



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA  
TLALTEMPAN

# *Evaluación de desempeño*

Cuarto 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:

<b>SEMAFORIZACIÓN</b>	<b>Concepto</b>
-----------------------	-----------------

	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



# PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y EVALUACIÓN PARA UN MUNICIPIO INCLUYENTE

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



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

PP-M  
 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 / Gubernatura
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 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**  
 RESEÑA NARRATIVO: 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	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			5		
VALOR			AÑO		
2025					

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			DEC	
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	




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			DEC	
VARIABLE 1	Número de gestiones realizadas de recursos humanos y materiales para la Administración Pública	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1		1		1		1		1		1		1		5	1.00
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		5	

CUMPLIMIENTO FINAL: 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?

**PROPÓSITO**  
 RESEÑA NARRATIVO: 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.				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$

17				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>4to T.</b>
<b>SEMAFORIZACIÓN</b>	Aceptable	Riesgo	Crítico	Totales
				
	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.	El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.	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	
	Componente	4	4	
Actividades	6	6		
Indicador/ meta	6	6		
<b>PORCENTAJE TRIMESTRAL</b>		<b>100.0% Aceptable</b>		

**Interpretación.** Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, el Programa Presupuestario 01 contempló la ejecución de cuatro componentes, a través de los cuales se desarrollaron seis actividades programadas para el periodo evaluado.

Derivado del proceso de seguimiento y evaluación trimestral, se constató que la totalidad de las actividades y metas asociadas fueron cumplidas conforme a lo programado, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100 % respecto a los indicadores establecidos.

En función de los resultados obtenidos y de acuerdo con los criterios de evaluación aplicables, el desempeño del **Programa Presupuestario 01** durante el cuarto trimestre se **clasifica en estado "Aceptable"**, al cumplirse de manera satisfactoria los componentes y actividades previstos para el periodo evaluado.

# EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO A GRUPOS VULNERABLES CON HUMANISMO

<b>Eje 2</b>	Gobierno para el fortalecimiento
<b>Eje 3</b>	Gobierno para el bienestar social
<b>Programa</b>	Equidad e igualdad de género a grupos vulnerables con Humanismo
<b>Componente</b>	2
<b>Actividad</b>	4



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: 5 DE: 10

**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	\$190,350.00	\$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. Disminución 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, niños, niñas y grupos vulnerables, con políticas públicas transversales e incluyentes que aseguren la equidad e igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a teniendo las expresiones de violencia, abuso y acoso a las que son expuestas 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**

RESUMEN 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.				
UNIDAD A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	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		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de programas y acciones ejecutadas aplicados en políticas de bienestar, materia de igualdad sustantiva de	Porcentaje					1								1		2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas y acciones realizadas aplicados en políticas de bienestar, materia de igualdad sustantiva de	Porcentaje					1								1		2	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	META LOGRADA AL CIERRE DEL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de programas y acciones ejecutadas aplicados en políticas de bienestar, materia de igualdad sustantiva de	Porcentaje					1								1		2	1.00
VARIABLE 2	Número total de programas y acciones realizadas aplicados en políticas de bienestar, materia de igualdad sustantiva de	Porcentaje					1								1		2	

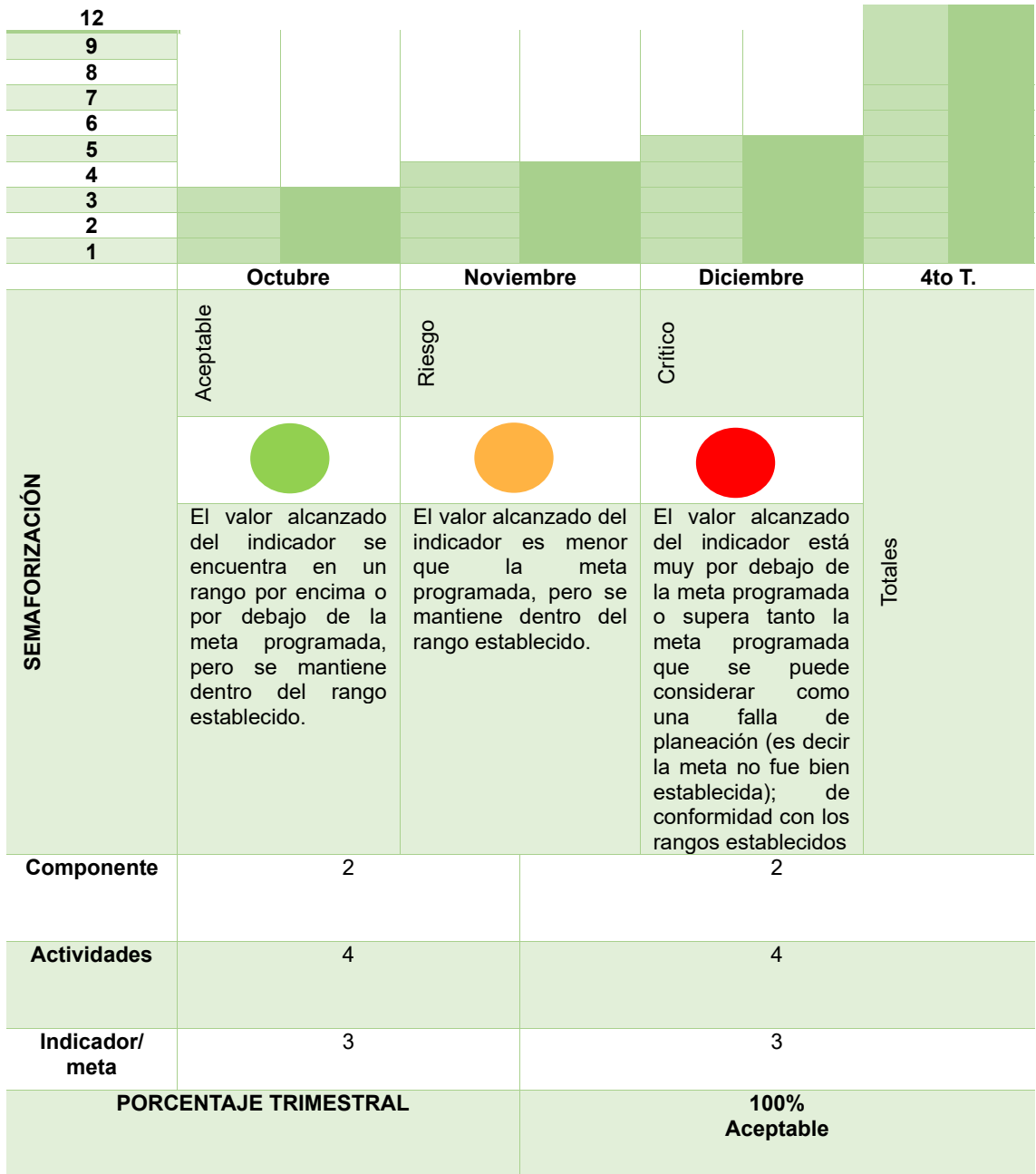
**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

**Indicador**



**Interpretación.** Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, el Programa Presupuestario 02 contempló la ejecución de dos componentes, a partir de los cuales se desarrollaron cuatro actividades programadas para el periodo evaluado. Derivado del seguimiento y evaluación trimestral, se constató que las actividades y metas asociadas fueron cumplidas en su totalidad, alcanzando una eficiencia del programa del 100 %.

En función de los resultados obtenidos y conforme a los criterios de evaluación establecidos, el desempeño del **Programa Presupuestario 02** durante el cuarto trimestre se **clasifica en un estado “Aceptable”**.

# SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA Y PAZ

<b>Eje 2</b>	Gobierno para el fortalecimiento del Desarrollo
<b>Eje 3</b>	Gobierno para el bienestar social
<b>Programa</b>	Seguridad ciudadana, justicia y paz
<b>Componente</b>	1
<b>Actividad</b>	1



CLAVE: 13/15  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tratempan  
 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**  
 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>(V1/V2)*100</td> </tr> <tr> <td>TIPO DE INDICADOR</td> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</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	TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente							
VALOR	<table border="1"> <tr> <td>LIBERAR</td> <td>META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td>2025</td> </tr> </table>	LIBERAR	META DEL INDICADOR	0	4	AÑO	2025				
LIBERAR	META DEL INDICADOR										
0	4										
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		
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**

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.

12					
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>4to T.</b>	
<b>SEMAFORIZACIÓN</b>	Aceptable	Riesgo	Crítico	Totales	
					
	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.	El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.	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		
<b>Componente</b>	1		1		
<b>Actividades</b>	1		1		
<b>Indicador/ meta</b>	1		1		
<b>PORCENTAJE TRIMESTRAL</b>		<b>100%</b>			<b>Aceptable</b>

**Interpretación.** Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, el Programa Presupuestario 03 contempló la ejecución de un componente, a través del cual se desarrolló una actividad programada para el periodo evaluado.

Derivado del proceso de seguimiento y evaluación, se verificó que la actividad y su meta asociada fueron cumplidas conforme a lo programado, alcanzando una eficiencia del programa del 100 %.

En función de los resultados obtenidos y de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos, el desempeño del **Programa Presupuestario 03** durante el cuarto trimestre se **clasifica en un estado "Aceptable"**.

# MUNICIPIO DIFERENTE, PROSPERO Y SOSTENIBLE

<b>Eje 2</b>	Gobierno para el fortalecimiento del Desarrollo
<b>Eje 3</b>	Gobierno para el bienestar social
<b>Eje 4</b>	Gobierno Seguro
<b>Programa</b>	Municipio Diferente, Prospero y sostenible
<b>Componente</b>	3
<b>Actividad</b>	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							
VALOR	<table border="1"> <tr> <td>LINEA BASE</td> <td>0</td> <td>2025</td> <td>META DEL INDICADOR</td> <td>8</td> </tr> </table>	LINEA BASE	0	2025	META DEL INDICADOR	8					
LINEA BASE	0	2025	META DEL INDICADOR	8							

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							
VALOR	<table border="1"> <tr> <td>LINEA BASE</td> <td></td> <td>2025</td> <td>META DEL INDICADOR</td> <td></td> </tr> </table>	LINEA BASE		2025	META DEL INDICADOR						
LINEA BASE		2025	META DEL INDICADOR								



# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**4** programas  
presupuestarios



Eficiencia global pronosticada



Eficiencia 4 trimestre




## Pronóstico de cumplimiento

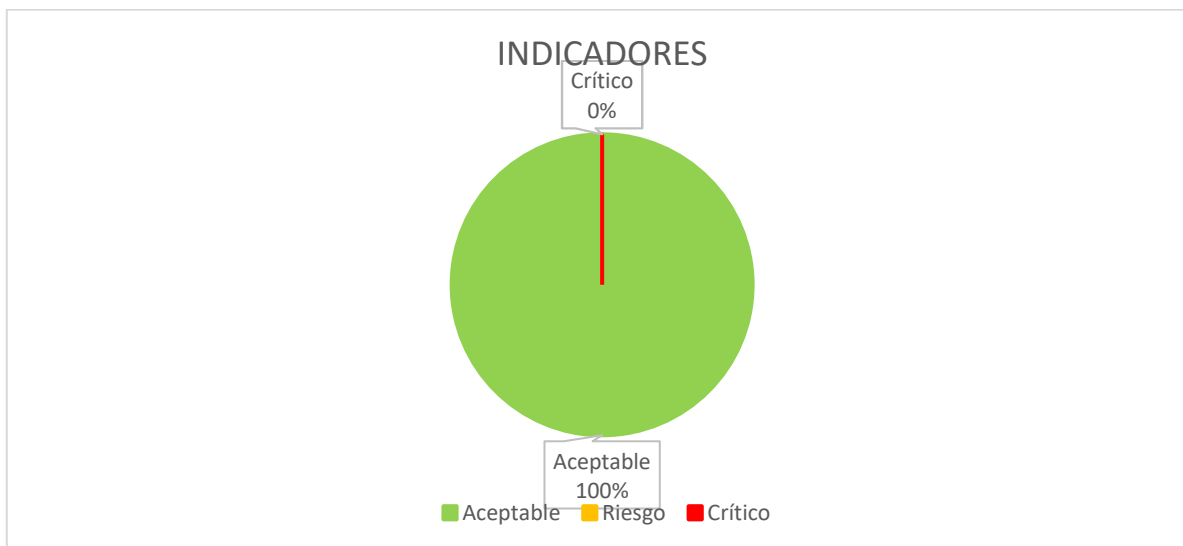
## Avance de cumplimiento

	<b>1er Tri</b>	<b>2do Tri</b>	<b>3er Tri</b>	<b>4to Tri</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1er Tri</b>	<b>2do Tri</b>	<b>3er Tri</b>	<b>4to Tri</b>	<b>TOTAL</b>
<b>FIN</b>	4	6	4	5	19	<b>FIN</b>	4	6	4	5	19
<b>PROPÓSITO</b>	5	3	5	3	16	<b>PROPÓSITO</b>	5	3	5	3	16
<b>COMPONENTES</b>	15	12	9	11	47	<b>COMPONENTES</b>	15	12	9	11	47
<b>ACTIVIDADES</b>	7	12	14	18	51	<b>ACTIVIDADES</b>	7	12	14	18	51
<b>INDICADORES</b>	14	19	19	19	71	<b>INDICADORES</b>	14	19	19	19	71
<b>METAS</b>	24	30	32	41	127	<b>METAS</b>	23	31	32	41	127

## 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 **41 indicadores** de la administración pública municipal, cuyos resultados en cumplimiento de su meta se muestran a continuación.

	Estado	Número de metas
	Aceptable	41 indicadores
	Riesgo	00 indicadores
	Crítico	00 indicadores



### Conclusión e Interpretación de Resultados del Cuarto Trimestre de la Evaluación de los Programas Presupuestarios

Del análisis de la tabla comparativa correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2025, se observa que los niveles estratégicos de **Fin** (19 en total anual) y **Propósito** (16 en total anual) se mantuvieron constantes durante todo el ejercicio, lo que evidencia estabilidad en la alineación con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.

En los niveles operativos se identificaron variaciones derivadas del proceso de seguimiento y evaluación:

- **Componentes:** 15, 12, 9 y 11 por trimestre, con un total anual de 47.

- **Actividades:** incremento progresivo de 7, 12, 14 y 18, alcanzando 51 en total anual.
- **Indicadores:** 14, 19, 19 y 19, con un total anual de 71.
- **Metas:** 24, 30, 32 y 41, sumando 127 en el ejercicio.

Estas variaciones reflejan adecuaciones realizadas en la totalidad de los Programas Presupuestarios, principalmente en componentes, actividades, indicadores y metas. Dichos ajustes fueron resultado del análisis técnico efectuado en cada evaluación trimestral, identificando la necesidad de fortalecer la ejecución y adecuar la programación a la realidad operativa y a las necesidades del municipio.

Es importante destacar que las modificaciones no representaron desviaciones negativas, sino un ejercicio de mejora continua que permitió optimizar la estructura programática sin afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Al cierre del cuarto trimestre, y conforme al análisis comparativo de la información programada y realizada, se logró el cumplimiento total de lo programado en cada Programa Presupuestario, alcanzando una eficiencia del 100 % en cada uno de ellos, con una clasificación de desempeño “**Acceptable**” y un porcentaje trimestral consolidado del 100 %.

Asimismo, las evaluaciones trimestrales funcionaron como un mecanismo efectivo de control interno, permitiendo detectar oportunamente áreas de mejora, realizar ajustes técnicos y garantizar el cumplimiento de metas, fortaleciendo la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión municipal durante el ejercicio fiscal 2025.