



PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

 Calle Allende, No. 6 Col. Centro.
Zapotitlán, Puebla.

 01 (237) 3836882



**(PAE) PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN Y
(SED) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA

2018-2021

**EJERCICIO 2020
AL 30 DE JUNIO**



(PAE) PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN Y (SED) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

ÍNDICE

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



(PAE) PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN Y (SED) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

1.- INTRODUCCIÓN

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

Ambos representan un conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los Programas Presupuestarios utilizando Indicadores

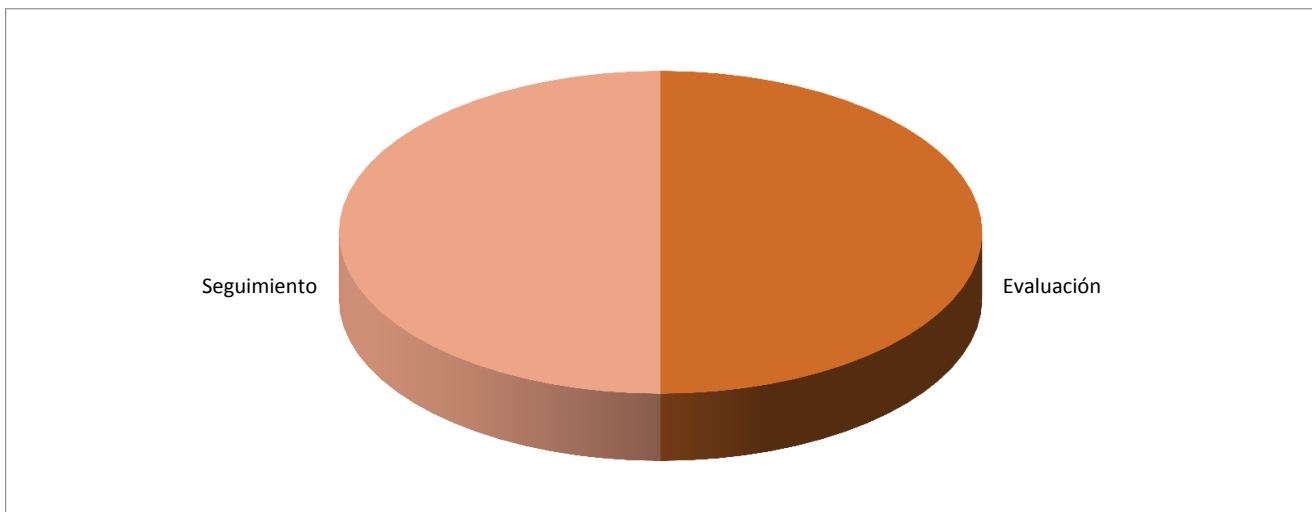
Los indicadores son herramientas que miden desde los procesos y actividades cotidianas, hasta el alcance de los objetivos para lograr el bienestar del Municipio. De esta manera, se obtienen valores replicables que señalan dónde empezó (Línea Base), hacia dónde quiere llegar (Metas) y cuál es el avance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

El SED y el PAE son 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

Ambos 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:

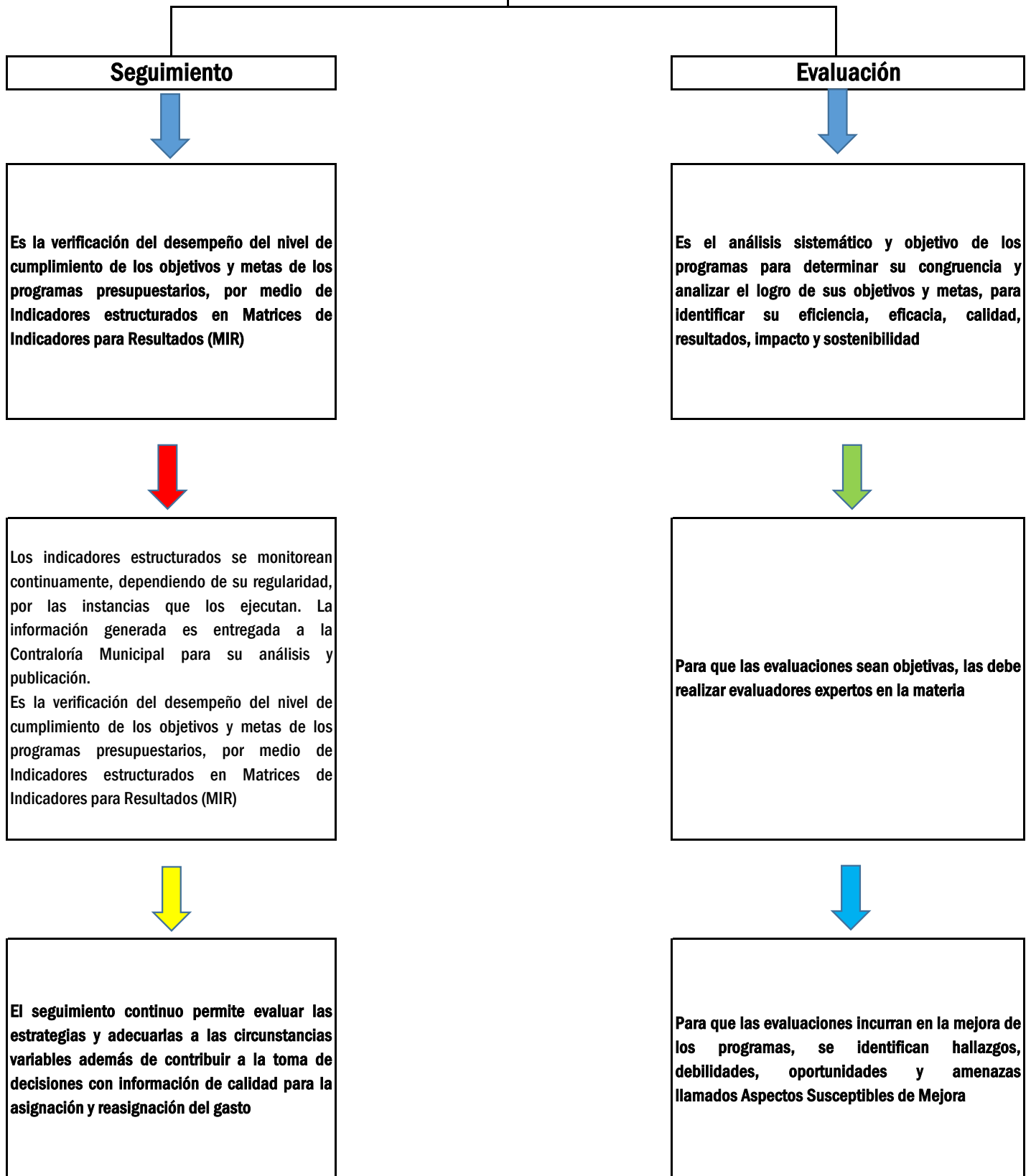
1.- Seguimiento

2.- Evaluación





2.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO





(PAE) PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN Y (SED) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

3.- OBJETIVOS

- a) 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.

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

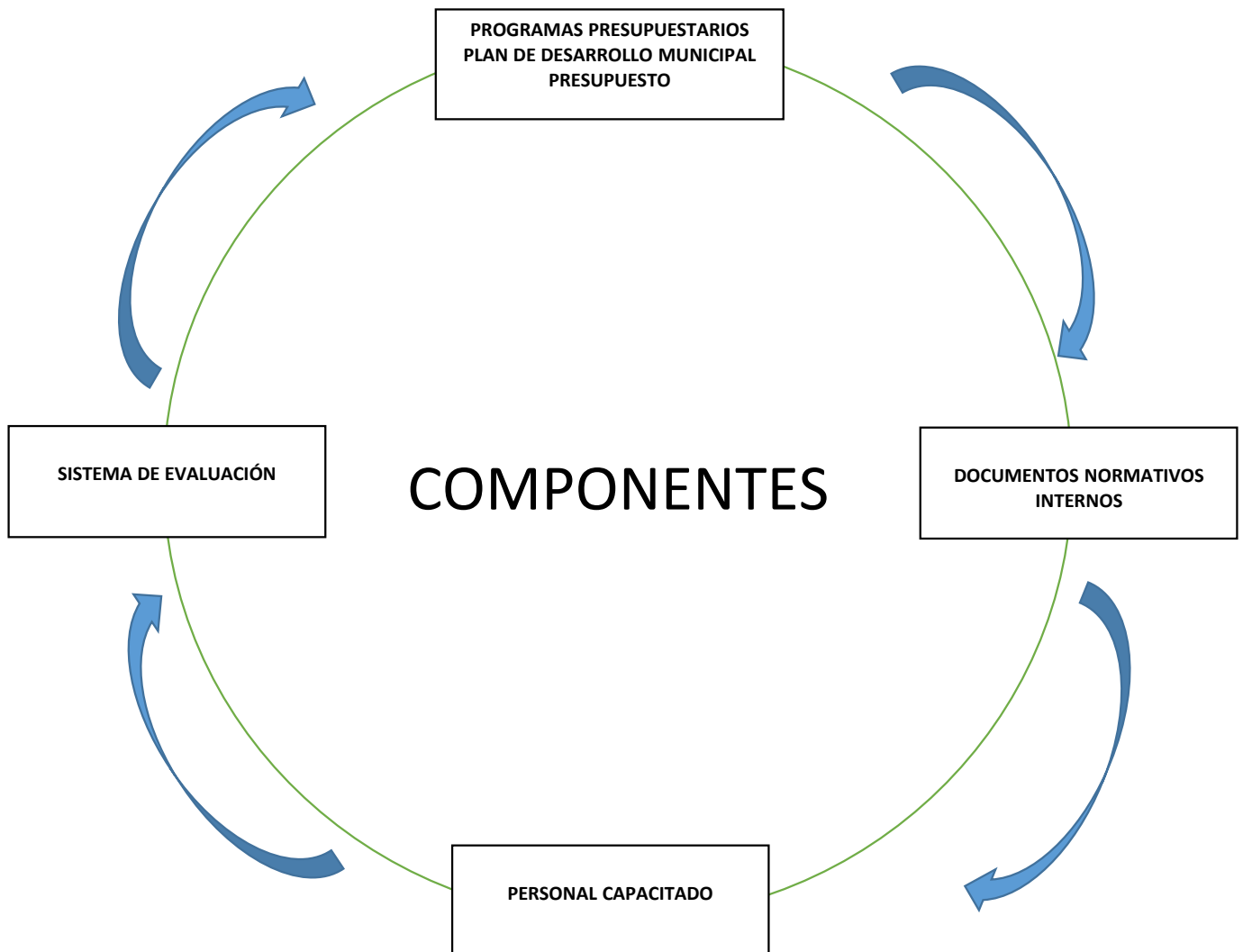
- c) Optimizar la utilización de los recursos públicos y proporcionar a la ciudadanía información precisa sobre su uso.

- d) Contribuir a la transparencia en la redición de cuen

- e) Institucionalizar los procesos de planeación y evaluación.



4. COMPONENTES





**(PAE) PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN Y
(SED) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**

5. ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN

INTERNAS

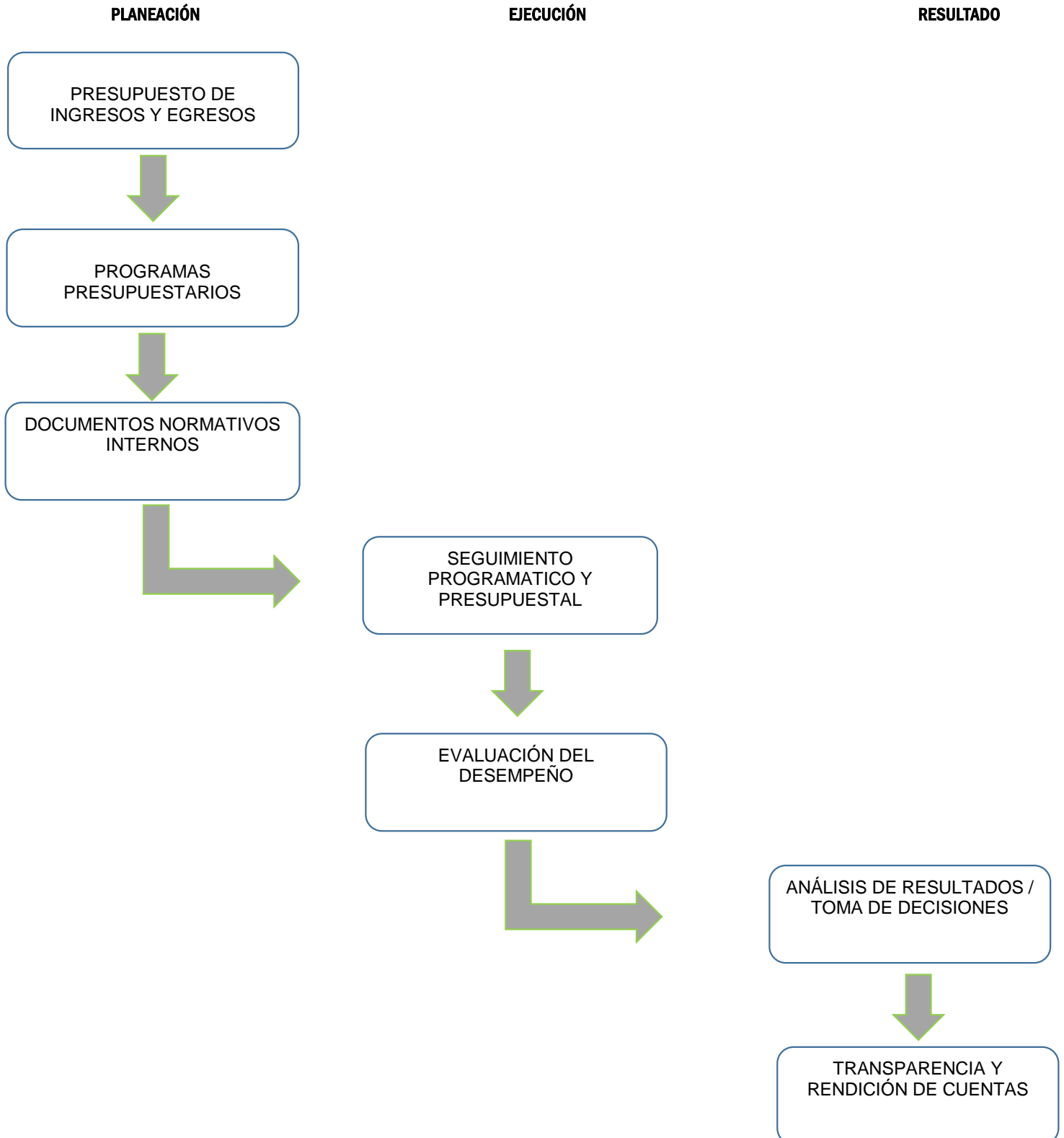
No.	ÁREA	PARTICIPACIÓN
a)	Cabildo	En cualquiera de las etapas del proceso de evaluación
b)	Áreas operativas; Tesorería, Contabilidad, Obras Públicas, DIF Municipal, Servicios Municipales	Ejecución de actividades operativas y técnicas a efecto de realizar lo señalado por los PP y demás documentos internos.
c)	Contraloría Municipal	Evaluación y seguimiento al SED -PAE

EXTERNAS

No.	ORGANISMO E INSTITUCIÓN	PARTICIPACIÓN
a)	Auditoría Superior del Estado de Puebla	Fiscalización
b)	ITAIP (Instituto de Transparencia...)	Supervisión
c)	Auditor Externo	Fiscalización
d)	Población	Supervisión



6. MODELO DE OPERACIÓN





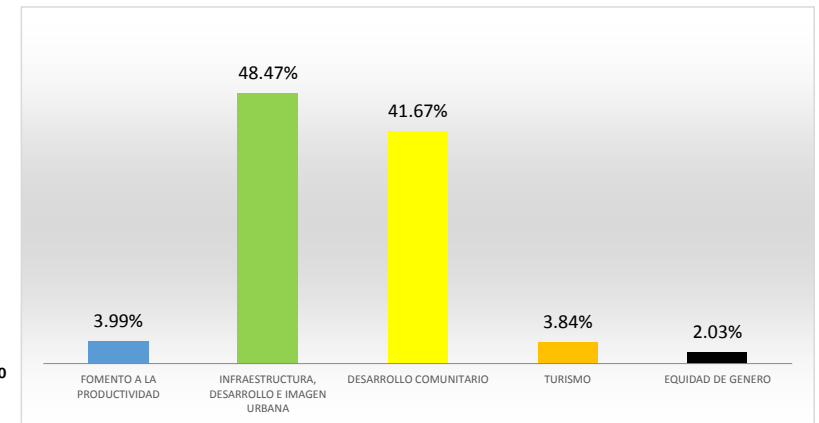
7.- RESULTADOS

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, EMITIDO POR EL SISTEMA CONTABLE		
CLAVE	NOMBRE	PAGADO
2020-01	FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD	571,201.87
Componente 01	EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS, REALIZADO	
2020-02	INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA	6,940,362.42
Componente 01	INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y ACCIONES PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO CONSTRUIDA	
2020-03	DESARROLLO COMUNITARIO	5,966,686.64
Componente 01	APOYO AL SECTOR MAS DESPROTEGIDO Y VULNERABLE IMPLEMENTADO	
2020-04	TURISMO	550,320.46
Componente 01	EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO	
2020-05	EQUIDAD DE GENERO	290,739.72
Componente 01	CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADA	
Total		14,319,311.11

VS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		
CLAVE	NOMBRE	PAGADO
1	FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD	571,201.87
2	INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA	6,940,362.42
3	DESARROLLO COMUNITARIO	5,966,686.64
4	TURISMO	550,320.46
5	EQUIDAD DE GENERO	290,739.72
Total		14,319,311.11

Como se puede observar el gasto erogado al 30 de junio de 2020, corresponde en primer lugar al rubro infraestructura representado por el 48.47%, seguido del 41.67% correspondiente a desarrollo comunitario





(PAE) PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN Y (SED) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

8.- ANÁLISIS CONSTRUCTIVO

Dar continuidad a prácticas exitosas

El SED y el PAE está cambiando la base de operación de toda la administración municipal, actuando en la mejora de la práctica administrativa

Mejorar e innovar sobre bases ya establecidas, para que los problemas tengan una solución sustentable

Participación ciudadana

Generar información de calidad que contribuya a la toma de decisiones y a la transparencia en la rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía



9.- SOPORTE DOCUMENTAL

SE ADJUNTA EVIDENCIA

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215AC9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE JUNIO 2020

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
2020-01	FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD	3,370,000.00	2,614,556.04	624,746.46	579,975.82	590,517.65	571,201.87	624,746.46
Componente 01	EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS, REALIZADO	3,370,000.00	2,614,556.04	624,746.46	579,975.82	590,517.65	571,201.87	624,746.46
Actividad 01	FOMENTAR UNA CULTURA TRANSPARENTE EN RENDICION DE CUENTAS	1,720,000.00	1,360,501.20	476,579.18	431,808.54	435,061.37	423,660.53	476,579.18
Actividad 02	RENDIR INFORME ANUAL A LA CIUDADANIA	125,000.00	125,000.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00
Actividad 03	REALIZAR PAGOS DE IMPESTOS FEDERALES Y ESTATALES	275,000.00	275,000.00	103,576.00	103,576.00	111,065.00	103,576.00	103,576.00
Actividad 05	DOTAR DE EQUIPAMIENTO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	785,000.00	785,000.00	6,578.71	6,578.71	6,378.71	5,978.71	6,578.71
Actividad 07	SUMINISTRO DE KITS DE HERRAMIENTAS A LA AGRICULTURA	465,000.00	69,054.84	31,806.57	31,806.57	31,806.57	31,780.63	31,806.57
2020-02	INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA	23,167,283.53	23,746,648.26	7,334,672.76	7,015,811.16	7,005,790.47	6,940,362.42	7,334,672.76
Componente 01	INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y ACCIONES PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO CONSTRUIDA	23,167,283.53	23,746,648.26	7,334,672.76	7,015,811.16	7,005,790.47	6,940,362.42	7,334,672.76
Actividad 01	REALIZAR OBRAS Y ACCIONES EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	12,417,814.20	11,474,084.93	1,973,394.95	1,973,394.95	1,963,174.26	1,973,394.95	1,973,394.95
Actividad 02	REALIZACION OBRAS Y ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,564,000.00	880,720.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 03	REALIZAR AMPLIACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO	2,900,000.00	4,406,669.30	1,506,669.30	1,506,669.30	1,506,669.30	1,506,669.30	1,506,669.30
Actividad 04	REALIZAR MENTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO	450,000.00	766,642.72	316,642.72	316,642.72	316,642.72	316,642.72	316,642.72
Actividad 05	REALIZAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PISOS TECHO DIGNO ESTUFAS Y VIVIENDA	2,022,590.40	2,022,590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 06	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CABECERA Y COMUNIDADES	818,378.93	381,366.69	353,800.00	353,800.00	353,800.00	353,800.00	353,800.00
Actividad 08	REALIZAR MANTENIMIENTO A REDES ELECTRICAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 09	REALIZAR OBRAS Y ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA EN CALLES	226,000.00	3,045,753.47	2,853,488.78	2,724,686.34	2,724,886.34	2,724,686.34	2,853,488.78
Actividad 10	ELABORACION DE EXPEDIENTES	350,000.00	350,350.99	325,350.99	135,291.83	135,291.83	59,843.09	325,350.99
Actividad 11	REALIZAR ACCIONES PARA BRINDAS LOS SERVICIOS BASICOS EN EL MUNICIPIO	118,500.00	118,469.00	5,326.02	5,326.02	5,326.02	5,326.02	5,326.02
2020-03	DESARROLLO COMUNITARIO	12,018,997.85	12,193,865.96	8,493,811.62	5,967,017.41	5,952,485.41	5,966,686.64	8,493,811.62
Componente 01	APOYO AL SECTOR MAS DESPROTEGIDO Y VULNERABLE IMPLEMENTADO	12,018,997.85	12,193,865.96	8,493,811.62	5,967,017.41	5,952,485.41	5,966,686.64	8,493,811.62

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215AC9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE JUNIO 2020

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Actividad 01	REALIZAR TRANSFERENCIAS A LAS JUNTAS AUXILIARES, DIF MUNICIPAL E INSPECTORIAS	1,450,000.00	1,397,749.65	452,900.00	452,900.00	447,500.00	447,500.00	452,900.00
Actividad 02	REALIZAR APOYOS A LA POBLACION DE MAYOR RIESGO EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	350,000.00	357,135.88	345,324.74	345,324.74	352,298.74	350,679.67	345,324.74
Actividad 03	REALIZAR APOYOS AL DIF PARA ATENCION PSICOLOGICA, LEGAL, TERAPIAS Y REHABILITACION	471,156.78	471,156.78	251,050.00	251,050.00	233,050.00	251,050.00	251,050.00
Actividad 04	REALIZAR ACCIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	9,747,841.07	9,967,823.65	7,444,536.88	4,917,742.67	4,919,636.67	4,917,456.97	7,444,536.88
2020-04	TURISMO	1,971,000.00	1,769,912.32	550,320.46	550,320.46	550,320.46	550,320.46	550,320.46
Componente 01	EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO	1,971,000.00	1,769,912.32	550,320.46	550,320.46	550,320.46	550,320.46	550,320.46
Actividad 01	REALIZAR EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO	200,000.00	200,000.00	4,181.20	4,181.20	4,181.20	4,181.20	4,181.20
Actividad 02	REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	75,000.00	75,000.00	119,281.25	119,281.25	119,281.25	119,281.25	119,281.25
Actividad 03	REALIZAR LA FERIA ANUAL DEL MUNICIPIO	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 04	FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 05	PROMOCIONAR AL MUNICIPIO A TRAVEZ DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	26,000.00	26,000.00	618.01	618.01	618.01	618.01	618.01
Actividad 08	REALIZAR ACCIONES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	960,000.00	758,912.32	426,240.00	426,240.00	426,240.00	426,240.00	426,240.00
2020-05	EQUIDAD DE GENERO	215,000.00	417,298.80	290,539.72	290,539.72	290,739.72	290,739.72	290,539.72
Componente 01	CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADA	215,000.00	417,298.80	290,539.72	290,539.72	290,739.72	290,739.72	290,539.72
Actividad 01	DIFUNDIR INFORMACIÓN ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO	50,000.00	50,000.00	8,240.92	8,240.92	8,440.92	8,440.92	8,240.92
Actividad 02	REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE FOMENTAR LA EQUIDAD DE GENERO	165,000.00	367,298.80	282,298.80	282,298.80	282,298.80	282,298.80	282,298.80
		40,742,281.38	40,742,281.38	17,294,091.02	14,403,664.57	14,389,853.71	14,319,311.11	17,294,091.02