



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

Evaluación de desempeño

Primer trimestre del ejercicio fiscal 2025

Administración 2024-2027



INTRODUCCIÓN

El reto de cualquier administración radica en conducir con responsabilidad y eficiencia el uso de los recursos públicos mismo que entre otras cosas se logra a través del establecimiento de metodologías y procesos idóneos en el desarrollo de las políticas públicas, mediante las cuales se busca atender los problemas y necesidades presentes en el Municipio.

En el marco de la Nueva Gestión Pública, tanto la estrategia para la consolidación del Presupuesto con base en Resultados, como el Sistema de Evaluación del Desempeño (PBR-SED), son modelos estratégicos eficaces y eficientes en la implementación de procesos de planeación, control y seguimiento en el desempeño de las acciones.

Es por ello que resulta fundamental que la administración municipal 2024-2027 fortalezca dicho modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS'S) de la Agenda 2030.





En este sentido a manera de coadyuvar con la administración Pública municipal; esta Unidad Administrativa, informa de los resultados obtenidos durante el Primer Trimestre del Ejercicio 2025.

El objetivo principal del Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño es generar una radiografía del avance o retroceso de cada uno de los programas presupuestarios, es decir, el nivel de eficacia alcanzada en cada uno de los indicadores con respecto a las cifras que se registraron durante su programación.

Parámetros de Semaforización:

Cabe destacar que la semaforización de los avances en los indicadores se establece de conformidad a lo señalado en el Sistema de Evaluación del Desempeño; mismo que se rige bajo las reglas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con fundamento en los artículos 13 fracción VII, 37 y 38 fracciones I y II del Decreto de Creación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN); 53 fracción VI, 74 fracciones II y el IV del Reglamento interior del Instituto, en la evaluación de los componentes y actividades de los programas presupuestarios aplicarán los siguientes parámetros de semaforización:

| SEMAFORIZACIÓN | | RANGOS |
|---|-----------|---------------------|
|  | Excedido | 115.00% en adelante |
|  | Aceptable | 95.00 a 115% |
|  | Riesgo | 90.00% a 94.99% |
|  | Crítico | 0.00% 89.99% |

En lo referente a las actividades, en el campo “**Programado al corte**” deberá registrarse la suma acumulada al trimestre correspondiente, conforme a los datos establecidos en el “**Calendario Programado**”. De igual manera, en el campo “**Avances al corte**” se capturará la suma de los datos reportados en el “**Calendario Realizado**”, correspondientes al mismo periodo.

ESTRUCTURA GENERAL

En congruencia con la planeación y previsiones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo de Santa Catarina Tlaltempan para el periodo 2024-2027, los ejercicios de Programación, Seguimiento y Evaluación, son homólogos en su estructura, es decir; las acciones se establecen conforme a lo plasmado en el PMD; por lo que, los programas presupuestarios contemplan el mismo número de fines que de ejes estratégicos, y a través de 4 fines, 4 propósitos se da seguimiento a los 4 programas, 4 objetivos estratégicos y 4 ejes, todo esto mediante 17 componentes que derivan en 17 actividades, los cuales se relacionan directamente a las líneas de acción registradas en el PMD.

GRADO DE EFICACIA ALCANZADO POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIO

VISIÓN GENERAL



PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y EVALUACIÓN PARA UN MUNICIPIO INCL

| | |
|-------------------|--|
| Eje 1 | Gobierno honesto y transparente |
| Programa | Planeación participativa y evaluación para un municipio incluyente |
| Componente | 4 |
| Actividad | 4 |



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: SANTA CATARINA TLALTEMPAN
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Nombre del Programa | Planación participativa y evaluación para un municipio incluyente | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia, Tesorería, Contabilidad, Contraloría y Secretaría del Ayuntamiento | |
| Costo Total del Programa | \$4,015,000.00 | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$205,000.00 | \$3,810,000.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 1. Gobierno |
| Función | 1.3. Contribución de la política de gobierno |
| Subfunción | 1.3.1 Presidencia / Gobernatura |
| Sub/Subfunción | Gestión Municipal |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (E/ES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Gobierno Honesto y Transparente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Contar en el municipio con un gobierno que desarrolle una gestión de recursos e implemente políticas eficientes, promoviendo la inclusión de la ciudadanía, la cual disponga de información transparente, clara, completa y oportuna de programas, acciones, resultados de la actuación de la actual administración.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN
 Contribuir al fortalecimiento de una administración pública municipal eficiente, mediante el acceso oportuno a servicios, trámites y a la información para los ciudadanos del municipio

Indicador

| | | | | | |
|--------------------|--|------------------------|------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de gestiones de recursos humanos y materiales para una Administración Pública | | | | |
| DIRECCIÓN E ÍNDICE | Eficacia | PRESENCIA DE INDICADOR | Actual | METODO DE CÁLCULO | (Y/N)*100 |
| OPORTUNIDAD | Gestión | UNIDAD FORMALA | Porcentaje | COMPLETAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Acumulado |
| | 5 | 2025 | | | 1 |
| VALOR | | AÑO | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---|---|---------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de gestiones iniciadas de recursos humanos y materiales para la Administración Pública | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 5 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de gestiones programadas de recursos humanos y materiales para la Administración Pública | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 5 | 100.00% |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO O CUMPLIMIENTO EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------------------|---|---|--------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de gestiones iniciadas de recursos humanos y materiales para la Administración Pública | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 5 | 2.20 |
| VARIABLE 2 | Número de gestiones programadas de recursos humanos y materiales para la Administración Pública | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 5 | 20.00% |

CUMPLIMIENTO FINAL: 20.00%

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

Los servidores públicos del Ayuntamiento con deficiencias en la prestación de servicios, trámites y acceso a la información, facilitan el acceso a cada aspecto de la información de manera sencilla y eficiente

Indicador

| | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|------------|--|-----------|
| NOMBRE | Porcentaje de mecanismos para el fortalecimiento de un gobierno transparente y honesto. | | | | |
| DIRECCIÓN E ÍNDICE | Eficacia | PRESENCIA DE INDICADOR | Actual | METODO DE CÁLCULO | (Y/N)*100 |
| OPORTUNIDAD | Estratégico | UNIDAD FORMALA | Porcentaje | COMPLETAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| | 4 | 2025 | | | 1.0 |
| VALOR | | AÑO | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CALENDARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---|---|---------|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DEC | | | | | |
| VARIABLE 1 | Número de mecanismos ejecutados para el fortalecimiento de un gobierno transparente y honesto | Ejecuciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de mecanismos ejecutados para el fortalecimiento de un gobierno transparente y honesto | Ejecuciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 4 | 100.00% |

| | | Enero | | Febrero | | Marzo | |
|------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|---------|
| 6 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 1 | | [Bar chart: 1 light blue, 1 dark blue] | | [Bar chart: 1 light blue, 1 dark blue] | | [Bar chart: 2 light blue, 2 dark blue] | |
| SEMAFORIZACIÓN | Excedido | | | | | | |
| | Aceptable | | | | | | |
| | Riesgo | | | | | | |
| | Crítico | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 115.00% en adelante | 95.00 a 114.99% | | 90.00% a 94.99% | | 0.00% a 89.99% | |
| Componente | 3 | | | 3 | | | Totales |
| Actividades | 3 | | | 3 | | | |
| Indicador | 6 | | | 5 | | | |
| PORCENTAJE TRIMESTRAL | | | | 83.33% Crítico | | | |

Interpretación:

Los indicadores en estado “**Crítico**”, debido a que no cumplen con las metas establecidas en su programación.

EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO A GRUPOS VULNERABLES CON HUMANISMO

| | |
|-------------------|--|
| Eje 2 | Gobierno para el fortalecimiento |
| Eje 3 | Gobierno para el bienestar social |
| Programa | Equidad de igualdad de género a grupos vulnerables con Humanismo |
| Componente | 4 |
| Actividad | 4 |

| | | Enero | | Febrero | | Marzo | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|----|-----------------|----------------|-------|---------|
| | | | | | | | |
| | | 6 | | 5 | | 4 | |
| | | 4 | | 3 | | 2 | |
| | | 3 | | 2 | | 1 | |
| | | 2 | | 1 | | | |
| | | 1 | | | | | |
| | | Enero | | Febrero | | Marzo | |
| SEMAFORIZACIÓN | Excedido | Aceptable | | Riesgo | Crítico | | Totales |
| | | | | | | | |
| | 115.00% en adelante | 95.00 a 114.99% | | 90.00% a 94.99% | 0.00% a 89.99% | | |
| | Componente | 2 | | 2 | | | |
| Actividades | 2 | | 2 | | | | |
| Indicador | 16 | | 16 | | | | |
| PORCENTAJE TRIMESTRAL | | | | 100% Aceptable | | | |

Interpretación:

Los indicadores están en estado “**Satisfactorio**”, debido a que cumplen con las metas establecidas en su programación.

SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA Y PAZ

| | |
|-------------------|--|
| Eje 2 | Gobierno para el fortalecimiento del Desarrollo Gobierno para el bienestar social |
| Eje 3 | |
| Programa | Seguridad ciudadana, justicia y paz |
| Componente | 5 |
| Actividad | 5 |



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaxiempán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA 9 DE 12

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Nombre del Programa | Seguridad Ciudadana, Justicia y Paz. | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia, Sindicatura, Contraloría, Secretaría Del Ayuntamiento, Seguridad Pública | |
| Costo Total del Programa | \$3,134,618.00 | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$158,183.00 | \$2,976,435.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|---|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 1. Gobierno |
| Función | 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior |
| Subfunción | 1.7.1. Policía |
| Sub/Subfunción | Seguridad Pública Efectiva |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho | |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| Gobierno seguro | |

| | |
|---|--|
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA) | |
| Desarrollar la seguridad de la población a través de acciones que permitan la profesionalización de la policía, optimizar las acciones en la prevención y protección ciudadana impulsando la coordinación con el estado y la federación con el fin de cumplir con las atribuciones legales y sea conducida con orden, legalidad, honestidad y eficiencia. | |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles | |

| | |
|-------------------|--|
| FIN | |
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir con una atención pública eficiente y de calidad para los habitantes del municipio, a través de programas de capacitación y mecanismos de seguimiento orientados al fortalecimiento de la gobernabilidad y la paz social, mediante los elementos de seguridad pública debidamente capacitados. |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---|------------------------|---|---|------------|-------------|
| Indicador | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones en materia de Seguridad Pública, recursos humanos y materiales para mantener condiciones de respeto a los derechos humanos de no violencia, transparencia y combate a la corrupción. | | | | | | |
| EFICIENCIA A MEDIR | <table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>MÉTODO DE CÁLCULO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Trimestral</td> <td>(V1/V2)*100</td> </tr> </table> | EFICIENCIA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | 4 | Trimestral | (V1/V2)*100 |
| EFICIENCIA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | | | | | |
| 4 | Trimestral | (V1/V2)*100 | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | <table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR RESPECTO A LA META</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Porcentaje</td> <td>Regular</td> </tr> </table> | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR RESPECTO A LA META | 4 | Porcentaje | Regular |
| Gestión | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR RESPECTO A LA META | | | | | |
| 4 | Porcentaje | Regular | | | | | |
| UNIDAD | META DEL INDICADOR | | | | | | |
| VALOR | 1 | | | | | | |

| PROGRAMADO | | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | QUINCENARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--|------------------|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLE | NOMBRE | | | PROG | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones ejecutadas en materia de seguridad pública, recursos humanos y materiales en el ejercicio 2025. | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones diseñadas en materia de seguridad pública, recursos humanos y materiales en el ejercicio 2025. | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 4 | 100.00% |

| REALIZADO | | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | QUINCENARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|--|------------------|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--------|
| VARIABLE | NOMBRE | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones ejecutadas en materia de seguridad pública, recursos humanos y materiales en el ejercicio 2025. | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 0.25 |
| VARIABLE 2 | Número de acciones diseñadas en materia de seguridad pública, recursos humanos y materiales en el ejercicio 2025. | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 25.00% |





CUMPLIMIENTO FINAL: 25.00%

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 | La unidad administrativa de seguridad pública, con escaso capital humano e insumos materiales, forma a elementos de seguridad pública capacitados y les proporciona los insumos necesarios para brindar una pronta respuesta en temas de seguridad. |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|------------------------|---|---|------------|-------------|
| Indicador | | | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones en beneficio para la unidad administrativa de Seguridad Pública | | | | | | |
| EFICIENCIA A MEDIR | <table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>MÉTODO DE CÁLCULO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Trimestral</td> <td>(V1/V2)*100</td> </tr> </table> | EFICIENCIA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | 4 | Trimestral | (V1/V2)*100 |
| EFICIENCIA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | | | | | |
| 4 | Trimestral | (V1/V2)*100 | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | <table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR RESPECTO A LA META</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Porcentaje</td> <td>Regular</td> </tr> </table> | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR RESPECTO A LA META | 4 | Porcentaje | Regular |
| Gestión | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR RESPECTO A LA META | | | | | |
| 4 | Porcentaje | Regular | | | | | |
| UNIDAD | META DEL INDICADOR | | | | | | |
| VALOR | 1.0 | | | | | | |

| PROGRAMADO | | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | QUINCENARIO PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--|------------------|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLE | NOMBRE | | | PROG | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DEC | |
| VARIABLE 1 | Número de acciones a mejorar en seguridad Pública en el ejercicio 2025 | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones Programadas en seguridad Pública en el ejercicio 2025 | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 4 | 100.00% |

| 6 | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---------|
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| | | Enero | Febrero | | Marzo |
| SEMAFORIZACIÓN | Excedido | Aceptable | Riesgo | Crítico | Totales |
| |  |  |  |  | |
| | 115.00% en adelante | 95.00 a 114.99% | 90.00% a 94.99% | 0.00% a 89.99% | |
| Componente | 1 | | 1 | | |
| Actividades | 1 | | 1 | | |
| Indicador | 1 | | 1 | | |
| PORCENTAJE TRIMESTRAL | | | 100% Aceptable | | |

Interpretación:

Los indicadores en estado “**Satisfactorio**”, debido a que cumplen con las metas establecidas en su programación.

GOBIERNO AUSTERO, HONRADO Y TRANSPARENTE.

| | |
|-------------------|---|
| Eje 2 | Gobierno para el fortalecimiento del Desarrollo |
| Eje 3 | Gobierno para el bienestar social |
| Eje 4 | Gobierno Seguro |
| Programa | Gobierno austero, honrado y transparente |
| Componente | 5 |
| Actividad | 5 |



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaxiempán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 13 DE: 18

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | |
|---------------------------|---|----------------|
| Nombre del Programa | Municipio Diferente, Próspero y Sostenible. | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia y Obras Públicas | |
| Costo Total del Programa | \$6,257,292.00 | |
| Fuente de Financiamiento | FORTAMUN | FISM |
| Monto Específico | \$685,532.00 | \$5,571,760.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción | 2.2.1 Urbanización |
| Sub/Subfunción | Construcción de obras y acciones enfocadas a la urbanización del municipio |

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

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| Gobierno para el fortalecimiento del desarrollo económico | |

| | |
|---|--|
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
| Contribuir a que el municipio cuente con un modelo de desarrollo urbano/rural, la construcción de infraestructura de primer nivel sustentable y la correcta prestación de servicios básicos y públicos, a través de la planeación organizada, participación incluyente y gestión ordenada, así como la ejecución eficientemente los recursos públicos para mejorar las condiciones de vida. | |

| | |
|---|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. | |

| | |
|---------------------|--|
| FIN | |
| RESULTADO NARRATIVO | Contribuir al desarrollo del Municipio de Santa Catarina mediante la dignificación de la infraestructura y rehabilitación pública, procurando que cada acción emprendida tenga como objetivo mejorar la calidad de vida de sus habitantes y reducir la desigualdad mediante el acceso a servicios básicos. |

| | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| Indicador | | | | | |
| INDICADOR | Porcentaje de implementación de estrategias para el desarrollo de infraestructura municipal y ampliar la cobertura de servicios básicos. | | | | |
| ORIENTACIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CÁLCULO | (V1/V2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| UNIDAD NUMÉRICA | | | META DEL INDICADOR | | |
| 10 | | | 10 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 2025 | | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLE | 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 implementadas para el desarrollo de infraestructura municipal. | Estrategia | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de estrategias programadas para el desarrollo de infraestructura municipal. | Estrategia | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|------|
| VARIABLE | 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 estrategias implementadas para el desarrollo de infraestructura municipal. | Estrategia | REALIZADO VARIABLE 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
| VARIABLE 2 | Número de estrategias programadas para el desarrollo de infraestructura municipal. | Estrategia | REALIZADO VARIABLE 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | |





CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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 | |
| RESULTADO NARRATIVO | Los habitantes de Santa Catarina sin acceso a servicios públicos básicos disponen de infraestructura y rehabilitaciones que garantizan la atención de sus necesidades fundamentales. |

| | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| Indicador | | | | | |
| INDICADOR | Porcentaje de inversiones realizadas hacia infraestructura, aportaciones para el mejoramiento del Municipio | | | | |
| ORIENTACIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CÁLCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| UNIDAD NUMÉRICA | | | META DEL INDICADOR | | |
| 5 | | | 5.0 | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| 2025 | | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLE | 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 Inversiones Realizadas | Inversión | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Número de Inversiones Programadas | Inversión | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 | | |

| | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | |
|------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---------|--|---|--|---|--|--|
| | | Enero | | Febrero | | Marzo | | | | | | | | |
| SEMAFORIZACIÓN | Excedido | Aceptable | | Riesgo | | Crítico | | Totales | | | | | | |
| |  |  | |  | |  | | | | | | | | |
| | 115.00% en adelante | 95.00 a 114.99% | | 90.00% a 94.99% | | 0.00% a 89.99% | | | | | | | | |
| Componente | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Actividades | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Indicador | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE TRIMESTRAL | | | | 100% Aceptable | | | | | | | | | | |

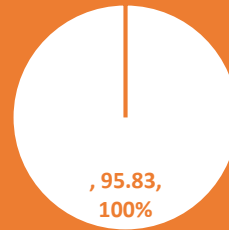
Interpretación:

Los indicadores en estado “**Satisfactorio**”, debido a que cumplen con las metas establecidas en su programación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

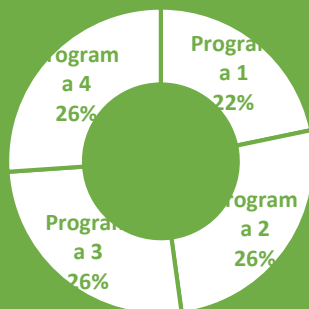
4 programas
presupuestarios

EFICIENCIA GLOBAL PRONOSTICADA



Eficiencia global pronosticada

PORCENTAJE TRIMESTRAL



Eficiencia 1er trimestre





Pronóstico de cumplimiento

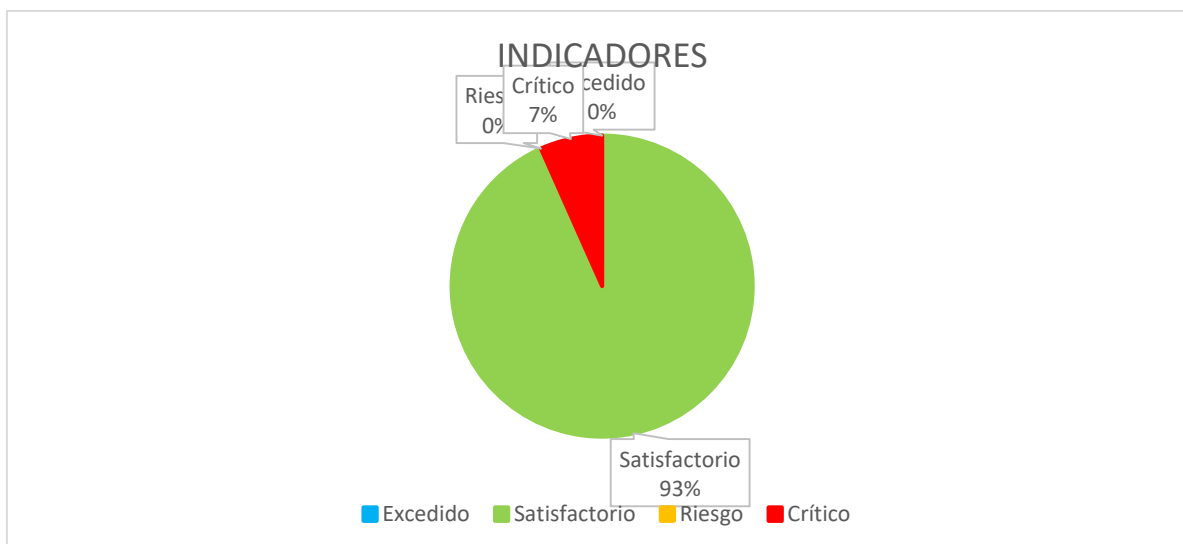
Avance de cumplimiento

| NIVEL | 1er Tri | 2do Tri | 3er Tri | 4to Tri | TOTAL | NIVEL | 1er Tri | 2do Tri | 3er Tri | 4to Tri | TOTAL |
|-------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PROPÓSITO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | PROPÓSITO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| COMPONENTES | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | COMPONENTES | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ACTIVIDADES | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ACTIVIDADES | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| INDICADORES | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | INDICADORES | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| METAS | 24 | | | | 24 | METAS | 24 | | | | 23 |

EVALUACIÓN GLOBAL

Como resultado del ejercicio de revisión de Programas Presupuestarios (PPs) del año 2024 para el Municipio de Santa Catarina Tlaltempan, durante el ejercicio del primer trimestre del año se llevó a cabo el análisis de **14 indicadores** de la administración pública municipal, cuyos resultados en cumplimiento de su meta se muestran a continuación.

| Estado | | Número de metas |
|--|---------------|-----------------|
|  | Excedido | 00 indicadores |
|  | Satisfactorio | 13 indicadores |
|  | Riesgo | 00 indicadores |
|  | Crítico | 01 indicadores |



Interpretación de Resultados de la Evaluación de los Programas Presupuestarios

Interpretación de Resultados de la Evaluación de los Programas Presupuestarios

Del análisis global de los cuatro Programas Presupuestarios (PP) del Municipio de Santa Catarina Tlaltempan, se obtuvo una **eficiencia total del 95.83%** en el cumplimiento de metas. La distribución del avance por programa fue la siguiente:

- **PP 1. Planeación Participativa y Evaluación para un Municipio Incluyente: 22%**
- **PP 2. Equidad e Igualdad de Género a Grupos Vulnerables con Humanismo: 26%**
- **PP 3. Seguridad Ciudadana, Justicia y Paz: 26%**
- **PP 4. Municipio Diferente, Próspero y Sostenible: 26%**

Estos porcentajes representan el total del 100% de las metas programadas durante el periodo evaluado.

Con base en la revisión de los niveles de **Fin, Propósito, Componentes, Indicadores y Metas**, se observa que el avance general se mantuvo conforme a lo previsto en la planeación. No obstante, se identificó una diferencia mínima entre las metas programadas y las metas efectivamente alcanzadas. De las **24 metas** establecidas, se cumplieron **23**, quedando una pendiente de cumplimiento. Esta meta corresponde al **Indicador 1**, lo cual representa un **4.16% de incumplimiento** respecto al total programado.

En relación con los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se evaluaron **14 indicadores**, de los cuales **13 presentan un desempeño satisfactorio**, mientras que **solo uno se clasifica en nivel crítico**. Esto refleja que la gestión de los Programas Presupuestarios mantiene un desempeño adecuado y consistente con lo planeado, mostrando avances positivos en la implementación de las acciones gubernamentales.

