

# Evaluación del Desempeño del Municipio de Santa Catarina Tlaltempan

1° TRIMESTRE 2023



SANTA CATARINA  
**TLALTEMPAN**

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

*La Unión hace la Fuerza*

## 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 Estado.

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 por lo que resulta fundamental que la administración municipal 2021 – 2024 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 2023.

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 alcanzado 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 IV del Reglamento Interior del Instituto, en la evaluación de los componentes y actividades de los programas presupuestarios se 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.

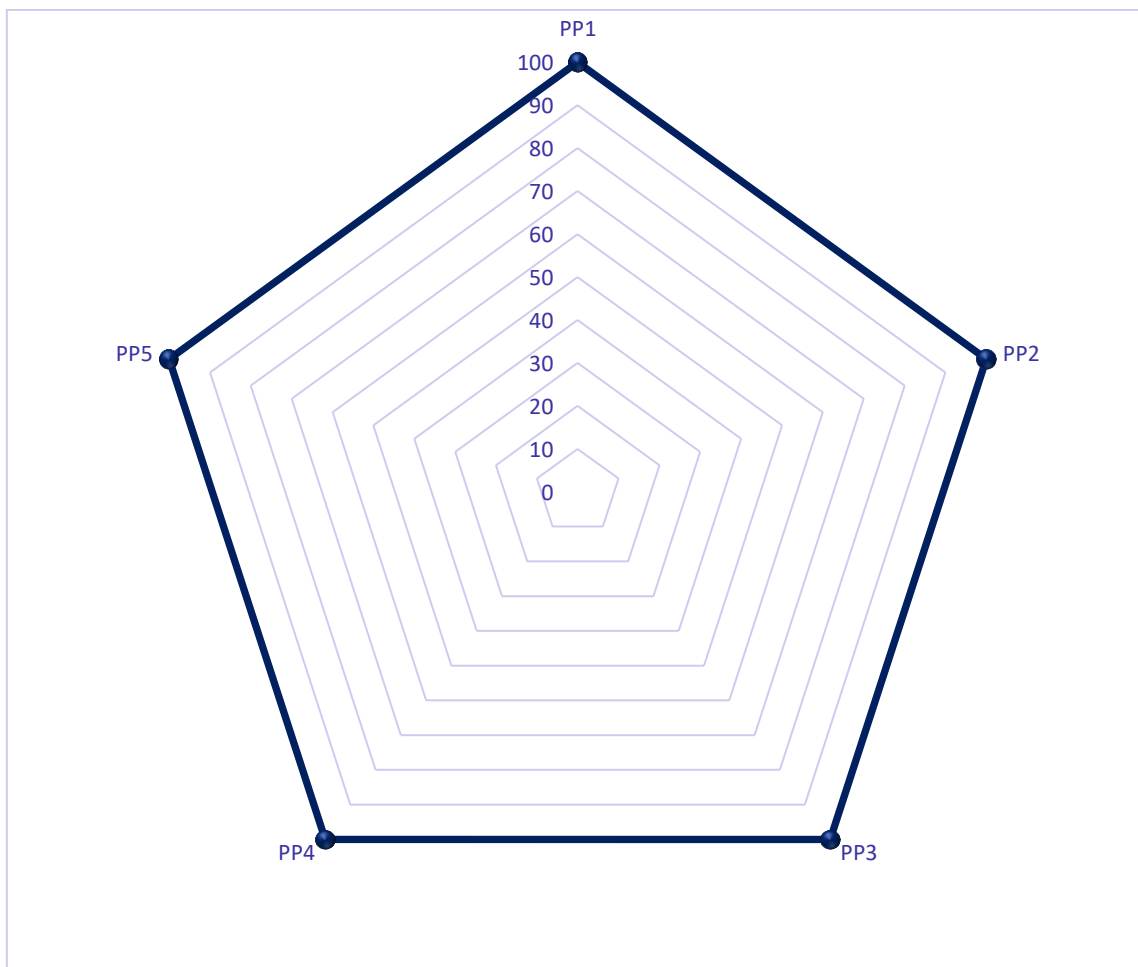
En lo referente a las actividades se capturará en el campo de “Programado al corte” la suma al trimestre de corte de los datos registrados en el “Calendario Programado”, del mismo modo en el campo de “Avances al corte” se capturará la suma de los datos registrados en el “Calendario Realizado”.

## ESTRUCTURA GENERAL

En congruencia con la planeación y previsiones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo de Santa Catarina Tlaltempan para el periodo 2021 – 2024, 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 5 propósitos se da seguimiento a los 5 programas, 5 objetivos estratégicos y 4 ejes, todo esto mediante 9 componentes que derivan en 23 actividades, los cuales se relacionan directamente a las líneas de acción registradas en el PMD.

## GRADO DE EFICACIA ALCANZADO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

### VISIÓN GENERAL



# PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTARIO

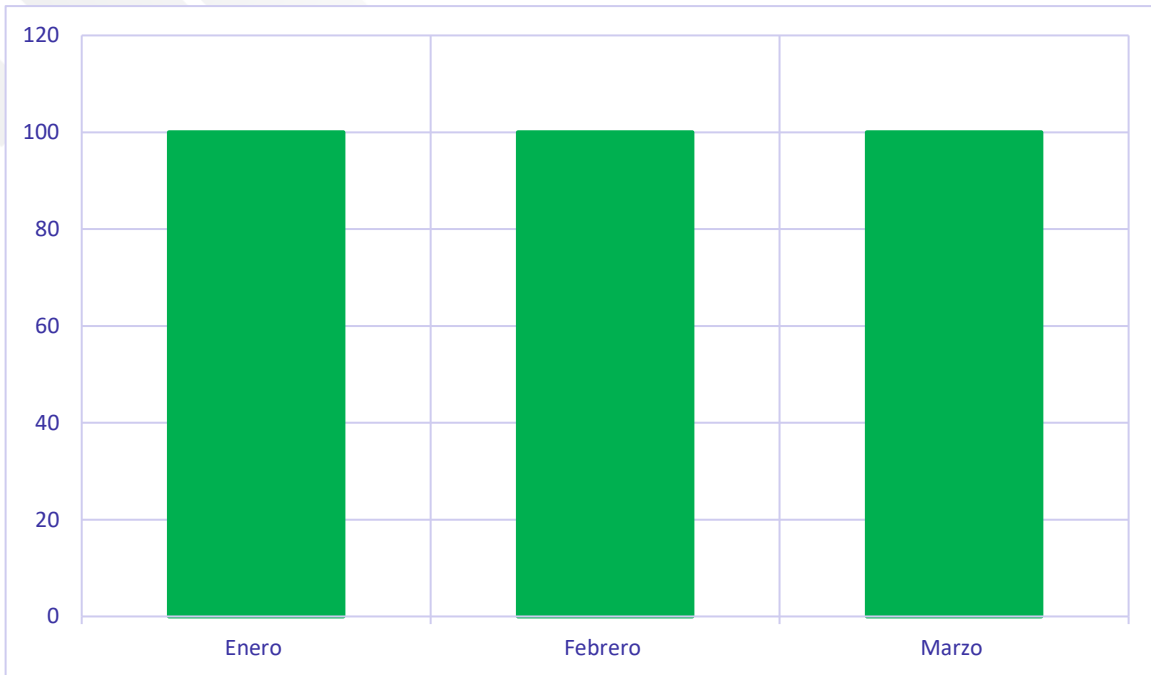
## **Eje 1** Bienestar Social, Económico y rescate de tradiciones

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

**Componente** 2

**Actividad** 4

<b>Nombre del Programa</b>		Programa Municipal Alimentario											
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>		Salud											
<b>Costo Total del Programa</b>		\$1,603,000.00											
<b>Fuente de Financiamiento</b>		<b>PARTICIPACIONES</b>											
<b>Monto Específico</b>		\$1,603,000.00											
<b>CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO</b>													
<b>CLASIFICACIÓN</b>		<b>CONCEPTO</b>											
<i>Finalidad</i>		2. Desarrollo social											
<i>Función</i>		2.3. Salud											
<i>Subfunción</i>		2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad											
<i>Sub/Subfunción</i>		2.3.1.1 Entorno social de la Salud											
<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>													
4. Disminución de las Desigualdades													
<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>													
Eje 1.- Bienestar Social, Económico y rescate de tradiciones													
<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)</b>													
Coordinar acciones y programas que propicien el mejoramiento de los servicios, la atención a las personas del municipio, garantizando la inclusión social y el													
<b>DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE</b>													
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.													
<b>FIN</b>													
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>		<b>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</b>											
<b>Indicador</b>													
<b>NOMBRE</b>		Porcentaje de acciones realizadas, número de actividades atendidas en relación al total de actividades programadas											
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>		Eficiencia		<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>		Anual							
<b>TIPO DE INDICADOR</b>		Gestión		<b>TIPO DE FÓRMULA</b>		Promedio							
<b>LÍNEA BASE</b>													
0		2023											
<b>VALOR</b>		<b>AÑO</b>											
<b>PROGRAMADO</b>													
<b>VARIABLES</b>		<b>NOMBRE</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>CALENDARIO - PROGRAMADO</b>			<b>TOTAL</b>		<b>META PROGRAMADA EN EL AÑO</b>		
						PROGRAMADO							
VARIABLE 1		Cumplimiento de actividades programadas		Actividades		PROGRAMADO VARIABLE 1			4		1.00		
VARIABLE 2		Cumplimiento de actividades realizadas		Actividades		PROGRAMADO VARIABLE 2			4				
<b>REALIZADO</b>													
<b>VARIABLES</b>		<b>NOMBRE</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>CALENDARIO - PROGRAMADO</b>			<b>TOTAL</b>		<b>RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO</b>		
						REALIZADO							
VARIABLE 1		Cumplimiento de actividades programadas		Actividades		REALIZADO VARIABLE 1			4		1.00		
VARIABLE 2		Cumplimiento de actividades realizadas		Actividades		REALIZADO VARIABLE 2			4				
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>											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?													
<b>ACTIVIDADES</b>													
<b>COMPONENTE</b>		<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>CALENDARIO</b>				<b>TOTAL</b>		<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</b>	
						PROGRAMADO / REALIZADO							
C.1 Implementar la cobertura del servicio de salud.		1 Recorrido a la Casa de Salud y zonas perteneciente al municipio		Recorridos		PROGRAMADO				0		-	
						REALIZADO				0			
		2 Acondicionar la casa de salud del Municipio .		Material		PROGRAMADO				0		-	
						REALIZADO				0			
C.2 Promover la entrega de apoyos economicos a las personas de escasos recursos.		1 Gestionar ante las instancias correspondientes la entrega de apoyos economicos.		Apoyos		PROGRAMADO				3		100%	
						REALIZADO				3			
		2 Entrega de despensas de manera bimestral.		Material		PROGRAMADO				1		100%	
						REALIZADO				1			



	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	
Componente	2				2
Actividades	4				4
Indicador	4				4

**Interpretación:**

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

# PLAN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FISM

## Eje 2

## Infraestructura

### Programa

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

### Componente

1

### Actividad

1



Nombre del Programa	Plan de Infraestructura Municipal FISM	
Unidad(es) Responsable(s)	Obra Pública	
Costo Total del Programa	\$3,855,067.00	
Fuente de Financiamiento	<b>FISM</b>	
Monto Específico	\$3,855,067.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<i>Subfunción</i>	2.2.2 Desarrollo Comunitario
<i>Sub/Subfunción</i>	2.2.2.1 Disminuir el rezago social de la comunidad

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>
Eje2.-Infraestructura

<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)</b>
Programación, ejecución, supervisión y evaluación de la construcción y prestación de los servicios públicos

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

<b>FIN</b>	
RESUMEN NARRATIVO	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de los servicios públicos urbanos del municipio

<b>Indicador</b>			
NOMBRE	Número de obras realizadas en materia de infraestructura social.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LINEA BASE			
0	2023		
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO							
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO			TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB		
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1				# VALOR!
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2				

REALIZADO							
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO			TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB		
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1				# VALOR!
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2				

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

ACTIVIDADES										
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR				
C.1 Ejecutar las obras programadas para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1	Obras programadas para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	Obra	PROGRAMADO				0	-	
				REALIZADO				0		
	2				PROGRAMADO				0	-
					REALIZADO				0	
	3				PROGRAMADO				0	-
					REALIZADO				0	
	4				PROGRAMADO				0	-
					REALIZADO				0	
	5				PROGRAMADO				0	-
					REALIZADO				0	



	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
	●	●	●	●	
Componente	1				1
Actividades	1				1
Indicador	0				0

**Interpretación:**

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

# PLAN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FORTAMUN

## Eje 2

## Infraestructura

### Programa

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

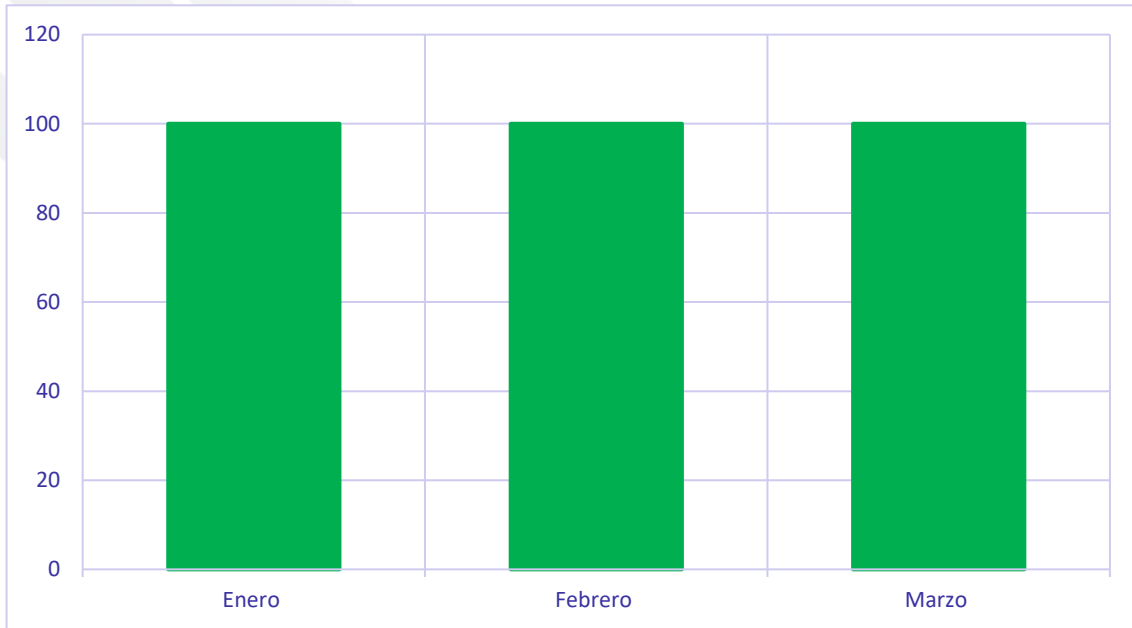
### Componente

1

### Actividad

1

<b>Nombre del Programa</b>		Plan de Infraestructura Municipal FORTAMUN							
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>		Obra pública							
<b>Costo Total del Programa</b>		\$554,808.00							
<b>Fuente de Financiamiento</b>		FORTAMUN							
<b>Monto Específico</b>		\$554,808.00							
<b>CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO</b>									
<b>CLASIFICACIÓN</b>		<b>CONCEPTO</b>							
<i>Finalidad</i>		1. Gobierno							
<i>Función</i>		1.5. Asuntos financieros y hacendarios							
<i>Subfunción</i>		1.5.1 Asuntos Financieros							
<i>Sub/Subfunción</i>		1.5.1.1 Fortalecimiento Municipal							
<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>									
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos									
<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>									
Eje2.-Infraestructura									
<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)</b>									
Programación, ejecución, supervisión y evaluación de la construcción y prestación de los servicios públicos									
<b>DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE</b>									
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.									
<b>FIN</b>									
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>		Ampliar el acceso a servicios básicos y propiciar un entorno ordenado, seguro y accesible para los habitantes del municipio							
<b>Indicador</b>									
<b>NOMBRE</b>		Monto económico destinado al pago de obligaciones financieras bajo FORTAMUN							
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>		Eficiencia		<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>		Trimestral			
<b>TIPO DE INDICADOR</b>		Gestión		<b>TIPO DE FÓRMULA</b>		Promedio			
<b>LINEA BASE</b>									
0		2023							
<b>VALOR</b>		<b>AÑO</b>							
<b>PROGRAMADO</b>									
<b>VARIABLES</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CALENDARIO - PROGRAMADO</b>			<b>TOTAL</b>	<b>META PROGRAMADA EN EL AÑO</b>		
			<b>PROGRAMADO</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>			<b>MAR</b>	
VARIABLE 1	Número de pagos proyectados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	1.00	
VARIABLE 2	Número de pagos aplicados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	3		
<b>REALIZADO</b>									
<b>VARIABLES</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CALENDARIO - PROGRAMADO</b>			<b>TOTAL</b>	<b>RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO</b>		
			<b>REALIZADO</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>			<b>MAR</b>	
VARIABLE 1	Número de pagos proyectados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	3	1.00	
VARIABLE 2	Número de pagos aplicados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	3		
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>							<b>100.00%</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>									
<b>COMPONENTE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CALENDARIO</b>			<b>TOTAL</b>	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</b>		
			<b>PROGRAMADO / REALIZADO</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>			<b>MAR</b>	
C.1 Cumplir con las obligaciones financieras para otorgar de manera eficiente a la	1	Realizar pagos de las obligaciones financieras que se vinculan a la energía eléctrica	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	3	100%
				REALIZADO	1	1	1	3	
	2			PROGRAMADO				0	-
				REALIZADO				0	



	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
	●	●	●	●	
Componente	1				1
Actividades	1				1
Indicador	3				3

**Interpretación:**

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

# CUERPO POLICÍACO CONFIABLE

## Eje 3

## MUNICIPIO SEGURO

### Programa

Integrar un cuerpo policiaco confiable que asuma sus responsabilidades de forma honesta e íntegra

### Componente

2

### Actividad

4

<b>Nombre del Programa</b>	Cuerpo Policiaco Confiable				
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Seguridad Pública, Protección Civil.				
<b>Costo Total del Programa</b>	\$256,500.00				
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><th style="width: 50%;">PARTICIPACIONES</th><th style="width: 50%;"></th></tr><tr><td style="text-align: center;">\$256,500.00</td><td></td></tr></table>	PARTICIPACIONES		\$256,500.00	
PARTICIPACIONES					
\$256,500.00					
<b>Monto Específico</b>					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CONCEPTO</b>
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
<i>Subfunción</i>	1.7.1 Policía
<i>Sub/Subfunción</i>	1.7.1.1 Seguridad

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>
EJE 3.-MUNICIPIO SEGURO

<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)</b>
Integrar un cuerpo policiaco confiable que asuma sus responsabilidades de forma honesta e íntegra.

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

<b>FIN</b>	
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Integrar un cuerpo policiaco confiable que asuma sus responsabilidades de forma honesta e íntegra

<b>Indicador</b>			
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de cumplimiento de líneas de acción		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
LINEA BASE			
0		2023	
<b>VALOR</b>		<b>AÑO</b>	

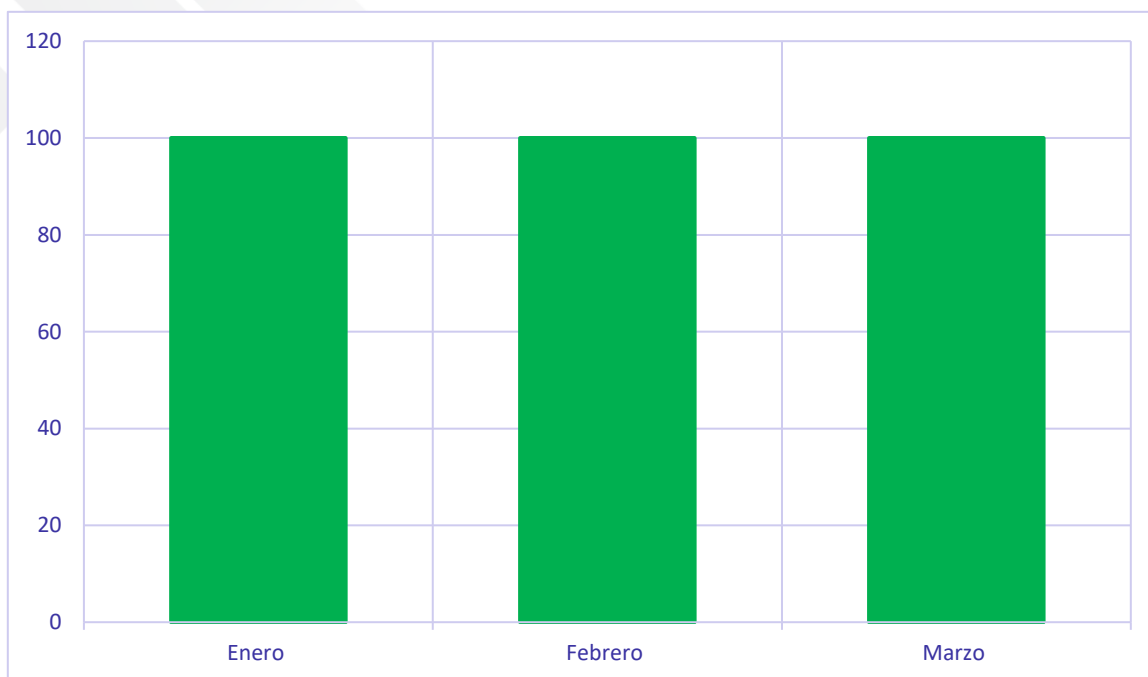
PROGRAMADO								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO				TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR		
VARIABLE 1	Número de labores programados	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	1.00
VARIABLE 2	Número de labores ejecutados	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	3	

REALIZADO								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO				TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR		
VARIABLE 1	Número de labores programados	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	3	1.00
VARIABLE 2	Número de labores ejecutados	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	3	

<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>	<b>100.00%</b>
---------------------------	----------------

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

ACTIVIDADES								
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR		
C.1Aplicar procesos para la formación integral de los cuerpos de seguridad	1 Realizar gestiones para la capacitación de diversos temas a los elementos de seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO				0	-
			REALIZADO				0	
	2 Realizar gestión para la certificación de los elementos de seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO				0	-
			REALIZADO				0	
C.2Realizar acciones para la atención oportuna a la ciudadanía en situación de	1 Realizar recorridos de vigilancia para inhibir los actos delictivos en el municipio	Recorrido	PROGRAMADO	1	1	1	3	100%
			REALIZADO	1	1	1	3	
	2 Llevar a cabo operativos en los principales accesos del municipio	Operativo	PROGRAMADO	1	1	1	3	100%
			REALIZADO	1	1	1	3	



	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	
Componente	2				2
Actividades	4				4
Indicador	6				6

**Interpretación:**

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



# SEGUIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

## Eje 4

## GOBIERNO AUSTERO, HONRADO Y TRANSPARENTE

### Programa

Dar seguimiento al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo mediante mecanismos de monitoreo y evaluación

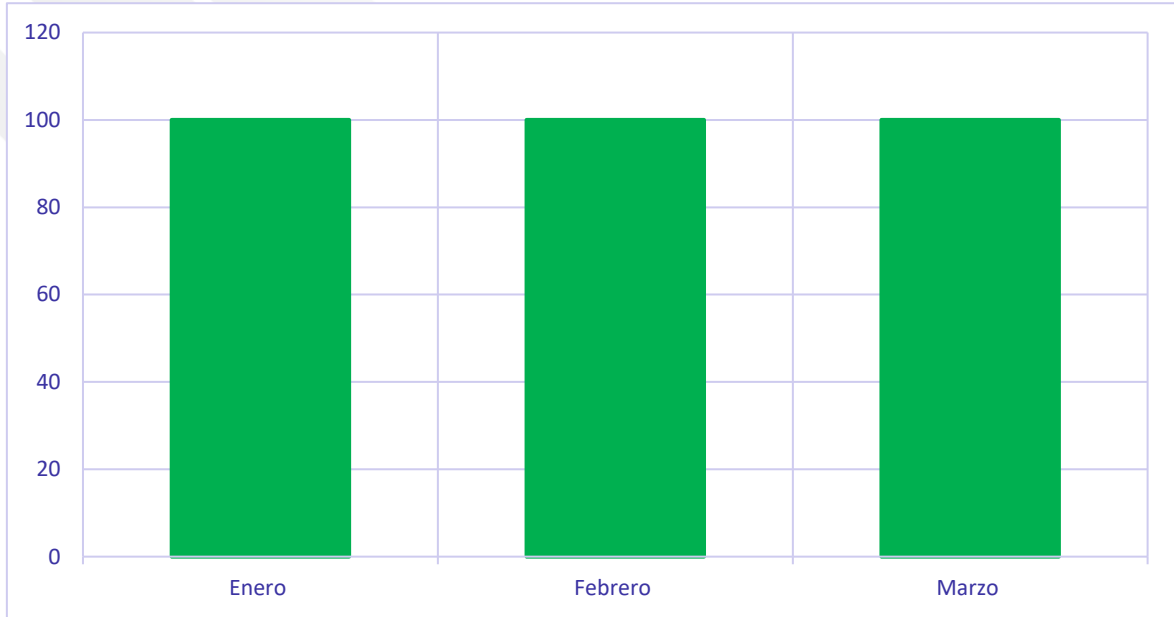
### Componente

3

### Actividad

13

<b>Nombre del Programa</b>		Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo														
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>		Presidencia, Tesorería, Contraloría, Transparencia y Planeación														
<b>Costo Total del Programa</b>		\$7,483,200.00														
<b>Fuente de Financiamiento</b>		<b>PARTICIPACIONES</b>			<b>RECURSOS FISCALES</b>											
<b>Monto Específico</b>		\$7,072,100.00			\$411,100.00											
<b>CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO</b>																
<b>CLASIFICACIÓN</b>		<b>CONCEPTO</b>														
<i>Finalidad</i>		1. Gobierno														
<i>Función</i>		1.8. Otros servicios generales														
<i>Subfunción</i>		1.8.5 Otros														
<i>Sub/Subfunción</i>		1.8.5.1 Municipio transparente														
<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>																
Eje Especial.Gobierno Democrático, Innovador y Transparente																
<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>																
EJE 4.-GOBIERNO AUSTERO, HONRADO Y TRANSPARENTE																
<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)</b>																
Vigilar que los trámites y servicios sean de calidad evitando las malas prácticas para erradicar la corrupción.																
<b>DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE</b>																
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.																
<b>FIN</b>																
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>		Dar seguimiento al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo mediante mecanismos de monitoreo y evaluación														
<b>Indicador</b>																
<b>NOMBRE</b>		Porcentaje de personas atendidas más número de actividades en relación con el total actividades programadas														
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>		Eficacia		<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>		Anual										
<b>TIPO DE INDICADOR</b>		Gestión		<b>TIPO DE FÓRMULA</b>		Porcentaje										
<b>LÍNEA BASE</b>																
0																
<b>VALOR</b>																
2023																
<b>PROGRAMADO</b>																
<b>VARIABLES</b>		<b>NOMBRE</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>CALENDARIO - PROGRAMADO</b>			<b>TOTAL</b>		<b>META PROGRAMADA EN EL AÑO</b>					
<b>VARIABLE 1</b>		Personas atendidas programadas		Población		<b>PROGRAMADO VARIABLE 1</b>			17		100.00%					
<b>VARIABLE 2</b>		Personas atendidas proyectadas		Población		<b>PROGRAMADO VARIABLE 2</b>			17							
<b>REALIZADO</b>																
<b>VARIABLES</b>		<b>NOMBRE</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>CALENDARIO - PROGRAMADO</b>			<b>TOTAL</b>		<b>RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO</b>					
<b>VARIABLE 1</b>		Personas atendidas programadas		Población		<b>REALIZADO VARIABLE 1</b>			17		100.00%					
<b>VARIABLE 2</b>		Personas atendidas proyectadas		Población		<b>REALIZADO VARIABLE 2</b>			17							
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>												100.00%				
<b>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?</b>																
<b>COMPONENTE</b>		<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>CALENDARIO</b>				<b>TOTAL</b>		<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD</b>			
C.1Atender las solicitudes y obligaciones de transparencia del Municipio.		1 Seguimiento y respuestas a las solicitudes recibidas en la PNT			Seguimiento		<b>PROGRAMADO / REALIZADO</b>				3		100%			
							PROGRAMADO								1 1 1 1	
		2 Realizar actualizaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia			Actualización		PROGRAMADO				1 1 1 1				100%	
							REALIZADO				1 1 1 1					
C.2Implementar programa de revisión evaluación y auditorias de los procesos del municipio.		3 Actualización de la página web del Municipio			Actualización		PROGRAMADO				1 1 1 1				100%	
							REALIZADO				1 1 1 1					
		4 Recepción de la situación Patrimonial y de interés			Seguimiento		PROGRAMADO				0 0 0 0				-	
							REALIZADO				0 0 0 0					
C.3Implementar acciones destinadas al sano manejo de los recursos públicos para beneficio de los habitantes del Municipio.		1 Realizar 4 seguimientos a los requerimientos de auditoría externa			Seguimiento		PROGRAMADO				1 1 1 1				100%	
							REALIZADO				1 1 1 1					
		2 Dar trámite a las quejas y/o denuncias que se presenten en el buzón de presidencia			Acciones		PROGRAMADO				1 1 1 1				100%	
							REALIZADO				1 1 1 1					
		3 Realizar la contratación del Auditor Externo			Acciones		PROGRAMADO				0 0 0 0				-	
REALIZADO							0 0 0 0									
4 Realizar seguimiento anual del inventario del Municipio			Seguimiento		PROGRAMADO				1 1 1 1				100%			
					REALIZADO				1 1 1 1							
C.3Implementar acciones destinadas al sano manejo de los recursos públicos para beneficio de los habitantes del Municipio.		1 Realizar la contratación de un sistema de recaudación eficiente, fortaleciendo así los ingresos del ayuntamiento			Sistema		PROGRAMADO				1 1 1 1				100%	
							REALIZADO				1 1 1 1					
		2 Integrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes del Municipio			Padrones		PROGRAMADO				1 1 1 1				100%	
							REALIZADO				1 1 1 1					
3 Realizar seguimiento al ejercicio del gasto			Seguimiento		PROGRAMADO				1 1 1 1				100%			
					REALIZADO				1 1 1 1							
4 Implementar controles en las adquisiciones o compras			Compras		PROGRAMADO				1 1 1 1				100%			
					REALIZADO				1 1 1 1							



	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: gray;">●</span>	
Componente	3				3
Actividades	13				13
Indicador	17				17

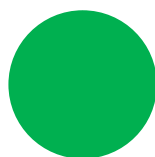
**Interpretación:**

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

## Programa presupuestario

# 5

100%



**Eficiencia global pronosticada**

**Eficiencia global trimestral**

# 1

Fin

# 1

Proposito

# 9

Componente

# 23

actividades

**Pronostico de cumplimiento**

**Avance de cumplimiento**





NIVEL					Total	NIVEL					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	9	0	0	0	9	COMPONENTES	9	0	0	0	9
ACTIVIDADES	23	0	0	0	23	ACTIVIDADES	23	0	0	0	23
INDICADORES	130	0	0	0	130	INDICADORES	30	0	0	0	30

### Interpretación:

- El Propósito responsabilidad del ayuntamiento, se encuentra como iniciado y en proceso de evaluación continua dado que su medición esta programada por trimestre.
- De los 9 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, 1 se encuentra sin evaluación porque no hay indicadores a realizar.
- De las 23 actividades registradas, 22 se encuentran en situación satisfactoria porque alcanzaron sus metas establecidas y 1 se encuentran en estado insatisfactorio porque al trimestre a calificar no hay metas programadas.

## EVALUACIÓN GLOBAL

Como resultado del ejercicio de revisión de Programas Presupuestarios (PPs) del año 2023. para el Municipio de Santa Catarina Tlaltempan, durante el ejercicio del segundo trimestre del año se llevó a cabo el análisis a 30 indicadores de la administración pública municipal, cuyos resultados se muestran a continuación.

Estado	Número de indicadores
 Satisfactorio	30 indicadores
 Poco Satisfactorio	0 indicadores
 Insatisfactorio	0 indicadores
 Pospuestos	0 indicadores.

