



Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla

Periodo Evaluado: Primer Trimestre (Enero - Marzo)

Ejercicio Fiscal: 2025

Metodología de Evaluación: Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Introducción y Estado General de la Administración Municipal

Durante el Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2025, el Ayuntamiento de Huejotzingo inició la operación y el monitoreo del desempeño de sus **cinco Programas Presupuestarios (Pp)** rectores. La consolidación de la información administrativa revela un avance consistente en la ejecución física de las actividades operativas; sin embargo, se identifican importantes retos metodológicos heredados del proceso de entrega-recepción, principalmente caracterizados por la **ausencia de líneas base históricas uniformes** en el ejercicio anterior (2024), lo que ha obligado a las unidades responsables a establecer los primeros trimestres como periodos de diagnóstico institucional y levantamiento de registros administrativos propios.

Financieramente, el municipio muestra un comportamiento fiscal robusto, apalancado por el crecimiento constante de los ingresos de libre disposición y la correcta calendarización de los fondos federales etiquetados del Ramo 33, tales como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

Análisis de Desempeño por Programa Presupuestario (Pp)

A continuación, se detalla el comportamiento de las metas físicas programadas contra las realizadas en el primer trimestre, desglosando los componentes operativos y las justificaciones técnicas asociadas a sus respectivas variaciones.

Pp E2025-01: Huejotzingo Seguro y con Cohesión Social

- **Unidad Responsable:** Secretaría de Seguridad Ciudadana e Instituto de la Mujer.
- **Análisis del Indicador de Fin/Propósito:** El programa reporta una *Tasa de variación de incidencia delictiva* basada en los datos de la población objetivo y la ocurrencia delictiva mensual, donde el mes de enero registró 105 delitos programados contra 106 reales; febrero 85 programados contra 106 reales; y marzo 120 programados contra 123 reales. El comportamiento general sitúa el semáforo en un estatus **Aceptable (93.1%)** respecto a las proyecciones de contención institucional.



- **Estatus Operativo de Actividades (Pp1):**

- *Capacitación y Salarios:* Se aplicó con éxito la programación del primer trimestre para el incremento salarial del 15% a los elementos policiales certificados, así como el inicio del programa de 12 capacitaciones anuales en habilidades operativas y en derechos humanos.
- *Despliegue Estratégico:* Se cumplió al 100% la meta subanual de distribución en los sectores prioritarios y la activación mensual del programa "Guardianes del Centro" en el primer cuadro de la cabecera municipal.
- *Coordinación Institucional:* Se formalizó la incorporación de los elementos de la Marina Armada de México dentro de los operativos conjuntos y patrullajes en juntas auxiliares durante los tres meses del trimestre.

2. Pp E2025-02: Huejotzingo Creciente en Economía y Turismo.

- **Unidad Responsable:** Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Secretaría de Turismo y Cultura, Dirección de Educación y Tesorería.
- **Análisis del Indicador de Fin/Propósito:** Enfocado en consolidar el nombramiento de Pueblo Mágico e incrementar los empleos en la Población Económicamente Activa (PEA). El indicador de propósito reporta un avance inicial en el registro y mapeo de las unidades comerciales existentes para contrastar la diversificación económica local.
- **Estatus Operativo de Actividades (Pp2):**
 - *Componente 1 (Sectores Clave):* Reporta un cumplimiento global del **92%**. En el mes de febrero se identificó una baja captación en la regularización de empresas; sin embargo, en marzo la tendencia se revirtió mediante un incremento de 17 acciones ejecutadas, estabilizando el componente en un rango aprobatorio. Las inspecciones a la vía pública y las ofertas de la bolsa de trabajo operaron según el calendario mensual.
 - *Componente 2 y 3 (Nuevas Empresas y Turismo):* Las actividades de capacitación especializada a emprendedores y microempresas reportan un avance administrativo de planeación, mientras que el programa "Huejotzingo Avanza" y el Operativo de Experiencia Segura para Turistas cumplieron sus metas en las festividades del trimestre (destacando el Carnaval de Huejotzingo).
 - *Componente 4 (Desarrollo Educativo):* Se mantuvo la operación mensual del programa "Coloreando la Educación" en los planteles de las juntas auxiliares.



3. Pp E2025-03: Bienestar en Huejotzingo

- **Unidad Responsable:** Secretaría de Bienestar, Dirección de Salud, Tesorería, Secretaría de Infraestructura, DIF, Servicios Públicos y Secretaría General.
- **Análisis del Indicador de Fin/Propósito:** Dirigido a disminuir las carencias multidimensionales del CONEVAL en las 34 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) decretadas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). El monitoreo reporta la atención directa de la población vulnerable en rezago social extremo.
- **Estatus Operativo de Actividades (Pp3):**
 - *Salud y Grupos Vulnerables:* Se ejecutaron las campañas de salud especializada y las acciones mensuales de sanitización en juntas auxiliares. El programa de salud preventiva infantil y para adultos mayores reporta 3 meses de operación continua.
 - *Campo Poblano:* Se implementaron las primeras 3 capacitaciones técnicas a productores agrícolas locales y se gestionó la firma del primer convenio de financiamiento productivo.
 - *Vivienda y Alimentación:* Se distribuyeron de manera estratégica los contenedores comunitarios programados y se activó la entrega del primer bloque de apoyos alimentarios a familias empadronadas. Se destaca la apertura y operación de la primera lechería comunitaria del ejercicio.

4. Pp E2025-04: Huejotzingo Sustentable y Sostenible

- **Unidad Responsable:** Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Dirección de Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección de Educación, Tesorería y Contraloría.
- **Análisis del Indicador de Fin/Propósito:** El indicador de Propósito (*Porcentaje de informes sobre las acciones de gestión de protección ambiental*) reporta el cumplimiento del primer informe técnico del año, registrando un avance del 100% de la meta calendarizada para el trimestre.
- **Estatus Operativo de Actividades (Pp4):**
 - *Componente 1 y 2 (Agua y Regulación):* Las acciones de supervisión y aplicación de la NOM-001-SEMARNAT-2021 avanzaron conforme a los tiempos técnicos en las descargas industriales. El fomento a la educación ambiental registró 2 talleres comunitarios validados en el periodo.
 - *Componente 3 (Saneamiento):* Se implementaron las brigadas de limpieza urbana programadas y se consolidó la puesta en marcha de los 5 nuevos camiones recolectores de basura adquiridos, optimizando la recolección diaria en la cabecera y juntas auxiliares.



- *Componente 4 (Infraestructura):* Se ejecutó el plan de modernización de luminarias públicas prioritarias y se instalaron los primeros 2 comités vecinales para supervisar los programas de bacheo y obras carreteras.

5. Pp E2025-05: Gobierno Abierto y Transparente

- **Unidad Responsable:** Contraloría, Tesorería, Presidencial, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Gobernación y Secretaría del Ayuntamiento.
- **Análisis del Indicador de Fin/Propósito:** Mide el *Índice de Desempeño Municipal* y la percepción ciudadana en la honestidad de la gestión. Al ser un programa de nueva creación sin línea base 2024, el avance del trimestre reporta la aplicación de la primera muestra de 500 encuestas de satisfacción, logrando un 70% de opinión favorable (350 ciudadanos satisfechos), alcanzando la meta programada.
- **Estatus Operativo de Actividades (Pp5):**
 - *Hacienda y Recaudación:* Se formalizó el primer convenio con tiendas de conveniencia y bancos para ampliar la red de captación del impuesto predial y derechos, complementado con la difusión de la primera campaña de concientización fiscal.
 - *Transparencia y Control:* Las unidades administrativas cumplieron con la carga mensual de obligaciones de transparencia correspondientes a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y se desahogó la primera revisión interna trimestral de la Cuenta Pública.
 - *Participación y Difusión:* Se conformaron los primeros 4 comités ciudadanos participativos y se instalan las plataformas digitales del ayuntamiento mantuvieron un esquema de transmisión en vivo de las sesiones de cabildo y la creación continua de contenido informativo institucional.

CALIFICACIÓN ASIGNADA POR COMPONENTE:

- Pp1 Huejotzingo Seguro y con Cohesión Social 100%
- Pp2 Huejotzingo Creciente en Economía y Turismo 83.25%
- Pp3 Bienestar en Huejotzingo 100%
- Pp4 Huejotzingo Sustentable y Sostenible 100%
- Pp5 Gobierno Abierto y Transparente 100%

Cabe aclarar que este porcentaje es respecto a lo programado en el primer trimestre 2025.