



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlaxcala de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Apoyo a la economía	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Industria y Comercio, Servicios Públicos, Bienestar Social y Regiduría de ecología	
Costo Total del Programa	\$1,655,311.96	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$266,000.00	\$1,389,311.96

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.9. Otras industrias y otros asuntos económicos
Subfunción	3.9.1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito
Sub/Subfunción	3.9.1.1. Apoyo a los artesanos y productores agrícolas

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Mejores condiciones económicas	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Apoyo a los artesanos del municipio, al sector rural y la ecología.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a generar condiciones óptimas para el crecimiento de los artesanos mediante la promoción de sus artículos de ónix y mármol, a los productores agrícolas mediante la capacitación en técnicas de cultivo y producción.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														21992	21992	100.00%
VARIABLE 2	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														21992	21992	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
CUMPLIMIENTO FINAL	

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los artesanos o productores cuentan con los mecanismos de apoyo para la promoción de sus artículos tanto a nivel estatal como nacional.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	8	7	5	6	8	6	5	4	4	5	65	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados	Macanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	8	7	5	6	8	6	5	4	4	5	65	



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Apoyo a la economía  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Industria y Comercio, Servicios Públicos, Bienestar Social y Regiduría de ecología  
 Costo Total del Programa: \$1,655,311.96

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	3	4	8	7	5	6	8	6	5	4	4	5	65	80.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	7	10	4	5	7	6	6	0	0	0	52	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 80.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Labores para la concientización del cuidado del medio ambiente realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de instrumentos	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEABASE	0	META DEL INDICADOR
VALOR	2020	100%

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de labores realizadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	1	6	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	1	6	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de labores realizadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	1	6	0.83
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 83.33%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos para brindar servicios públicos a la población ejecutados

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de instrumentos	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEABASE	0	META DEL INDICADOR
VALOR	2020	100%

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de instrumentos ejecutados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	37	1.00
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	37	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de instrumentos ejecutados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	37	0.76
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0	0	0	28	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 75.68%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Instrumentos para el desarrollo de los productores agrícolas aplicados.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados	
--------	--	--



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Apoyo a la economía  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Industria y Comercio, Servicios Públicos, Bienestar Social y Regiduría de ecología  
 Costo Total del Programa: \$1,655,311.96

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos proyectados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	2	0	1	1	1	1	0	0	0	6		
<b>REALIZADO</b>																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	1	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6	1.00
VARIABLE 2	Número de mecanismos proyectados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	6		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		
100.00%																		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Implementar estrategias de apoyo a la economía

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de estrategias				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias de apoyo a la economía implementadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	3	1	2	2	2	1	1	1	1	1	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias de apoyo a la economía planeadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	3	1	2	2	2	1	1	1	1	16		
<b>REALIZADO</b>																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias de apoyo a la economía implementadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	3	1	2	2	2	1	1	1	1	1	16	0.81
VARIABLE 2	Número de estrategias de apoyo a la economía planeadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	1	0	3	2	0	1	3	2	1	0	0	0	13	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	
81.25%																	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														
<b>REALIZADO</b>																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 15 DE FEBRERO DE 2021  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Apoyo a la economía  
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Industria y Comercio, Servicios Públicos, Bienestar Social y Regiduría de ecología  
 Costo Total del Programa \$1,655,311.96

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C.1 Labores para la concientización del cuidado del medio ambiente realizadas	1 Llevar a cabo 1 plática sobre diversos temas (cuidado del agua, reciclado, cuidado del aire, etc.)	Pláticas	PROGRAMADO											1			1	0%	
		REALIZADO															0		
	2 Llevar a cabo reforestación en conjunto con instituciones educativas del municipio.	Reforestación	PROGRAMADO													1		1	100%
		REALIZADO					1											1	
	3 Realizar campañas de reciclaje de pilas alcalinas, tapitas, pet, etc.	Campaña	PROGRAMADO			1				1							1	3	100%
REALIZADO									1								3		
4 Implementar un programa de acopio de aparatos y residuos electrónicos, para su entrega a instituciones que les brinden el reciclaje correcto.	Programa	PROGRAMADO								1							1	100%	
	REALIZADO																1		
5			PROGRAMADO														0	-	
REALIZADO																	0		
C.2 Instrumentos para brindar servicios públicos a la población ejecutados	1 Realizar 12 mantenimientos de los parques, jardines y calles del municipio.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	2 Realizar 12 mantenimientos de las luminarias en las calles del municipio.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	3 Realizar 1 mantenimiento al panteón municipal.	Mantenimiento	PROGRAMADO				1											1	100%
REALIZADO						1											1		
4 Realizar 12 recolecciones de los desechos sólidos que se generan en el municipio.	Recolección	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
5			PROGRAMADO														0	-	
REALIZADO																	0		
C.3 Instrumentos para el desarrollo de los productores agrícolas aplicados.	1 Realizar la gestión para la entrega de 1 apoyo proveniente del programa de fertilizante de la SDR y lo SADER	Gestión	PROGRAMADO			1											1	100%	
		REALIZADO				1											1		
	2 Gestionar un apoyo del programa de fomento ganadero de SADER	Gestión	PROGRAMADO							1								1	100%
		REALIZADO												1				1	
	3 Realizar 2 gestiones para la capacitación, entrega de equipo/insumos a productores agrícolas.	Gestión	PROGRAMADO						1		1							2	100%
REALIZADO						2											2		
4 Realizar gestiones para la capacitación técnica y/o asesoría especializada con dependencias y/o instituciones para los productores agrícolas.	Gestión	PROGRAMADO				2											2	100%	
	REALIZADO					2											2		
5			PROGRAMADO														0	-	
REALIZADO																	0		
C.4 Implementar estrategias de apoyo a la economía	1 Realizar la difusión y promoción de los productos a través de medios de comunicación (redes sociales).	Difusión	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	73%
		REALIZADO	1		2	1				2	2							8	
	2 Realizar gestiones para la capacitación de los artesanos; para coadyuvar en la actualización de sus procesos de producción.	Gestión	PROGRAMADO			1												1	100%
		REALIZADO																1	
	3 Realizar 1 reunión que involucre a los artesanos, para que, de manera ordenada se contribuya en la generación de mejores condiciones para el aumento de su producción.	Reunión	PROGRAMADO					1						1				1	100%
REALIZADO							1										1		
4 Realizar gestiones para el equipamiento, que incentive la producción de los artesanos.	Gestión	PROGRAMADO			1			1									2	100%	
	REALIZADO					1			1								2		
5 Realizar promociones de los productos artesanales de ónix y mármol en expos; festivales, etc.	Promoción	PROGRAMADO								1							1	100%	
	REALIZADO																1		
C.5	1		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO																	0
	2		PROGRAMADO															0	-
		REALIZADO																0	
	3		PROGRAMADO															0	-
REALIZADO																	0		
4		PROGRAMADO															0	-	
	REALIZADO																0		
5		PROGRAMADO															0	-	
	REALIZADO																0		

C. Erasto Amador Báez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Brenda C. Quintana Mendoza  
 TESORERA MUNICIPAL

C. Ivette Gómez Tihel  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Brenda Elodia Ponce Meza  
 REGIDORA DE ECOLOGÍA

C. Gerardo León Flores  
 REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO

C. Cinthia Meléndez Martínez  
 DIRECTORA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO

C. Reyna Castillo Navarro  
 DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL