

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Cuarto Trimestre 2025
Cierre del Ejercicio Fiscal 2025



SAN PEDRO
CHOLULA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027



INTRODUCCIÓN

El presente apartado desarrolla el análisis del avance programático y la evaluación final de los 12 Programas Presupuestarios implementados durante el ejercicio fiscal 2025, con base en la información reportada en las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores (FTSI) y en los resultados consolidados al cierre del cuarto trimestre del ejercicio.

La evaluación del desempeño programático tiene como finalidad determinar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, así como valorar la eficiencia, eficacia y consistencia en la ejecución de las acciones programadas, en concordancia con los objetivos estratégicos, ejes y líneas de acción definidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027. Este análisis se enmarca en los principios del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), fortaleciendo la orientación del gasto público hacia resultados verificables.

A través de la revisión sistemática de los indicadores a nivel de componente y actividad, se identifican los niveles de desempeño alcanzados por cada programa, permitiendo reconocer resultados satisfactorios y sobresalientes, así como detectar desviaciones, brechas de cumplimiento y áreas de oportunidad que inciden en el desempeño global. Lo anterior constituye un insumo clave para la toma de decisiones, la mejora continua de los procesos de planeación, programación y seguimiento, y la retroalimentación para el diseño de los Programas Presupuestarios de ejercicios subsecuentes.

Finalmente, los resultados de esta evaluación contribuyen a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y control del gasto público, al proporcionar evidencia objetiva sobre el uso de los recursos y el cumplimiento de los compromisos institucionales, consolidando una gestión pública municipal orientada a resultados y al bienestar de la población.



ANÁLISIS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA: 01_R1 SEGURIDAD PÚBLICA

El programa se vincula al Eje 1 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027: San Pedro Cholula Más Seguro y Más Justo, con el objetivo de consolidar la seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento institucional, la prevención del delito y la promoción de la cultura de la legalidad.

Objetivos

FIN: Contribuir a la seguridad y bienestar de la ciudadanía mediante la implementación de estrategias integrales que fortalezcan la confianza en las instituciones de seguridad pública y protección civil.

PROPÓSITO: La población de San Pedro Cholula mejora su percepción de seguridad y confianza en las instituciones a través de la implementación de estrategias efectivas en la prevención del delito y riesgos.

ODS Agenda 2030: Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Análisis del Acumulado Anual 2025

El programa presenta un desempeño programático sobresaliente, alcanzando 94.19% de cumplimiento acumulado anual. Este comportamiento refleja una gestión eficiente y el compromiso institucional con el logro de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

Tabla: Desempeño Programático 4T 2025. 01_R1 SEGURIDAD PÚBLICA

Componente	Trimestral (Oct-Dic)	Acumulado Anual
R-1.1 Seguridad Pública y Protección Civil fortalecidas	100.00%	92.50%
R-1.2 Prevención de delitos y riesgos operando	77.78%	105.88%
R-1.3 Atención ciudadana brindada	100.00%	97.22%
R-1.4 Inteligencia y reacción implementadas	100.00%	88.89%
R-1.5 Evaluación y monitoreo continuo realizado	100.00%	100.00%
Propósito Anual del Programa	94.19%	

Fuente: Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) 4T 2025.



SAN PEDRO CHOLULA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



Hallazgos Programáticos

- El Programa 01_R1 Seguridad Pública presenta un desempeño programático mayoritariamente favorable durante el ejercicio 2025, con un cumplimiento acumulado anual de 94.19%, lo que evidencia un alto grado de alineación entre la planeación y la ejecución de las actividades programadas.





PROGRAMA: 02_R2 GOBERNACIÓN

El programa se vincula al Eje 1 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, con el objetivo de fortalecer la gobernanza democrática y transparente mediante mecanismos incluyentes de participación ciudadana.

Objetivos

FIN: Contribuir a fortalecer la gobernanza municipal mediante políticas públicas que promuevan la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

PROPÓSITO: La ciudadanía participa activamente en la toma de decisiones municipales, promoviendo un gobierno más transparente y responsable.

ODS Agenda 2030: Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Análisis del Acumulado Anual 2025

El programa presenta un desempeño programático sobresaliente, alcanzando 100.00% de cumplimiento acumulado anual. Este comportamiento refleja una gestión eficiente y el compromiso institucional con el logro de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

Tabla: Desempeño Programático 4T 2025. 02_R2 GOBERNACIÓN

Componente	Trimestral (Oct-Dic)	Acumulado Anual
R-2.1 Participación ciudadana fomentada	100.00%	100.00%
R-2.2 Gestiones de apoyo a migrantes realizadas	100.00%	100.00%
R-2.3 Políticas públicas sostenibles desarrolladas	100.00%	100.00%
R-2.4 Atención a Juntas Auxiliares brindada	100.00%	100.00%
Propósito Anual del Programa	100.00%	

Fuente: Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) 4T 2025.

Hallazgos Programáticos

- El Programa 02_R2 Gobernación presenta un desempeño programático óptimo durante el ejercicio 2025, al alcanzar un cumplimiento acumulado anual del 100.00%, lo que refleja una ejecución integral y efectiva de las acciones programadas.
- La totalidad de los componentes del programa —R-2.1 Participación ciudadana fomentada, R-2.2 Gestiones de apoyo a migrantes realizadas, R-2.3 Políticas



SAN PEDRO CHOLULA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



públicas sostenibles desarrolladas y R-2.4 Atención a Juntas Auxiliares brindada— registran un cumplimiento total tanto trimestral como anual, evidenciando una adecuada planeación, coordinación interinstitucional y seguimiento sistemático de las metas establecidas.





PROGRAMA: 03_E3 ASISTENCIA SOCIAL

El programa se vincula al Eje 3 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027: San Pedro Cholula, Más Justo con Bienestar y Equidad, con el objetivo de fortalecer el bienestar social mediante la mejora de servicios y programas comunitarios.

Objetivos

FIN: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables mediante programas de asistencia social.

PROPÓSITO: La población en situación de vulnerabilidad accede a servicios básicos y programas de apoyo social.

ODS Agenda 2030: Objetivo 10: Reducción de las desigualdades.

Análisis del Acumulado Anual 2025

El programa presenta un desempeño programático sobresaliente, alcanzando 99.04% de cumplimiento acumulado anual. Este comportamiento refleja una gestión eficiente y el compromiso institucional con el logro de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

Tabla: Desempeño Programático 4T 2025. 03_E3 ASISTENCIA SOCIAL

Componente	Trimestral (Oct-Dic)	Acumulado Anual
E-3.1 Grupos vulnerables atendidos integralmente	100.00%	97.50%
E-3.2 Capacitación y empoderamiento brindados	100.00%	100.00%
E-3.3 Salud y bienestar familiar promovidos	100.00%	100.00%
Propósito Anual del Programa	99.04%	

Fuente: Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) 4T 2025.

Hallazgos Programáticos

- El Programa 03_E3 Asistencia Social presenta un desempeño programático sobresaliente durante el ejercicio 2025, al alcanzar un cumplimiento acumulado anual del 99.04%, lo que evidencia una ejecución eficiente y un alto grado de cumplimiento de las metas establecidas.
- De manera desagregada, los componentes E-3.2 Capacitación y empoderamiento brindados y E-3.3 Salud y bienestar familiar promovidos alcanzan un cumplimiento anual del 100.00%, reflejando una adecuada planeación y seguimiento de las



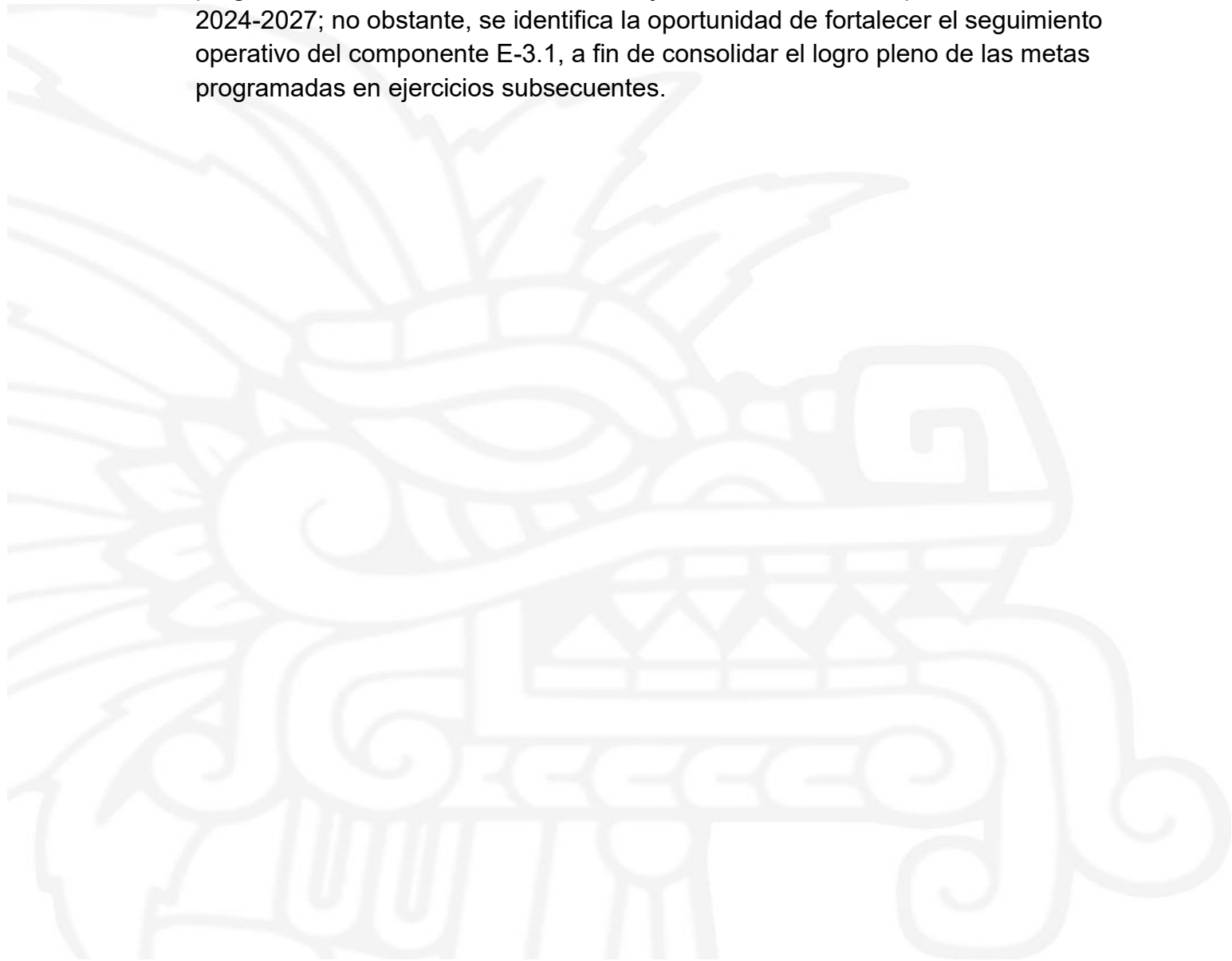
SAN PEDRO CHOLULA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



acciones implementadas. Por su parte, el componente E-3.1 Grupos vulnerables atendidos integralmente registra un cumplimiento anual del 97.50%, situándose ligeramente por debajo del cumplimiento total, sin que ello represente una afectación significativa al desempeño global del programa.

- En términos generales, el comportamiento del programa confirma una gestión programática eficaz, alineada con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027; no obstante, se identifica la oportunidad de fortalecer el seguimiento operativo del componente E-3.1, a fin de consolidar el logro pleno de las metas programadas en ejercicios subsecuentes.





PROGRAMA: 04_E4 ATENCIÓN A LA MUJER

El programa se vincula al Eje 3 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027: Familias en Bienestar, con el objetivo de promover el desarrollo integral de las familias mediante el empoderamiento de las mujeres.

Objetivos

FIN: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables garantizando la igualdad de género.

PROPÓSITO: La población en situación de vulnerabilidad accede a servicios y programas de apoyo con perspectiva de género.

ODS Agenda 2030: Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.

Análisis del Acumulado Anual 2025

El programa presenta un desempeño programático satisfactorio de 86.21% acumulado anual. Si bien se observan resultados positivos, existen áreas de oportunidad que requieren atención para optimizar el cumplimiento de las metas.

Tabla: Desempeño Programático 4T 2025. 04_E4 ATENCIÓN A LA MUJER

Componente	Trimestral (Oct-Dic)	Acumulado Anual
E-4.1 Pobreza y vulnerabilidad atendidas	100.00%	50.00%
E-4.2 Violencia de género prevenida y atendida	100.00%	75.00%
E-4.3 Empoderamiento económico de las mujeres promovido	100.00%	100.00%
E-4.4 Formación en derechos humanos y género impartida	100.00%	100.00%
E-4.5 Redes de apoyo fortalecidas	100.00%	100.00%
Propósito Anual del Programa	86.21%	

Fuente: Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) 4T 2025.

Hallazgos Programáticos

- El Programa 04_E4 Atención a la Mujer presenta un desempeño programático satisfactorio durante el ejercicio 2025, con un cumplimiento acumulado anual del 86.21%. Si bien se observan avances relevantes en la ejecución de las acciones



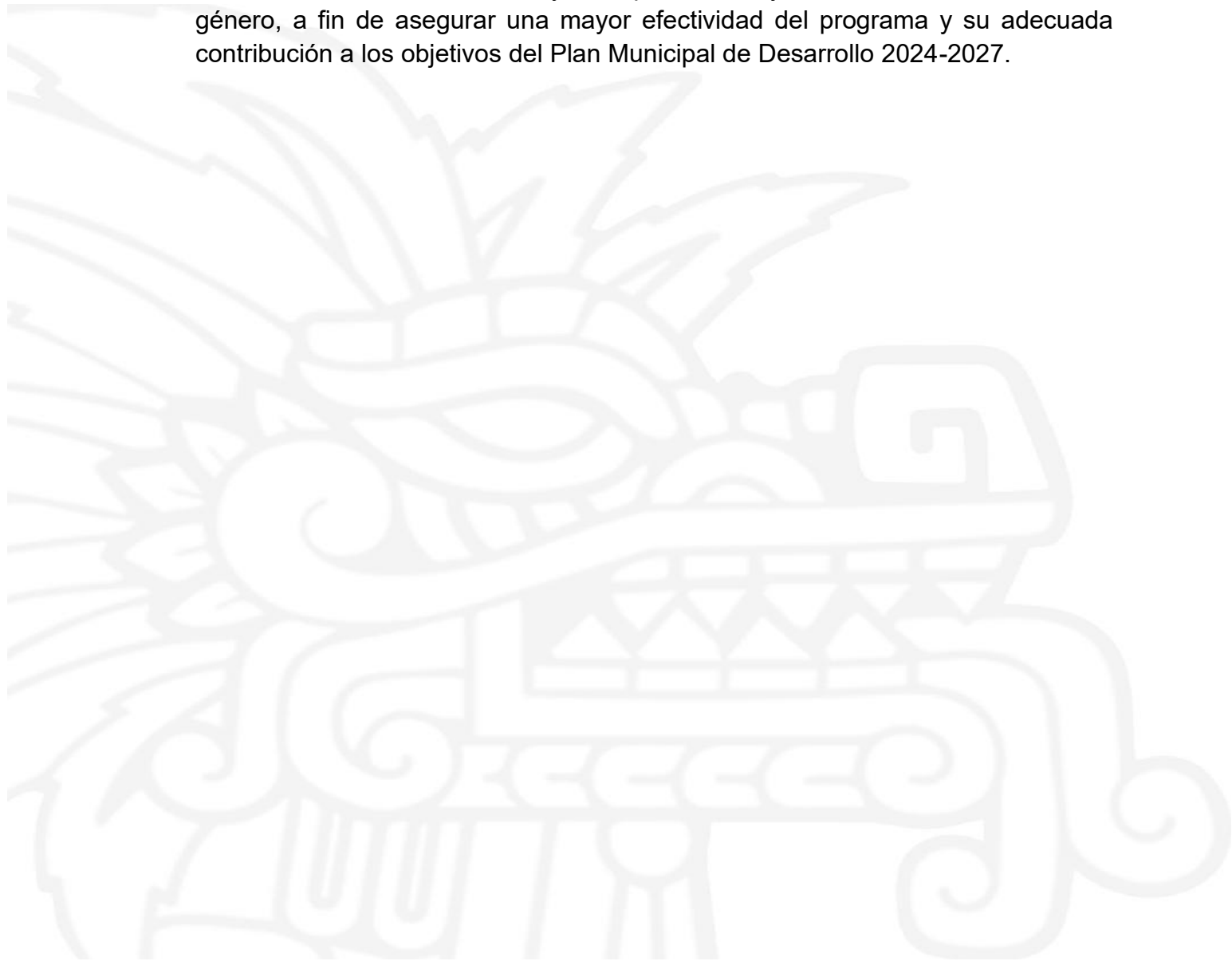
SAN PEDRO CHOLULA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



programadas, el desempeño global evidencia áreas de oportunidad que requieren atención para fortalecer el cumplimiento integral de las metas establecidas.

- Este comportamiento sugiere la necesidad de reforzar los mecanismos de implementación, seguimiento y coordinación interinstitucional en los componentes con menor avance, particularmente aquellos vinculados a la atención de condiciones de vulnerabilidad y a la prevención y atención de la violencia de género, a fin de asegurar una mayor efectividad del programa y su adecuada contribución a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.





PROGRAMA: 05_E5 BIENESTAR SOCIAL

El programa se vincula al Eje 3 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027: Bienestar Social e Integral, con el objetivo de fortalecer el bienestar social mediante servicios y programas comunitarios, deporte, participación juvenil y protección ambiental.

Objetivos

FIN: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables mediante programas de asistencia social.

PROPÓSITO: La población en situación de vulnerabilidad accede a servicios básicos y programas de apoyo social.

ODS Agenda 2030: Objetivo 10: Reducción de las desigualdades.

Análisis de Acumulado Anual 2025

El programa presenta un desempeño programático sobresaliente, alcanzando 98.14% de cumplimiento acumulado anual. Este comportamiento refleja una gestión eficiente y el compromiso institucional con el logro de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

Tabla: Desempeño Programático 4T 2025. 05_E5 BIENESTAR SOCIAL

Componente	Trimestral (Oct-Dic)	Acumulado Anual
E-5.1 Pobreza y vulnerabilidad atendidas	100.00%	100.00%
E-5.2 Sostenibilidad ambiental fomentada	100.00%	92.68%
E-5.3 Salud y bienestar familiar promovidos	100.00%	100.00%
E-5.4 Capacidades desarrolladas	100.00%	100.00%
Propósito Anual del Programa		98.14%

Fuente: Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) 4T 2025.

Hallazgos Programáticos

- El Programa 05_E5 Bienestar Social presenta un desempeño programático sobresaliente durante el ejercicio 2025, al alcanzar un cumplimiento acumulado anual del 98.14%, lo que refleja una gestión eficiente y un alto nivel de cumplimiento de las metas programadas.



SAN PEDRO CHOLULA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



- En términos generales, el comportamiento del programa confirma una gestión programática eficaz, alineada con los objetivos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027; no obstante, se identifica la oportunidad de fortalecer el seguimiento operativo del componente vinculado a la sostenibilidad ambiental, a fin de consolidar el logro pleno de las metas en ejercicios posteriores.





PROGRAMA: 06_F6 DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

El programa se vincula al Eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027: San Pedro Cholula Más Próspero y con Crecimiento Económico, con el objetivo de fortalecer la economía local y el turismo mediante capacitación a emprendedores e infraestructura turística.

Objetivos

FIN: Contribuir a fortalecer el desarrollo económico y turístico del municipio mediante estrategias de competitividad.

PROPÓSITO: La población del municipio incrementa sus oportunidades económicas mediante el fomento al turismo sostenible.

ODS Agenda 2030: Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

Análisis del Acumulado Anual 2025

El programa presenta un desempeño programático sobresaliente, alcanzando 98.54% de cumplimiento acumulado anual. Este comportamiento refleja una gestión eficiente y el compromiso institucional con el logro de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

Tabla: Desempeño Programático 4T 2025. 06_F6 DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

Componente	Trimestral (Oct-Dic)	Acumulado Anual
F-6.1 Turismo sostenible impulsado	100.00%	102.94%
F-6.2 Capacitación y profesionalización para el empleo brindada	100.00%	96.67%
F-6.3 Inversión local fomentada	100.00%	96.67%
F-6.4 Productos turísticos promovidos	100.00%	100.00%
Propósito del Programa	100.00%	98.54%

Fuente: Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) 4T 2025.

Hallazgos Programáticos

- El Programa 06_F6 Desarrollo Económico y Turismo presenta un desempeño programático sobresaliente durante el ejercicio 2025, al alcanzar un cumplimiento acumulado anual del 98.54%, lo que refleja una gestión eficiente y un alto nivel de cumplimiento de las metas establecidas.



SAN PEDRO CHOLULA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



- De manera particular, el componente F-6.1 Turismo sostenible impulsado registra un sobrecumplimiento anual del 102.94%, lo que evidencia una ejecución proactiva y una alta capacidad operativa en la implementación de acciones orientadas al fortalecimiento del sector turístico. Asimismo, el componente F-6.4 Productos turísticos promovidos alcanza un cumplimiento anual del 100.00%, consolidando la estrategia de promoción turística del municipio.
- Por su parte, los componentes F-6.2 Capacitación y profesionalización para el empleo brindada y F-6.3 Inversión local fomentada presentan un cumplimiento anual del 96.67%, situándose ligeramente por debajo del promedio del programa, sin representar una afectación significativa al desempeño global.
- En términos generales, el programa evidencia una gestión programática eficaz y equilibrada, alineada con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027; no obstante, se identifica la oportunidad de fortalecer el seguimiento y la consolidación de las acciones relacionadas con la capacitación laboral y la atracción de inversión local, a fin de mantener y potenciar los resultados en ejercicios subsecuentes.





PROGRAMA: 07_E7 CULTURA

El programa se vincula al Eje 2 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027: Impulso Económico y Turismo Local, con el objetivo de fortalecer la economía local y el turismo mediante el fomento de la cultura y el patrimonio milenario.

Objetivos

FIN: Contribuir al fomento de la identidad cultural y el patrimonio histórico del municipio.

PROPÓSITO: La comunidad cholulteca participa en actividades culturales que fortalecen su identidad y cohesión social.

ODS Agenda 2030: Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

Análisis Comparativo 4to Trimestre vs. Acumulado Anual 2025

El programa presenta un desempeño programático sobresaliente, alcanzando 100.00% de cumplimiento trimestral y 97.66% de cumplimiento acumulado anual. Este comportamiento refleja una gestión eficiente y el compromiso institucional con el logro de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

Tabla: Desempeño Programático 4T 2025. 07_E7 CULTURA

Componente	Trimestral (Oct-Dic)	Acumulado Anual
E-7.1 Eventos culturales promovidos	100.00%	96.66%
E-7.2 Artes locales fomentadas	100.00%	98.33%
E-7.3 Patrimonio cultural conservado	100.00%	94.12%
E-7.4 Educación y sensibilización cultural brindadas	100.00%	100.00%
Propósito del Programa		97.66%

Fuente: Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) 4T 2025.

Hallazgos Programáticos

- El programa alcanza 100% de cumplimiento trimestral, mejorando respecto al 98.11% del 3T.



PROGRAMA: 08_K8 INVERSIÓN PÚBLICA

El programa se vincula a múltiples ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, con el objetivo de optimizar el uso de recursos públicos mediante la implementación de proyectos de infraestructura social básica.

Objetivos

FIN: Contribuir a optimizar el uso de recursos públicos mediante proyectos que mejoren la infraestructura municipal.

PROPÓSITO: La población se beneficia de infraestructura pública básica adecuada gracias a una asignación eficiente de recursos.

ODS Agenda 2030: Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente.

Análisis Comparativo 4to Trimestre vs. Acumulado Anual 2025

El programa presenta un desempeño programático trimestral 72.72% y de cumplimiento acumulado anual de 84.09%. Este comportamiento refleja una gestión eficiente y el compromiso institucional con el logro de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

Tabla: Desempeño Programático 4T 2025. 08_K8 INVERSIÓN PÚBLICA

Componente	Trimestral (Oct-Dic)	Acumulado Anual
K-8.1 Acciones FISM implementadas	100.00%	100.00%
K-8.2 Ejecución de actividades FORTAMUN	60.00%	80.00%
K-8.3 Seguimiento a priorización de obras (otras fuentes)	0.00%	25.00%
Promedio del Programa	72.72%	84.09%

Fuente: Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) 4T 2025.

Hallazgos Programáticos

- El programa presenta ejecución en riesgo anual y trimestral, con 84.09% y 72.72% correspondientemente.
- El componente K-8.1 'Acciones FISM' alcanzó una realización aceptable, realizando el 100% de sus metas programadas.
- El componente K-8.3 no registró avance en el seguimiento de obras durante el cuarto trimestre y alcanzó un 25.00% de cumplimiento programático anual.



PROGRAMA: 09_E9 SERVICIOS PÚBLICOS

El programa se vincula al Eje 4 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027: San Pedro Cholula, Más Ordenado y Sustentable, con el objetivo de diseñar, construir y mantener infraestructura pública de calidad garantizando servicios básicos eficientes.

Objetivos

FIN: Contribuir a mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos municipales.

PROPÓSITO: La población recibe servicios públicos eficientes y oportunos garantizando un entorno saludable.

ODS Agenda 2030: Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura.

Análisis Comparativo 4to Trimestre vs. Acumulado Anual 2025

El programa presenta un desempeño que requiere atención prioritaria, con 55.59% de cumplimiento trimestral y 83.21% acumulado anual. Es necesario implementar acciones correctivas para recuperar el ritmo de avance.

Tabla: Desempeño Programático 4T 2025. 09_E9 SERVICIOS PÚBLICOS

Componente	Trimestral (Oct-Dic)	Acumulado Anual
E-9.1 Infraestructura vial mejorada	100.00%	97.22%
E-9.2 Alumbrado público fortalecido	83.83%	95.83%
E-9.3 Servicios públicos implementados	80.00%	80.00%
E-9.4 Infraestructura inmobiliaria municipal mantenida	100.00%	100.00%
Propósito del Programa	88.88%	91.67%

Fuente: Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) 4T 2025.

Hallazgos Programáticos

- Los componentes E-9.2 y E-9.3 presentan rezago en el cuarto trimestre con 83% y 80% de cumplimiento, respectivamente.
- El desempeño del programa en el acumulado anual es aceptable, con un 91.67% de metas realizadas.



PROGRAMA: 10_G10 GOBIERNO MUNICIPAL

El programa se vincula al Eje 5 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027: San Pedro Cholula, Gobierno Honesto, Participativo e Incluyente, con el objetivo de impulsar la capacidad de gestión pública mediante coordinación interinstitucional eficiente.

Objetivos

FIN: Contribuir a fortalecer la actividad administrativa del Gobierno Municipal mediante transparencia y rendición de cuentas.

PROPÓSITO: Los ciudadanos perciben un gobierno municipal más eficaz y centrado en el servicio público.

ODS Agenda 2030: Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Análisis Comparativo 4to Trimestre vs. Acumulado Anual 2025

El programa presenta un desempeño programático satisfactorio con 96.30% de cumplimiento trimestral y acumulado anual. Si bien se observan resultados positivos, existen áreas de oportunidad que requieren atención para optimizar el cumplimiento de las metas.

Tabla: Desempeño Programático 4T 2025. 10_G10 GOBIERNO MUNICIPAL

Componente	Trimestral (Oct-Dic)	Acumulado Anual
G-10.1 Comunicación social efectiva implementada	93.33%	98.33%
G-10.2 Certeza jurídica brindada	93.33%	88.33%
G-10.3 Transparencia y acceso a la información garantizados	100.00%	100.00%
G-10.4 Contraloría municipal fortalecida	100.00%	100.00%
Propósito del Programa	96.30%	96.30%

Fuente: Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) 4T 2025.

Hallazgos Programáticos

- El programa mejora de 88.89% a 96.30% trimestral, recuperando el desempeño.
- Los componentes G-10.3 y G-10.4 mantienen 100% de cumplimiento.
- El componente G-10.2 'Certeza jurídica' mejoró de 67% a 93% trimestral, alcanzando un 88% anual.



PROGRAMA: 11_R11 PLANEACIÓN Y FINANZAS

El programa se vincula al Eje 5 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, con el objetivo de optimizar la gestión financiera del municipio mediante planificación estratégica que garantice el uso eficiente de recursos.

Objetivos

FIN: Contribuir a optimizar la gestión financiera del municipio mediante una planificación estratégica.

PROPÓSITO: La población se beneficia de un uso optimizado de los recursos financieros municipales.

ODS Agenda 2030: Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Análisis Comparativo 4to Trimestre vs. Acumulado Anual 2025

El programa presenta un desempeño aceptable en su desempeño trimestral y acumulado anual, dadas las características de su propósito.

Tabla: Desempeño Programático 4T 2025. 11_R11 PLANEACIÓN Y FINANZAS

Componente	Trimestral (Oct-Dic)	Acumulado Anual
R-11.1 Sistema de planeación financiera fortalecida	72.72%	84.09%
R-11.2 Metodología de presupuesto basado en resultados implementada	81.81%	95.24%
R-11.3 Sistema de monitoreo y evaluación presupuestaria establecido	90.90%	93.18%
R-11.4 Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas fortalecidos	57.14%	60.00%
R-11.5 Acciones de desarrollo urbano e imagen urbana	57.14%	84.00%
Propósito del Programa	100%	100%

Fuente: Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) 4T 2025.

Hallazgos Programáticos

- El programa registra un cumplimiento aceptable, con componentes aceptables, en riesgo y críticos.
- El componente R-11.4 'Transparencia y rendición de cuentas' presenta 57% trimestral y 60% acumulado.



SAN PEDRO CHOLULA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



- Los componentes de planeación financiera y desarrollo urbano muestran rezago trimestral, con un resultado acumulado en riesgo.





PROGRAMA: 12_M12 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

El programa se vincula al Eje 5 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027: Manejo Austero del Presupuesto, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos municipales bajo criterios de austeridad y transparencia.

Objetivos

FIN: Contribuir a la eficiencia administrativa mediante la optimización de recursos humanos, materiales y patrimoniales.

PROPÓSITO: La población cuenta con mecanismos suficientes de administración de recursos con perspectiva de género.

ODS Agenda 2030: Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Análisis Comparativo 4to Trimestre vs. Acumulado Anual 2025

El programa presenta un desempeño programático satisfactorio con 92.59% de cumplimiento trimestral y 98.98% acumulado anual. Si bien se observan resultados positivos, existen áreas de oportunidad que requieren atención para optimizar el cumplimiento de las metas.

Tabla: Desempeño Programático 4T 2025. 12_M12 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Componente	Trimestral (Oct-Dic)	Acumulado Anual
M-12.1 Gestión de Recursos Humanos con perspectiva de género	93.75%	98.84%
M-12.2 Optimización de los recursos materiales aplicada	100.00%	100.00%
M-12.3 Manejo eficiente del patrimonio operando	66.66%	100%
Promedio del Programa	92.59%	98.98%

Fuente: Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) 4T 2025.



SAN PEDRO CHOLULA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



Hallazgos Programáticos

- El programa mantiene un alto desempeño programático anual y trimestral.
- El componente M-12.2 mantiene 100% de cumplimiento sostenido.
- El componente M-12.3 presenta rezago con 66.66% trimestral que afecta sensiblemente el promedio anual.





CONCLUSIONES GENERALES

1. El análisis del avance programático y la evaluación final de los 12 Programas Presupuestarios del ejercicio fiscal 2025 evidencia, en términos generales, un desempeño favorable del Ayuntamiento, con niveles de cumplimiento aceptables y consistentes en la mayoría de los programas.
2. Los resultados obtenidos reflejan una adecuada alineación entre la planeación, la programación y la ejecución, lo que demuestra la coherencia interna del proceso de gestión pública municipal.
3. Se observa una gestión orientada a resultados, sustentada en el uso pertinente del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
4. El seguimiento sistemático de los indicadores, a través de las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores (FTSI), permitió contar con información oportuna y confiable para la evaluación del desempeño programático.
5. Destacan programas que alcanzaron cumplimientos acumulados anuales del 100.00%, así como otros con desempeños superiores al 95.00%, lo que contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.
6. De manera complementaria, la evaluación identificó áreas de oportunidad en programas específicos cuyos niveles de cumplimiento se ubicaron por debajo del promedio institucional.
7. Dichas áreas de oportunidad se asocian principalmente a la necesidad de fortalecer los procesos de ejecución operativa, la coordinación interinstitucional y el seguimiento oportuno de metas, sin que ello comprometa el desempeño global del ejercicio.
8. En conjunto, el comportamiento de los Programas Presupuestarios 2025 confirma un avance significativo en la consolidación de una gestión pública municipal orientada a resultados, sentando bases sólidas para la mejora continua, la toma de decisiones basada en evidencia y el fortalecimiento del bienestar social y el desarrollo integral del municipio.

