

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN

4° TRIMESTRE 2024



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 Cuarto Trimestre del Ejercicio 2024.

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:

ESTADO		RANGOS
	Satisfactorio	Rango de 90.00% a 115.00%
	Poco Satisfactorio	Rango de 85.00% al 89.99%
	Insatisfactorio	Rango de 0.00% a 84.99%
	No iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

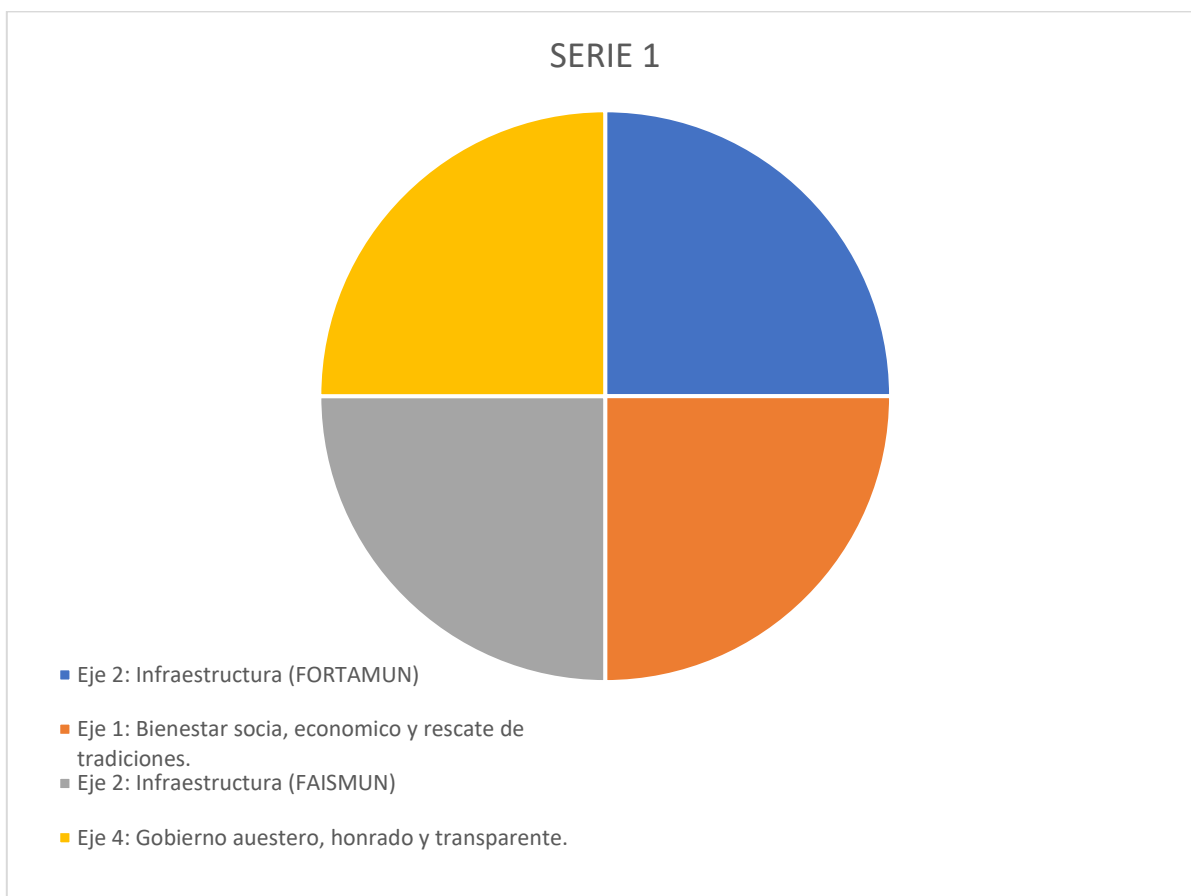
En lo referente a las actividades se capturará en el campo de “Programado al corte” la suma al trimestre de corte de los datos registrados en el “Calendario Programado”, del mismo modo en el campo de “Avances al corte” se capturará la suma de los datos registrados en el “Calendario Realizado”.

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 propósitos se da seguimiento a los 4 programas, 4 objetivos estratégicos y 3 ejes, todo esto mediante 7 componentes que derivan en 25 actividades, los cuales se relacionan directamente a las líneas de acción registradas en el PMD.

GRADO DE EFICACIA ALCANZADO POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIO

VISIÓN GENERAL



BIENESTAR SOCIAL, ECONÓMICO Y RESCAYTE DE TRADICIONES

Eje 1	Bienestar Social, Económico y rescate de tradiciones
Programa	Contribuir con el progreso económico de la población del municipio mediante estrategias inclusivas de fomento a la producción y elaboración de vida de la población en situación de vulnerabilidad.
Componente	2
Actividad	2



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 16/10/2023
 HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Bienestar social, económico y results de instituciones	
Unidad(es) Responsable(s)	Salud	
Costo Total del Programa	\$1,933,000.00	
Fuente de financiamiento	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES
Monto Específico	\$1,000,200.00	\$932,489.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 Desarrollo social
Función	2.3 Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/subfunción	2.3.1.1 Entorno físico de la Salud

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Eliminación de las Desigualdades

(DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, SUS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS (DE FORMA EJ)

Línea 1 - Garantizar salud, crecimiento y acceso de

trabajadores

NIVEL INMEDIATO SUPERIOR (DE X TIPO O LINEA ESTRATEGICA)

Coordinar acciones y programas que permitan el mejoramiento de los servicios, la atención a las personas del municipio, garantizando la inclusión social y el bienestar de la economía en la comercialización de artesanías.

(DATOS DE VINCULACIÓN A UN PLAN DE DESARROLLO SOCIAL)

2. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

IND

Contribuir con el progreso económico de la población del municipio mediante estrategias inclusivas de fomento a la producción y elaboración de artesanías para mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad.

Indicador

INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas, número de actividades atendidas en relación al total de actividades programadas	
INDICADOR Y UNIDAD	Eficiencia	PROCESO DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE MEDICIÓN	Gestión	INFORMACIÓN: Promedio
	UNIDAD BASE	UNIDAD DEL INDICADOR
	0	100%
	VALOR	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESARROLLO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Cumplimiento de actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1															100%	REVALOR
VARIABLE 2	Cumplimiento de actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2															100%	REVALOR

REALIZADO

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESARROLLO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Cumplimiento de actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1															100%	REVALOR
VARIABLE 2	Cumplimiento de actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2															100%	REVALOR

CUMPLIMIENTO FINAL

Eflicacia y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué se excede o por qué se reduce considerablemente la programación?

PROGRAMADO





INDICADOR Y UNIDAD	Índice de cumplimiento de las líneas de acción	
INDICADOR Y UNIDAD	Eficacia	PROCESO DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE MEDICIÓN	Gestión	INFORMACIÓN: Promedio
	UNIDAD BASE	UNIDAD DEL INDICADOR
	0	100%
	VALOR	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESARROLLO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Cumplimiento de actividad programada	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1															100%	REVALOR
VARIABLE 2	Cumplimiento de actividad realizada	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2															100%	REVALOR

REALIZADO

VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESARROLLO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC		

100					
80					
60					
40					
20					
0					
	Octubre		Noviembre		Diciembre
	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
					
Componente	2				2
Actividades	2				2
Indicador	3				3

Interpretación:

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

INFRAESTRUCTURA-FISM

Eje 2	Infraestructura
Programa	Ampliar el acceso a servicios básicos propiciar un entorno ordenado, seguro y accesible para los habitantes del municipio.
Componente	1
Actividad	0



CLAVE: 1316
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catalina Tlaxtepec
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 14/03/2023
 HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	8. Infraestructura - Paved
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de obra pública/Presidencia Municipal
Costo Total del Programa	\$5,010,220.00
Fuente de Financiamiento	FAISMUN
Monto Específico	\$0,010,220.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Clasificación	CONCEPTO
Función	2. Desarrollo social
Subfunción	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subsubfunción	2.2.1. Urbanización
Subsubsubfunción	2.2.1.1. Distribuir el equipamiento de la comunidad

OBJETIVO DE OPERACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO DE DESARROLLO
2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral
 OBJETIVO DE OPERACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON PLAN ESTRATÉGICO Y OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
EJE 2. Infraestructura
 OBJETIVO DE OPERACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON PLAN ESTRATÉGICO Y OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
 Programación, ejecución, supervisión y evaluación de la construcción
 OBJETIVO DE OPERACIÓN Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOCIAL
8. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADOR BÁSICO: Ampliar el acceso a servicios básicos y propiciar un entorno ordenado, seguro y accesible para los habitantes del municipio.

Indicador					
NOMBRE	Número de obras realizadas en materia de infraestructura social.				
INDICADOR A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE CÁLCULO (Fórmula de personas beneficiadas con proyectos de inversión durante el año/Número de localidades con proyectos de inversión programados a beneficiar durante el año)*100
TIPO DE MEDICIÓN	Estratégico	TIPO DE MÉTRICA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR SEGUN LA META Asendido
	100%	VALOR	2024	VALOR	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	ORDENADO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de localidades beneficiadas con proyectos de inversión durante el año	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1												0	0	100.0%
VARIABLE 2	Número de localidades con proyectos de inversión programados a beneficiar durante el año	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 2												0	0	





CUMPLIMIENTO FINAL: 100%

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

ACORDO MANEJO: Construcción y mejoramiento de la infraestructura de los servicios públicos urbanos del municipio

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas que mejor sus condiciones de vida con infraestructura y servicios básicos de urbanización				
INDICADOR A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE CÁLCULO (Fórmula de personas beneficiadas con proyectos de inversión durante el año/Número de localidades con proyectos de inversión programados a beneficiar durante el año)*100
TIPO DE MEDICIÓN	Estratégico	TIPO DE MÉTRICA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR SEGUN LA META Asendido
	0	VALOR	2024	VALOR	80%

PROGRAMADO																	
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	ORDENADO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de personas que mejor sus condiciones de vida con infraestructura y servicios básicos de urbanización	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1												0	80%	0
VARIABLE 2	Porcentaje total de personas que participan en la encuesta	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2												100%	100%	1

100					
80					
60					
40					
20					
0					
	Octubre		Noviembre		Diciembre
	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
					
Componente	1				1
Actividades	0				0
Indicador	0				0

Interpretación:

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

INFRAESTRUCTURA

Eje 2	Infraestructura
Programa	Ampliar el acceso a servicios básicos propiciar un entorno ordenado, seguro y accesible para los habitantes del municipio.
Componente	1
Actividad	2



CLAVE: 1315
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaxtepec
 AÑO: 2024

FICHA DE APROBACIÓN
 14-DI-0013
 NOIA: 3 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	8. Infraestructura
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de obra pública/Servicios Públicos
Costo Total del Programa	\$672,000.00
Fuente de Financiamiento	FORTALECIMIENTO
Monto Especifico	\$672,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y financieros
Subfunción		1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción		1.5.1.1 Fortalecimiento Municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Fortalecimiento del Campo e Impulso a la Economía Justa y Social

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DE ESTRATEGIAS DE INICIATIVA GUBERNAL
 EJE 2 Infraestructura
 100% FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE OTRAS ENTIDADES
 Ampliar el acceso a servicios básicos y propiciar un entorno ordenado, seguro y accesible para los habitantes del municipio

DATOS DE VINCULACIÓN A INICIATIVAS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
 8. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Objetivo
 Ampliar el acceso a servicios básicos y propiciar un entorno ordenado, seguro y accesible para los habitantes del municipio.

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDIDA	ANUAL	OBJETIVO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR CON LA META
INDICADOR A MEDIR	Porcentaje de población beneficiada	Escala	Presupuesto de Ingresos	Anual	100%	(Número de localidades beneficiadas con proyectos de inversión durante el año/Número de localidades con proyectos de inversión programados a beneficiar durante el año)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE META	Porcentaje	100%	Acordada

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLE	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de localidades beneficiadas con proyectos de inversión durante el año	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1													25	38	100.0%
VARIABLE 2	Número de localidades con proyectos de inversión programados a beneficiar durante el año	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 2													25	38	





REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	RENTEDERO ALCANZADO EN EL 2024		
VARIABLE	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de localidades beneficiadas con proyectos de inversión durante el año	Localidades	REALIZADO VARIABLE 1															0.000%
VARIABLE 2	Número de localidades con proyectos de inversión programados a beneficiar durante el año	Localidades	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FISCAL
 Describa y cause de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente la programación?

Objetivo
 Ampliar el acceso a servicios Públicos Básicos

INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDIDA	ANUAL	OBJETIVO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR CON LA META
INDICADOR A MEDIR	Porcentaje de población beneficiada	Escala	Presupuesto de Ingresos	Anual	80%	(Porcentaje de personas que están satisfechas con la infraestructura y servicios públicos de calidad/(Porcentaje total de personas que participaron en la encuesta)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE META	Porcentaje	80%	Acordada

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLE	INDICADOR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Porcentaje de personas que están satisfechas con la infraestructura y servicios públicos de calidad	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	80.0%
VARIABLE 2	Porcentaje total de personas que participaron en la encuesta	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	100%





100					
80					
60					
40					
20					
0					
	Octubre		Noviembre		Diciembre
	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
					
Componente	1				1
Actividades	2				2
Indicador	3				3

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 AUSTERO, HONRADO Y TRANSPARENTE
Programa	Instituir una administración municipal transparente, ordenado y eficaz.
Componente	3
Actividad	8

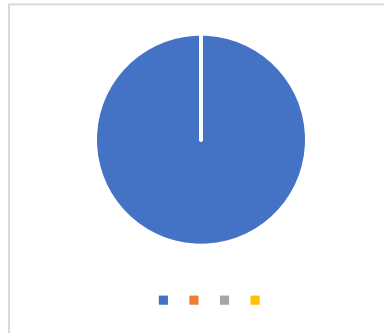
100					
80					
60					
40					
20					
0					
	Octubre		Noviembre		Diciembre
	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
					
Componente	3				3
Actividades	8				8
Indicador	20				20

Interpretación:

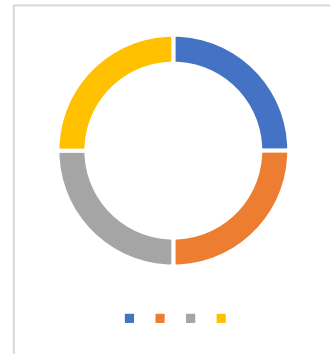
Los indicadores en estado “Satisfactorio”, debido a que cumplen con las metas establecidas en su programación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

4



Eficiencia global pronosticada



Eficiencia global trimestral

1 FIN 1 PROPOSITO

7 COMPONENTE

25 ACTIVIDADES

Pronóstico de cumplimiento

Avance de cumplimiento

NIVEL	Green	Yellow	Orange	Red	TOTAL	NIVEL	Green	Yellow	Orange	Red	TOTAL
FIN	1	0	0	0	1	FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1	PROPÓSITO	1	0	0	0	1





COMPONENTES	7	0	0	0	7	COMPONENTES	7	0	0	0	7
ACTIVIDADES	25	0	0	0	25	ACTIVIDADES	25	0	0	0	25
INDICADORES	141	0	0	0	141	INDICADORES	25	0	0	0	27

Interpretación:

- El Propósito responsabilidad del ayuntamiento, se encuentra como iniciado y en proceso de evaluación continúa dado que su medición está programada por trimestre.
- De los 7 componentes que integran el Programa Presupuestario: “Planeación y evaluación de la administración municipal”, se encuentran en estado satisfactorio dado que cumplieron con las metas programadas al trimestre.
- De las 27 actividades registradas, 27 se encuentran en situación satisfactoria porque alcanzaron sus metas establecidas.

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 cuarto trimestre del año se llevó a cabo el análisis a 27 indicadores de la administración pública municipal, cuyos resultados se muestran a continuación.

Estado		Número de indicadores
	Satisfactorio	27 indicadores
	Poco Satisfactorio	00 indicadores
	Insatisfactorio	00 indicadores
	Pospuestos	00 indicadores

