	SMDIF	Protección de los derechos de la niñez y prevención de maltrato infantil	1	1	3	5	10
	1.8	SMDIF	Unidad Básica de Rehabilitación	1	1	1	2	5
	1.9	Oficialía Mayor	Ayudas Sociales	1	1	3	1	6
	1.10	Instituto de la Mujer	Juntas por un mejor futuro	1	1	3	4	9
	1.11	Coordinación de Salud	Salud por San Joaquín	1	1	3	5	10
Educación y Juventud	2.1	Coordinación de Educación	Construcción de nuevos escenarios de aprendizaje con mas y mejores condiciones de vida	1	1	4	6	12
	2.2	Instituto Municipal de la Juventud	Juventud Primero	1	1	4	7	13
	2.3	Coordinación del Deporte	San Joaquín deportista	1	1	3	5	10
	2.4	Casa Municipal de la Cultura	Cultura para todos	1	1	4	3	9
Desarrollo Turístico y Económico	3.1	Desarrollo Agropecuario	San Joaquín sostenible	1	1	3	5	10
	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 y Medio Ambiente	4.1	Ecología	Medio ambiente San Joaquinense	1	1	3	3	8
	4.2	Servicios Municipales	Servicios Municipales	1	1	7	12	21
Ciudadanía y Buen Gobierno	5.1	Obras Publicas	FAIMUN 2023	1	1	2	5	9
	5.2	Obras Publicas	Obra Pública FM 2023	1	1	2	5	9
	5.3	Seguridad Publica	Seguridad para nuestro Municipio	1	1	4	5	11
	5.4	Protección Civil	Protección para nuestro Municipio	1	1	4	3	
	5.5	Tesorería Municipal	Finanzas Sanas	1	1	2	6	10
	5.6	Control Interno	Declarando con Transparencia	1	1	1	2	5
	5.7	Juzgado Cívico	Certeza Jurídica	1	1	1	2	5
	5.8	Registro Civil	Registro civil de calidad	1	1	2	2	6
	5.9	Oficialía Mayor	Mantenimiento de Infraestructura	1	1	2	2	6
	5.1	Oficialía Mayor	Bienes Muebles e Inmuebles	1	1	2	2	6
TOTAL				30	30	87	125	272

Avance de logros por departamento

N°	Departamento	Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Total indicadores
1	Consejo Contra Adicciones	1	1	4	4	10
2	SMDIF	7	7	19	29	62
3	Coordinación de Salud	1	1	3	5	10
4	Oficialía Mayor	3	3	7	5	18
5	Instituto de la Mujer	1	1	3	4	9
6	Coordinación de Educación	1	1	4	6	12
7	Instituto Municipal de la Juventud	1	1	4	7	13
8	Coordinación del Deporte	1	1	3	5	10
9	Casa Municipal de la Cultura	1	1	4	3	9
10	Desarrollo Agropecuario	1	1	3	5	10
11	Desarrollo Sustentable	1	1	2	2	6
12	Coordinación de Turismo	1	1	3	5	10
13	Ecología	1	1	3	3	8
14	Serv. Municipales	1	1	7	12	21
15	Obras Púb.	2	2	4	10	18
16	Seguridad Pública	1	1	4	5	11
17	Protección Civil	1	1	4	3	9
18	Tesorería	1	1	2	6	10
19	Órgano Interno de Control	1	1	1	2	5
20	Juzgado Cívico	1	1	1	2	5
21	Registro Civil	1	1	2	2	6
		30	30	87	125	272

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

(PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2024)

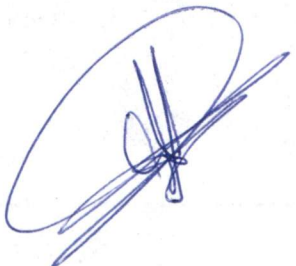
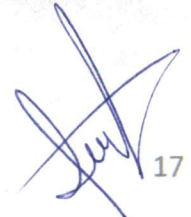
A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned to the right of the text.

RESULTADOS POR DEPENDENCIA

Avance de logros por departamento											4to Trimestre					
N°	Departamento	Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Total indicadores	Indicadores a dar seguimiento		Aceptable		Con riesgo		Crítico		Total indicadores cumplidos	Porcentaje
							No. de indicadores	%	No. de indicadores	%	No. de indicadores	%	No. de indicadores	%		
1	Consejo Contra Adicciones	1	1	4	4	10	8	80.00%		0.00%		0.00%		8	80.00%	
2	SMDIF	7	7	19	29	62		0.00%	41	66.13%		0.00%		41	66.13%	
3	Coordinación de Salud	1	1	3	5	10		0.00%		0.00%		0	0	0	0.00%	
4	Oficialía Mayor	3	3	7	5	18		0.00%		0.00%		0	0	0	0.00%	
5	Instituto de la Mujer	1	1	3	4	9	9	100.00%		0.00%		0.00%		9	100.00%	
6	Coordinación de Educación	1	1	4	6	12	11	91.67%		0.00%		0.00%		11	91.67%	
7	Instituto Municipal de la Juventud	1	1	4	7	13		0.00%	9	69.23%		0.00%		9	69.23%	
8	Coordinación del Deporte	1	1	3	5	10	8	80.00%		0.00%		0.00%		8	80.00%	
9	Casa Municipal de la Cultura	1	1	4	3	9	8	88.89%		0.00%		0.00%		8	88.89%	
10	Desarrollo Agropecuario	1	1	3	5	10		0.00%		0.00%		0.00%		0	0.00%	
11	Desarrollo Sustentable	1	1	2	2	6	5	83.33%		0.00%		0.00%		5	83.33%	
12	Coordinación de Turismo	1	1	3	5	10	9	90.00%		0.00%		0.00%		9	90.00%	
13	Ecología	1	1	3	3	8		0.00%	4	50.00%		0.00%		4	50.00%	
14	Serv. Municipales	1	1	7	12	21		0.00%		0.00%		0	0	0	0.00%	
15	Obras Púb.	2	2	4	10	18	16	88.89%		0.00%		0.00%		16	88.89%	
16	Seguridad Pública	1	1	4	5	11	11	100.00%		0.00%		0.00%		11	100.00%	
17	Protección Civil	1	1	4	3	9	8	88.89%		0.00%		0.00%		8	88.89%	
18	Tesorería	1	1	2	6	10	5	50.00%		0.00%		0.00%		5	50.00%	
19	Órgano Interno de Control	1	1	1	2	5	5	100.00%		0.00%		0.00%		5	100.00%	
20	Juzgado Cívico	1	1	1	2	5	5	100.00%		0.00%		0.00%		5	100.00%	
21	Registro Civil	1	1	2	2	6		0.00%	4	66.67%		0.00%		4	66.67%	
		30	30	87	125	272	108	39.71%	58	21.32%	0	0.00%		166	61.03%	

RESULTADOS POR DEPENDENCIA (CONTINUACIÓN)



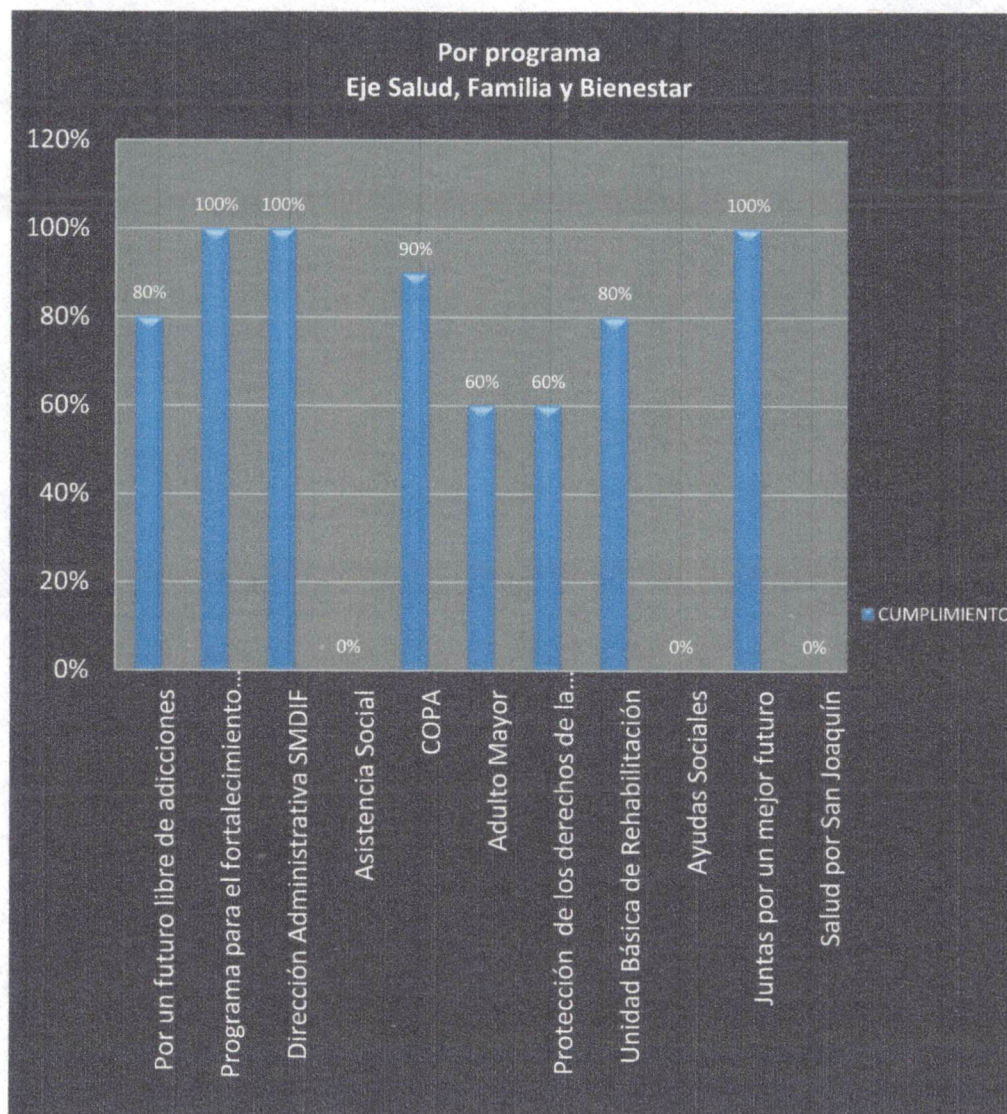


 17

RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

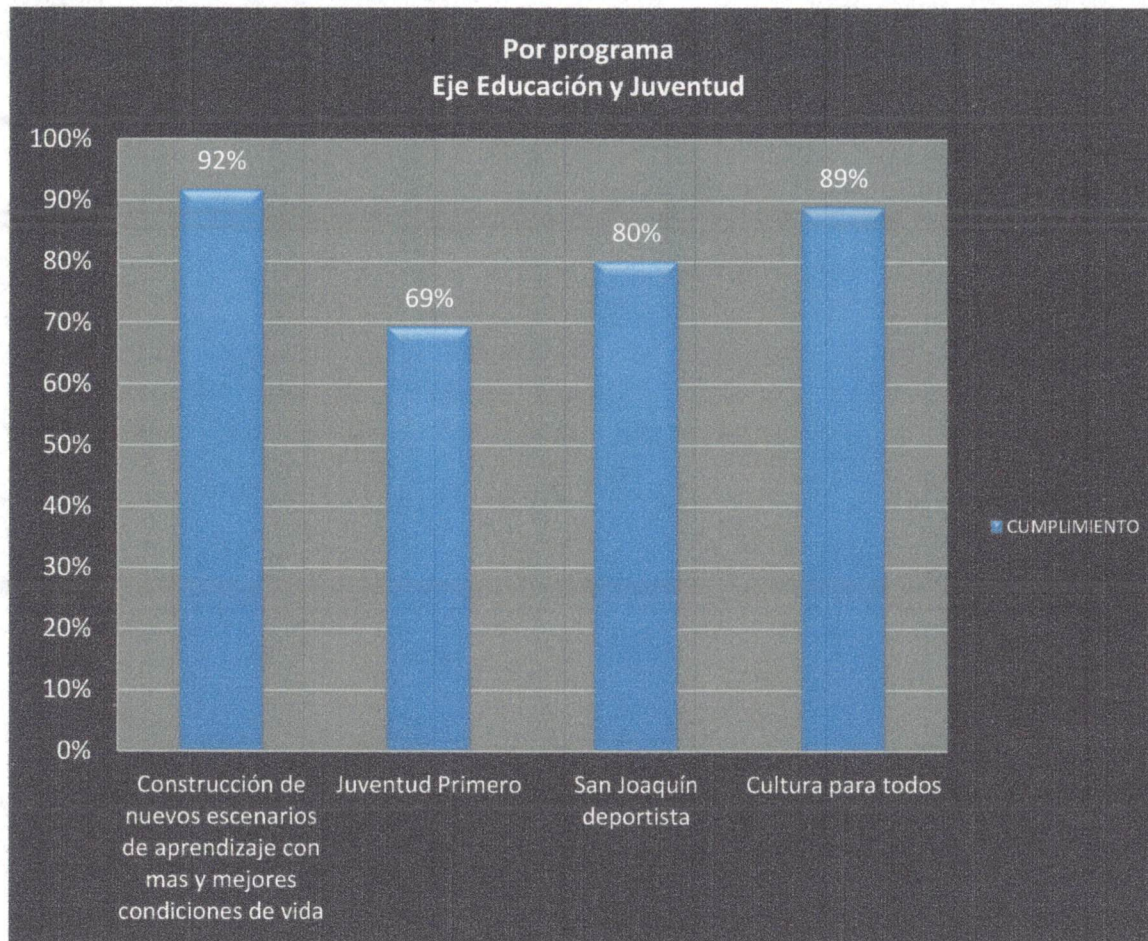
Avance de logros por programa presupuestario (MIR) 2024									4to Trimestre						Total indicadores cumplidos	Porcentaje	
PLAN MUNICIPAL	PPP	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Total Indicadores	Indicadores a dar seguimiento	Aceptable		Con riesgo		Critico			
										No. de indicadores	80-100%	No. de indicadores	60-79.99%	No. de indicadores	<50.99%		
Salud Familia y Bienestar	1.1	Coor. Adicciones	Por un futuro libre de adicciones	1	1	4	4	10	10	8	80.00%		0.00%	0	0%	8	80%
	1.2	SMDIF	Programa para el fortalecimiento familiar y	1	1	3	3	8	8	8	100.00%		0.00%	0	0%	8	100%
	1.3	SMDIF	Dirección Administrativa SMDIF	1	1	3	3	8	8	8	100.00%		0.00%	0	0%	8	100%
	1.4	SMDIF	Asistencia Social	1	1	3	6	11	11		0.00%		0.00%	0	0%	0	0%
	1.5	SMDIF	CDPA	1	1	4	4	10	10	9	90.00%		0.00%	0	0%	9	90%
	1.6	SMDIF	Adulto Mayor	1	1	2	6	10	10		0.00%	6	60.00%		0%	6	60%
	1.7	SMDIF	Protección de los derechos de la niñez y	1	1	3	5	10	10		0.00%	6	60.00%		0%	6	60%
	1.8	SMDIF	Unidad Básica de Rehabilitación	1	1	1	2	5	5	4	80.00%		0.00%		0%	4	80%
	1.9	Oficialía Mayor	Ayudas Sociales	1	1	3	1	6	6		0.00%		0.00%	6	0%	0	0%
	1.10	Instituto de la Mujer	Juntas por un mejor futuro	1	1	3	4	9	9	9	100.00%		0.00%		0%	9	100%
	1.11	Coordinación de Salud	Salud por San Joaquín	1	1	3	5	10	10		0.00%		0.00%	6	0%	0	0%
Total por eje				11	11	32	43	97	97	46	47.42%	12	27.91%	0	0.00%	58	60%
Educación y Juventud	2.1	Coordinación de Educación	Construcción de nuevos escenarios de aprendizaje con mas y mejores condiciones de	1	1	4	6	12	12	11	91.67%		0.00%		0%	11	92%
	2.2	Instituto Municipal de la Juventud	Juventud Primero	1	1	4	7	13	13		0.00%	9	69.23%		0%	9	69%
	2.3	Coordinación del Deporte	San Joaquín deportista	1	1	3	5	10	10	8	80.00%		0.00%		0%	8	80%
	2.4	Casa Municipal de la Cultura	Cultura para todos	1	1	4	3	9	9	8	88.89%		0.00%		0%	8	89%
	Total por eje				4	4	15	21	44	44	27	61.36%	9	20.45%	0	0.00%	36
Desarrollo Turístico y Económico	3.1	Desarrollo Agropecuario	San Joaquín sostenible	1	1	3	5	10	10		0.00%		0.00%	0	0%	0	0%
	3.2	Desarrollo Sustentable	Apoyando tu economía	1	1	2	2	6	6	5	83.33%		0.00%		0%	5	83%
	3.3	Dirección de Turismo	Desarrollando el Turismo	1	1	3	5	10	10	9	90.00%		0.00%		0%	9	90%
Total por eje				3	3	8	12	26	26	14	53.85%	0	0.00%	0	0.00%	14	54%
Ecología y Medio Ambiente	4.1	Ecología	Medio ambiente San Joaquinense	1	1	3	3	8	8		0.00%	4	50.00%		0%	4	50%
	4.2	Servicios Municipales	Servicios Municipales	1	1	7	12	21	21		0.00%		0.00%	0	0%	0	0%
Total por eje				2	2	10	15	29	29	0	0.00%	4	13.79%	0	0.00%	4	14%
Ciudadanía y Buen Gobierno	5.1	Obras Publicas	FAISMUN 2024	1	1	2	5	9	9	9	100.00%		0.00%		0.00%	9	100%
	5.2	Obras Publicas	Obra Pública FM 2024	1	1	2	5	9	9	7	77.78%		0.00%		0.00%	7	78%
	5.3	Seguridad Pública y Transito	Seguridad y Protección para nuestro Municipio	1	1	4	5	11	11	11	100.00%		0.00%		0.00%	11	100%
	5.4	Protección Civil	Proteccion para nuestro Municipio	1	1	4	3	9	9	8	88.89%		0.00%		0.00%	8	89%
	5.5	Tesorería Municipal	Finanzas Sanas	1	1	2	6	10	10	5	50.00%		0.00%		0.00%	5	50%
	5.6	Control Interno	Declarando con Transparencia	1	1	1	2	5	5	5	100.00%		0.00%		0.00%	5	100%
	5.7	Juzgado Cívico	Certeza Jurídica	1	1	1	2	5	5	5	100.00%		0.00%		0.00%	5	100%
	5.8	Registro Civil	Registro civil de calidad	1	1	2	2	6	6		0.00%	4	66.67%		0.00%	4	67%
	5.9	Oficialía Mayor	Mantenimiento de infraestructura	1	1	2	2	6	6		0.00%		0.00%	6	0%	0	0%
	5.10	Oficialía Mayor	Bienes Muebles e Inmuebles	1	1	2	2	6	6		0.00%		0.00%	0	0.00%	0	0%
Total por eje				10	10	22	34	76	76	50	65.79%	4	5.26%	0	0.00%	54	71%
TOTAL				30	30	67	125	272	272	137	50.37%	29	10.66%	0	0.00%	166	61.03%

Coordinación del Sistema de Evaluación y Desempeño

RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)

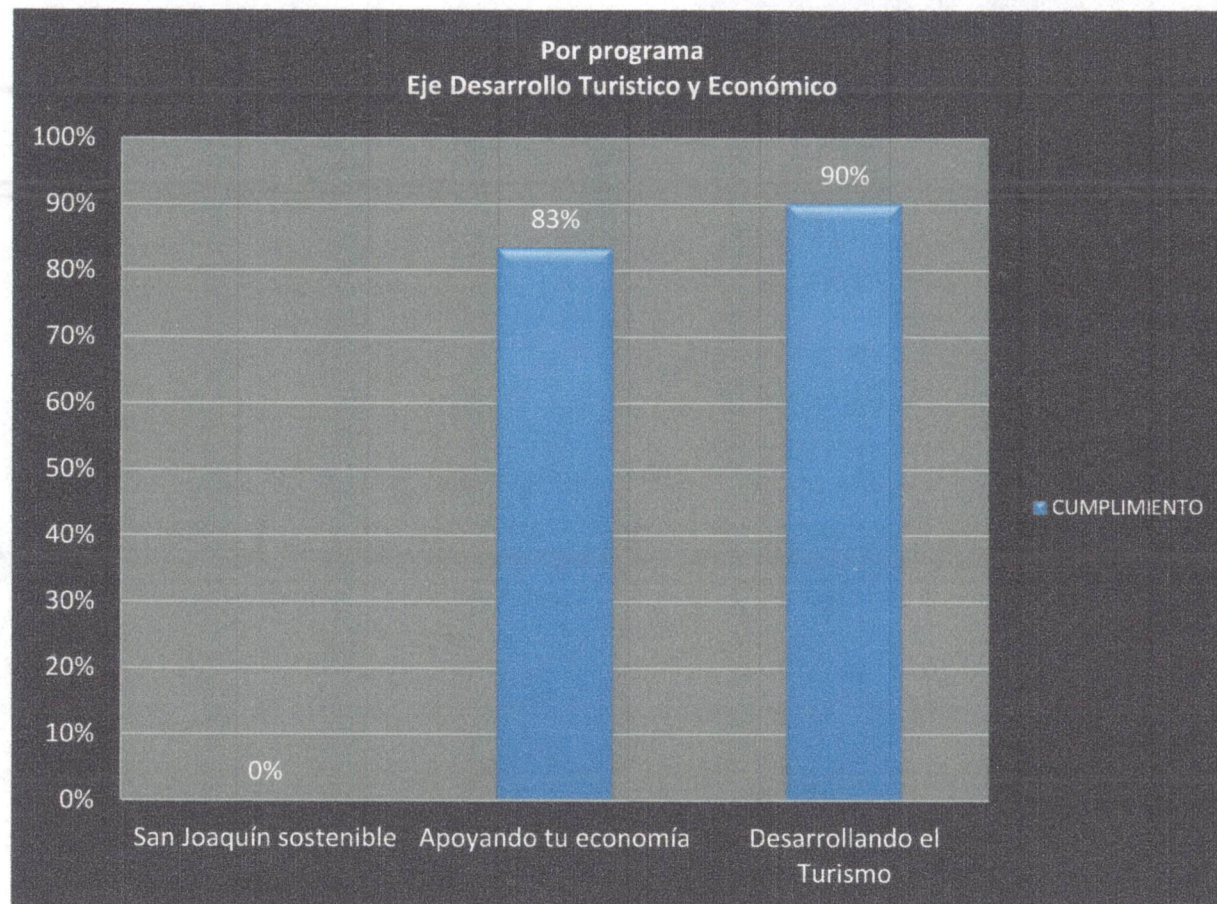


RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



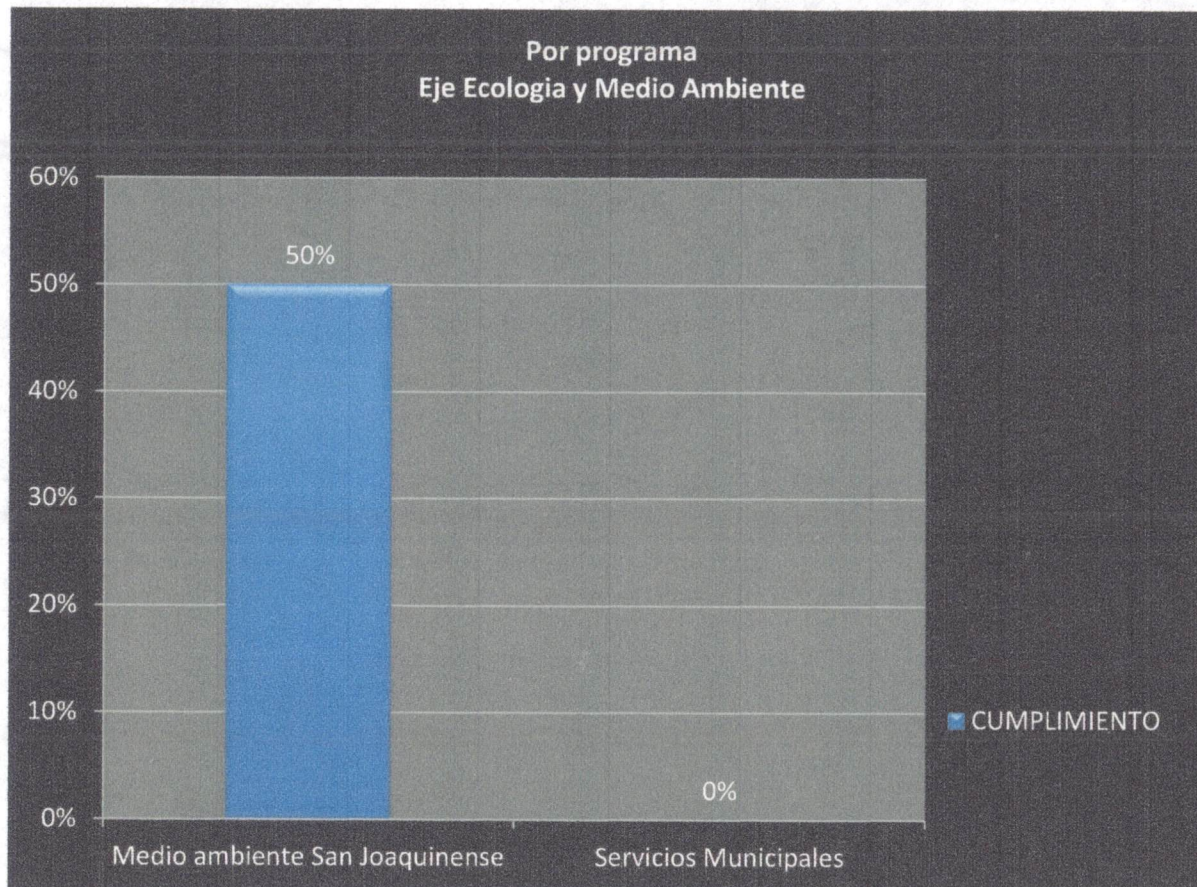
A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, located on the right side of the page.

RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)

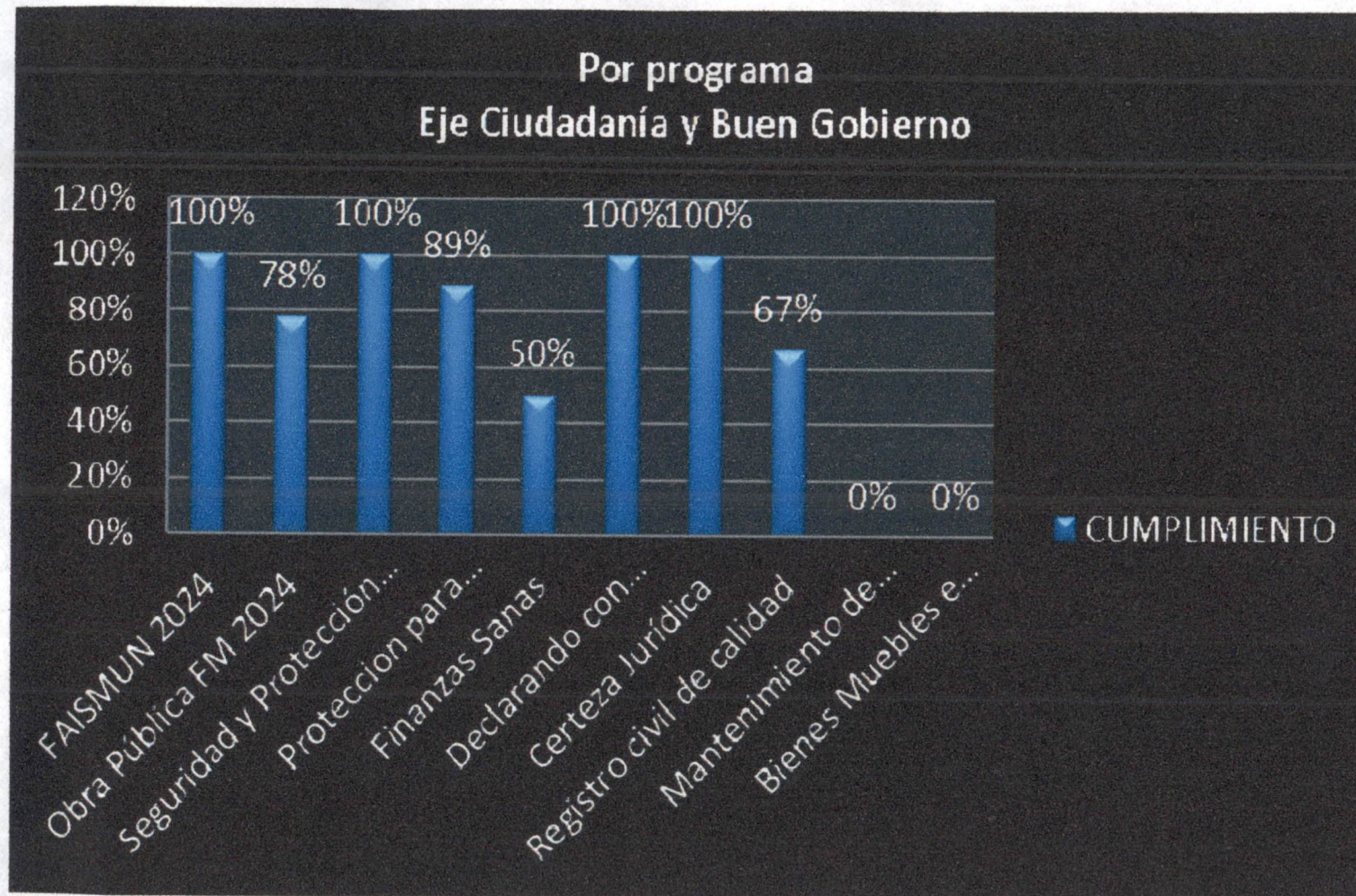


A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located to the right of the chart.

RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)

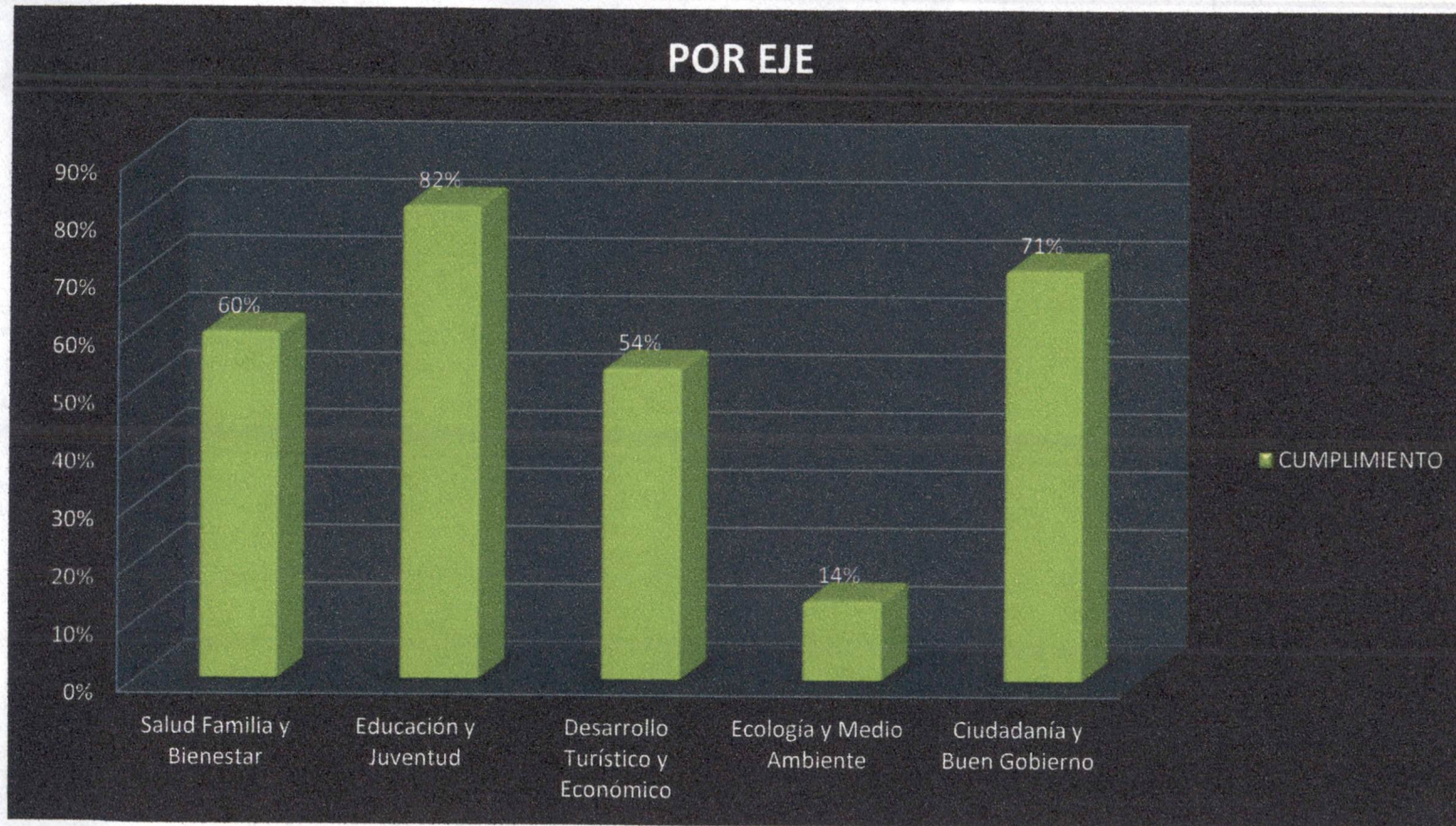


RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CONTINUACIÓN)



23

RESULTADOS POR EJE



Handwritten signature and the number 24.