



DECIDAMOS JUNTOS
EL PROGRESO Y BIENESTAR

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED)

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE)

DICIEMBRE 2021.



**Programa Anual de Evaluación (PAE)
Sistema de Evaluación del Desempeño
Ejercicio 2021**

CONTENIDO

- 1 INTRODUCCIÓN**
- 2 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED)**
- 3 OBJETIVOS**
- 4 COMPONENTES**
- 5 ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN**
- 6 MODELOS DE OPERACIÓN**
- 7 RESULTADOS**
- 8 ANÁLISIS CONSTRUCTIVA**
- 9 SOPORTE DOCUMENTAL**

1.- INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y/o programa anual de evaluación (PAE) del Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal, fue diseñado como un instrumento para realizar esta medición, es necesario comparar su contribución al logro de los objetivos en beneficio de la población

El SED o PAE es un conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los Programas Presupuestarios utilizando Indicadores

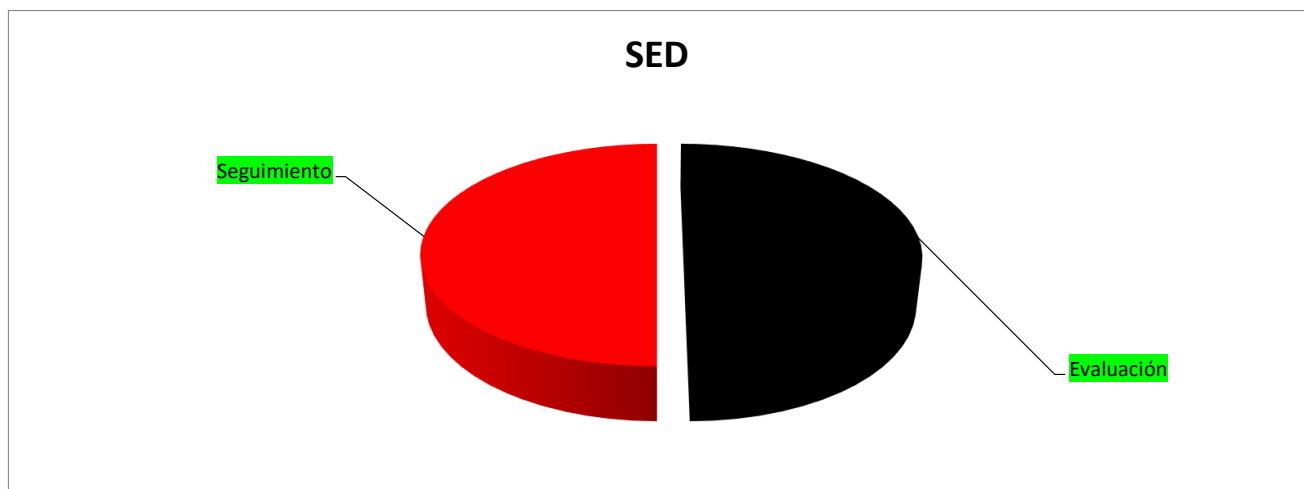
Los indicadores son herramientas que miden desde los procesos y actividades cotidianas, hasta el alcance de los objetivos para lograr el bienestar del Municipio. De esta manera, se obtienen valores replicables que señalan dónde empezó (Línea Base), hacia dónde quiere llegar (Metas) y cuál es el avance de un programa presupuestario (Seguimiento)

Es un instrumento de la Gestión para Resultados, que, a través de la identificación y evaluación de objetivos de los programas y su vinculación al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo, permite una planeación estratégica, operativa y participativa, más orientada a los resultados que a los procedimientos

A través del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), se enfocan las funciones del gobierno a la mejora en la entrega de bienes y servicios a la población, se eleva la calidad del gasto público y se promueve la rendición de cuentas. Para lo anterior el SED está basado en dos pilares:

1.- Seguimiento

2.- Evaluación





2.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Seguimiento

Es la verificación del desempeño del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios, por medio de Indicadores estructurados en Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)

Los indicadores estructurados se monitorean continuamente, dependiendo de su regularidad, por las instancias que los ejecutan. La información generada es entregada a la Contraloría Municipal para su análisis y publicación.

Es la verificación del desempeño del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios, por medio de Indicadores estructurados en Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)

El seguimiento continuo permite evaluar las estrategias y adecuarlas a las circunstancias variables además de contribuir a la toma de decisiones con información de calidad para la asignación y reasignación del gasto

Evaluación

Es el análisis sistemático y objetivo de los programas para determinar su congruencia y analizar el logro de sus objetivos y metas, para identificar su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad

Para que las evaluaciones sean objetivas, las debe realizar evaluadores expertos en la materia

Para que las evaluaciones incurran en la mejora de los programas, se identifican hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas llamados Aspectos Susceptibles de Mejora



3.- OBJETIVOS

Facilitar a los servidores públicos la comprensión de sus objetivos, tareas y funciones diarias, así como el impacto de éstas en el bienestar de la población.

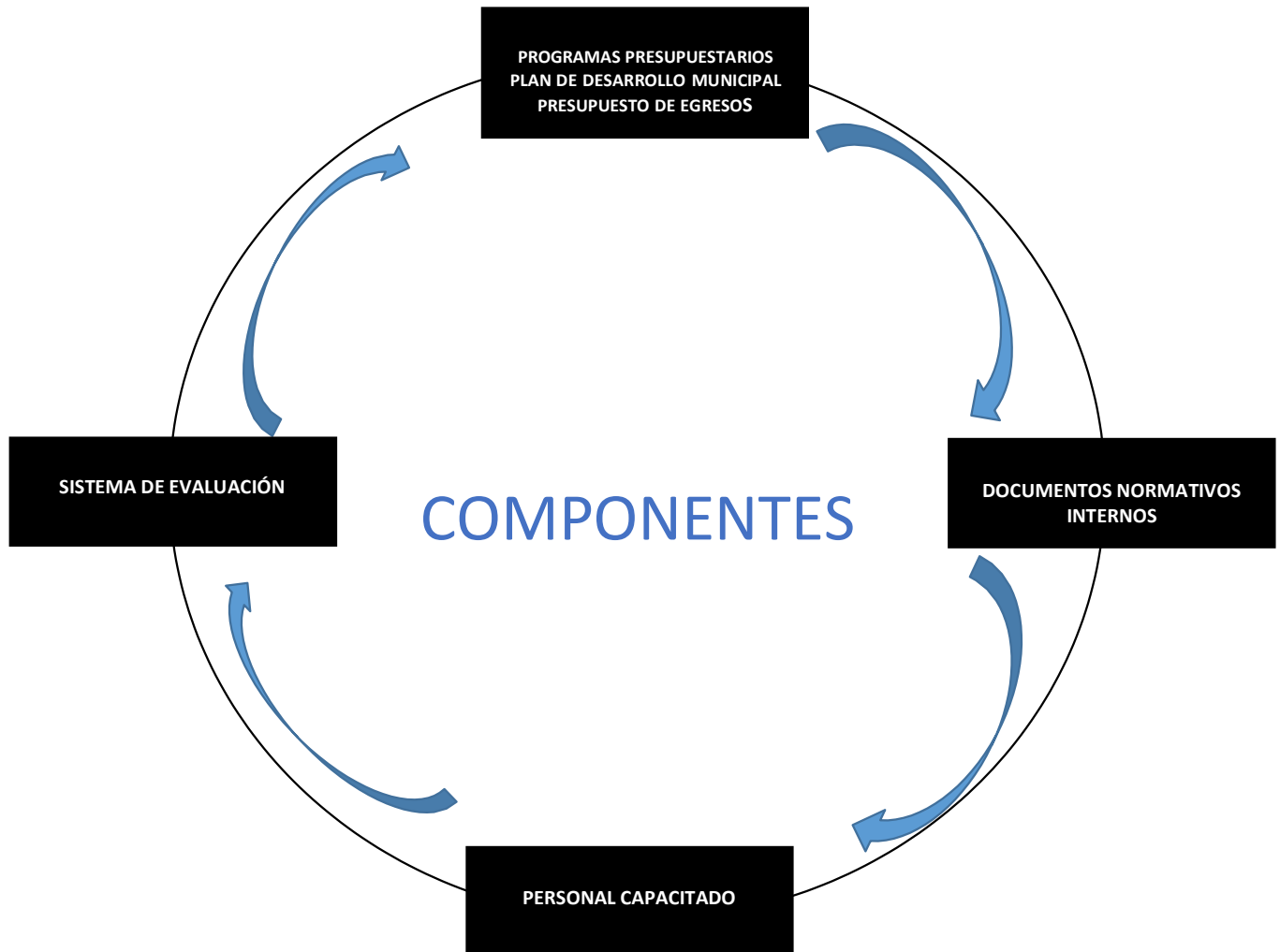
Identificar áreas de oportunidad que permitan una mejora continua en la gestión municipal, para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

Optimizar la utilización de los recursos públicos y proporcionar a la ciudadanía información precisa sobre su uso.

Contribuir a la transparencia en la redición de cuentas



4. COMPONENTES





5. ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN

| Internas | |
|---|--|
| Cabildo | En cualquiera de las etapas del proceso de evaluación |
| Áreas Operativas: Tesorería, Contabilidad, Obras Públicas, DIF Municipal Servicios Municipales | Ejecución de actividades operativas y técnicas a efecto de realizar lo señalado por los Programas Presupuestarios y demás documentos internos. |
| Contraloría Municipal | Evaluación y seguimiento al SED |

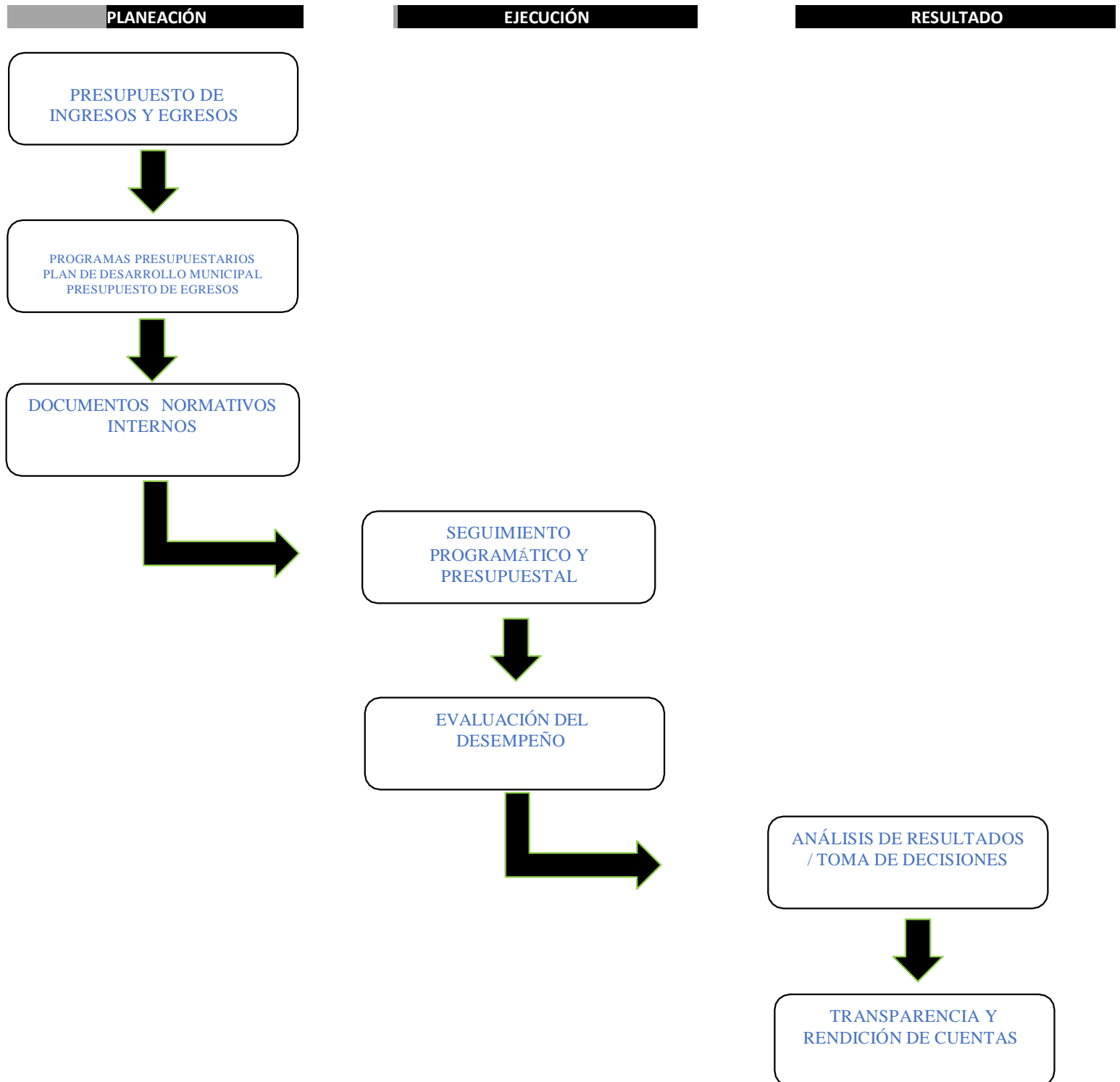
| Externas | |
|--|---------------|
| Organismos e Instituciones | Participación |
| Auditoría Superior del Estado de Puebla | Fiscalización |
| ITAI PUE, Transparencia | Supervisión |
| Auditor Externo | Fiscalización |



Programa Anual de Evaluación (PAE) Sistema de Evaluación del Desempeño Ejercicio 2021

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

6. MODELO DE OPERACIÓN





7.- RESULTADOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021 | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| PP1 | SALUD | 1,298,999.65 |
| PP2 | FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA REALIZADO | 4,155,289.28 |
| PP3 | SERVICIOS MUNICIPALES | 3,186,002.00 |
| PP4 | SEGURIDAD PUBLICA | 6,299,446.60 |
| PP5 | EDUCACIÓN MUNICIPIO ENTREGADO | 1,024,999.68 |
| PP6 | INFRAESTRUCTURA | 85,256,144.64 |
| PP7 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | 5,923,773.48 |
| PP8 | BUEN GOBIERNO AL SERVICIO DE LA GENTE | 9,365,444.00 |
| PP9 | EQUIDAD DE GÉNERO | 396,532.56 |
| PP10 | EVENTOS IMPREDECIBLES | 874,999.68 |



8.- ANÁLISIS CONSTRUCTIVA

Continuidad a prácticas exitosas de administraciones anteriores sin distingo de partido.

Mejora de la práctica administrativa

Innovar sobre bases establecidas, para los problemas con solución sustentable

Inclusión de la ciudadanía

Transparencia en la rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía



9.- SOPORTE DOCUMENTAL

SE ADJUNTA
EVIDENCIA
DOCUMENTAL

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA
RFC: MSS850101RW2
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE INICIAL 2021

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------|----------------|
| 01 | SALUD | 1,298,999.65 | 1,298,999.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Componente 01 | SALUD | 1,298,999.65 | 1,298,999.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 01 | ELABORAR PROGRAMA DE SALUD | 190,999.93 | 190,999.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 02 | REALIZAR JORNADAS DE SALUD | 97,999.92 | 97,999.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 03 | PAGO DE AUXILIARES DE SALUD | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | GASTOS FUNERARIOS Y AYUDAS MEDICAS | 169,999.92 | 169,999.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 05 | MATERIAL SALUD PUBLICA | 599,999.88 | 599,999.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA REALIZADO | 4,155,289.28 | 4,155,289.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Componente 01 | EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS | 4,155,289.28 | 4,155,289.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 01 | FOMENTAR UNA CULTURA TRANSPARENTE EN RENDICION DE CUENTAS | 2,855,289.56 | 2,855,289.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 02 | RENDIR INFORME ANUAL A AL CIUDADANIA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION | 829,999.80 | 829,999.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 03 | REALIZAR PAGOS DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS FEDERALES Y ESTATALES | 444,999.96 | 444,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | REALIZAR ACCIONES DE DIFUSION DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA | 24,999.96 | 24,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | SERVICIOS MUNICIPALES | 3,186,002.00 | 3,186,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Componente 01 | EFICIENTES SERVICIOS MUNICIPALES IMPLEMENTADO | 3,186,002.00 | 3,186,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 01 | REALIZAR ACCIONES PARA SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS | 870,999.60 | 870,999.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 02 | ESTABLCEER RUTAS PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS | 1,780,002.68 | 1,780,002.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 03 | SUPERVISAR INSTALACIONES ELECTRICAS, A ESCUELAS PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS A LAS UNIDADES | 384,999.72 | 384,999.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | SEGURIDAD PUBLICA | 6,299,446.60 | 6,299,446.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Componente 01 | CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADO | 6,299,446.60 | 6,299,446.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 02 | REALIZAR CAPACITACIONES A LOS EMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 03 | DOTAR DE EQUIPAMIENTO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,847,999.76 | 1,847,999.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | REALIZAR PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 254,999.76 | 254,999.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA
RFC: MSS850101RW2
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE INICIAL 2021

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|--|---------------|---------------|--------------|-----------|----------|--------|----------------|
| | COMBATE A LA INSEGURIDAD | | | | | | | |
| Actividad 05 | REALIZAR RECORRIDOS EN TODO EL MUNICIPIO | 2,014,999.92 | 2,014,999.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 06 | REALIZAR CONVENIOS DE APORTACION AL CERESO | 520,000.72 | 520,000.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 07 | REALIZAR PAGO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,631,446.44 | 1,631,446.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | EDUCACION MUNICIPIO ENTREGADO | 1,024,999.68 | 1,024,999.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Componente 01 | SERVICIO DE EDUACION A LA POBLACION MEJORADO | 1,024,999.68 | 1,024,999.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 01 | ENTREGAR APOYOS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTEL DEL MUNICIPIO | 449,999.88 | 449,999.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 02 | FOMENTAR PROGRAMAS DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS MAYORES | 9,999.96 | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 03 | ORGANIZAR EVENTOS PARA FOMENTAR LA EDUCACION | 129,999.96 | 129,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | AYUDA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 434,999.88 | 434,999.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | INFRAESTRUCTURA | 85,256,144.64 | 85,256,144.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Componente 01 | INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y ACCIONES PARA LOS HABITANTES DE MUNICIPIO CONSTRUIDA | 85,256,144.64 | 85,256,144.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 01 | PLANEACION, SUPERVISION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES | 1,541,107.44 | 1,541,107.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 02 | OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 03 | OBRAS Y ACCIONES DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 6,999,999.96 | 6,999,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 5,499,999.54 | 5,499,999.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 05 | COMUNICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 17,294,999.72 | 17,294,999.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 06 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN CALLES Y CARRETERAS | 34,769,062.78 | 34,769,062.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 07 | ACCIONES DE IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 7,264,999.92 | 7,264,999.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 08 | MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD | 999,999.96 | 999,999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 09 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS | 1,885,975.32 | 1,885,975.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | 5,923,773.48 | 5,923,773.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Componente 01 | TRANSFERENCIAS A JUNTAS AUXILIARES E | 5,923,773.48 | 5,923,773.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA
RFC: MSS850101RW2
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE INICIAL 2021

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------|----------------|
| Actividad 01 | INSPECTORIAS Y DIF MUNICIPAL REALIZADAS ATENCION Y PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS A GRUPOS VULNERABLES | 1,854,679.80 | 1,854,679.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 02 | REALIZAR TRANSFERENCIAS A LAS JUNTAS AUXILIARES, DIF MUNICIPAL E INSPECTORIAS | 2,119,093.92 | 2,119,093.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 03 | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Y REALIZAR APOYOS A LA POBLACION DE MAYOR RIESGO EN CONDICIONES DE VUL | 1,949,999.76 | 1,949,999.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | BUEN GOBIERNO AL SERVICIO DE LA GENTE | 9,365,444.00 | 9,365,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Componente 01 | EFICIENTE SERVICIO EN ATENCION CIUDADANA IMPLEMENTADO | 9,365,444.00 | 9,365,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 01 | ATENCION OPORTUNA AL SERVICIO DE LA GENTE | 8,310,444.32 | 8,310,444.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 02 | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FISCALIZACION Y SISTEMA ANTICORRUPCION | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 03 | FOMENTAR EL TURISMO | 249,999.84 | 249,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | FOMENDO AL DESARROLLO Y PRODUCCION DEL CAMPO | 699,999.84 | 699,999.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | EQUIDAD DE GÉNERO | 396,532.56 | 396,532.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Componente 01 | ESTABLECER POLITICAS Y/O BASES A EFECTO DE FOMENTAR LA EQUIDAD DE GÉNERO | 396,532.56 | 396,532.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 01 | REALIZAR ACTIVIDADES A FAVOR DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LAS Y LOS QUE LABORAN EN EL AYUNTAMIENTO | 196,532.64 | 196,532.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 02 | DAR CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GÉNERO PARA LOGRAR LA SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DELA POBLA | 124,999.92 | 124,999.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 03 | FOMENTAR LA INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | DIFUNDIR INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EQUIDAD DE GÉNERO | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | EVENTOS IMPREDECIBLES | 874,999.68 | 874,999.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Componente 01 | CASOS FORTUITOS Y/O DE FUERZA MAYOR ATENDIDOS | 874,999.68 | 874,999.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 01 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES, BIENES, SERVICIOS, INSUMOS A EFECTO DE MITIGAR LOS EVENTOS IMPREDECIBLES | 289,999.92 | 289,999.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 02 | REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES A FIN DE MITIGAR LOS EVENTOS IMPREDECIBLES | 584,999.76 | 584,999.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA
RFC: MSS850101RW2
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE INICIAL 2021

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|-------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|----------|--------|----------------|
| | | 117,781,631.57 | 117,781,631.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |