



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

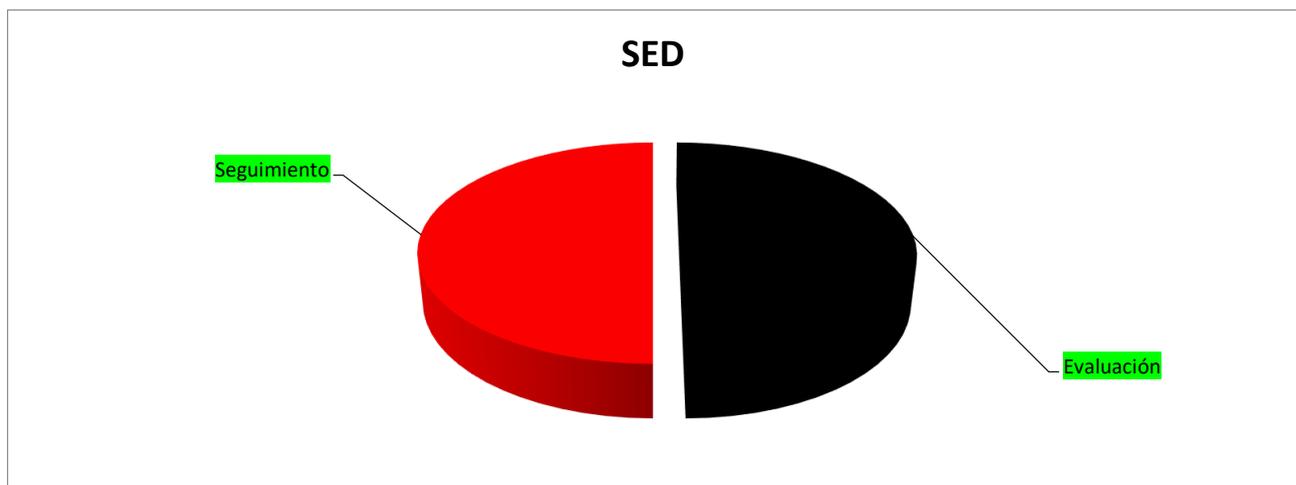
Los indicadores son herramientas que miden desde los procesos y actividades cotidianas, hasta el alcance de los objetivos para lograr el bienestar del Municipio. De esta manera, se obtienen valores replicables que señalan dónde empezó (Línea Base), hacia dónde quiere llegar (Metas) y cuál es el avance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

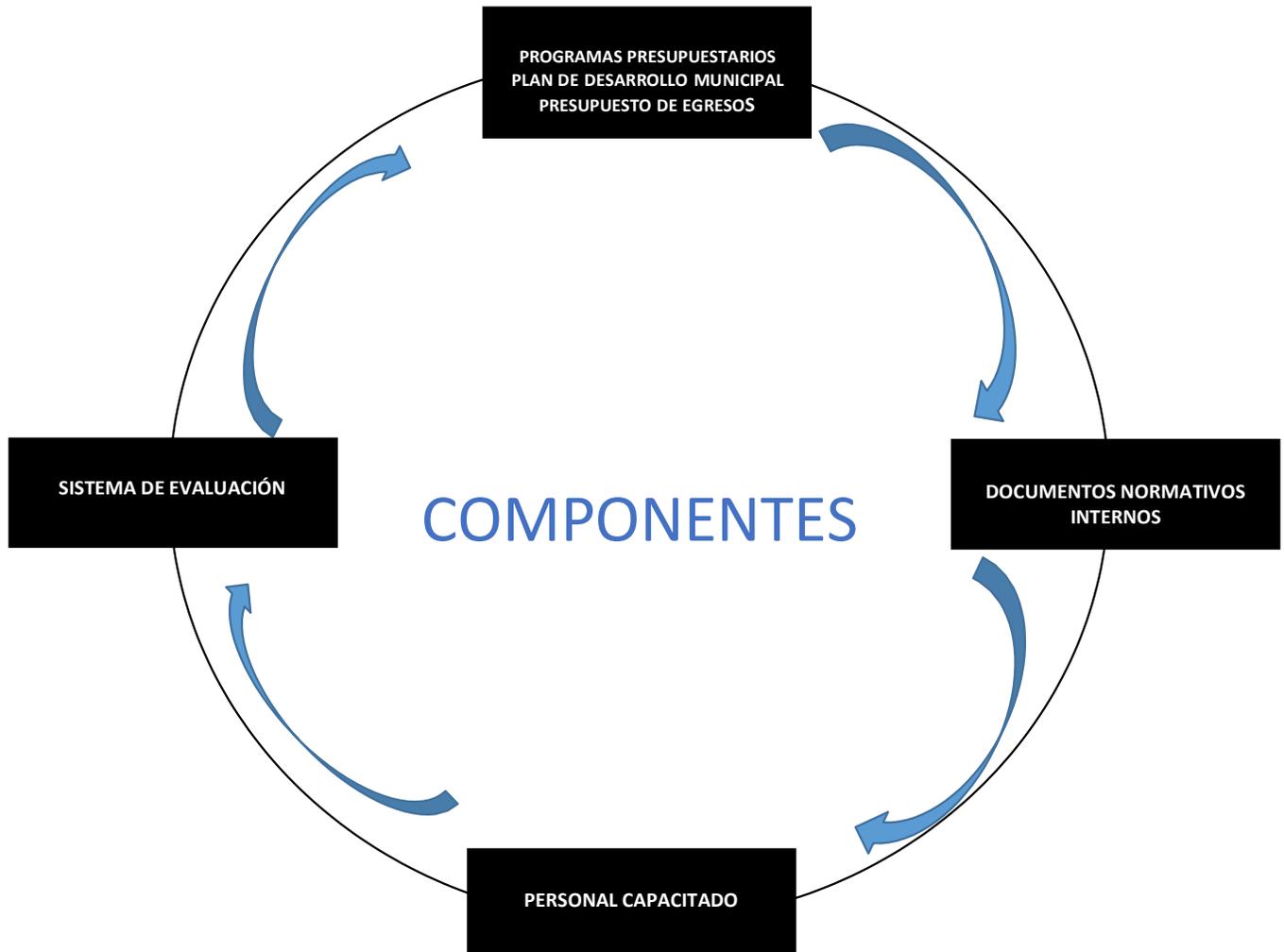
Identificar áreas de oportunidad que permitan una mejora continua en la gestión municipal, para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

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

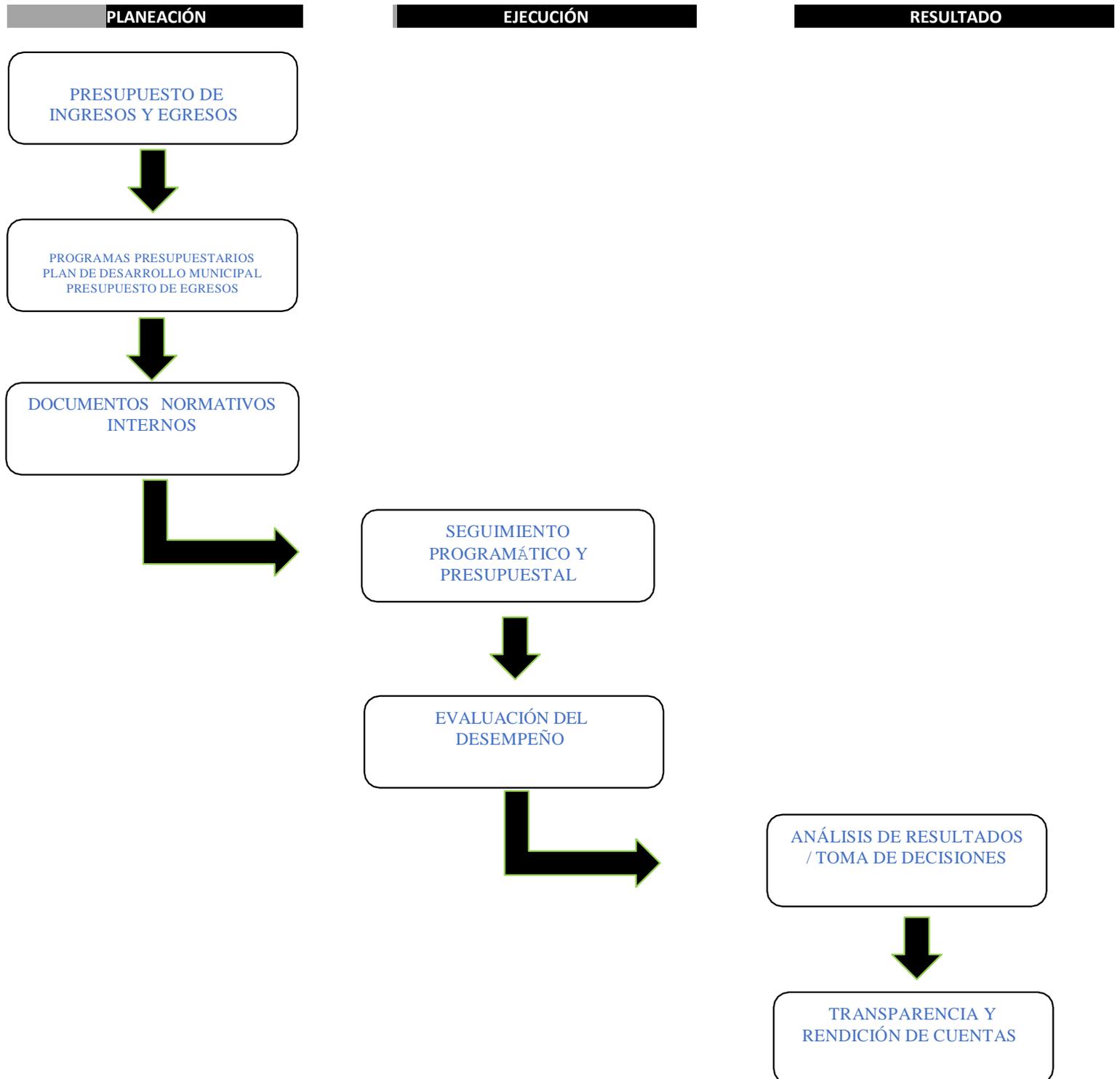
Externas	
Organismos e Instituciones	Participación
Auditoría Superior del Estado de Puebla	Fiscalización
ITAI PUE, Transparencia	Supervisión
Auditor Externo	Fiscalización



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
	INSPECTORIAS Y DIF MUNICIPAL REALIZADAS							
Actividad 01	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