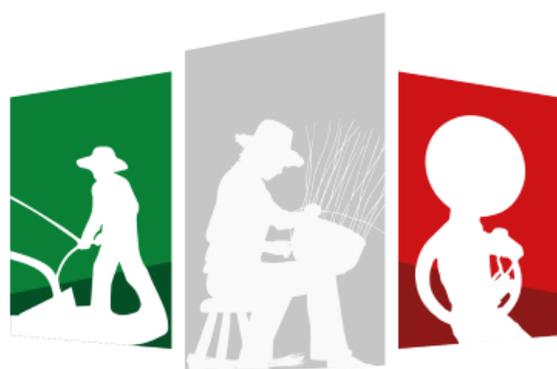


Evaluación del Desempeño del Municipio de Santa Catarina Tlaltempan

4° 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 Cuarto 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.

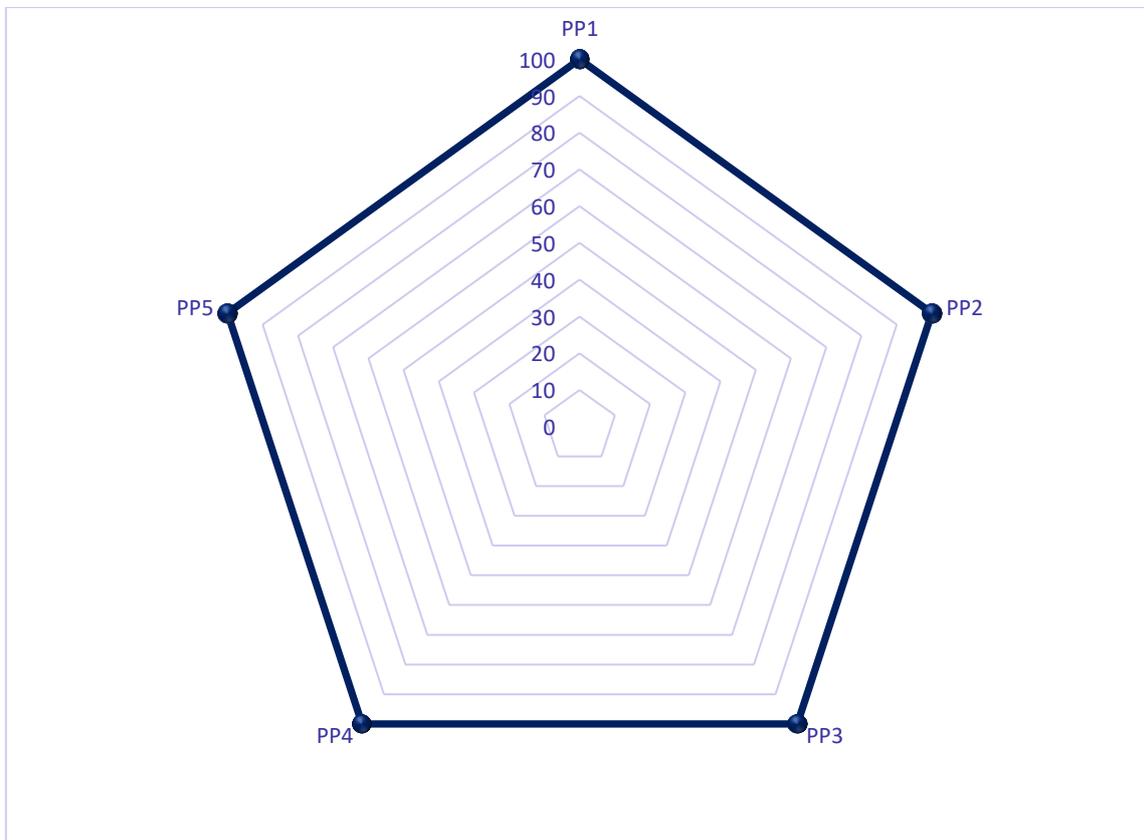
En lo referente a las actividades se capturará en el campo de “Programado al corte” la suma al trimestre de corte de los datos registrados en el “Calendario Programado”, del mismo modo en el campo de “Avances al corte” se capturará la suma de los datos registrados en el “Calendario Realizado”.

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

Nombre del Programa	Programa Municipal Alimentario	
Unidad(es) Responsable(s)	Salud	
Costo Total del Programa	\$1,603,000.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$1,603,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. 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 social de la Salud

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)	
Eje 1.- Bienestar Social, Económico y rescate de tradiciones	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Coordinar acciones y programas que propicien el mejoramiento de los servicios, la atención a las personas del municipio, garantizando la inclusión social y el incluir	

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

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	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	
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas, número de actividades atendidas en relación al total de actividades programadas

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio

LÍNEA BASE	
0	2023
VALOR	AÑO

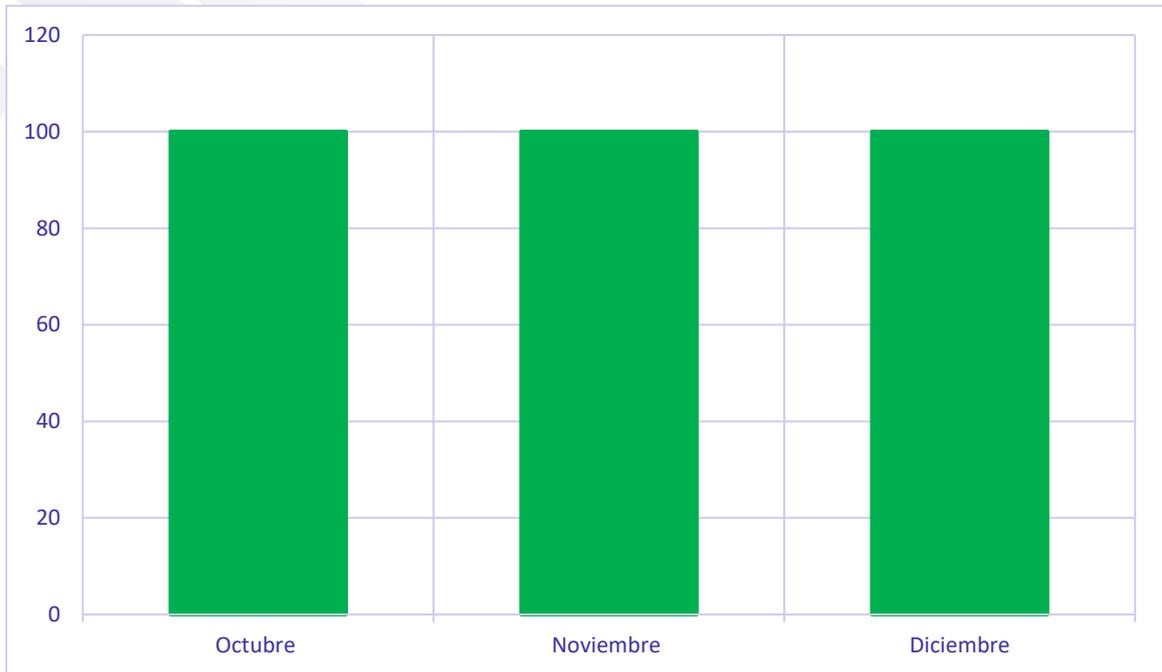
PROGRAMADO								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO				TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Cumplimiento de actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	1	4	7	1.00
VARIABLE 2	Cumplimiento de actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	1	4	7	

REALIZADO								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO				TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Cumplimiento de actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	4	7	1.00
VARIABLE 2	Cumplimiento de actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	4	7	

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?	
---	--

ACTIVIDADES									
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	OCT	NOV	DIC		
C.1 Implementar la cobertura del servicio salud.	1	Recorrido a la Casa de Salud y zonas perteneciente al municipio	Recorridos	PROGRAMADO			1	1	100%
				REALIZADO			1	1	
	2	Acondicionar la casa de salud del Municipio .	Material	PROGRAMADO			1	1	100%
				REALIZADO			1	1	
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	1	1	1	3	100%
				REALIZADO	1	1	1	3	
	2	Entrega de despensas de manera bimestral.	Material	PROGRAMADO	1		1	2	100%
				REALIZADO	1		1	2	



	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
	●	●	●	●	
Componente	2				2
Actividades	4				4
Indicador	7				7

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	FISM
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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje2.-Infraestructura	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programación, ejecución, supervisión y evaluación de la construcción y prestación de los servicios públicos	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	
FIN	

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

Indicador			
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
LÍNEA BASE			
	0	2023	
	VALOR	AÑO	

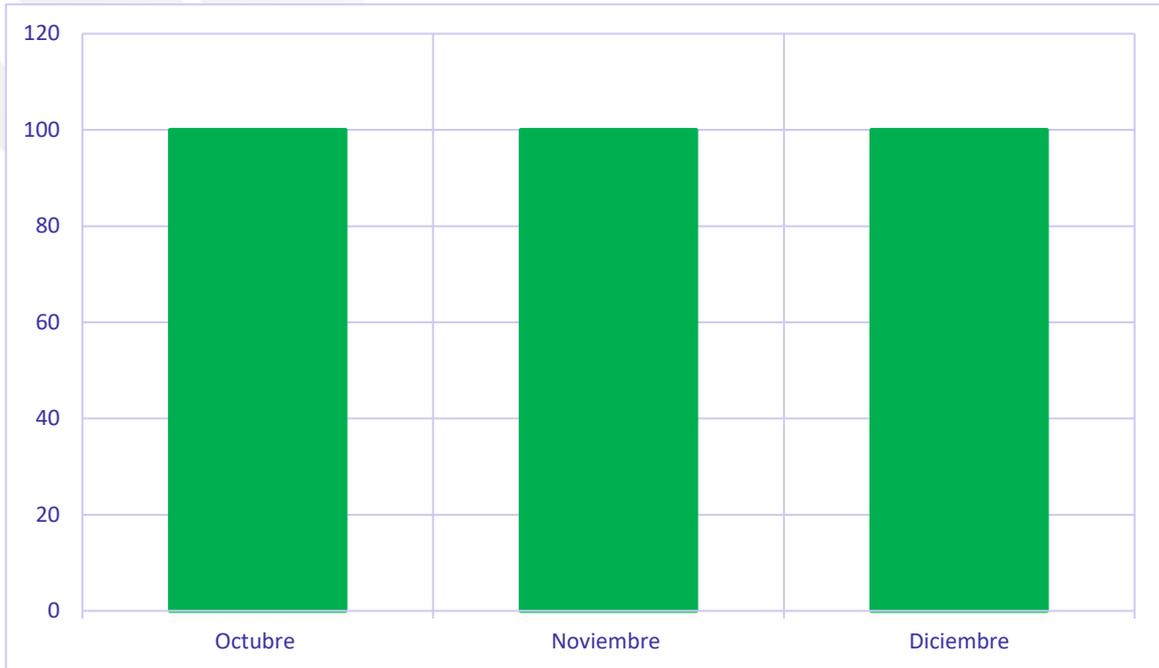
PROGRAMADO								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO				TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			4	4	1.00
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2			4	4	

REALIZADO								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO				TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			4	4	1.00
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			4	4	

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?

ACTIVIDADES									
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	OCT	NOV	DIC			
C.1Ejecutar 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			4	4	100%
				REALIZADO			4	4	
	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	4				4

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

Nombre del Programa	Plan de Infraestructura Municipal FORTAMUN	
Unidad(es) Responsable(s)	Obra pública	
Costo Total del Programa	\$554,808.00	
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	
Monto Específico	\$554,808.00	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

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

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

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

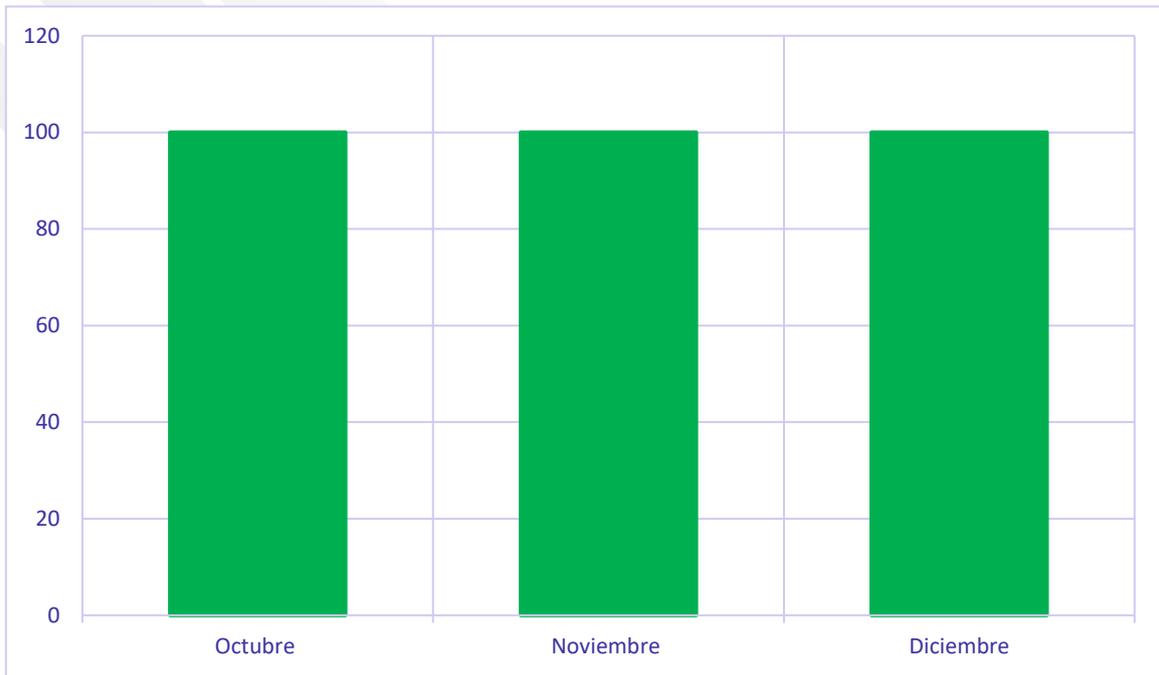
Indicador			
NOMBRE	Monto económico destinado al pago de obligaciones financieras bajo FORTAMUN		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE			
0	2023		
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO				TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	OCT	NOV	DIC		
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	

REALIZADO								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO				TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	OCT	NOV	DIC		
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	

CUMPLIMIENTO FINAL **100.00%**

ACTIVIDADES									
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	OCT	NOV	DIC			
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 POLÍCIACO CONFIABLE

Eje 3

MUNICIPIO SEGURO

Programa

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

Componente

2

Actividad

4

Nombre del Programa	Cuerpo Policiaco Confiable				
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública, Protección Civil.				
Costo Total del Programa	\$256,500.00				
Fuente de Financiamiento	<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					
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<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

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)
EJE 3.-MUNICIPIO SEGURO

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

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

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

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

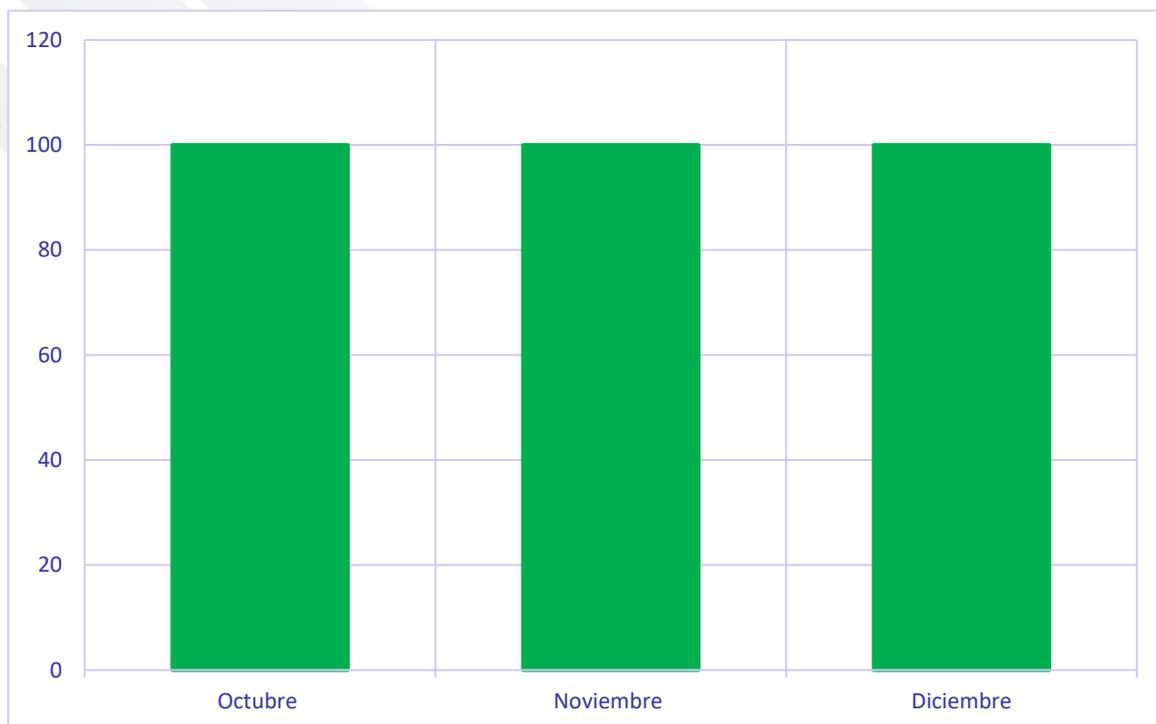
PROGRAMADO								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO				TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de labores programados	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	4	8	1.00
VARIABLE 2	Número de labores ejecutados	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	4	8	

REALIZADO								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO				TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de labores programados	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	4	8	1.00
VARIABLE 2	Número de labores ejecutados	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	8	

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?

ACTIVIDADES									
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	OCT	NOV	DIC			
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			1	1	100%
				REALIZADO			1	1	
	2	Realizar gestión para la certificación de los elementos de seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO			1	1	100%
				REALIZADO			1	1	
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
	●	●	●	●	
Componente	2				2
Actividades	4				4
Indicador	8				8

Interpretación:

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

Nombre del Programa	Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo				
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia, Tesorería, Contraloría, Transparencia y Planeación				
Costo Total del Programa	\$7,483,200.00				
Fuente de Financiamiento	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">PARTICIPACIONES</th> <th style="width: 50%;">RECURSOS FISCALES</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$7,072,100.00</td> <td style="text-align: center;">\$411,100.00</td> </tr> </table>	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES	\$7,072,100.00	\$411,100.00
PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES				
\$7,072,100.00	\$411,100.00				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje Especial.Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4.-GOBIERNO AUSTERO, HONRADO Y TRANSPARENTE	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Vigilar que los trámites y servicios sean de calidad evitando las malas prácticas para erradicar la corrupción.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	

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

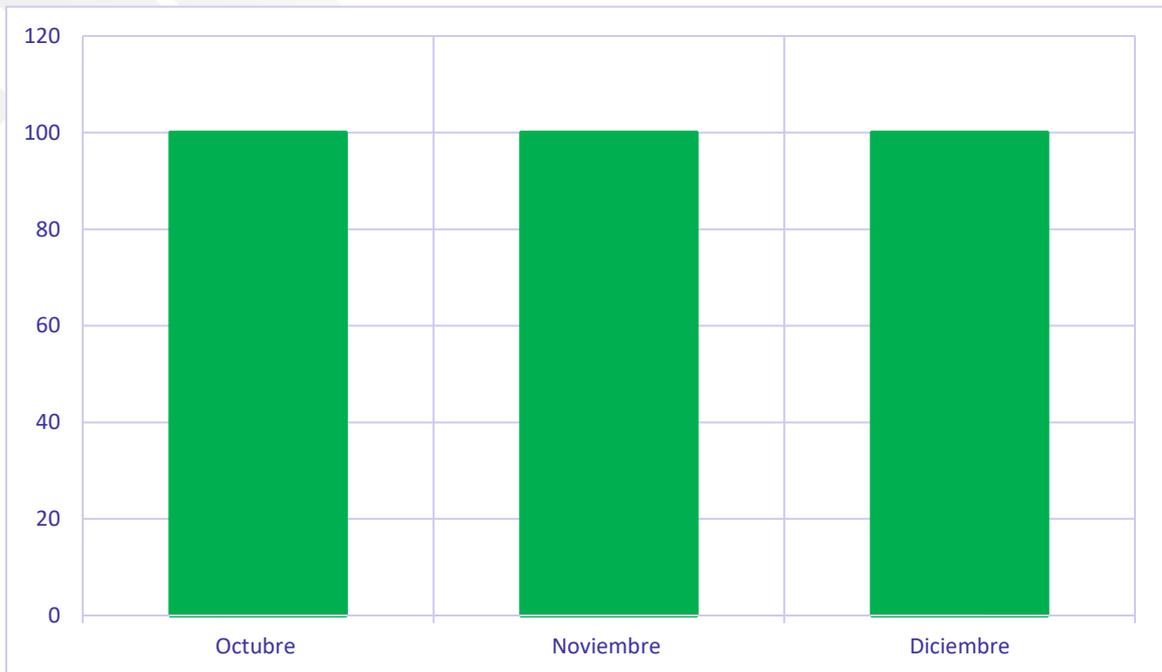
Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de personas atendidas más número de actividades en relación con el total actividades programadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			
0		2023	
VALOR		AÑO	

PROGRAMADO								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO				TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Personas atendidas programadas	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	8	15	100.00%
VARIABLE 2	Personas atendidas proyectadas	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	8	15	

REALIZADO								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO				TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Personas atendidas programadas	Población	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	8	15	100.00%
VARIABLE 2	Personas atendidas proyectadas	Población	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	8	15	

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?								

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	OCT	NOV	DIC			
C.1 Atender las solicitudes y obligaciones de transparencia del Municipio.	1	Seguimiento y respuestas a las solicitudes recibidas en la PNT	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	3	100%
				REALIZADO	1	1	1	3	
	2	Realizar actualizaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia	Actualización	PROGRAMADO			1	1	100%
				REALIZADO			1	1	
3	Actualización de la página web del Municipio	Actualización	PROGRAMADO			1	1	100%	
			REALIZADO			1	1		
4	Recepción de la situación Patrimonial y de interés	Seguimiento	PROGRAMADO				0	-	
			REALIZADO				0		
C.2 Implementar programa de revisión evaluación y auditorias de los procesos del municipio.	1	Realizar 4 seguimientos a los requerimientos de auditoría externa	Seguimiento	PROGRAMADO			1	1	100%
				REALIZADO			1	1	
	2	Dar trámite a las quejas y/o denuncias que se presenten en el buzón de presidencia	Acciones	PROGRAMADO	1		1	2	100%
				REALIZADO	1		1	2	
	3	Realizar la contratación del Auditor Externo	Acciones	PROGRAMADO				0	-
			REALIZADO				0		
4	Realizar seguimiento anual del inventario del Municipio	Seguimiento	PROGRAMADO				0	-	
			REALIZADO				0		
5	Dar seguimientos al Programa Presupuestario	Seguimiento	PROGRAMADO			1	1	100%	
			REALIZADO			1	1		
C.3 Implementar 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				0	-
				REALIZADO				0	
	2	Integrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes del Municipio	Padrones	PROGRAMADO				0	-
				REALIZADO				0	
	3	Realizar seguimiento al ejercicio del gasto	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	3	100%
				REALIZADO	1	1	1	3	
	4	Implementar controles en las adquisiciones o compras	Compras	PROGRAMADO	1	1	1	3	100%
				REALIZADO	1	1	1	3	



	Satisfactorio	Poco	Insatisfactorio	Pospuestos	Totales
	●	●	●	●	
Componente	3				3
Actividades	13				13
Indicador	15				15

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

1

9

23

Fin

Proposito

Componente

actividades

Pronostico de cumplimiento

Avance de cumplimiento

NIVEL	   				Total	NIVEL	   				Total
	1	0	0	0			1	0	0	0	
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	37	0	0	0	37

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 37 indicadores de la administración pública municipal, cuyos resultados se muestran a continuación.

Estado	Número de indicadores
 Satisfactorio	37 indicadores
 Poco Satisfactorio	0 indicadores
 Insatisfactorio	0 indicadores
 Pospuestos	0 indicadores.

