

Evaluación del Desempeño del Municipio de Santa Catarina Tlaltempan

2° TRIMESTRE 2024



SANTA CATARINA
TLALTEMPAN

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 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 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 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 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”.

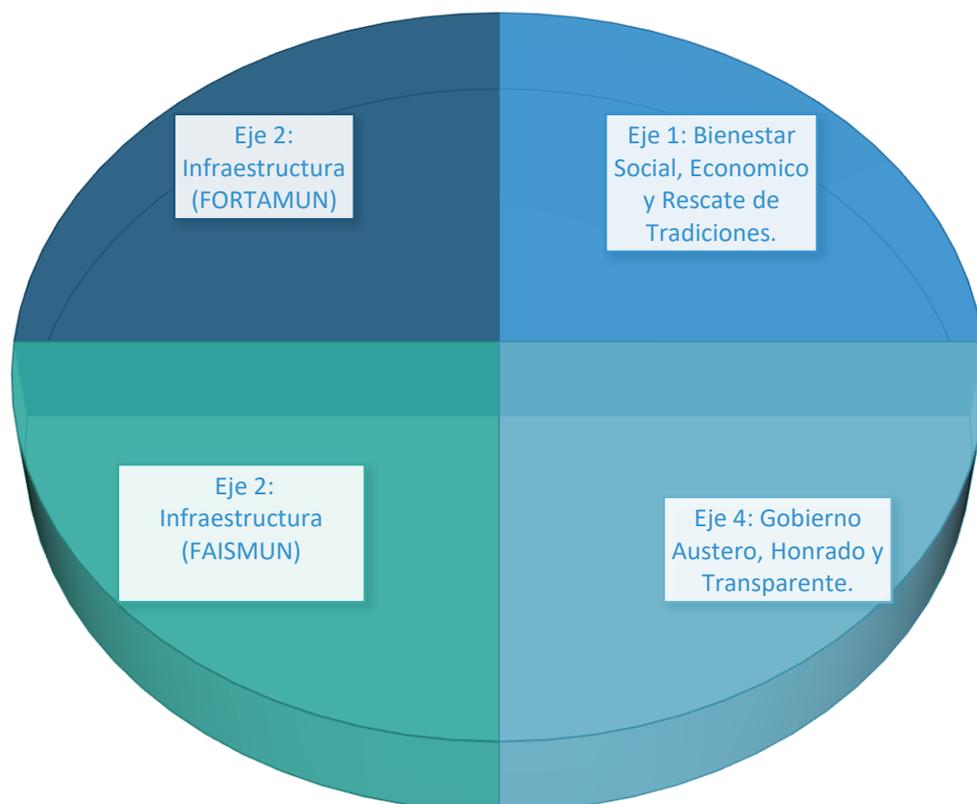
ESTRUCTURA GENERAL

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 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 PROGRAMA PRESUPUESTARIO

VISIÓN GENERAL

SERIE 1



Bienestar Social, Económico y Rescate 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 artesanías para mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad.

Componente

2

Actividad

3



	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
Componente	2				2
Actividades	3				3
Indicador	6				6

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 y propiciar un entorno ordenado, seguro y accesible para los habitantes del municipio.

Componente

1

Actividad

5



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

FECHA DE APROBACIÓN: MENORES
 HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: E. Infraestructura - Pasa
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de obra pública/Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$6,016,226.00
 Fuente de Financiamiento: FASBUN
 Monto Específico: \$6,016,226.00

CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1. Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.1.1. Desarrollo del medio rural de la comunidad

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PLAN ESTRÁTEGICO DE GOBIERNO LOCAL
 2. Saneamiento Ambiental y Desarrollo Integral
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: Mejorar el medio ambiente y el desarrollo integral de la comunidad.
 LINEA DE ACCIÓN INSTITUCIONAL: E.2.2.1. Infraestructura
 PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN:
 PROGRAMACIÓN, ejecución, supervisión y evaluación de la construcción.
 METAS DE OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS:
 2. Construir infraestructura moderna, promover la sustentabilidad cultural y ambiental y fomentar la innovación.

DESCRIPCIÓN: Ampliar el acceso a servicios básicos y propiciar un ambiente ordenado, seguro y saludable para los habitantes del municipio.

INDICADOR		UNIDADES DE MEDIDA		METAS DE CALIDAD	
INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDADES DE MEDIDA	ANUAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN
INDICADOR 1	Número de obras realizadas en materia de infraestructura social.	Obra	100%	INDICADOR 1	Porcentaje de personas beneficiadas con proyectos de vivienda durante el gobierno de localidades con proyectos de vivienda programados o beneficiarios durante el año/100
INDICADOR 2		Porcentaje	100%	INDICADOR 2	Accidentes

PROGRAMADO		CUMPLIMIENTO PROGRAMADO													TOTAL	DATA PROGRAMADA EN %
INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	INDICADOR	DATA PROGRAMADA EN %
INDICADOR 1	Número de viviendas beneficiadas con proyectos de vivienda durante el año.	Localidades													0	0%
INDICADOR 2	Número de viviendas con proyectos de vivienda programados o beneficiarios durante el año.	Localidades													0	100.0%

CUMPLIMIENTO FINAL

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

INDICADOR		UNIDADES DE MEDIDA		METAS DE CALIDAD	
INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDADES DE MEDIDA	ANUAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN
INDICADOR 1		Porcentaje	0%	INDICADOR 1	Porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza extrema
INDICADOR 2		Porcentaje	0%	INDICADOR 2	Porcentaje de personas que participan en la escuela

PROGRAMADO		CUMPLIMIENTO PROGRAMADO													TOTAL	DATA PROGRAMADA EN %
INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	INDICADOR	DATA PROGRAMADA EN %	
INDICADOR 1	Porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza extrema	Porcentaje												0%	0	
INDICADOR 2	Porcentaje de personas que participan en la escuela	Porcentaje												100%	1	



	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
Componente	1				1
Actividades	5				5
Indicador	3				3

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 y propiciar un entorno ordenado, seguro y accesible para los habitantes del municipio.

Componente

1

Actividad

2



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

FECHA DE APROBACIÓN: 14-DIC-2023
 FOLIO: 3 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 6. Infraestructura
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de obra pública/Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$672,000.00
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUN
 Monto Específico: \$672,000.00

CLASIFICACIÓN	CURRÍCULO DE EJECUCIÓN DEL GASTO
Finalidad	CONCEPTO
Funión	1. Gobierno
Subfunión	1.6 Asuntos Financieros y Fiscales
Sub/Subfunión	1.6.1 Asuntos Financieros
	1.6.1.1 Fortalecimiento Municipal

BASE DE OPERACIONES AL PUESTAJE DE DESARROLLO
 3. Fortalecimiento del Comercio e Impuestos a la Economía Justa y Social
 BASE DE OPERACIONES AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO LOCAL, ESTRATEGICA Y OTRAS POLITICAS SOCIALES
 EJE 2 Infraestructura
 LINEA PROGRAMATICA DE EJECUCION DE OBRAS DE INFRAS. ESTRATEGICA
 Ampliar el acceso a servicios básicos y mejorar un entorno ordenado, seguro y accesible para los habitantes del municipio.
 BASE DE OPERACIONES A OBLIGACIONES DE DEMANDA DEL GOBIERNO
 8. Construir Infraestructura moderna, promover la rehabilitación incluyente y sostenible y fortalecer la prevención.

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

INDICADOR		Unidades	
INDICADOR	Porcentaje de población beneficiada		
UNIDADES A MEDIR	Escala	MECANISMO DE MEDICION	Ancil
TIPO DE MEDICION	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
	100%		2024
	VALOR		850
			100%

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

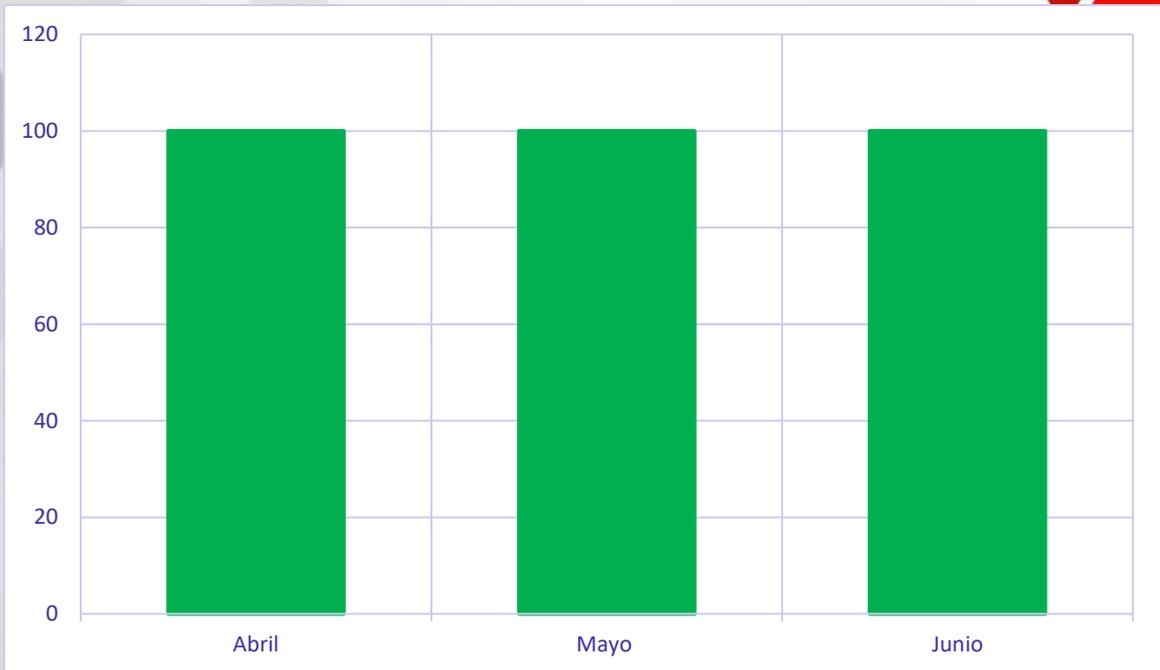
REALIZADO																			
VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	REPORTE DEL EJECUCION REALIZADO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de localidades beneficiadas por proyectos de inversión durante el año	Localidades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

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué se no cumple o por qué se supera considerablemente la programación?

INDICADOR: Ampliar el acceso a servicios Públicos Básicos

INDICADOR		Unidades	
INDICADOR	Porcentaje de población beneficiada		
UNIDADES A MEDIR	Escala	MECANISMO DE MEDICION	Ancil
TIPO DE MEDICION	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
	0		2024
	VALOR		850
			85%

PROGRAMADO																			
VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROYECTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Porcentaje de personas con acceso a servicios básicos con la infraestructura y servicios públicos de calidad	Porcentaje	PROYECTADO VARIABLE 1														85%	85%	100.0%
VARIABLE 2	Porcentaje total de personas que participaron en la encuesta	Porcentaje	PROYECTADO VARIABLE 2														100%	100%	



	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
Componente	1				1
Actividades	2				2
Indicador	6				6

Interpretación:

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

GOBIERNO AUSTERO, HONRADO Y TRANSPARENTE.

Eje 4

GOBIERNO AUSTERO, HONRADO Y TRANSPARENTE.

Programa

Instituir una Administración municipal trasparente, ordenada y eficaz.

Componente

3

Actividad

15



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

FECHA DE APROBACIÓN: 04/12/2023
 HOJA: 8 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno austero, honrado y transparente
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia, Tesorería, Contratación, Transparencia y Planeación
Costo Total del Programa	\$7,558,098.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$7,558,098.00

CLASIFICACIÓN PRINCIPAL DEL GASTO	
Clasificación	CONCEPTO
Finalidad	1. Gastos
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.3 Otros
Sub/Subfunción	1.8.3.1 Manutención transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Descripción de los Desagregados

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (P.N.D.), ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES EN:

S.E. 4-GOBIERNO AUSTERO, HONRADO Y TRANSPARENTE

NIVEL: PUNTO DE VENTANA (OBJETIVO Y LINEA ESTRATEGICA)

Verificar que los índices y acciones sean de calidad evitando las mismas prácticas para analizar la corrupción.

DATOS DE VINCULACIÓN A PLAN TWINDEN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

Resultado esperable	Instituir una Administración municipal transparente, ordenada y eficaz.
---------------------	---

INDICADOR

Nombre	Porcentaje de programas de mejora administrativa y operando 2024				
Indicador a medir	Eficacia	Indicador de medición	Anual	Método de cálculo	$(V1/V2) \times 100$
Tipo de medición	Calidad	Tipo de muestra	Porcentaje	Comportamiento del indicador frente a la meta	Regular
	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR		
	0	2024	100%		
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES - 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 de mejora administrativa implementados en 2024	Programación	PROGRAMADO VARIABLE 1														24	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas 2024 administrativos desatendidos	Programación	PROGRAMADO VARIABLE 2														24	24	

REALIZADO

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES - REALIZADO												TOTAL	REALIZACIÓN AL CIERRE DEL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Número de programas de mejora administrativa implementados en 2024	Programación	REALIZADO VARIABLE 1																EJUALDI
VARIABLE 2	Total de programas 2024 administrativos desatendidos	Programación	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

Acción esperable	El municipio de Santa Catarina Tlaxtepec cuenta con mecanismos eficientes en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres
------------------	---

Nombre	Porcentaje de población beneficiada con mecanismos en materia de rendición de cuentas que privilegian la participación equitativa de hombres y mujeres				
Indicador a medir	Eficacia	Indicador de medición	Anual	Método de cálculo	$(V1/V2) \times 100$
Tipo de medición	Gestión	Tipo de muestra	Porcentaje	Comportamiento del indicador frente a la meta	Regular
	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR		
	0	2024	100%		
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Cumplimiento de actividades programadas	Autorización	PROGRAMADO VARIABLE 1																



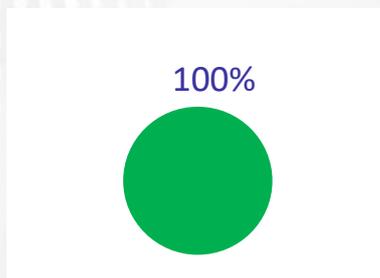
	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
Componente	3				3
Actividades	15				15
Indicador	23				23

Interpretación:

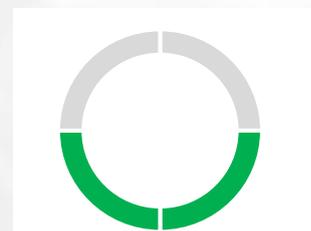
Los indicadores en estado “Satisfactorio”, debido a que cumplen con las metas establecidas en su programación.

Programa presupuestario

4



Eficiencia global pronosticada



Eficiencia global trimestral

1

Fin

1

Proposito

7

Componente

25

actividades

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	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	38	0	0	0	38

Interpretación:

- El Propósito responsabilidad del ayuntamiento, se encuentra como iniciado y en proceso de evaluación continua 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 25 actividades registradas, 25 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 segundo trimestre del año se llevó a cabo el análisis a 38 indicadores de la administración pública municipal, cuyos resultados se muestran a continuación.

Estado	Número de indicadores
 Satisfactorio	38 indicadores
 Poco Satisfactorio	0 indicadores
 Insatisfactorio	0 indicadores
 Pospuestos	0 indicadores.

