



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Apoyo a la economía	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Industria y comercio, Ecología, Servicios Públicos, Bienestar Social	
Costo Total del Programa	\$968,500.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Específico	\$968,500.00	\$968,500.00

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 LÍNEA 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 o mármol y de 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		
VALOR		AÑO		VALOR	
0		2019		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 Población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														1000	1000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														1000	1000	

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 total de Población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los artesanos o productores cuentan con 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		
VALOR		AÑO		VALOR	
0		2019		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 mecanismos implementados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14	14	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14		



CLAVE: 16/07  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tecali de Herrera  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Apoyo a la economía  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Industria y comercio, Ecología, Servicios Públicos, Bienestar Social  
 Costo Total del Programa: \$968,500.00

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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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	
DIMENSION 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	
LINEA BASE	0	2019
META DEL INDICADOR	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 labores realizadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	4	2	3	2	3	2	3	2	3	2	31	1.00
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	4	2	3	2	3	2	3	2	3	2	31	

**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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de labores proyectadas	Labor	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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	
DIMENSION 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	
LINEA BASE	0	2019
META DEL INDICADOR	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 instrumentos ejecutados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	38	0.79
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	48	

**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	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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: Tlaxcala de Herrera  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 14 de febrero de 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Apoyo a la economía  
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Industria y comercio, Ecología, Servicios Públicos, Bienestar Social  
 Costo Total del Programa: \$968,500.00

DIMENSION 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			2019		
VALOR			AÑO		
0			100%		

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	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos proyectados	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6		

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de mecanismos proyectados	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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		
DIMENSION 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		2019	
VALOR		AÑO	
0		100%	

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 implementados	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	2	1	1	2	0	0	2	0	1	11	50.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias de apoyo a la economía planeados	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	2	3	2	2	2	2	0	3	1	2	22	

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 implementados	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de estrategias de apoyo a la economía planeados	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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			
DIMENSION 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															

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															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**
**Nombre del Programa** Apoyo a la economía  
**Unidad(es) Responsable(s)** Regiduría de Industria y comercio, Ecología, Servicios Públicos, Bienestar Social  
**Costo Total del Programa** \$968,500.00

**ACTIVIDADES**

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 Gestionar trabajos para llevar a cabo 1 reforestación de las zonas verdes del municipio, en conjunto con las Instituciones Educativas.	Gestión	PROGRAMADO					1								1	0%		
			REALIZADO															0	
	2 Realizar 1 gestión de desasosolve de barrancas así como la limpieza de jagüey	Gestión	PROGRAMADO		1												1	0%	
			REALIZADO														0		
	3 Llevar a cabo 10 pláticas sobre diversos temas en instituciones educativas (cuidado del agua, reciclado, separación de los desechos sólidos, etc.)	Pláticas	PROGRAMADO	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
			REALIZADO																0
	4 Realizar 6 campañas de reciclaje de pilas alcalinas, tapas, pet, aluminio, etc., y ser entregadas para su reciclaje.	Campaña	PROGRAMADO		1	1		1		1			1		1		6	0%	
			REALIZADO														0		
	5 Implementar un programa de acopio de aparatos y residuos electrónicos, para su entrega a instituciones que les brinden el reciclaje correcto.	Gestión	PROGRAMADO				1										1	0%	
			REALIZADO														0		
C.2 Instrumentos para brindar servicios públicos a la población ejecutados	1 Realizar 12 mantenimientos de los parques, jardines y calles.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
			REALIZADO		1	1	1												3
	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	25%
			REALIZADO		1	1	1											3	
	3 Realizar 2 dignificaciones del panteón municipal	Mantenimiento	PROGRAMADO				1							1			2	0%	
			REALIZADO														0		
	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	12	25%	
			REALIZADO		1	1	1												3
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
C.3. Instrumentos para el desarrollo de los productores agrícolas aplicados	1 Llevar a cabo 1 gestión del programa de Concurrencia de las Entidades Federativas 2020	Gestión	PROGRAMADO				1									1	0%		
			REALIZADO															0	
	2 Gestionar 1 apoyo proveniente del Programa de fertilizante de la SDR y/o SADER	Gestión	PROGRAMADO					1									1	100%	
			REALIZADO					1									1		
	3 Gestionar 1 apoyo del Programa de Fomento Ganadero de la SADER	Gestión	PROGRAMADO					1									1	0%	
			REALIZADO														0		
	4 Gestión para el apoyo de viveros para la producción de mezcal	Gestión	PROGRAMADO			1											1	0%	
			REALIZADO														0		
	5 Realizar 2 gestiones para la capacitación, entrega de equipo/insumos a productores agrícolas	Gestión	PROGRAMADO				2										2	50%	
			REALIZADO					1									1		
C.4. Implementar estrategias de apoyo a la economía	1 Realizar 4 acciones de promoción y difusión de los productos artesanales en ferias, medios de comunicación o redes sociales	Acción	PROGRAMADO					1			1			1	1	4	25%		
			REALIZADO					1								1			
	2 Realizar 6 gestiones para la capacitación, equipamiento y apoyo a la producción de los artesanos	Gestión	PROGRAMADO				2		1	1	1			1		6	50%		
			REALIZADO		3													3	
	3 Regeneración de giros comerciales a través de licencia y refrendo de funcionamiento, exámbula de empadronamiento y licencia de especialidades	Actividad	PROGRAMADO					1								1	100%		
			REALIZADO					1										1	
	4		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO															0	
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 Tínel  
 CONTRALOR MUNICIPAL

 C. Brenda Elodia Poncé Meza  
 REGIDORA DE ECOLOGÍA

 C. Gerardo León Flores  
 REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 C. Cinthia Meléndez Martínez  
 DIRECTORA DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO

 C. Armando Ortiz Romero  
 DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL