



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

Evaluación de desempeño

Tercer 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 Segundo 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		Concepto
	Aceptable (verde)	El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima o por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.
	Riesgo (amarillo)	El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.
	Crítico (rojo)	El valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada o supera tanto la meta programada que se puede considerar como una falla de planeación (es decir la meta no fue bien establecida); de conformidad con los rangos establecidos

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 2024–2027, los ejercicios de Programación, Seguimiento y Evaluación mantienen una estructura homóloga, en la cual las acciones se alinean a lo establecido en el PMD. En este sentido, los programas presupuestarios contemplan el mismo número de fines que de ejes estratégicos; a través de los cuatro Programas Presupuestarios (PP) se da seguimiento a cuatro fines, cuatro propósitos, cuatro objetivos generales y cuatro ejes, mediante componentes y actividades directamente vinculados con las líneas de acción registradas en el PMD.

Derivado de los procesos de revisión y evaluación trimestral de las actividades, se identificó que, aunque originalmente se contemplaban 18 componentes, el ejercicio de seguimiento permitió ajustar la estructura a un total de 17 componentes, como resultado del análisis de desempeño y pertinencia de las actividades.

De manera específica, la estructura y ajustes por Programa Presupuestario quedaron de la siguiente forma:

- **Programa Presupuestario 01** (Planeación participativa y evaluación para un municipio incluyente): Durante el primer y segundo trimestre se consideraron 4 componentes y 4 actividades; para el tercer y cuarto trimestre se mantuvieron 4 componentes, incrementándose a 6 actividades, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de los componentes establecidos.
- **Programa Presupuestario 02** (Equidad de igualdad de género a grupos vulnerables con Humanismo): En el primer y segundo trimestre se programaron 4 componentes y 4 actividades; para el tercer y cuarto trimestre se conservaron los 4 componentes, ampliándose a 6 actividades, atendiendo áreas de mejora identificadas en la evaluación.
- **Programa Presupuestario 03** (Seguridad ciudadana, justicia y paz): Inicialmente se contemplaron 5 componentes y 5 actividades durante el primer y segundo trimestre; sin embargo, para el tercer y cuarto trimestre, derivado del análisis de avance y resultados, se ajustó a 4 componentes y 4 actividades, optimizando la estructura programática.
- **Programa Presupuestario 04** (Gobierno austero, honrado y transporte): Se mantuvieron 5 componentes, con 5 actividades originalmente programadas; para el tercer y cuarto trimestre se incrementaron a 7 actividades, con la finalidad de reforzar la atención y cumplimiento de los componentes.

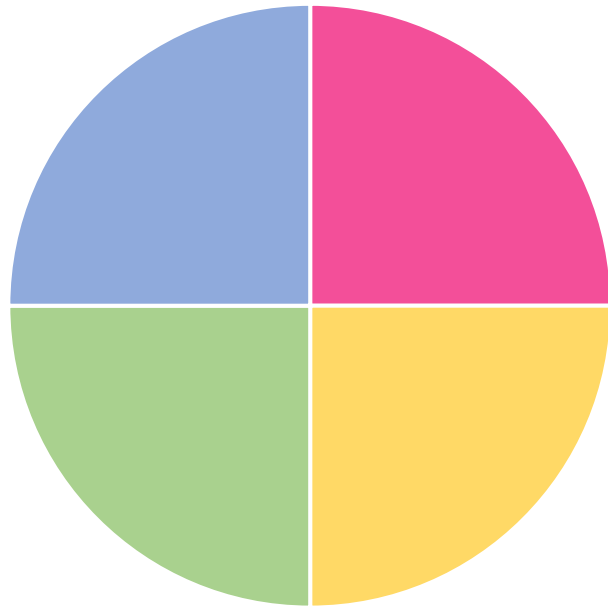
Cabe señalar que la primera etapa de los Programas Presupuestarios correspondió al primer y segundo trimestre, mientras que la segunda etapa abarca el tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal.

Estos ajustes y conclusiones se derivan de las evaluaciones trimestrales, las cuales permiten identificar avances, áreas de oportunidad y necesidades de atención, así como incorporar actividades **complementarias** que fortalezcan el cumplimiento de los componentes y contribuyan al logro de los objetivos planteados en el PMD.

GRADO DE EFICACIA ALCANZADO POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIO

VISIÓN GENERAL

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



- PP 1. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y EVALUACIÓN PARA UN MUNICIPIO INCLUYENTE
- PP 2. EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO A GRUPOS VULNERABLES CON HUMANISMO
- PP 3. SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA Y PAZ
- PP 4. MUNICIPIO DIFERENTE, PRÓSPERO Y SOSTENIBLE

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y EVALUACIÓN PARA UN MUNICIPIO INCLUYENTE

Eje 1	Gobierno honesto y transparente
Programa	Planeación participativa y evaluación para un municipio incluyente
Componente	4
Actividad	6



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Planeación 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. Coordinación 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 (EJES, 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 implementando políticas eficientes, promoviendo la inclusión de la ciudadanía, la cual disponga de información transparentes, clara, completa y oportuna de programas, acciones, resultados de la gestión 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

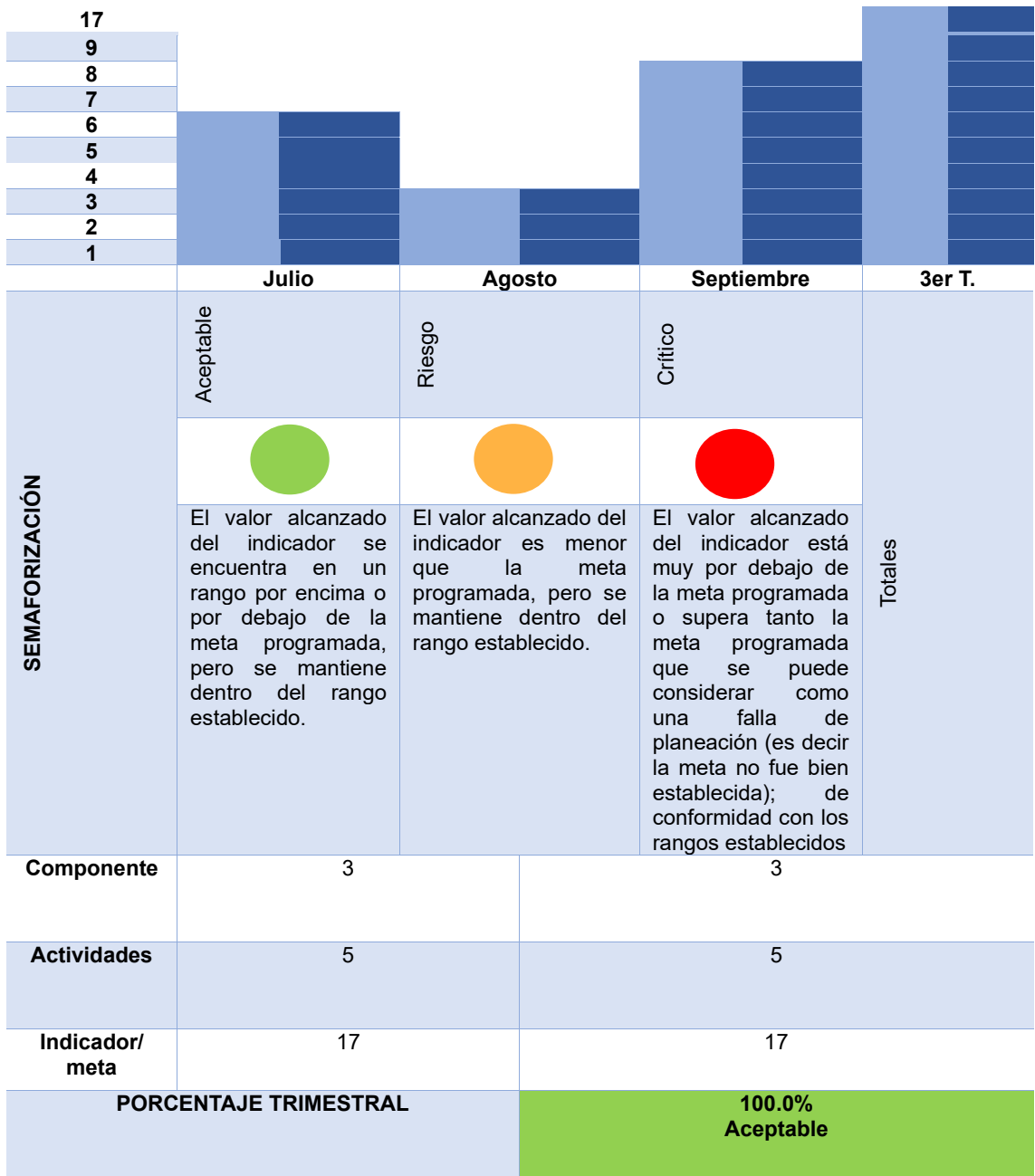
Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de gestiones de recursos humanos y materiales para una Administración Pública					
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	FÓRMULA DE CÁLCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			5			
VALOR			AÑO			
			2025			

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 gestiones realizadas de recursos humanos y materiales para la Administración Pública	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 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		5	

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Número de gestiones realizadas de recursos humanos y materiales para la Administración Pública	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1		1		1		1		1						4	80.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas de recursos humanos y materiales para la Administración Pública	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2		1		1		1		1						4	
CUMPLIMIENTO FINAL																	80.00%	

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



Interpretación. Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, el Programa Presupuestario 01 contempló un total de 4 componentes; sin embargo, derivado de la programación operativa, únicamente 3 componentes contaron con actividades programadas, concentrando en ellos la ejecución y seguimiento del programa.

Para dichos componentes se programaron 5 actividades, las cuales fueron debidamente ejecutadas conforme a lo establecido. En relación con las metas de los indicadores, se programó un cumplimiento del 44, mismo que fue alcanzado en su totalidad, logrando el 44 programado, sin presentar desviaciones respecto a lo planificado.

En función de los resultados obtenidos, y de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos, el desempeño del **Programa Presupuestario 01** se **clasifica como "Aceptable"**, al cumplirse satisfactoriamente las metas previstas para el periodo evaluado.

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 e igualdad de género a grupos vulnerables con Humanismo
Componente	1
Actividad	3



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 5 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Equidad e Igualdad de Género a Grupos Vulnerables con Humanismo.	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Regidurías, DIF Municipal	
Costo Total del Programa	\$2,960,350.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$180,350.00	\$2,780,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	Atención Ciudadana

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Diminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Gobierno para el bienestar social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo: Promover la igualdad de género con justicia y democracia promoviendo y garantizando los derechos de las mujeres, niñas, niños y grupos vulnerables, con políticas públicas transversales e incluyentes que aseguren la equidad e igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a tendiendo las expresiones de violencia, abuso y acoso a las que son equitativas en los entornos sociales.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas	

FIN	
RECURSO NARRATIVO	Contribuir a reducir la desigualdad de género, la injusticia y la vulneración de derechos en grupos vulnerables, a través de acciones orientadas a su integración social y a la atención de las desigualdades que enfrentan

Indicador					
NOMBRE	Promedio de Programas y acciones aplicados en políticas de bienestar hacia grupos vulnerables.				
DIRECCIÓN A BIOR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2		
VALOR			AÑO		
2025					

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 programas y acciones ejecutadas aplicadas en políticas de bienestar, materia de igualdad sustantiva de género, actividades	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas y acciones realizadas aplicadas en políticas de bienestar, materia de igualdad sustantiva de género.	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	2	

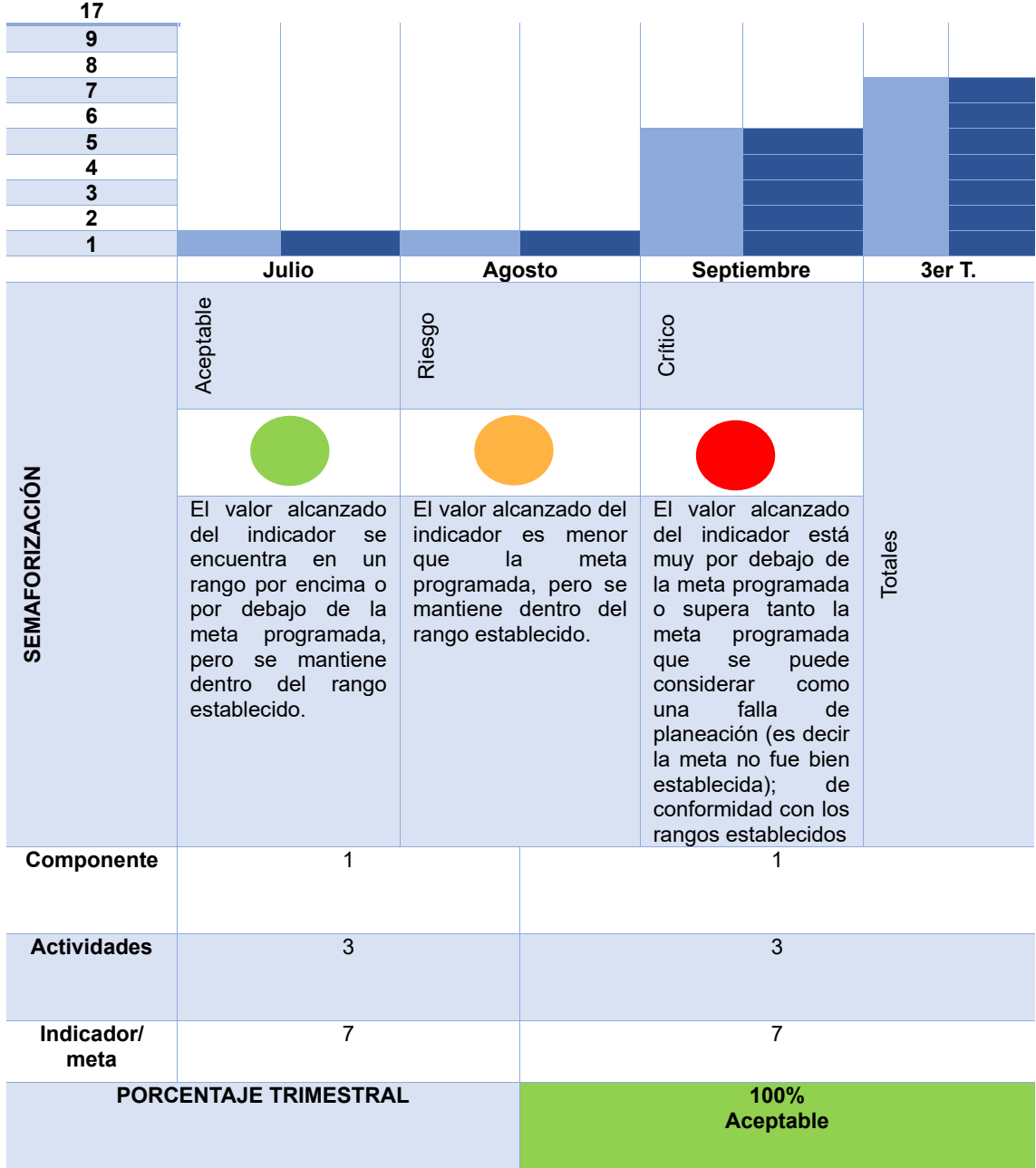
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC			
VARIABLE 1	Número de programas y acciones ejecutadas aplicadas en políticas de bienestar, materia de igualdad sustantiva de género, actividades	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	0.50
VARIABLE 2	Número total de programas y acciones realizadas aplicadas en políticas de bienestar, materia de igualdad sustantiva de género.	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2															1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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	
RECURSO NARRATIVO	Las personas en situación de vulnerabilidad cuentan con apoyo para avanzar hacia una vida más inclusiva y libre de violencia.

Indicador					
NOMBRE	Promedio de acciones que promueven la inclusión de grupos vulnerables respecto a la equidad de género				
DIRECCIÓN A BIOR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100



Interpretación. Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, el Programa Presupuestario 02 contó con un solo componente programado, el cual concentró la ejecución operativa del programa. Para dicho componente se programaron 3 actividades, a través de las cuales se establecieron 7 metas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre. Derivado del seguimiento y evaluación trimestral, se constató que las metas programadas fueron cumplidas en su totalidad, conforme a lo previsto en la planeación operativa, sin identificarse desviaciones significativas.

En virtud de lo anterior, y de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos, el desempeño del **Programa Presupuestario 02** se **clasifica en estado "Aceptable"**, al cumplirse satisfactoriamente con lo programado para el periodo evaluado.

SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA Y PAZ

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



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaxtepec
 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 Especifico	\$158,163.00	\$2,976,455.00

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 Eficaz

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 ESTRATÉGICA)	
Garantizar la seguridad de la población a través de acciones que permitan la profesionalización de la policía, cambiando 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 se concluya con orden, legalidad, honestidad y eficiencia.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
Proveer sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables inclusivas e 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 equipados.

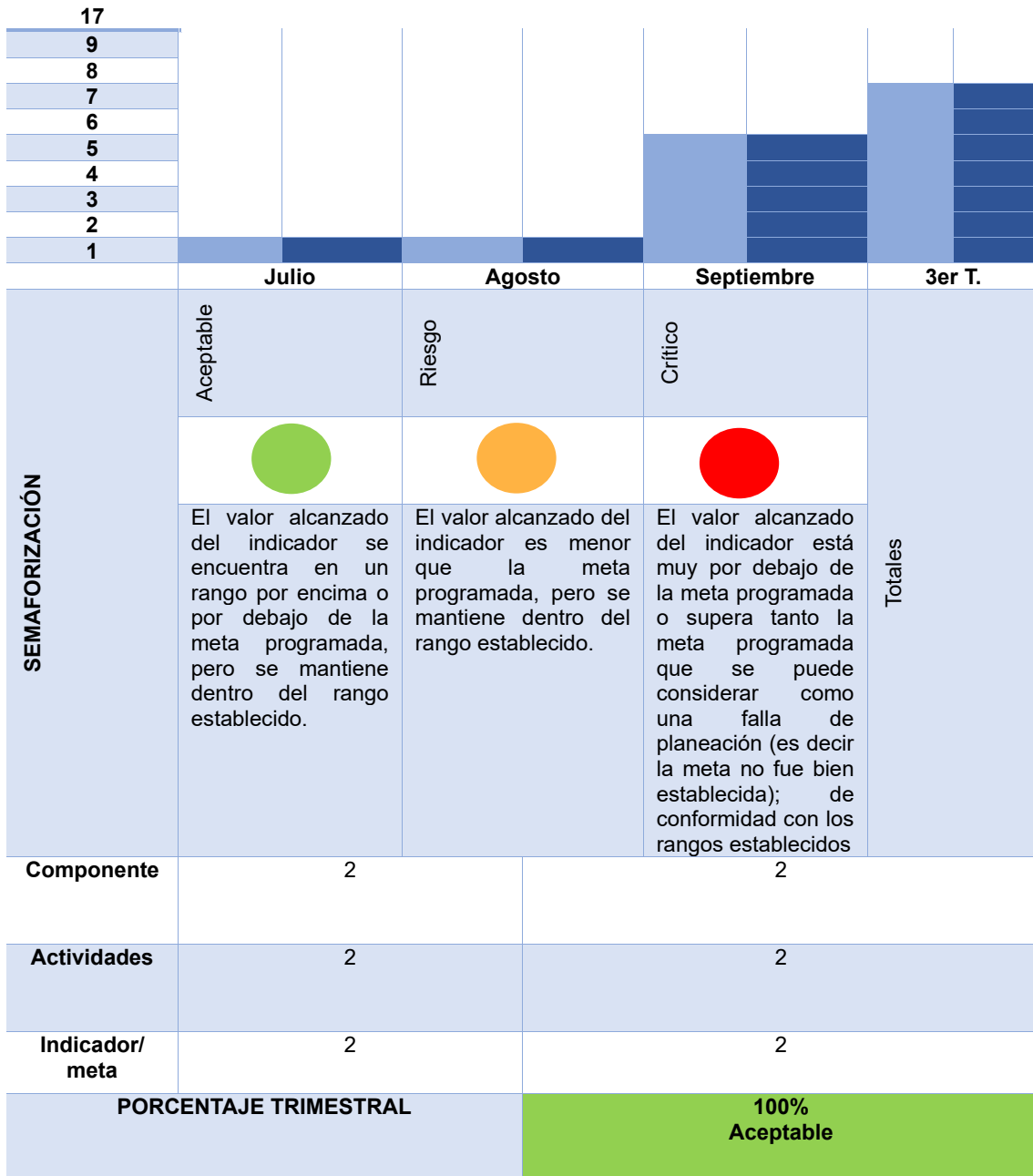
Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de Seguridad Pública, recursos humanos y materiales para mantener condiciones de respeto a los derechos humanos de no violencia, transparencia y combate a la corrupción.								
DIRECCIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>TRIMESTRAL</td> <td>MÉTODO DE CÁLCULO</td> <td>(VI/VI2)*100</td> </tr> </table>	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(VI/VI2)*100			
EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(VI/VI2)*100					
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>GESTIÓN</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>ASCENDENTE</td> </tr> </table>	GESTIÓN	TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	ASCENDENTE			
GESTIÓN	TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	ASCENDENTE					
<table border="1"> <tr> <td>LIBERA BASE</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2025</td> </tr> </table>		LIBERA BASE	META DEL INDICADOR	0	4	VALOR	AÑO		2025
LIBERA BASE	META DEL INDICADOR								
0	4								
VALOR	AÑO								
	2025								

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 acciones ejecutadas en materia de seguridad pública, recursos humanos y materiales en el ejercicio 2025.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			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				1				4	

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			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				1				3	0.75
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				1				3	
CUMPLIMIENTO FINAL															75.00%			

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 eseos capital humano e insumos materiales, forma a elementos de seguridad pública equipados y les proporciona los insumos necesarios para brindar una pronta respuesta en temas de seguridad.



Interpretación. Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, el Programa Presupuestario 03 contó con la programación de dos componentes. Para cada componente se estableció una meta asociada a su respectivo indicador, dando un total de dos metas programadas para el periodo evaluado.

Derivado del proceso de seguimiento y evaluación, se verificó que ambas metas fueron cumplidas en su totalidad, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a lo programado.

En función de los resultados obtenidos, y de conformidad con los criterios de evaluación establecidos, el desempeño del **Programa Presupuestario 03** se **clasifica en estado "Aceptable"**, al cumplir completamente con las metas previstas para el trimestre evaluado.

MUNICIPIO DIFERENTE, PROSPERO Y SOSTENIBLE

Eje 2	Gobierno para el fortalecimiento del Desarrollo
Eje 3	Gobierno para el bienestar social
Eje 4	Gobierno Seguro
Programa	Municipio Diferente, Prospero y sostenible
Componente	3
Actividad	4



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: 13 DE 16

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Municipio Diferente, Próspero y Sostenible.	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia y Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$6,257,252.00	
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 Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (E/ES, 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	
INDICADOR	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											
NOMBRE	Porcentaje de implementación de estrategias para el desarrollo de infraestructura municipal y ampliar la cobertura de servicios básicos.										
UNIDAD DE MEDIDA	<table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>TRIMESTRAL</td> <td>MÉTODO DE CÁLCULO</td> <td>(V1/V2)*100</td> </tr> <tr> <td>ESTRATÉGICO</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>ASCENDENTE</td> </tr> </table>	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	ESTRATÉGICO	TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	ASCENDENTE
EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100							
ESTRATÉGICO	TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	ASCENDENTE							
TIPO DE INDICADOR											
LINEA BASE	META DEL INDICADOR										
0	8										
VALOR	AÑO										
	2025										

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 implementadas para el desarrollo de infraestructura Municipal.	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	8	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		1	1	8	

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 estrategias implementadas para el desarrollo de infraestructura Municipal.	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1		1	1		1	1		1	1							6	0.75
VARIABLE 2	Número de estrategias programadas para el desarrollo de infraestructura Municipal.	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2		1	1		1	1		1	1							6	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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

PROPOSITO	
INDICADOR	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											
NOMBRE	Porcentaje de inversiones realizadas hacia infraestructura, aportaciones para el mejoramiento del Municipio.										
UNIDAD DE MEDIDA	<table border="1"> <tr> <td>EFICACIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>TRIMESTRAL</td> <td>MÉTODO DE CÁLCULO</td> <td>(V1/V2)*100</td> </tr> <tr> <td>ESTRATÉGICO</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>PORCENTAJE</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>ASCENDENTE</td> </tr> </table>	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	ESTRATÉGICO	TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	ASCENDENTE
EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100							
ESTRATÉGICO	TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	ASCENDENTE							
TIPO DE INDICADOR											
LINEA BASE	META DEL INDICADOR										

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

4 programas
presupuestarios



Eficiencia global pronosticada



Eficiencia 3er trimestre




Pronóstico de cumplimiento

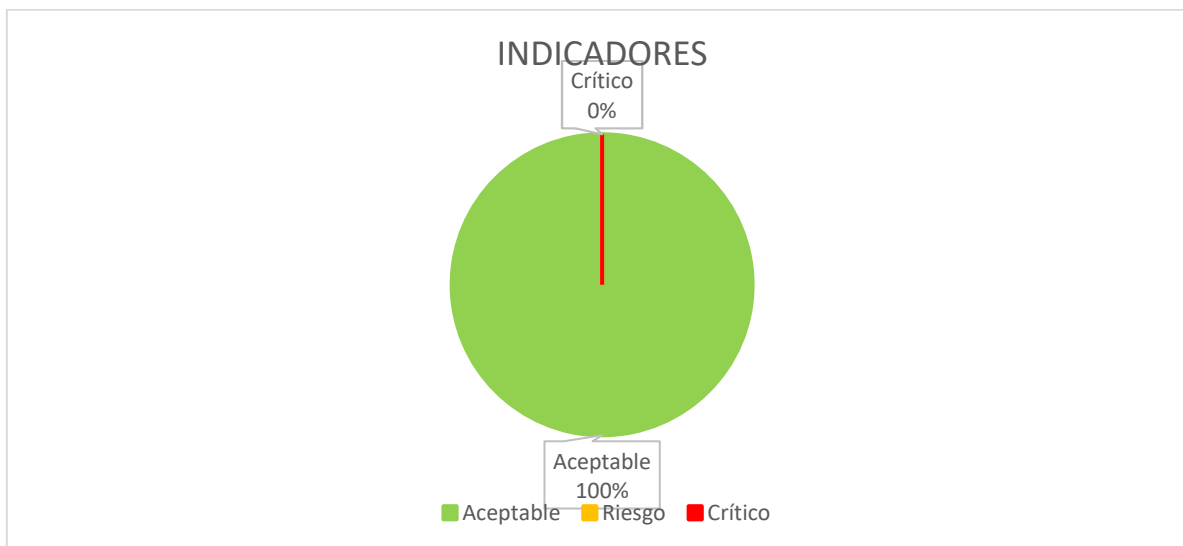
Avance de cumplimiento

	1er Tri	2do Tri	3er Tri	4to Tri	TOTAL		1er Tri	2do Tri	3er Tri	4to Tri	TOTAL
FIN	4	6	4	0	14	FIN	4	6	4	0	14
PROPÓSITO	5	3	5	0	13	PROPÓSITO	5	3	5	0	13
COMPONENTES	15	12	9	0	36	COMPONENTES	15	12	9	0	36
ACTIVIDADES	7	12	14	0	33	ACTIVIDADES	7	12	14	0	33
INDICADORES	14	19	19	0	52	INDICADORES	14	19	19	0	52
METAS	24	30	32	0	86	METAS	23	31	32	0	86

EVALUACIÓN GLOBAL

Como resultado del ejercicio de revisión de Programas Presupuestarios (PPs) del año 2025 para el Municipio de Santa Catarina Tlaltempan, durante el ejercicio del segundo trimestre del año se llevó a cabo el análisis de **32 indicadores** de la administración pública municipal, cuyos resultados en cumplimiento de su meta se muestran a continuación.

Estado		Número de metas
	Aceptable	32 indicadores
	Riesgo	00 indicadores
	Crítico	00 indicadores



Interpretación de Resultados de la Evaluación de los Programas Presupuestarios

Derivado del proceso de seguimiento y evaluación del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, se obtuvo una eficiencia global del 100 % en el desempeño de los Programas Presupuestarios evaluados.

El porcentaje de cumplimiento trimestral alcanzó el 100 %, resultado de la suma proporcional del desempeño de cada uno de los cuatro Programas Presupuestarios,

los cuales aportaron un 25 % cada uno, logrando de manera conjunta el total del 100 % programado para el periodo evaluado.

Asimismo, el análisis integral de los 32 indicadores que conforman los programas presupuestarios muestra que la totalidad de las metas establecidas fueron cumplidas, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100 %, lo que refleja una adecuada planeación, ejecución y seguimiento de las acciones implementadas.

En función de los resultados obtenidos, y conforme a los criterios de evaluación establecidos, el desempeño global de los Programas Presupuestarios se **clasifica en un estado “Aceptable”**, al cumplirse de manera satisfactoria los objetivos, componentes, actividades e indicadores previstos para el trimestre evaluado.

Derivado de la revisión, actualización y modificación de los Programas Presupuestarios correspondientes al segundo semestre del ejercicio fiscal 2025, así como del análisis continuo de su desempeño, se identificaron indicadores que no habían sido contemplados inicialmente dentro de la tabla de pronóstico de cumplimiento y en el avance de cumplimiento.

La incorporación y ajuste de dichos indicadores forma parte de un proceso de mejora continua, que permite fortalecer el seguimiento, la evaluación y la toma de decisiones, asegurando una medición más precisa del desempeño de los programas presupuestarios. Este ejercicio de actualización no afecta los resultados del periodo evaluado, ya que los indicadores considerados para la evaluación trimestral corresponden únicamente a aquellos programados y vigentes durante el trimestre, mismos que fueron cumplidos en su totalidad.

En este contexto, los resultados obtenidos reflejan una eficiencia global del 100 %, tanto en el porcentaje de cumplimiento trimestral como en el total de indicadores evaluados, manteniéndose la clasificación general de los Programas Presupuestarios en un **estado “Aceptable”**, al cumplirse satisfactoriamente con las metas establecidas.