



INFORME ANUAL
SISTEMA DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO (SED)

2018



Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
1.1.	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD).....	5
1.2.	PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN.....	6
1.2.1.	CRITERIOS DEL AVANCE DEL DESEMPEÑO.....	6
1.2.2.	CRITERIOS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO.....	7
2.	AVANCE DEL DESEMPEÑO.....	8
3.	AVANCE PRESUPUESTARIO.....	20
3.1	ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO GENERAL.....	20
3.2	ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.....	21
4.	REPORTE DE ACTIVIDADES UMSED.....	22
4.1	CERTIFICADO SIMED.....	23
4.2	PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN FONDOS FEDERALES 2018.....	24
4.3	REPORTE DE INDICADORES SINDES 1ER SEMESTRE 2018.....	25
5.	CONCLUSIONES.....	26
6.	ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA.....	27

Para efectos del siguiente Informe Anual se entenderá por:

GpR: Gestión para Resultados

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados

PbR: Presupuesto basado en Resultados

PMD: Plan Municipal de Desarrollo

Pp: Programa Presupuestario

SAC: Sistema de Atención Ciudadana

SIMED: Sistema de medición y evaluación para mejorar resultados en la administración pública.

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño

SINDES: Sistema de Indicadores de Desempeño

SSPM: Secretaría de Servicios Públicos Municipales

STF: Secretaría de Tesorería y Finanzas

UMSED: Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño

1. INTRODUCCIÓN

La Gestión para Resultados pone énfasis en los resultados alcanzados en el ejercicio de los recursos, vincula la planeación, programación, presupuestación y seguimiento, además, usa la información para la toma de decisiones y rendición de cuentas.

En el municipio de Corregidora por medio de la Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de la Secretaría de Tesorería y Finanzas se brinda *seguimiento* a la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas con base a los indicadores de desempeño y por medio de la valoración objetiva del desempeño de los programas y las políticas públicas.

El presente informe permite conocer los avances y resultados logrados por el gobierno municipal en el periodo de ejecución de enero a septiembre del ejercicio fiscal 2018 con base al cierre del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2015-2018. Se mostrará el análisis bajo dos pilares de la administración que permiten evaluar resultados sobre el ejercicio del recurso y el desempeño de cada dependencia del municipio de Corregidora:

Gráfico 1. Rubros de evaluación



La evaluación mide los resultados a través de la operación de los programas, generando información sobre el avance en las metas de los indicadores de desempeño y el ejercicio del recurso asignado a los programas presupuestarios del Plan Municipal de Desarrollo (PMD). Adicionalmente, los resultados retroalimentan el proceso en la toma de decisiones, con respecto al diseño de programas, medición del desempeño e impactos y la detección de áreas susceptibles de mejora, como la asignación y reasignación del gasto, y ajustes en la operatividad de los programas.

1.1. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 establece los compromisos que el gobierno municipal asume para ofrecer mejores condiciones de vida para todos los habitantes de Corregidora. Postula un conjunto de objetivos, estrategias y líneas de acción, acordes con los recursos disponibles y con los lineamientos fundamentales para avanzar a un destino de progreso para el municipio, orientando y plasmando las demandas y propuestas que resultaron de la campaña electoral y de la consulta al sector público, privado y social.

Gráfico 2. Ejes Plan Municipal de Desarrollo



Ante el rápido crecimiento de la Zona metropolitana de Querétaro, el Municipio de Corregidora trabajó desde sus 5 ejes para que su inserción fuera eficiente, planeada y organizada con un Gobierno fortalecido y honesto, con el fin de ofrecer mejores condiciones de vida para sus habitantes y aumentar el desarrollo del municipio en cada una de sus dimensiones.

Durante la administración se incrementó el cuerpo policiaco y su capacitación, así como el equipo técnico para propiciar un ambiente pacífico para el disfrute de sus habitantes, de igual manera se impulsó el desarrollo económico modernizando los sectores productivos y mejorando la oferta laboral. Con la finalidad de lograr una Ciudad conectada y compacta se aumentó la infraestructura.

1.2. PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Para dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos para la toma de decisiones, a continuación, se presentan los parámetros de semaforización que identifican si el cumplimiento fue el adecuado o esperado:

1.2.1. CRITERIOS DEL AVANCE DEL DESEMPEÑO

El avance del desempeño es una herramienta utilizada sistemáticamente para sustentar la toma de decisiones operativas y presupuestarias, sin embargo, dicho proceso no determina los montos de recursos asignados a los programas.

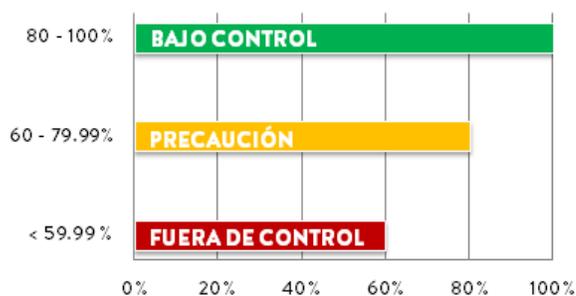
Por medio de los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del indicador es:

Gráfico 3. parámetros de semaforización



A continuación, se muestran los criterios de semaforización para el avance del desempeño para el Municipio de Corregidora:

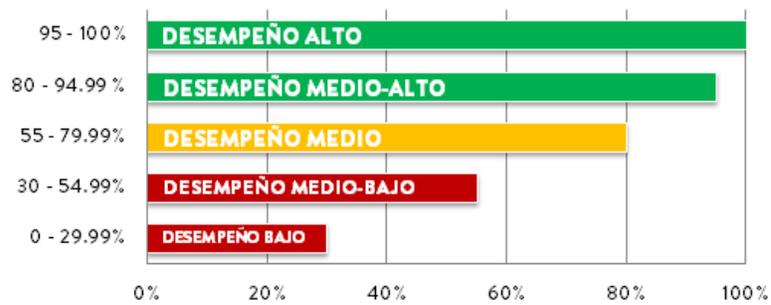
Gráfico 4. Criterios de semaforización del desempeño



1.2.2. CRITERIOS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO

El avance presupuestario mide el avance en el ejercicio del recurso asignado a una o varias actividades contenidas en un programa presupuestario. Dicho avance es importante ya que permite evaluar la programación del recurso (durante la fase de planeación) contra la ejecución real del mismo. Con base en el porcentaje ejercido del recurso se asigna el nivel de desempeño correspondiente.

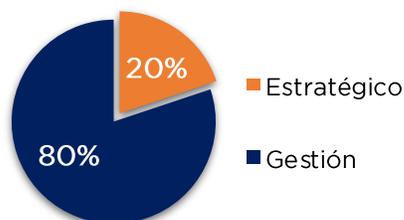
Gráfico 5. Criterios de Semaforización Presupuestaria



2. AVANCE DEL DESEMPEÑO

La evaluación del desempeño operativo consiste en el análisis del cumplimiento de los indicadores que integran la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de un conjunto de programas presupuestarios con respecto a las metas definidas en los indicadores que lo componen. Se presenta el análisis de la ejecución de los programas presupuestarios por eje, dicho análisis fue realizado a 307 indicadores de desempeño para medir el avance en el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.

Gráfico 6: Balance de la Tipología de Indicadores



De acuerdo con el Sistema de Indicadores de Desempeño (SINDES) un SED alcanza un balance en la tipología de sus indicadores cuando el **10%** de los mismos son de carácter estratégico. Del inventario total de indicadores del municipio, **246** son de gestión, mientras que 61 se denominan estratégicos. Esto ubica al SED del municipio de Corregidora como un sistema en el que el **19.9%** de los indicadores son estratégicos.

2.1 ANÁLISIS DEL AVANCE DE DESEMPEÑO POR EJE

El análisis del desempeño de los programas presupuestarios es valorado a través del cumplimiento de las metas de los indicadores que los conforman, el Municipio de Corregidora se encuentra en un 86% de cumplimiento en desempeño operativo.

Tabla 1. Comparativo indicadores de desempeño 2018 vs 2017

AÑO	INDICADORES EVALUADOS	INDICADORES QUE CUMPLIERON CON LA META	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTATUS
2018	307	265	86%	✓
2017	386	355	92%	✓

Se obtuvo una disminución en el porcentaje en comparación del ejercicio fiscal pasado, consideramos que esto se debe al comportamiento atípico del año, donde la veda electoral ocasionó que diversas actividades se detuvieran.

A continuación, se presenta un análisis por eje del Plan Municipal de Desarrollo, desglosado por Programa Presupuestario:

EJE 1: SEGURIDAD PARA TODOS

El eje 1 tiene como objetivo salvaguardar la seguridad pública, la integridad física y el patrimonio de las personas, así como hacer respetar sus derechos, preservar sus libertades y propiciar un ambiente donde imperen el orden y la paz pública.

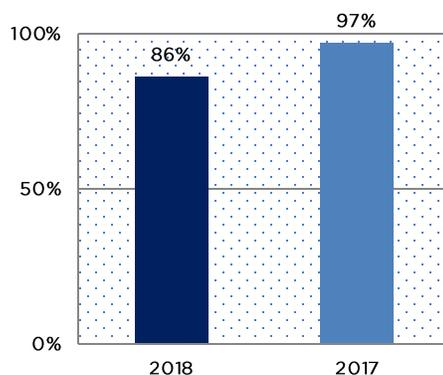
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

El eje 1 contiene cuatro programas presupuestarios, los cuales presentan los siguientes resultados de desempeño:

Tabla 2: Avance de desempeño Eje 1

CLAVE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NÚMERO DE INDICADORES	CUMPLIDOS	PORCENTAJE	ESTATUS
1.1	Seguridad Pública a tu Alcance	19	17	89%	✓
1.2	Respeto a los Derechos Humanos	11	10	91%	✓
1.3	Normatividad	14	11	79%	⚠
1.4	Protección Civil	12	10	83%	✓
TOTAL		56	48	86%	✓

Gráfico 7: Nivel de Cumplimiento Anual



El eje 1 durante el ejercicio fiscal 2018, muestra un nivel de cumplimiento del 86%, de 56 indicadores que fueron definidos para medir el cumplimiento de las actividades del PMD, 48 indicadores lograron las metas y objetivos programados. Esto representa un decremento de 11 puntos porcentuales en comparación con la evaluación 2017.

En la siguiente sección se muestra una lista de indicadores representativos del eje 1 del Plan Municipal de Desarrollo:

Tabla 3. Indicadores representativos Eje 1

CLAVE	INDICADOR	META	REAL	INTERPRETACIÓN
1.1.1	Porcentaje de oficiales de policía sancionados por bajo o mal desempeño	3.00%	0.13%	El indicador mide el grado de eficiencia en la aplicación de sanciones de los policías por bajo o mal desempeño, la meta es del 3% y el resultado fue de 0.13%, en comparación con el resultado del ejercicio fiscal 2017 se tuvo una reducción de 0.11%, mostrando el buen desempeño profesional de los oficiales de policía del municipio de Corregidora
1.1.3.1	Porcentaje de vehículos recuperados a través de los arcos lectores respecto del total de vehículos recuperados por la SSPyTM	36.00%	39.63%	El indicador muestra que de todos los vehículos que son recuperados por medio de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal el 39.63% fueron recuperados a través de los arcos lectores, mostrando que una de las prioridades del gobierno municipal es salvaguardar la seguridad pública de los ciudadanos
1.2.1.1	Porcentaje de reglamentos municipales alineados a Derechos Humanos respecto del total analizados e identificados para reformar	80.00%	95.00%	Este indicador muestra que el marco normativo del municipio esta alineado con los principios legales relativos a los derechos humanos, ya que del total de reglamentos analizados e identificados a reformar el 95.00% se encuentra alineado a los Derechos humanos
1.3.1.2C	Calificación promedio que otorga el ciudadano al servicio recibido en el Registro Civil	8.00	9.59	El resultado del indicador muestra que el ciudadano calificó de manera satisfactoria los servicios brindados por el Registro Civil
1.4.1.3	Porcentaje de elementos operativos con equipamiento adecuado respecto del total de elementos operativos	100.00%	100.00%	El indicador mide la proporción de elementos de protección civil que cuentan con equipamiento adecuado. El resultado representa seguridad para los ciudadanos, que los equipos de respuesta están preparados y equipados para cualquier eventualidad

Con base a los indicadores se puede observar que los resultados en materia de seguridad fueron positivos, mostrando un considerable grado de eficiencia en el desempeño de los oficiales y la relevancia que tuvo la implementación de tecnología y equipamiento para producir dichos resultados desde el marco de los Derechos Humanos.

EJE 2: CALIDAD DE VIDA

El eje 2 tiene como objetivo reducir las condiciones existentes de inequidad social a través de la formulación e implementación de políticas viables que ayuden a disminuir la pobreza y la desigualdad que padece un sector importante de la población.

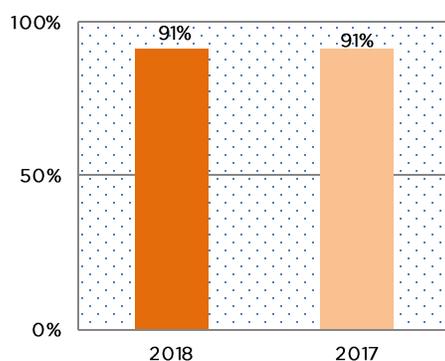
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

El eje 2 contiene seis programas presupuestarios los cuales presentan los siguientes resultados de desempeño:

Tabla 4: Avance de desempeño Eje 2

CLAVE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NÚMERO DE INDICADORES	CUMPLIDOS	PORCENTAJE	ESTATUS
2.1	Desarrollo Humano	35	31	89%	✓
2.2	Educación y Cultura	12	11	92%	✓
2.3	Promoción de las tradiciones	7	6	86%	✓
2.4	Salud y Asistencia Social	10	9	90%	✓
2.5	Jóvenes en Nuestro Municipio	9	9	100%	✓
2.6	Deporte y Recreación	7	7	100%	✓
TOTAL		80	73	91%	✓

Gráfico 8: Nivel de Cumplimiento Anual



El eje 2 presenta un nivel de cumplimiento del 91%, porcentaje que se mantuvo en comparación del ejercicio fiscal pasado. De 81 indicadores que fueron diseñados para evaluar el eje, sólo 74 lograron cumplir con los objetivos establecidos, realizando actividades que permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del municipio.

A continuación, se muestran indicadores representativos del Eje 2:

Tabla 5. Indicadores representativos Eje 2

CLAVE	INDICADOR	META	REAL	INTERPRETACIÓN
2.1.2A	Sumatoria mensual de niños y niñas atendidos en la Procuraduría de la Defensa del Menor	1,200.00	943.00	El indicador muestra que 943 niños y niñas fueron atendidos en la Procuraduría de la Defensa del menor, promoviendo el desarrollo humano de la ciudadanía ampliando la atención y condiciones de equidad
2.2.2.8	Promedio mensual de asistentes a las bibliotecas municipales	2,000.00	3,476.00	En promedio en el municipio de Corregidora mensualmente asisten a las Bibliotecas 3,476, mostrando que el municipio cuenta con espacios para llevar a cabo la impartición de cursos de verano y talleres fomentando el desarrollo educativo y cultural
2.3.1.1	Variación porcentual de asistentes a "Domingos en tu Colonia" mismo trimestre año actual respecto al mismo trimestre año anterior	5.00%	128.46%	El indicador muestra que se tuvo un incremento del 128% en la asistencia de los ciudadanos al Programa de "Domingos en tu Colonia" en comparación del año anterior, fomentando la participación ciudadana
2.4.2.1	Promedio de personas atendidas por la Unidad Médica Móvil	15.00	12.63	En la Unidad Médica Móvil del Sistema DIF Municipal en promedio se atienden 13 personas mensualmente por cada visita a las comunidades
2.5.1	Porcentaje de jóvenes satisfechos con el programa de empleo juvenil respecto del total atendidos	70.00%	94.49%	El 94% de los jóvenes que fueron atendidos quedaron satisfechos con el Programa de Empleo juvenil, promoviendo mejores opciones laborales para los jóvenes del municipio
2.6.2.3 A	Porcentaje de personas satisfechas con los servicios y la atención que se ofrece en la dirección del deporte municipal respecto del total de personas encuestadas	70.00%	88.33%	De los ciudadanos que fueron atendidos con los servicios de la Dirección del Deporte, el 88.33% quedaron satisfechos, Fomentaremos la educación física, la recreación y el deporte como elementos para el desarrollo integral del ser humano

Como podemos observar en los resultados, la respuesta de la ciudadanía a los diferentes programas del Municipio en este eje fue muy satisfactoria, el incremento en la participación de las actividades programadas permite vislumbrar un panorama positivo en la disminución de la desigualdad y en la promoción de las oportunidades de vida digna para los habitantes del Municipio de Corregidora.

EJE 3: EMPLEO Y BIENESTAR ECONÓMICO

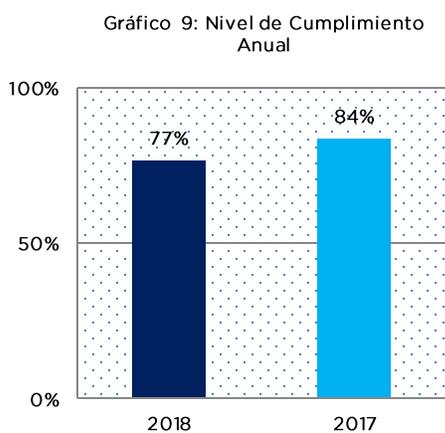
El eje 3 tiene como objetivo propiciar el crecimiento económico con base en la modernización de los sectores productivos y de las actividades económicas del municipio propiciando el desarrollo económico y social de todos los habitantes.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

El eje 3 contiene cinco programas presupuestarios los cuales presentan los siguientes resultados de desempeño:

Tabla 6. Avance de desempeño Eje 3

CLAVE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NÚMERO DE INDICADORES	CUMPLIDOS	PORCENTAJE	ESTATUS
3.1	Desarrollo Económico	24	18	75%	⚠️
3.2	Generación de Empleos	10	7	70%	⚠️
3.3	Turismo	12	9	75%	⚠️
3.4	Medio Ambiente	11	9	82%	✅
3.5	Desarrollo Agropecuario y Rural	5	4	80%	✅
TOTAL		62	47	76%	⚠️



El eje 3 presenta un nivel de cumplimiento del 77%, porcentaje que presenta una disminución de siete puntos porcentuales. De 61 indicadores que fueron diseñados para evaluar el eje, sólo 47 lograron cumplir con los objetivos establecidos.

En la siguiente sección se muestran una serie de indicadores representativos del eje:

Tabla 7. Indicadores representativos Eje 3

CLAVE	INDICADOR	META	REAL	INTERPRETACIÓN
3.1.1.3	Sumatoria semestral de empresas que se incorporaron a la red del emprendedor	300.00	311.00	De enero a septiembre se incorporaron 311 empresas a la red del emprendedor
3.2.1.2	Porcentaje de vacantes de empleo para personas con discapacidad, personas de la tercera edad, y madres solteras, respecto del total de vacantes ofertadas por las empresas	20.00%	23.00%	El 23% de la vacantes ofertadas por diversas empresas en el municipio fue destinado para personas de la tercera edad y madres solteras
3.3.1.3	Variación porcentual de asistentes al evento del Equinoccio año actual respecto al año anterior	1.00%	127.99%	En comparación con el año 2017 incremento considerablemente el número de asistentes al Equinoccio, representando un 128%
3.4.1.C	Sumatoria semestral de árboles plantados que sobrevivieron después de un año	1,329.00	528.00	De los árboles que fueron plantados hace un año, durante el periodo evaluado 528 sobrevivieron, de esta manera se fomentó la protección y cuidado del medio ambiente
3.5.2	Variación porcentual de productores apoyados con preparación de tierras mismo mes año actual respecto mismo mes año anterior	5.00%	67.33%	Para el año 2017, se tuvo un incremento del 67% en el apoyo a productores del municipio con preparación de tierras

Considerado los resultados de los indicadores de éste eje se puede llegar a la conclusión que los trabajos colaborativos a favor del desarrollo económico del municipio coordinados por la administración del ayuntamiento tuvieron un impacto positivo en la generación de fuentes de empleo, factor fundamental para el bienestar social e individual de la ciudadanía.

EJE 4: INFRAESTRUCTURA URBANA DE CALIDAD Y MOVILIDAD

El eje 4 tiene como objetivo establecer criterios e instrumentos para controlar la expansión territorial de Corregidora, maximizando el aprovechamiento del territorio y dotando a la mayor cantidad de habitantes con servicios públicos cercanos y de calidad.

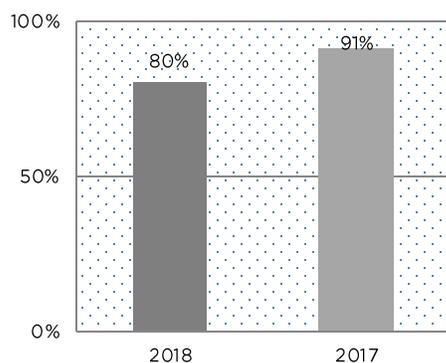
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

El eje 4 contiene cuatro programas presupuestarios los cuales presentan los siguientes resultados de desempeño:

Tabla 8. Avance de desempeño Eje 4

CLAVE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NÚMERO DE INDICADORES	CUMPLIDOS	PORCENTAJE	ESTATUS
4.1	Urbanización	11	10	91%	✓
4.2	Mantenimiento y Desarrollo Urbano	6	2	33%	✗
4.3	Planeación para la Modernización Urbana	2	2	100%	✓
4.4	Servicios Públicos Cercanos	11	10	91%	✓
TOTAL		30	24	80%	✓

Gráfico 10: Nivel de Cumplimiento Anual



De manera general el eje 4 presenta un porcentaje de cumplimiento del 80%, en comparación con el ejercicio fiscal pasado hubo una disminución en el cumplimiento de las actividades y objetivos planteados, de treinta indicadores diseñados para medir el eje sólo veinticuatro lograron cumplir las metas programadas.

En la siguiente sección se muestran una serie de indicadores representativos:

Tabla 9. Indicadores representativos Eje 4

CLAVE	INDICADOR	META	REAL	INTERPRETACIÓN
4.1.2.1	Porcentaje de puentes peatonales a los que se les brindó mantenimiento respecto del total de puentes peatonales existentes dentro del municipio	98.00%	100.00 %	Al 100% de los puentes peatonales del municipio se le brindó mantenimiento, atendiendo las necesidades operativas y de infraestructura
4.4.2.2	Porcentaje de solicitudes ciudadanas por predios baldíos con acceso, en mal estado atendidas respecto del total recibidas	95.00%	100.00 %	El 100% de las solicitudes ciudadanas recibidas por predios baldíos con acceso, en mal estado fueron atendidas fomentando la limpieza de predios baldíos y contribuyendo a la seguridad y salud pública

Con base a la evaluación de los resultados de los indicadores se considera que la respuesta a éste eje fue satisfactoria, mostrando la atención oportuna a los reportes realizados por la ciudadanía, con el objetivo de brindar mantenimiento a la infraestructura del municipio.

EJE 5. GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO Y TRANSPARENTE

El eje 5 tiene como objetivo promover una administración cercana la cual construya una relación positiva y constructiva entre una sociedad exigente pero participativa y un gobierno sólido con instituciones y marcos legales claros y respetados.

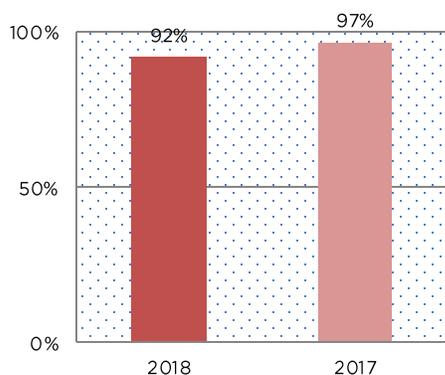
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

El eje 5 contiene cinco programas presupuestarios los cuales presentan los siguientes resultados de desempeño:

Tabla 10. Avance de desempeño Eje 5

CLAVE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NÚMERO DE INDICADORES	CUMPLIDOS	PORCENTAJE	ESTATUS
5.1	Gobierno Eficiente	16	15	94%	✓
5.2	Participación Ciudadana	6	6	100%	✓
5.3	Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas	19	18	95%	✓
5.4	Desarrollo Digital	7	7	100%	✓
5.5	Gestión de Recursos con Eficiencia	31	27	87%	✓
TOTAL		79	73	92%	✓

Gráfico 11: Nivel de Cumplimiento Anual



El eje 5 presenta un nivel de cumplimiento del 97%, se tomaron en cuenta 79 indicadores de los cuales 73 cumplieron con la meta establecida.

En la siguiente sección se muestran una serie de indicadores representativos:

Tabla 11. Indicadores representativos Eje 5

CLAVE	INDICADOR	META	REAL	INTERPRETACIÓN
5.1.1.1	Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas y/o canalizadas por la Secretaría Particular respecto del total de peticiones recibidas	100%	100%	El 100% de las peticiones ciudadanas son atendidas y/o canalizadas para su oportuna atención por las áreas correspondientes
5.2.1.1	Porcentaje de comités ciudadanos de obras públicas integrados respecto del total de obras aprobadas	90.00%	97.50%	Con base al total de obras aprobadas se integraron 97% Comités Ciudadanos de Obras Públicas
5.3.1.3	Promedio de días de respuesta en solicitudes personales de información ciudadanas	18.00	12.50	En promedio en el municipio de Corregidora las respuestas en solicitudes personales de información ciudadanas son atendidas en 12 días, propiciando la transparencia, rendición de cuentas y el ejercicio del derecho de acceso a la información
5.4.1.1	Porcentaje de Pagos recibidos a través de medios digitales respecto del total de pagos recibidos	5.00%	7.98%	En el municipio del total de pagos recibidos el 7.98% son realizados por medios digitales fomentando el uso de herramientas y medios tecnológicos brindando a la población un servicio automatizado
5.5	Autonomía financiera	52.0%	57.48%	El indicador refleja la capacidad de recaudación de obligaciones fiscales del municipio para financiar el gasto público. El resultado promedio del 57.48% coloca a Corregidora como uno de los municipios en los que los ingresos propios son mayores que el ingreso por participaciones y aportaciones

La administración mantuvo una postura cercana con la ciudadanía, la pronta respuesta a las solicitudes que se realizaron, así como la pertinencia del uso de la tecnología como las herramientas de pagos y la fortaleza en el manejo eficiente de las finanzas de Corregidora contribuyeron a que la administración trabajara de forma colaborativa con la ciudadanía.

2.2 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO A NIVEL PP

En la siguiente tabla resumen se muestran los resultados de la evaluación por Eje y Programa Presupuestario del Plan Municipal de Desarrollo, de los 307 indicadores diseñados para medir el cumplimiento de las actividades, el 86% obtuvo un estatus en bajo control, el 4% con estatus de precaución y el 10% estatus fuera de control.

Tabla 12. Avance de indicadores por Programa Presupuestario

PP	🟢	%	⚠️	%	🔴	%	TOTAL
1.1 Seguridad Pública a tu Alcance	17	89%	1	5%	1	5%	19
1.2 Respeto a los Derechos Humanos	10	91%	0	0%	1	9%	11
1.3 Normatividad	11	79%	2	14%	1	7%	14
1.4 Protección Civil	10	83%	1	8%	1	8%	12
Total Eje 1	48	86%	4	7%	4	7%	56
2.1 Desarrollo Humano	31	89%	1	3%	3	9%	35
2.2 Educación y Cultura	11	92%	0	0%	1	8%	12
2.3 Promoción de las Tradiciones	6	86%	0	0%	1	14%	7
2.4 Salud y Asistencia Social	9	90%	0	0%	1	10%	10
2.5 Jóvenes en Nuestro Municipio	9	100%	0	0%	0	0%	9
2.6 Deporte y Recreación	7	100%	0	0%	0	0%	7
Total Eje 2	73	91%	1	1%	6	8%	80
3.1 Desarrollo Económico	18	75%	2	8%	4	17%	24
3.2 Generación de Empleos	7	70%	1	10%	2	20%	10
3.3 Turismo	9	75%	0	0%	3	25%	12
3.4 Medio Ambiente	9	82%	0	0%	2	18%	11
3.5 Desarrollo Agropecuario	4	80%	1	20%	0	0%	5
Total Eje 3	47	76%	4	6%	11	18%	62
4.1 Urbanización	10	91%	0	0%	1	9%	11
4.2 Mantenimiento y Desarrollo Urbano	2	33%	1	17%	3	50%	6
4.3 Planeación para la Modernización Urbana	2	100%	0	0%	0	0%	2
4.4 Servicios Públicos Cercanos	10	91%	0	0%	1	9%	11
Total Eje 4	24	80%	1	3%	5	17%	30
5.1 Gobierno Eficiente	15	94%	0	0%	1	6%	16
5.2 Participación Ciudadana	6	100%	0	0%	0	0%	6
5.3 Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas	18	95%	1	5%	0	0%	19
5.4 Desarrollo Digital	7	100%	0	0%	0	0%	7
5.5 Gestión de Recursos con Eficiencia	27	87%	0	0%	4	13%	31
Total Eje 5	73	92%	1	1%	5	6%	79
TOTAL	265	86%	11	4%	31	10%	307

Fuente: Reporte de Avance de Indicadores 2018

3. AVANCE PRESUPUESTARIO

3.1 ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO GENERAL

El presupuesto de egresos está compuesto en cinco ejes rectores y éstos se dividen en 24 programas presupuestarios (Pp), los cuales engloban todos los servicios, programas y actividades que el municipio realizó en beneficio del ciudadano. Los programas presupuestarios que participan dentro del presupuesto son *“transversales”*, ya que más de una Dependencia del municipio participa en la ejecución de los mismos, implicando mayor coordinación entre las dependencias para cumplir los objetivos de los Pp.

El análisis de avance de presupuestario se realiza considerando los montos del Gasto Directo, Participaciones y Aportaciones tomando en cuenta el presupuesto ejercido contra el monto total del presupuesto programado. A continuación, se muestra los resultados del avance presupuestario por eje del PMD:

Tabla 13: Ejecución del presupuesto por eje rector del PMD

EJES	PRESUPUESTO PAGADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EFICACIA	ESTATUS DE DESEMPEÑO
1. Seguridad para Todos	247.2	307.4	80.4%	✓
2. Calidad de Vida	103.0	111.9	92.0%	✓
3. Empleo y Bienestar Económico	17.5	21.7	80.8%	✓
4. Infraestructura Urbana de Calidad Y Movilidad	221.8	339.3	65.4%	⚠
5. Gobierno Eficiente, Honesto y Transparente	163.6	248.7	65.8%	⚠
TOTAL	753.1	1029.0	73.2%	⚠

Fuente: Base presupuestal 2018

*Cifras en MDP

Como puede observarse el nivel de eficacia en la ejecución respecto a la programación del recurso de un 73.2% representando un estatus de desempeño medio.

3.2 ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

En la siguiente tabla se muestra un análisis de la ejecución del presupuesto a nivel programa presupuestario, con el objetivo de realizar un análisis más específico del comportamiento del recurso:

Tabla 14: Ejecución del presupuesto por Pp

PP	PRESUPUESTO PAGADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EFICACIA	ESTATUS DE DESEMPEÑO
1.1	201.9	251.8	80.2%	✓
1.2	7.0	8.7	80.0%	✓
1.3	30.0	34.6	86.6%	✓
1.4	8.4	12.3	68.2%	⚠
TOTAL EJE 1	247.2	307.4	80.4%	✓
2.1	50.0	52.9	94.4%	✓
2.2	33.5	36.7	91.3%	✓
2.3	3.4	3.4	99.9%	✓
2.4	3.5	4.1	87.3%	✓
2.5	2.2	2.6	83.5%	✓
2.6	10.4	12.2	84.6%	✓
TOTAL EJE 2	103.0	111.9	92.0%	✓
3.1	3.5	4.2	83.0%	✓
3.2	2.6	3.3	78.8%	⚠
3.3	2.9	4.2	68.1%	⚠
3.4	5.4	6.4	84.4%	✓
3.5	3.2	3.6	89.0%	✓
TOTAL EJE 3	17.5	21.7	80.8%	✓
4.1	99.2	164.5	60.3%	⚠
4.2	10.2	13.4	76.2%	⚠
4.3	18.0	22.0	81.8%	✓
4.4	94.4	139.3	67.7%	⚠
TOTAL EJE 4	221.8	339.3	65.4%	⚠
5.1	79.6	118.9	67.0%	⚠
5.2	1.6	2.0	81.2%	✓
5.3	30.5	36.2	84.1%	✓
5.4	10.2	12.6	80.4%	✓
5.5	41.7	78.9	52.9%	✗
TOTAL EJE 5	163.6	248.7	65.8%	⚠
TOTAL	753.1	1029.0	73.2%	⚠

Fuente: Base Presupuestal 2018

Cifras en MDP

Con base a los resultados obtenidos dieciséis (16) programas presupuestarios presentan un desempeño presupuestario medio-ato, representando un 66.7%, siete (7) presentan un desempeño medio, representa el 29.2% y finalmente el Pp 5.5 obtuvo como resultado un desempeño medio-bajo. A nivel global se muestra una efectividad y eficiencia media en la ejecución del recurso.

4. REPORTE DE ACTIVIDADES UMSED

El siguiente apartado presenta un reporte de las actividades que la Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño realizó durante el ejercicio fiscal 2018. Las actividades se clasifican en cuatro rubros primordiales:

Gráfico 12. Actividades UMSED

1. Estructura del SED:
Actividades se centran en fortalecer la estructura y los lineamientos que permiten el adecuado funcionamiento del SED.



2. Capacitación:
Actividades relacionadas con la impartición de cursos y talleres para difundir información, describir un nuevo proceso, o consolidar el SED.

4. Reportes:
Describe las actividades de elaboración, difusión y publicación de reportes relacionados con el Desempeño institucional del SED.

3. Proyectos Especiales:
Describe las actividades de apoyo para asistir a las dependencias en el cumplimiento o realización de proyectos propios.

Tabla 15: Reporte de actividades UMSED

ÁREA	CONCEPTO
ESTRUCTURA DEL SED	1. Mesas de Trabajo para elaborar indicadores 2018
	2. Mesas de trabajo para identificar medios de verificación y supuestos
	3. Revisión y carga de indicadores y de Programas Presupuestarios
	4. Revisión y carga de medios de verificación y supuestos
	5. Elaboración de fichas técnicas para cada indicador
	6. Elaboración de Matrices de indicadores para resultados
	7. Realización de auditorías de medios de verificación
	8. Mesas de Trabajo de pre-vinculación de las Dependencias con el PMD 2018-2021
CAPACITACIÓN	1. Capacitación #1: Medios de Verificación y supuestos de los indicadores de desempeño
	2. Capacitación #2: Taller de reforzamiento del SED
	3. Capacitación #3: Elaboración de MIR 2018
	4. Capacitación # 4: Banco de Proyectos de Inversión
	5. Capacitación #5: Orientación a enlaces sobre objetivos, herramientas, y elementos del SED
PROYECTOS ESPECIALES	1. Elaboración de Planes Tácticos 2018
	2. Reporteo de indicadores SINDES 2o semestre
	3. Sistema de Indicadores de Viabilidad Financiera
	4. Diagnóstico y certificación del SIMED
REPORTES	1. Elaboración y publicación de Informe Anual del SED 2017
	2. Carga de indicadores de resultado y de interés público en la Plataforma Nacional de Transparencia y del municipio
	3. Elaboración y publicación del Programa Anual de Evaluación
	4. Elaboración de reportes cuatrimestrales y semestral

Fuente: UMSED 2018

4.1 CERTIFICADO SIMED

La Certificación SIMED es desarrollada y aplicada por ICMA-ML, la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados, (ICMA por sus siglas en inglés), en donde se revisa y evalúa la existencia de elementos críticos en Sistemas de Evaluación del Desempeño, para generar información de valor para la toma de decisiones.

Los grados de cumplimiento de la Certificación son los siguientes:

Tabla 16: Grados de cumplimiento SIMED

GRADOS DE CERTIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO DE ELEMENTOS
Certificación 3o Grado o Superior	90%-100%
Certificación 2o Grado o Adecuado	75%-89.9%
Certificación 1er Grado o Básico	50%-74.9%
Certificación por Participación	Menor a 49.9%

Fuente: Certificado SIMED, disponible en <http://www.icmaml.org/certificado-simed/>

En el año 2018 el grado obtenido por el SED de Corregidora fue adecuado (2do grado) al cumplir con el 86% de elementos que consta el SIMED, el cual se desglosa de la siguiente manera:

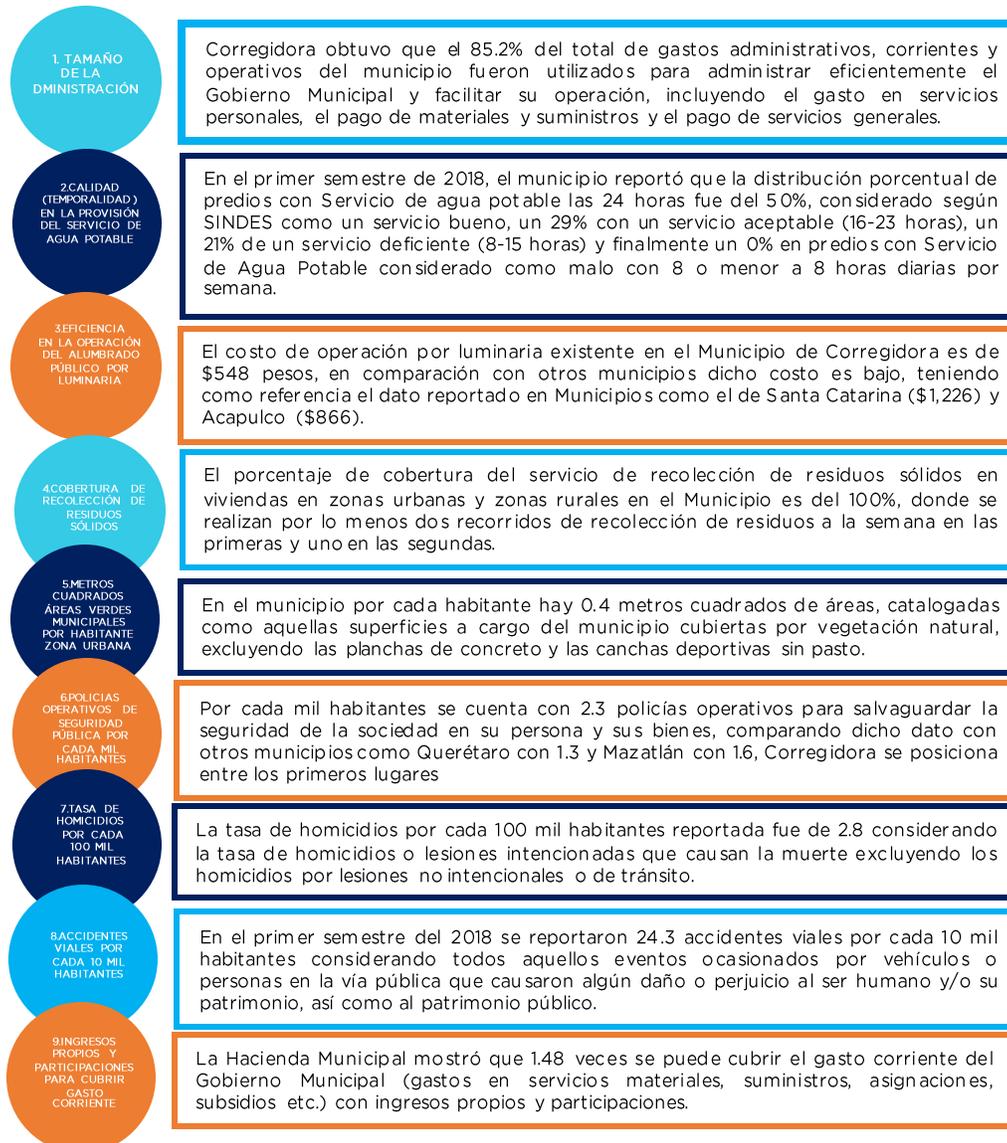
Tabla 16: Elementos cumplidos SIMED 2018

RUBRO	ELEMENTOS SIMED	ELEMENTOS CUMPLIDOS	PORCENTAJE
1. Estructura para manejar y operar el SED	18	18	100%
2. Origen, operación y materiales	26	24	92%
3. Recolección y procesamiento de datos	30	28	93%
4. Informes y reportes	10	8	80%
5. Comunicación e interrelación	16	8	50%
TOTAL	100	86	86%

Fuente: Certificación SIMED 2018

4.3 REPORTE DE INDICADORES SINDES 1ER SEMESTRE 2018

A continuación, se muestran algunos resultados del Sistema de Indicadores de Desempeño (SINDES) correspondientes al 1er semestre de 2018, dicho Sistema es operado y coordinado por ICMA:



Fuente: Programa SINDES: resultados 108 indicadores 1er semestre 2018, Boletín disponible en <http://www.icmam.org/sindes-2do-semestre-2018/>

5. CONCLUSIONES

- a) **Balance en la tipología de los indicadores de desempeño:** el municipio de Corregidora se logró posicionar en 19.9% en el balance en la tipología de indicadores de desempeño mostrada por ICMA, en la cual se establece que se deben incluir indicadores de tipo estratégico midiendo resultados de impacto, mostrando que se tiene una orientación en el actuar del gobierno hacia una filosofía estratégica.
- b) **Resultados avance presupuestario y de desempeño:** De manera general, en promedio el **avance presupuestario** se encuentra en un porcentaje de 73.2% colocándose en un grado de desempeño medio; mientras que el **avance de desempeño** de los programas presupuestarios del PMD, se ubica en un rango de 86% representando un estatus de cumplimiento bajo control.
- c) **Supuestos:** Los resultados de los indicadores se vieron afectados por factores, como la veda electoral donde diversas actividades detuvieron su ejecución impactando directamente en los resultados. Asimismo, el cierre de administración intervino en la programación de las actividades.
- d) **Auditoría Medios de Verificación:** Para el ejercicio fiscal 2018 se realizaron auditorías trimestrales de los medios de verificación analizando a profundidad la corroboración de los datos reportados, se auditaron de manera aleatoria 124 indicadores, se encontraron los siguientes resultados:

Aspectos positivos detectados:

- ❖ Se tienen áreas asignadas para la medición del indicador
- ❖ Los medios de verificación cuentan con firmas de validación
- ❖ Los medios de verificación cuentan con fechas de corte de información
- ❖ Se definen títulos de identificación para el medio de verificación
- ❖ Los medios de verificación fueron validos al contar con toda la información que se requiere para reportar el indicador

Recomendaciones:

- ❖ Agregar nombre de identificación en los Medios de Verificación
- ❖ Armar expedientes completos con la información correspondiente
- ❖ Llenar correctamente el Formato de Medio de Verificación y elaborar un formato para cada indicador de desempeño
- ❖ Soportar los Formatos de Medio de Verificación con las firmas de validación de los encargos del área

6. ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA

a) Medios de Verificación de los indicadores de desempeño:

Es necesario realizar auditorías de medios de verificación trimestralmente para corroborar el soporte de la información reportada en los indicadores de desempeño, capacitar continuamente a los enlaces para consolidar la implementación del Formato de Medio de Verificación en las Dependencias para lograr que se demuestren datos para cada una de las variables involucradas en el cálculo del indicador.

b) Consolidación de ficha técnica:

Implementar un diseño de ficha técnica que cubra con todos los rubros para facilitar la comprensión y el análisis técnico de los indicadores de desempeño.

c) Criterios de evaluación:

Incorporar dentro del Sistema Financiero en los reportes de avance de indicadores la generación del estatus con base al avance obtenido y la programación de las actividades, con el objetivo de facilitar la interpretación de resultados y facilitar la toma de decisiones.

d) Seguimiento continuo con las Dependencias.

Se recomienda trabajar continuamente con las Dependencias del Municipio en la sensibilización de la Gestión para Resultados(GpR) y la importancia del Sistema de Evaluación del Desempeño en la recolección y procesamiento de datos, en la difusión y comunicación de las actividades, el monitoreo en la ejecución de las actividades evitando retrasos en el proceso, y finalmente considerar la inclusión de los proyectos adicionales que no fueron contemplados durante la planeación inicial.



MUNICIPIO DE
CORREGIDORA