



Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla

Periodo Evaluado: Tercer Trimestre (Julio-Septiembre)

Ejercicio Fiscal: 2025

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

El presente informe técnico de evaluación consolidada detalla el comportamiento, la consistencia metodológica y la evolución financiera de los Programas Presupuestarios (Pp) del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, correspondiente al **Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025**. La metodología de análisis se fundamenta en el **Presupuesto basado en Resultados (PbR)** y la **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**, mediante el contraste sistemático y directo de los avances físicos informados en las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores (FTSI) correspondientes al corte acumulado de junio (segundo trimestre) frente al cierre reportado a septiembre (tercer trimestre). El objetivo central radica en asegurar que la entrega de bienes y servicios públicos guarde total transparencia, alineación legal y suficiencia analítica frente a la normatividad fiscal aplicable.

Diagnóstico del Comportamiento Financiero Consolidado

Análisis Macroeconómico de Ejecución: Se observa un patrón técnico de consolidación y regularización. Mientras que en el segundo trimestre existían rezagos u operaciones contables pendientes en programas críticos como el Pp1 (Seguridad), para el cierre del tercer trimestre la velocidad del gasto alcanzó un nivel de madurez idóneo, reflejando el devengo real de fondos federales como el **FORTAMUN** y el **FISM (FAISMUN)**, así como la incorporación de remanentes financieros del ejercicio fiscal anterior (remanentes CERESO 2024).

Comportamiento, Variaciones Operativas y Avance Físico por Programa

Pp1: Huejotzingo Seguro y con Cohesión Social

El programa rector de seguridad pública mantuvo la estabilidad de sus metas anualizadas e indicadores en el nivel de Fin y Propósito, observándose un incremento exponencial en las metas operativas de sus componentes al pasar de la fase previa de planeación e infraestructura técnica a la consolidación en campo de los despliegues preventivos coordinados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

- **Evolución del Avance de Actividades Críticas (Componente 1 y 2):** El programa de capacitaciones operativas a los elementos policiales de la



Secretaría (Actividad 1.4) avanzó sustancialmente reportando un acumulado de 7 capacitaciones reales ejecutadas frente a las 4 que se tenían consolidadas al cierre del trimestre anterior, sobre una meta anualizada invariable de 10. La ampliación salarial del 15% (Actividad 1.5) implementada para elementos certificados mantuvo una cobertura continua del 100% de la meta real.

- **Seguridad Ciudadana Fortalecida e Impacto de Operativos:** El indicador rector 'Porcentaje de cumplimiento en las estrategias de seguridad' reflejó un avance acumulado del 100% en sus variables de programación subanual, alcanzando un histórico real de 23 operativos/estrategias ejecutadas de 23 calendarizadas al periodo. En las actividades de despliegue estratégico, patrullajes y vigilancia digital (Actividades 2.1 y 2.2), el avance acumulado físico transitó de 6 meses continuos a 9 meses reales de operación ininterrumpida al corte de septiembre.
- **Colaboración Interinstitucional (Componente 3):** Las operaciones conjuntas con fuerzas federales registraron un comportamiento impecable: la incorporación de elementos de la **Marina Armada de México** en sectores prioritarios y juntas auxiliares (Actividad 3.4) consolidó un registro de 9 meses de patrullajes preventivos continuos. Los informes interinstitucionales de prevención del delito (Actividad 3.1) acumularon 3 entregables reales de 4 proyectados en el año.
- **Tiempo de Respuesta ante Emergencias (Componente 4):** Los sistemas de seguimiento al servicio telefónico de emergencias (Actividad 4.2) y los patrullajes preventivos con enfoque de igualdad sustantiva a cargo de la **unidad de género (UDAIM)** (Actividades 4.3 y 4.4) incrementaron su métrica física real a 7 meses en evaluación y 9 meses en despliegue preventivo en juntas auxiliares de mayor incidencia delictiva, respectivamente.

Pp2: Huejotzingo Creciente en Economía y Turismo

Derivado del impacto masivo en las estimaciones de flujo turístico ajustadas en el segundo trimestre tras las festividades del Carnaval, el programa coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo junto a la Secretaría de Turismo y Cultura estabilizó su marco de población objetivo (497,298 personas) y potencial (540,794 personas), mostrando una aceleración en la activación económica local y apoyos al autoempleo.

- **Fortalecimiento de Sectores Económicos (Componente 1):** Las actividades de regularización y supervisión de empresas en el municipio (Actividad 1.3) lograron un avance físico acumulado de 43 empresas regularizadas frente a las 31 informadas al segundo trimestre, acercándose significativamente al cumplimiento de la meta anual de 52 unidades económicas formalizadas. Por



su parte, la generación de oportunidades de empleo mediante capacitaciones laborales especializadas (Actividad 1.1) sumó 7 meses de operación continua.

- **Desarrollo de Nuevas Empresas y Emprendimiento (Componente 2):** Posterior al estallido operativo observado en junio, las asesorías y capacitaciones especializadas a emprendedores (Actividad 2.1) alcanzaron un acumulado de 170 emprendedores reales beneficiados de manera directa. Asimismo, el apoyo tecnológico e inserción digital de MiPyMEs (Actividad 2.3) escaló su impacto acumulado a 65 microempresas reales asistidas.

Fomento del Sector Turístico Local (Componente 3): La tasa de variación de visitantes continuó anclada formalmente en la línea base pre-pandemia del año 2019 (261,187 visitantes) persiguiendo el reto de captar 450,000 turistas en el año (crecimiento proyectado del 72%). En el plano operativo, la organización de ferias, festivales temáticos y eventos culturales (Actividad 3.5) registró la ejecución exitosa acumulada de 6 grandes eventos de 9 programados en el año.

- **Desarrollo Educativo y Cultural (Componente 4):** Se mantuvo la dispersión de beneficios focalizados en el mes de junio, reportando al corte de septiembre la continuidad total del programa '*Coloreando la Educación*' (Actividad 4.5) con un avance acumulado lineal de 8 meses de operación física e intervención de fachadas escolares en la cabecera municipal y juntas auxiliares del municipio.

Pp3: Bienestar en Huejotzingo

El programa transversal de abatimiento de la pobreza extrema y carencias sociales multidimensionales, ejecutado de manera coordinada por la Secretaría de Bienestar, la Dirección de Salud y el Sistema DIF Municipal, consolidó la focalización estricta de sus metas hacia la población en situación de vulnerabilidad extrema normada por el CONEVAL, registrando la maduración completa de sus entregables de infraestructura social.

- **Servicios de Salud Ofertados (Componente 1):** Las campañas de salud y brigadas de atención médica especializada (Actividad 1.1) mantuvieron un cumplimiento lineal e impecable, alcanzando un histórico acumulado de 9 campañas realizadas de las 12 programadas en el año. Los talleres educativos preventivos impartidos en planteles escolares (Actividad 1.2) alcanzaron 7 acciones acumuladas, mientras que las acciones mensuales de sanitización (Actividad 1.4) registraron un avance perfecto de 9 acciones reales ejecutadas al mes de septiembre.
- **Desarrollo Integral de Grupos Vulnerables (Componente 2):** La gestión y validación del Padrón de Beneficiarios (Actividad 2.5) registró un incremento



sustancial en el tercer trimestre al pasar de 1,335 registros fiscalizados a un volumen acumulado consolidado de **2,083 beneficiarios reales**, lo que representa una efectividad del 99.3% frente a la meta acumulada del año fija de 2,096 personas, quedando el municipio listo para las dispersiones del cierre de ejercicio.

- **Población Agrícola Beneficiada (Componente 3):** Las campañas de capacitación técnica integral orientadas a productores agrícolas del municipio (Actividad 3.1) acumularon un avance semestral y de tercer trimestre de 9 capacitaciones físicas ejecutadas. Se destaca el cumplimiento y ejecución al 100% de la **Gestión anual de fertilizantes a productores** (Actividad 3.2), registrando el cumplimiento real de la meta programada del periodo de manera oportuna.
- **Calidad de la Vivienda y Seguridad Alimentaria (Componentes 4 y 5):** Las brigadas comunitarias de recolección de desechos (Actividad 4.3) coordinadas por la Secretaría de Infraestructura sumaron un avance real acumulado de 45 brigadas ejecutadas de la meta anualizada ajustada de 47. En materia de seguridad alimentaria, se consolidó con éxito rotundo la apertura de las 4 lecherías comunitarias programadas para el periodo (Actividad 5.4), brindando abasto social de leche, y se registró la entrega acumulada de 3 apoyos alimentarios directos (Actividad 5.2) a familias en pobreza extrema.

Pp4: Huejotzingo Sustentable y Sostenible

Este programa estratégico coordinado de forma transversal por la Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano junto a la Dirección de Servicios Públicos y el SOSAPAHUE estabilizó sus variables operativas y subsanó las inconsistencias de temporalidad previas, logrando un despliegue masivo de infraestructura y cobertura urbana sostenible en beneficio directo del 100% de la población objetivo territorial.

- **Agua Igualitaria y Regulación Ambiental (Componentes 1 y 2):** El programa mantuvo el cumplimiento de la meta semestral acumulada de 13 obras/servicios hidráulicos y de saneamiento ejecutados en el municipio. En materia de preservación de cuerpos receptores de descargas de aguas residuales industriales bajo la norma federal **NOM-001-SEMARNAT-2021** (Actividad 1.4), se reporta el mantenimiento estricto de las estrategias implementadas en los ríos Atoyac y Xochiac. Las capacitaciones y talleres implementados sobre educación ambiental (Actividad 2.1) y el fomento de preservación de áreas verdes mediante la creación de **campañas de reforestación** (Actividad 2.2) consolidaron un avance físico real de 3 talleres y 3 reforestaciones ejecutadas en el año.



Sistema de Saneamiento y Gestión de Residuos (Componente 3): Al cierre del tercer trimestre, los **5 nuevos camiones recolectores de basura** rentados e implementados en marzo (Actividad 3.3) operan al 100% de capacidad con bitácoras vigentes y coberturas óptimas. Las cuadrillas municipales de servicios públicos intensificaron actividades, logrando un acumulado físico real de 7 brigadas de limpieza realizadas (Actividad 3.1) frente a las 4 reportadas en el trimestre anterior, sobre una proyección anualizada de 10.

Infraestructura y Servicios Públicos Eficientes (Componente 4): El plan integral de mantenimiento, modernización y expansión de la luminaria pública en avenidas principales del municipio y juntas auxiliares (Actividad 4.1) operó de forma continua e ininterrumpida. La conformación jurídica de **consejos vecinales constituidos** para supervisar y vigilar el buen funcionamiento de las obras y servicios públicos (Actividad 4.2) alcanzó un acumulado histórico de 3 consejos constituidos. Finalmente, el **mejoramiento de espacios públicos y áreas recreativas** (Actividad 4.5) registró su primer avance físico real acumulado al consolidar con éxito la entrega técnica de 1 espacio público rehabilitado en favor del deporte familiar.

Pp5: Gobierno Abierto y Transparente.

Componente 1: Eficiencia Administrativa en el Municipio Lograda

El indicador de gestión mide el porcentaje de incremento en la recaudación municipal anual mediante la fórmula interanual

Al cierre del tercer trimestre, el ingreso captado (Variable 1 Realizado) ascendió a un histórico acumulado de **\$444,745,490.49 MXN**, superando la expectativa anualizada programada.

- **Act. 1.1 Convenio de Contribuciones:** Mantiene cumplimiento total desde su arranque (1 convenio formalizado de 1 programado).
- **Act. 1.2 Campañas de Concientización de Pago:** Cumplimiento lineal constante (1 campaña ejecutada acumulada de 2 anuales).
- **Act. 1.3 Guías de Acciones Ciudadanas:** Se reporta el diseño y distribución de 1 guía real acumulada de las 2 programadas.
- **Act. 1.4 Vigilancia de Archivos Administrativos:** Excelente comportamiento lineal. Transitó de 6 meses en a **9 meses de monitoreo continuo e ininterrumpido** al corte de septiembre (meta anual: 12).
- **Act. 1.5 Atención de Requisiciones Materiales:** Registro impecable de continuidad física con **9 meses de control y distribución lineal controlada** a las diferentes áreas de la administración.



- **Act. 1.6 Desarrollo del Portal Oficial:** El avance en el desarrollo del portal web intuitivo y funcional se reporta al 100% de cumplimiento para el periodo (1 de 1 programado), manteniendo la carga de servicios actualizada.

Componente 2: Mecanismos Claros de Rendición de Cuentas Establecidos

El indicador estratégico de este nivel evalúa el porcentaje de capacitaciones en la administración. Las metas físicas reflejan una continuidad sobresaliente:

- **Act. 2.1 y 2.2 Plataforma Nacional de Transparencia (PNT):** Las cargas mensuales obligatorias y la implementación de mecanismos de control escalaron de manera perfecta de 6 publicaciones a **9 publicaciones mensuales consecutivas y auditables**.
- **Act. 2.3 Reportes Trimestrales Federales:** Cumplimiento puntual estricto de la calendarización con **3 reportes trimestrales realizados** en plataformas federales frente a los 4 anuales obligatorios.
- **Act. 2.4 Sesiones del COPLADEMUN:** Mantiene consistencia con 1 sesión oficial realizada para la planeación participativa.
- **Act. 2.5 Revisiones Internas de la Cuenta Pública:** La Contraloría Municipal consolidó la **tercera revisión financiera interna acumulada**, cumpliendo de forma rigurosa con el calendario trimestral.

Componente 3: Estrategias para Combatir la Corrupción Realizadas

En este componente se observa la entrega del 100% de la meta subanual del indicador de denuncias de corrupción atendidas y resueltas:

- **Act. 3.1 Supervisión de Programas Presupuestarios:** Registró una aceleración operativa importante, duplicando su avance físico de 1 programa supervisado en segundo trimestre a un histórico acumulado de **2 Programas Presupuestarios totalmente supervisados** en su ejecución financiera al corte de septiembre.
- **Act. 3.2 Campañas de Capacitación en Ética:** Se mantiene la consistencia semestral previa con 1 campaña masiva ejecutada en mayo para el personal del Ayuntamiento.
- **Act. 3.3 Manuales de Procedimiento:** Continúa con avance en 0% programado. Tras la ampliación técnica de la meta de 5 a 13 manuales organizacionales para prevenir la corrupción, estos se proyectan concluir y distribuir de forma masiva en el cuarto trimestre del año.

Componente 4: Programas y Acciones de Participación Ciudadana Logradas

Se consolida como uno de los rubros con mayor dinamismo y vinculación social de la administración pública local:

- **Act. 4.1 Buzones Ciudadanos:** Cumplimiento lineal del periodo con 1 reporte de instalación y uso físico de buzones.



GOBIERNO MUNICIPAL HUEJOTZINGO

- **Act. 4.2 Acompañamiento y Orientación:** Registró un incremento constante, alcanzando **9 meses de cobertura acumulada** en la atención, acompañamiento y orientación ciudadana para la solicitud de servicios y obras.
- **Act. 4.3 Comités Ciudadanos de Obra:** ¡Éxito de vinculación democrática! El histórico acumulado estalló de 7 comités en el primer semestre a un total de **10 comités ciudadanos conformados y operativos** en el municipio para supervisar la infraestructura pública (meta anual: 13).
- **Act. 4.4 Asesorías Jurídicas Gratuitas:** Mantiene una trayectoria impecable de servicio ininterrumpido, alcanzando un acumulado de **9 meses de cobertura continua de asesorías legales** brindadas tanto a las dependencias administrativas como a la ciudadanía en general.

Componente 5: Estrategias para la Comunicación Transparente y Asertiva Realizadas

- **Act. 5.1 Reportes Trimestrales Digitales:** Se cumplió con la normatividad institucional acumulando 3 reportes oficiales difundidos en medios digitales.
- **Act. 5.2 Transmisiones de Eventos Oficiales:** Las métricas de difusión transparente avanzaron de manera perfecta de 6 a **9 meses de transmisiones en vivo consecutivas** a través de plataformas digitales para el libre acceso de la ciudadanía de Huejotzingo.

Act. 5.3 Generación de Contenidos Creativos: El área de comunicación social documentó un consolidado formal de **9 meses de generación y difusión de piezas digitales atractivas** e informativas sobre el quehacer gubernamental.

CALIFICACIÓN ASIGNADA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

- Pp1 Huejotzingo Seguro y con Cohesión Social 100% respecto a lo programado.
- Pp2 Huejotzingo Creciente en Economía y Turismo 100% respecto a lo programado.
- Pp3 Bienestar en Huejotzingo 100% respecto a lo programado.
- Pp4 Huejotzingo Sostenable y Sustentable 100% respecto a lo programado.
- Pp5 Gobierno Abierto y Transparente 100% respecto a lo programado.