

REPORTE DE EVALUACIÓN: CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024



**Contraloría Municipal
H. Ayuntamiento de Calpan 2024-2027**



1. Introducción

El presente reporte de evaluación de cumplimiento final de los Programas Presupuestarios 2024 del Ayuntamiento de Calpan tiene como propósito analizar el grado de avance y resultados obtenidos en la implementación de las estrategias y acciones planificadas para el desarrollo municipal. Esta evaluación se realiza con base en los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como en la identificación de logros, áreas de mejora y recomendaciones para fortalecer la gestión pública.

A lo largo del ejercicio 2024, los programas presupuestarios ejecutados en el municipio estuvieron orientados a mejorar la calidad de vida de la población mediante la provisión de servicios y la implementación de acciones estratégicas en distintos ámbitos. La evaluación permite verificar en qué medida las metas establecidas fueron alcanzadas, considerando indicadores clave de desempeño y el impacto generado en la comunidad.

La metodología utilizada para esta evaluación se basa en la revisión y análisis de la información documental disponible, reportes de avances, indicadores de cumplimiento y resultados reportados en los distintos sectores de intervención. Asimismo, se han identificado factores que influyeron en la ejecución de los programas, tanto facilitadores como obstáculos, con el fin de generar un análisis integral del desempeño institucional.

Los hallazgos presentados en este documento buscan contribuir a la mejora continua de la planeación y ejecución de los programas en futuras administraciones, garantizando que las acciones implementadas respondan de manera efectiva a las necesidades y prioridades del municipio. La evaluación no solo permite conocer los logros alcanzados, sino que también brinda una visión clara sobre las oportunidades de optimización en la gestión pública, promoviendo una administración más eficiente y enfocada en resultados tangibles para la población de Calpan.



2. Objetivos de la Evaluación

1. Objetivo General

Evaluar el grado de cumplimiento de los Programas Presupuestarios 2024 del Ayuntamiento de Calpan, identificando los avances, logros y áreas de oportunidad en la ejecución de acciones y estrategias implementadas, con el propósito de fortalecer la gestión pública y optimizar la toma de decisiones para futuras intervenciones municipales.

2. Objetivos Específicos

- Analizar el cumplimiento de metas y resultados establecidos en los Programas Presupuestarios 2024.
- Identificar factores facilitadores y limitantes en la ejecución de los programas, considerando aspectos técnicos, administrativos y operativos que hayan influido en su desempeño.
- Proponer estrategias de mejora con base en los hallazgos de la evaluación, estableciendo recomendaciones para fortalecer la planeación, ejecución y seguimiento de los programas en futuros ejercicios.
- Fomentar la transparencia y rendición de cuentas mediante la presentación de un análisis claro y fundamentado sobre el desempeño de los Programas Presupuestarios 2024, asegurando que la información generada sirva como base para la mejora continua de la gestión municipal.

3. Justificación de la Evaluación

La evaluación del cumplimiento final de los Programas Presupuestarios 2024 del Ayuntamiento de Calpan es un proceso fundamental para medir el desempeño y efectividad de las acciones implementadas a lo largo del año. A través de este análisis, se busca determinar en qué medida los programas lograron sus objetivos y generaron los beneficios esperados para la población, contribuyendo al desarrollo del municipio.

Esta evaluación es crucial porque permite identificar los logros alcanzados, así como las áreas de oportunidad en la planeación y ejecución de los programas. Con ello, se facilita la toma de decisiones basada en evidencia, garantizando que las futuras intervenciones sean más eficientes, estratégicas y orientadas a resultados concretos. Además, permite reconocer los factores que influyeron en la implementación de las acciones, ya sean positivos o negativos, lo que resulta clave para el aprendizaje institucional y la mejora continua.

Otro aspecto relevante de esta evaluación es su papel en el fortalecimiento de la gestión pública. Al analizar el cumplimiento de metas y resultados, se generan insumos valiosos para optimizar la formulación de políticas y programas en años posteriores. Asimismo, se fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que la información sobre el desempeño de la administración municipal sea accesible y útil para la ciudadanía, organismos de control y actores involucrados en el desarrollo local.

En este sentido, el presente documento representa una herramienta estratégica para el Ayuntamiento de Calpan, ya que permite consolidar buenas prácticas, corregir deficiencias y reforzar el impacto de las políticas municipales. Su elaboración responde a la necesidad de construir una administración más eficiente, orientada a la mejora continua y con un enfoque centrado en el bienestar de la población.



4. Metodología de la Evaluación

La presente evaluación se realizó bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, con el objetivo de obtener un análisis integral del cumplimiento de los Programas Presupuestarios 2024 del Ayuntamiento de Calpan.

Desde una perspectiva cuantitativa, se revisaron los indicadores de desempeño asociados a los programas, evaluando su grado de cumplimiento en función de los resultados obtenidos. Dichos indicadores están establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), herramienta fundamental para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de estos.

Desde el enfoque cualitativo, se consideraron factores contextuales que influyeron en la ejecución de los programas, como la coordinación interinstitucional y los retos operativos enfrentados durante el periodo de evaluación.

Este enfoque permite no solo medir el grado de avance en términos numéricos, sino también comprender los factores que facilitaron o limitaron el cumplimiento de los objetivos programados.

5. Análisis de Resultados

Es menester recordar que para la administración 2021-2024 existieron 11 Programas presupuestarios de los que estuvieron a cargo del 1 de enero al 14 de octubre de 2024, la administración 2024-2027 a partir del 15 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2024; se dio a la tarea de darle seguimiento y realizar la evaluación de cumplimiento final de estos programas. No obstante, La implementación de cuatro nuevos Programas Presupuestarios (PP) en el ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Calpan responde a la necesidad de fortalecer la gestión administrativa y financiera del municipio. Estos programas, surgieron con el objetivo principal de proteger el registro del gasto y garantizar la estabilidad de las finanzas públicas durante la actual administración, asegurando un manejo ordenado y transparente de los recursos públicos.

La creación de estos programas permite una mejor clasificación y control de las operaciones financieras, alineando los registros administrativos con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Con ello, se busca evitar desviaciones o inconsistencias en la ejecución de los programas municipales, promoviendo mayor certeza en el cumplimiento de metas y objetivos gubernamentales.

Desde una perspectiva operativa, estos nuevos PP permiten una mejor trazabilidad del gasto, optimizando los mecanismos de seguimiento y evaluación de la ejecución financiera. Al segmentar de manera más precisa los distintos rubros de inversión y gasto operativo, se genera información más detallada y confiable, facilitando la toma de decisiones en materia de administración pública.

Además, estos programas contribuyen a la protección del ejercicio financiero de la administración, asegurando que los registros contables reflejen con precisión las obligaciones adquiridas y los compromisos a futuro. Esto fortalece la estabilidad fiscal del municipio.

A continuación, se presenta un resumen y los resultados de cada uno de los 15 programas que operaron en el ejercicio fiscal 2024.

Programa Presupuestario 1: Calpan Seguro y Sin Violencia.

Tiene como objetivo fortalecer la seguridad pública en el municipio mediante el desarrollo de estrategias de inteligencia, fortalecimiento institucional y protección ciudadana. Se busca reducir la incidencia delictiva y atender todas las emergencias en materia de seguridad pública.

Su comportamiento final se encuentra de la siguiente manera:

Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 1				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	Contribuir a promover un sistema de seguridad pública municipal de vanguardia para combatir la delincuencia mediante el fortalecimiento institucional que desarrolle procesos de inteligencia y proteja a la sociedad calpanse.	Variación porcentual de incidencia delictiva
Propósito	90%	Verde	La población del Municipio de Calpan cuenta con un sistema de Seguridad Pública eficiente.	Variación porcentual de homicidios cometidos en el municipio
Componente 1	100%	Verde	Acciones de prevención social del delito focalizadas en distintos sectores de la población, implementada	Porcentaje de acciones de prevención social del delito



Actividad 1	100%	Verde	Realizar 80 acciones de resguardo en entradas y salidas del municipio	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Apoyar en 36 eventos a los municipios aledaños para fortalecer la seguridad regional	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Realizar 720 recorridos de vigilancia por zonas de alta incidencia delictiva	Valor Absoluto

Programa Presupuestario 2: Calpan Protegido

El Programa Presupuestario está enfocado en mejorar la Protección Civil en el municipio de Calpan. Parte de un diagnóstico que identifica problemas en la seguridad local, justifica su atención y analiza el estado actual del servicio. Se orienta a una población objetivo definida, buscando reducir riesgos y fortalecer la gestión de riesgos mediante estrategias basadas en experiencias previas y metodologías específicas.

Su comportamiento final se encuentra de la siguiente manera:

Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 2				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	Contribuir a desarrollar estrategias de seguridad pública efectivas en el municipio de Calpan	Porcentaje de brigadas de seguridad implementadas
Propósito	100%	Verde	La población del municipio de Calpan cuenta con un entorno más seguro mediante la implementación de acciones de fomento a la cultura de prevención	Porcentaje de acciones de fomento a la cultura de prevención realizadas



Componente 1	100%	Verde	Atención de emergencias en materia de protección civil realizada	Porcentaje de acciones para la atención de emergencias en materia de protección civil
Actividad 1	100%	Verde	Atender 25 solicitudes de atención de emergencia y rescate a la población afectada.	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Atender 20 visitas de revisión y/o aprobación de verificación del cumplimiento de medidas preventivas en materia de Protección Civil (Bajo demanda).	Valor Absoluto
Componente 2	100%	Verde	Oportuna prevención de los riesgos, realizada.	Porcentaje de actividades de prevención en comunidades en riesgo
Actividad 1	100%	Verde	Elaborar 1 Programa Interno de Protección Civil.	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Revisar 7 Mercados Municipales y espacios públicos en función de sus medidas preventivas en materia de Protección Civil.	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Supervisar 25 simulacros de fenómenos perturbadores en industrias, comercios, oficinas gubernamentales, juntas auxiliares, colonias, unidades habitacionales, instituciones	Valor Absoluto

Programa Presupuestario 3: Verificación y seguimiento de la gestión pública

El Programa Presupuestario está dirigido a mejorar la infraestructura básica en Calpan. Se enfoca en resolver deficiencias en el acceso a servicios esenciales, buscando garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de la comunidad. La estrategia incluye la implementación de obras y acciones que permitan reducir rezagos en equipamiento urbano y fortalecer el bienestar de la población.

Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 3				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	Las Unidades Administrativas Responsables del Municipio de Calpan cuentan con una Gestión Pública Controlada.	Porcentaje de Unidades Administrativas con cumplimiento de metas y objetivos
Propósito	100%	Verde	Las Unidades Administrativas Responsables del Municipio de Calpan cuentan con una Gestión Pública Controlada.	Porcentaje de Unidades Administrativas con cumplimiento de metas y objetivos
Componente 1	100%	Verde	Auditorías, evaluaciones, inspecciones, revisiones o verificaciones sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas vigentes, realizadas.	Porcentaje de acciones de auditorías realizadas
Actividad 1	100%	Verde	Realizar 1 Plan anual de auditoría	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Realizar 1 contratación del despacho de auditoría externa para la revisión del uso de los recursos públicos	Valor Absoluto



Actividad 3	100%	Verde	Realizar 2 auditorías a la inversión pública y financiera del municipio	Valor Absoluto
Componente 2	100%	Verde	Estrategia de verificación, evaluación y control de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción, implementada.	Porcentaje de acciones instrumentadas en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional
Actividad 1	100%	Verde	Elaboración de 1 presupuesto de egresos y programas presupuestarios	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Realizar 4 informes de evaluación al cumplimiento de programas presupuestarios	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Realizar 2 reportes de las declaraciones patrimoniales de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos	Valor Absoluto
Actividad 4	100%	Verde	Intervenir en 2 actos de entrega-recepción para la verificación del cumplimiento en términos de la Ley y normatividad aplicables (Bajo demanda)	Valor Absoluto
Actividad 5	100%	Verde	Realizar 2 informes de evaluación al cumplimiento de los fondos de Ramo 33 de los ejercicios 2024	Valor Absoluto

Programa Presupuestario 4: Verificación y seguimiento de la gestión pública

Este Programa Presupuestario está enfocado en mejorar la gestión de ingresos y egresos municipales en Calpan. Se busca optimizar la administración de los recursos financieros para garantizar un uso eficiente y transparente, fortaleciendo así la capacidad del Ayuntamiento para ofrecer servicios públicos de calidad.

Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 4				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	Contribuir a contar con finanzas sanas que permitan generar valor público mediante la recaudación eficiente y la implementación del presupuesto basado en resultados en la asignación de recursos.	Porcentaje obtenido en la evaluación SEVAC realizado por el CONAC
Propósito	100%	Verde	Las Direcciones de la Administración Pública Municipal cuentan con Recaudación y Administración de Recursos Públicos Eficiente.	Porcentaje del presupuesto pagado respecto al modificado
Componente 1	100%	Verde	Eficacia en la ejecución del gasto público implementada.	Porcentaje del presupuesto devengado respecto al modificado
Actividad 1	100%	Verde	Realizar 24 servicios de mantenimiento a los bienes utilizados en el Municipio de Calpan	Valor Absoluto



Actividad 2	100%	Verde	Difundir 12 meses en redes sociales, periódicos, revistas, radios u otros medios de comunicación las actividades del ayuntamiento	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Realizar 25 pagos de nómina y gratificación anual	Valor Absoluto
Actividad 4	100%	Verde	Realizar 12 pagos de servicios financieros	Valor Absoluto
Actividad 5	100%	Verde	Realizar 12 pagos de servicios y compra de materiales para las actividades del ayuntamiento	Valor Absoluto
Componente 2	100%	Verde	Información financiera, programática, presupuestaria y fiscal emitida.	Porcentaje de información financiera entregada a la Auditoría Superior del Estado
Actividad 1	100%	Verde	Elaborar 12 estados financieros	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Integrar 1 informe de cuenta pública	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Elaborar 4 informes de disciplina financiera	Valor Absoluto
Componente 3	100%	Verde	Recaudación de ingresos propios incrementados.	Variación porcentual de los ingresos del municipio
Actividad 1	100%	Verde	Elaborar 12 reportes de recaudación	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Realizar 1 campaña para la regularización de ingresos fiscales	Valor Absoluto

Programa Presupuestario 5: Justicia, Cultura de la Paz y Dirección Integral

El programa tiene como fin garantizar la seguridad y bienestar de la población mediante la mejora y fortalecimiento de los servicios de seguridad pública. Su propósito es incrementar la cobertura y eficiencia operativa de la corporación policiaca municipal. Para lograrlo, se desarrollan capacitaciones y profesionalización de los elementos, equipamiento adecuado, patrullaje estratégico y fortalecimiento de la proximidad social. Además, se llevan a cabo actividades que incluyen la adquisición de equipamiento, implementación de operativos, capacitación continua y evaluación del desempeño.

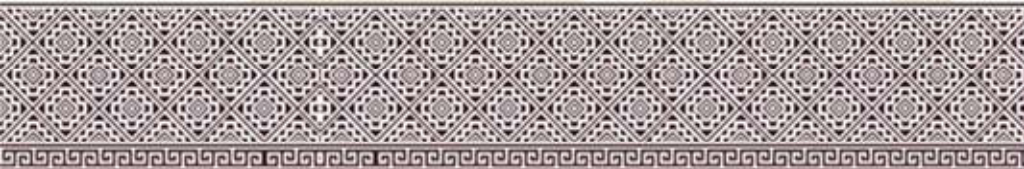
Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 5				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	Contribuir a mejorar la atención Ciudadana, Justicia y Cultura de la Paz, mediante el acercamiento inclusivo de los trámites gubernamentales a la población del Municipio de Calpan.	Porcentaje de peticiones Ciudadanas que llegan de manera oficial al Ayuntamiento Atendidas
Propósito	100%	Verde	La Población del Municipio de Calpan cuenta con un Gobierno abierto que resuelve las problemáticas ciudadanas.	Porcentaje de atención de los Requerimientos legales turnados al Ayuntamiento
Componente 1	100%	Verde	Peticiones y acciones a la Ciudadanía atendida	Porcentaje de canalización de peticiones y acciones ciudadanas para la atención



Actividad 1	100%	Verde	Atender 120 peticiones Ciudadanas (Bajo demanda)	Valor Absoluto
Componente 2	100%	Verde	Peticiones y acciones a la Ciudadanía atendidas	Porcentaje de trámites legales con seguimiento
Actividad 1	100%	Verde	Expedir 300 constancias de vecindad, identidad, origen y homonimia que soliciten los habitantes del Municipio (bajo demanda).	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Atender 12 deslindes de predios que soliciten los habitantes del Municipio	Valor Absoluto
Componente 3	100%	Verde	Asistencia legal y administrativa otorgada.	Porcentaje de acciones de asistencia legal otorgadas
Actividad 1	100%	Verde	Realizar 12 sesiones ordinarias de Cabildo	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Dar 2 capacitaciones a las Juntas Auxiliares de San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco para mejorar los servicios que prestan a la población	Valor Absoluto
Componente 4	100%	Verde	Clasificación y control de la documentación pública realizado	Porcentaje de acciones de clasificación y control de la documentación realizados



Actividad 1	100%	Verde	Elaborar 1 Programa Anual de Desarrollo Archivístico.	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Realizar 4 Revisiones y actualizaciones de los instrumentos de control y consulta archivísticos	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Realizar 12 compras de formatos de registro civil para el servicio a la ciudadanía	Valor Absoluto



Programa Presupuestario 6: Desarrollo Agropecuario y Ganadero Sustentable con impulso para la comercialización.

Este Programa Presupuestario tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población mediante la implementación de acciones estratégicas en áreas clave. Su fin está enfocado en generar un impacto positivo y sostenible, mientras que su propósito busca asegurar la correcta ejecución de iniciativas alineadas con las necesidades del municipio. Para lograrlo, el programa se compone de distintos componentes, los cuales agrupan un conjunto de actividades que incluyen acciones concretas como la prestación de servicios, la mejora de infraestructura, la capacitación o cualquier otra intervención relevante. Estas actividades están diseñadas para garantizar el cumplimiento de metas establecidas, contribuyendo así al desarrollo integral de la comunidad.

Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 6				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	Contribuir al mejoramiento de la producción pecuaria y la comercialización agroalimentaria mediante la entrega de apoyos que beneficien la productividad.	Variación porcentual producción bruta total del municipio
Propósito	100%	Verde	Los productores del Campo Calpense cuentan con apoyos que mejoran su productividad.	Porcentaje de acciones al campo para el desarrollo de la ciudadanía
Componente 1	100%	Verde	Productores del sector rural de la región atendidos.	Porcentaje de acciones para atender a productores del sector rural



Actividad 1	100%	Verde	Realizar 2 jornadas de entrega de fertilizante a los productores de maíz	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Llevar a cabo 1 jornada para la entrega de insumos a los productores de tejocote	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Organizar 1 jornada para la entrega de azúcar a los apicultores	Valor Absoluto
Componente 2	100%	Verde	Comercialización de los productos de la región impulsada.	Porcentaje de acciones para la comercialización de productos de la región
Actividad 1	100%	Verde	Organizar 4 ferias y/o festivales regionales	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Realizar 2 programas de visitas para notificar e inspeccionar que se cumpla con el Reglamento de giros comerciales	Valor Absoluto

Programa Presupuestario 7: Turismo sustentable, educación y cultura incluyente

El programa tiene como fin establecer un turismo sustentable a través de la promoción de eventos turísticos y culturales que promuevan la visita de turistas y generen desarrollo económico para el municipio y su población. Además, busca generar acciones que fortalezcan la educación y la cultura, rescatando las tradiciones y la cultura en el municipio.

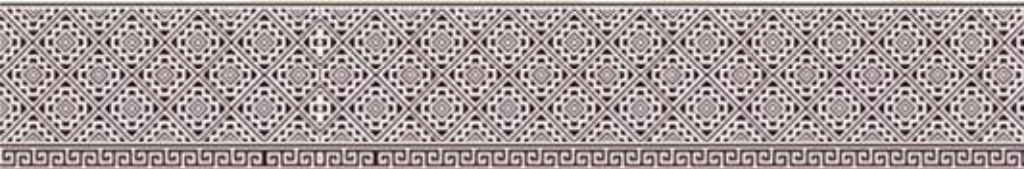
Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 7				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	El patrimonio cultural de Calpan cuenta con acciones que promueven, preservan y difunden los bienes culturales tangibles e intangibles del municipio	Porcentaje de la población que se interesa en el patrimonio cultural
Propósito	100%	Verde	Realizar actividades socioculturales que promuevan el turismo en el municipio	Porcentaje de acciones de promoción y difusión de eventos turístico culturales, tradicionales y del patrimonio histórico realizadas
Componente 1	100%	Verde	Acciones de promoción y difusión permanente de eventos turístico culturales, tradicionales y del patrimonio histórico implementadas	Porcentaje de acciones de promoción y difusión de eventos turístico culturales, tradicionales y del patrimonio histórico realizadas



Actividad 1	100%	Verde	Realizar 10 boletines Informativos para difundir el Turismo	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Elaborar 10 promocionales digitales para la difusión de programas o eventos turísticos	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Realizar 10 materiales gráficos para impresión o maquila como: lonas, credenciales, flyers, posters para el turismo	Valor Absoluto
Actividad 4	100%	Verde	Realizar 4 videos promocional de las diferentes ferias emblemáticas del municipio de Calpan	Valor Absoluto
Componente 2	100%	Verde	Actividades artísticas y culturales en el Municipio, fomentadas	Porcentaje de actividades socioculturales realizadas
Actividad 1	100%	Verde	Realizar 4 capacitaciones para guías turísticos y prestadores de servicios.	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Realizar 3 Reuniones de trabajo con artesanos y productores del municipio	Valor Absoluto



Actividad 3	100%	Verde	Realizar 8 festivales tradicionales de mayor identidad en Calpan	Valor Absoluto
Actividad 4	100%	Verde	Impartir 2 talleres que permitan el arraigo y aprendizaje de la Lengua Náhuatl como lengua materna.	Valor Absoluto



Programa Presupuestario 8: Bienestar Social integral

El Programa Presupuestario tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población a través de acciones enfocadas en el desarrollo social, la inclusión y el acceso a servicios básicos. Además, abarca estrategias para fortalecer la alimentación, la vivienda y la asistencia a grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza. Su enfoque estaría alineado con la reducción de carencias sociales y la promoción del bienestar comunitario.

Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 8				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las personas del municipio de Calpan en situación de pobreza mediante programas que permitan el bienestar integral de las personas.	Variación Porcentual del número de personas en pobreza extrema
Propósito	100%	Verde	La población del municipio en situación de pobreza del Municipio de Calpan cuenta con acceso a programas de Bienestar Social Integral.	Variación porcentual del número de personas con carencia por acceso a la alimentación
Componente 1	100%	Verde	Acciones para acercar a la población servicios básicos en la vivienda logrados	Porcentaje de acciones para acercar a la población servicios básicos de vivienda realizadas



Actividad 1	100%	Verde	Elaborar 1 padrón de posibles beneficiarios para los programas estatales	Valor Absoluto
Componente 2	100%	Verde	Acciones de acercamiento de servicios alimentarios realizadas	Porcentaje de acciones de servicios alimentarios realizadas
Actividad 1	100%	Verde	Gestionar la apertura de 2 lecherías LICONSA en San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco.	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Puesta en marcha de 6 módulos alimentarios	Valor Absoluto
Componente 3	100%	Verde	Acciones de acercamiento y gestión de programas sociales realizadas.	Porcentaje de acciones de acercamiento y gestión de programas sociales realizadas
Actividad 1	100%	Verde	Organizar y difundir 6 eventos para la entrega de apoyos del programa de 65 y más.	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Dar atención y recibir documentación a 300 personas acerca del programa bienestar para el campo (Bajo demanda)	Valor Absoluto
Componente 4	100%	Verde	Acciones de acercamiento, atención y prevención a la salud realizadas.	Porcentaje de acciones de acercamiento, atención y prevención a la salud realizadas



Actividad 1	100%	Verde	Realizar 3 jornadas de esterilización canina y felina, en beneficio de esta población.	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Coordinar 1 jornada de vacunación antirrábica, emitida por la Secretaría de Salud, en beneficio a prevenir dicha enfermedad en humanos.	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Adquirir en 4 meses hipoclorito de calcio al 65%, con la finalidad de prevenir enfermedades relacionadas al agua potable.	Valor Absoluto
Actividad 4	100%	Verde	Coordinar 6 jornadas de salud, programadas por parte de Jurisdicción Sanitaria, incluyendo las jornadas de vacunación COVID.	Valor Absoluto
Componente 5	100%	Verde	Acciones en favor del deporte implementadas	Porcentaje de acciones en favor al deporte realizadas
Actividad 1	100%	Verde	Implementar 24 acciones deportivas en la población del municipio de Calpan	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Realizar 2 capacitaciones en materia deportiva a los promotores de activación física.	Valor Absoluto

Programa Presupuestario 9: Desarrollo Integral de la Familia y la Comunidad Calpense

El Programa Presupuestario 8 se enfoca en fortalecer el tejido social del municipio mediante acciones que promuevan el bienestar de las familias y la integración comunitaria, para mejorar la calidad de vida de la población a través de servicios de asistencia social, apoyo psicológico, orientación familiar y programas de prevención de la violencia intrafamiliar. Asimismo, contempla acciones para fomentar valores comunitarios, el desarrollo de habilidades para la vida y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 9				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	Contribuir a disminuir la vulnerabilidad de las personas con carencias sociales en situación de pobreza mediante la prestación de servicios asistenciales	Variación Porcentual del número de personas en pobreza extrema
Propósito	100%	Verde	Población vulnerable por carencias sociales recibe servicios asistenciales para mejorar su condición de vida	Variación porcentual del número de personas con carencia por acceso a la alimentación y a la salud
Componente 1	100%	Verde	Servicios asistenciales establecidos en la Ley de asistencia social promovidos	Porcentaje de servicios asistenciales promovidos
Actividad 1	100%	Verde	Entregar 60 apoyos económicos o en especie a personas en situación vulnerable	Valor Absoluto



Actividad 2	100%	Verde	Asistir con alimentos preparados a 120 personas de la tercera edad y niños de bajos recursos	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Realizar 4 mantenimientos a las instalaciones de los 3 desayunadores	Valor Absoluto
Actividad 4	100%	Verde	Realizar 230 traslados con transporte gratuito para personas con discapacidad, abarcando los diferentes centros de rehabilitación	Valor Absoluto
Actividad 5	100%	Verde	Apoyar a 12 personas con discapacidad con aparatos ortopédicos	Valor Absoluto
Actividad 6	100%	Verde	Efectuar 10 jornadas gratuitas de salud visual.	Valor Absoluto
Actividad 7	100%	Verde	Dar atención psicológica gratuita a 150 pacientes de escasos recursos (bajo demanda)	Valor Absoluto
Actividad 8	100%	Verde	Apoyar con medicamentos de insulinas a 50 pacientes crónicos de escasos recursos.	Valor Absoluto
Actividad 9	100%	Verde	Realizar 2 jornadas de prevención y atención a la salud	Valor Absoluto
Actividad 10	100%	Verde	Impartir 18 talleres de CECADE para capacitar a personas de bajos recursos.	Valor Absoluto



Actividad 11	100%	Verde	Implementar y ejecutar 1 programa SIPINNA para beneficiar a los niños, niñas y adolescentes del municipio y sus juntas auxiliares	Valor Absoluto
Actividad 12	100%	Verde	Realizar 12 jornadas de atención y orientación jurídica en el municipio y sus juntas auxiliares	Valor Absoluto
Actividad 13	100%	Verde	Entrega de 800 apoyos con la compra de regalos para las diferentes festividades en el municipio de Calpan	Valor Absoluto
Actividad 14	100%	Verde	Coordinar 12 eventos para el cumplimiento de los programas federales y estatales	Valor Absoluto
Componente 2	100%	Verde	Programa de desarrollo integral de las mujeres calpenses implementado	Porcentaje de acciones para el desarrollo integral de las mujeres calpenses implementadas
Actividad 1	100%	Verde	Organizar 1 taller para realizar productos como son; conservas, mermeladas y en vasado de frutas de la región.	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Realizar 2 cursos de computación para el desarrollo personal de las mujeres	Valor Absoluto



Actividad 3	100%	Verde	Organizar 1 curso denominado "Decoración de uñas" para que las mujeres se desarrollen en el ámbito laboral y económico.	Valor Absoluto
Actividad 4	100%	Verde	Brindar 12 asesorías de orientación psicológica, a mujeres y niñas en situación de violencia. (Bajo demanda)	Valor Absoluto
Actividad 5	100%	Verde	Brindar 12 asesorías jurídicas para las mujeres y niñas en situación de violencia. (Bajo demanda)	Valor Absoluto
Actividad 6	100%	Verde	Realizar 1 campaña de difusión acerca de la prevención de la violencia de género en contra de la mujer en el municipio de Calpan.	Valor Absoluto
Actividad 7	100%	Verde	Realizar 1 evento con motivo del 8 de marzo día internacional de la mujer	Valor Absoluto
Actividad 8	100%	Verde	Realizar 4 platicas de igualdad de género.	Valor Absoluto
Actividad 9	100%	Verde	Implementar 2 proyectos en beneficio de las mujeres calpenses.	Valor Absoluto
Actividad 10	100%	Verde	Realizar 1 campaña de salud con motivo de "prevención y detección temprana del cáncer de mama" para las mujeres Calpenses.	Valor Absoluto

Programa Presupuestario 10: Proyectos de Infraestructura Social

El Programa Presupuestario se centra en el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura básica que impacta directamente en la calidad de vida de la población, especialmente en comunidades con mayores carencias. Esto incluiría la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras esenciales como redes de agua potable, alcantarillado, electrificación, pavimentación de calles, espacios públicos y equipamiento comunitario. El objetivo sería garantizar que los habitantes de Calpan cuenten con acceso a servicios básicos dignos y mejorar la conectividad y funcionalidad de las localidades.

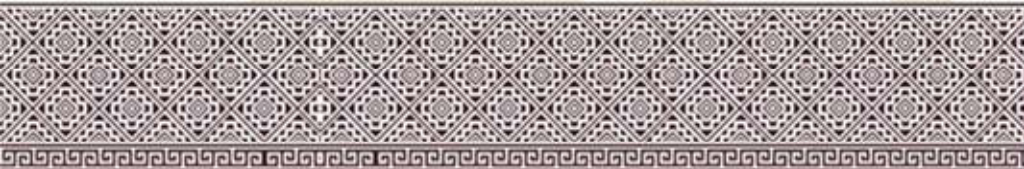
Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 10				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	Contribuir a reducir la marginación en el Municipio de Calpan a través de acciones de infraestructura para el desarrollo integral que permitan la reducción de la pobreza en el Municipio.	Variación Porcentual del número de personas en pobreza extrema
Propósito	100%	Verde	La población en Pobreza Extrema del Municipio Cuenta Infraestructura social básica.	Variación porcentual del número de personas con carencia por acceso servicios básicos en la vivienda
Componente 1	100%	Verde	Programas de obras de agua potable, alcantarillado y electrificación ejecutados	Porcentaje de obras para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y electrificación ejecutadas



Actividad 1	100%	Verde	Realizar 6 obras de infraestructura hidrosanitaria	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Realizar 3 acciones de infraestructura eléctrica	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Realizar 2 obras de electrificación	Valor Absoluto
Componente 2	100%	Verde	Carreteras, caminos y guarniciones reconstruidos.	Porcentaje de obras para la infraestructura vial ejecutadas
Actividad 1	100%	Verde	Realizar 9 obras de adoquinamiento	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Realizar 1 obra de pavimentación	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Realizar 2 acciones de rehabilitación de caminos	Valor Absoluto
Componente 3	100%	Verde	Realizar 2 acciones en espacios educativos	Valor Absoluto
Actividad 1	100%	Verde	Realizar 1 acción en espacios deportivos	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Realizar 1 acción en espacios deportivos	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Realizar 1 acción en el Centro de Salud de Calpan	Valor Absoluto
Componente 4	100%	Verde	Programa apoyo a la vivienda logrado	Porcentaje de apoyos a viviendas de personas de escasos recursos
Actividad 1	100%	Verde	Realizar 200 acciones de apoyo a la vivienda	Valor Absoluto



Componente 5	100%	Verde	Maquinaria y equipo para apoyo a diferentes trabajos de urbanización y acciones del campo logradas	Porcentaje de obras o acciones para el campo Calpense
Actividad 1	100%	Verde	Rentar por 10 meses maquinaria para realizar diferentes acciones en el municipio	Valor Absoluto
Componente 6	100%	Verde	Estudios y proyectos para la realización de obras publica logrados	Porcentaje de permisos para la realización de obras realizadas en el municipio
Actividad 1	100%	Verde	Realizar 1 pago de permisos para la realización de obras para el municipio de Calpan	Valor Absoluto



Programa Presupuestario 11: Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

El objetivo primordial del Programa Presupuestario es enfocarse en mejorar la infraestructura y los servicios municipales esenciales para garantizar un entorno urbano ordenado, funcional y sostenible en Calpan. El programa incluye estrategias para fortalecer la prestación de servicios básicos como el abastecimiento de agua potable, drenaje y saneamiento, asegurando que lleguen a todas las comunidades, especialmente aquellas con mayor rezago.

Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 11				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	Contribuir a la mejora de los servicios Públicos del Municipio a través del mantenimiento de la infraestructura Pública del Municipio.	Porcentaje de trámites de desarrollo urbano atendidos
Propósito	100%	Verde	La infraestructura del Municipio Cuenta con mantenimiento y conservación.	Porcentaje de kilómetros de caminos mantenidos respecto al total de kilómetros de caminos del municipio
Componente 1	100%	Verde	Servicios públicos de calidad proporcionados	Porcentaje de acciones de mejora de los servicios públicos realizadas
Actividad 1	100%	Verde	Realizar 10 pagos por el servicio de alumbrado público proporcionado y pagos de consumo de energía eléctrica del Municipio	Valor Absoluto



Actividad 2	100%	Verde	Realizar 3 pagos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales y cuerpos receptores de aguas residuales	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Realizar 2 compras para equipar al personal de Ecología	Valor Absoluto
Componente 2	100%		Servicios de imagen urbana otorgados	Porcentaje de acciones para la mejora de la imagen urbana realizadas
Actividad 1	100%	Verde	Realizar 10 acciones de mantenimiento a calles, parques y jardines	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Ejecutar 2 mantenimientos para la dignificación de las instalaciones a los panteones del municipio	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Realizar 12 servicios de Limpia en el primer Cuadro del municipio	Valor Absoluto

Programa Presupuestario 12: Gobierno Incluyente

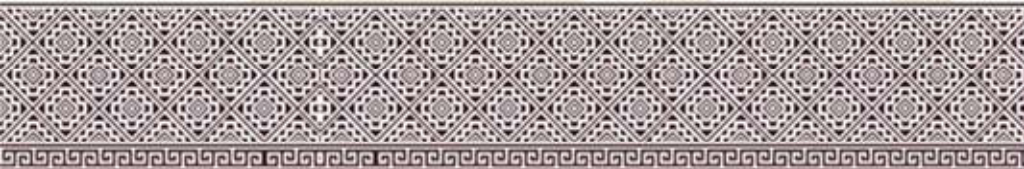
El Programa Presupuestario está enfocado en mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad mediante el acceso eficiente a programas de asistencia social. Su propósito es garantizar que la población vulnerable pueda acceder a los programas de asistencia social del DIF Municipal de manera equitativa y eficiente, reduciendo barreras administrativas y culturales que dificulten su acceso.

Para lograrlo, el programa incluye componentes como la ejecución de programas de atención ciudadana y la implementación de programas del SMDIF. Además, contempla actividades específicas como la entrega de apoyos a diferentes sectores sociales, la gestión de programas sociales y el desarrollo de programas de apoyo a la asistencia social. Todo esto con la finalidad de fortalecer la participación de los sectores más vulnerables y asegurar que reciban la atención y los beneficios necesarios para su bienestar.

Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 12				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad en Calpan mediante el acceso eficiente a programas de asistencia social.	Porcentaje de atención de la población en situación de vulnerabilidad
Propósito	100%	Verde	La población vulnerable de Calpan accede a los programas de asistencia social del DIF Municipal de manera eficiente y equitativa	Porcentaje de población que accede a los programas de asistencia



Componente 1	100%	Verde	Programa de atención ciudadana ejecutados	Porcentaje de atención ciudadana
Actividad 1	100%	Verde	Apoyos a los diferentes sectores sociales	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Gestiones a programas sociales	Valor Absoluto
Componente 2	100%	Verde	Programas de atención del SMDIF logrados	Porcentaje de programas implementados
Actividad 1	100%	Verde	Programas de apoyo y asistencia social	Valor Absoluto



Programa Presupuestario 13: Administración Sana y Transparente

El Programa Presupuestario se centra en fortalecer la gestión eficiente, honesta y responsable de los recursos públicos en el municipio de Calpan. Su objetivo principal sería garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta administración de los recursos municipales, asegurando que las decisiones gubernamentales se tomen con base en principios de legalidad, eficiencia y equidad.

Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 13				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	Contribuir a fortalecer la autonomía financiera del municipio de Calpan para mejorar la prestación de servicios y el desarrollo económico local.	Porcentaje de ingresos propios respecto al total de ingresos
Propósito	100%	Verde	El Ayuntamiento incrementa la recaudación de ingresos propios y optimiza la administración del gasto público municipal	Variación porcentual en la recaudación de ingresos propios
Componente 1	100%	Verde	Aplicación razonable del gasto corriente lograda	Porcentaje de cumplimiento del gasto corriente
Actividad 1	100%	Verde	Pago mensual de nómina y adquisición de activos	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Áreas administrativas	Valor Absoluto
Actividad 3	100%	Verde	Ejercicio correcto del gasto	Valor Absoluto

Programa Presupuestario 14: Seguridad Pública y Protección Civil

El Programa Presupuestario está diseñado para fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos de seguridad y emergencia en Calpan, asegurando que cuenten con el equipo necesario para desempeñar sus funciones de manera eficiente y profesional. Su objetivo es mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad pública y protección civil mediante la adquisición de uniformes y equipo especializado, garantizando su protección y desempeño adecuado en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 14				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	Contribuir a mejorar la seguridad y capacidad operativa de los cuerpos de Seguridad Pública y Protección Civil mediante la atención eficaz de las emergencias	Porcentaje de atención de emergencias
Propósito	100%	Verde	El Estado de Fuerza de Calpan cuenta con equipamiento adecuado	Porcentaje de policías con equipamiento adecuado
Componente 1	100%	Verde	Fortalecimiento al cuerpo de seguridad pública y protección civil logrado	Porcentaje de cumplimiento de adquisición de uniformes
Actividad 1	100%	Verde	Adquisición de uniformes para el equipo de seguridad pública y protección civil	Valor Absoluto

Programa Presupuestario 15: Obra pública sustentable

El Programa Presupuestario está enfocado en la planeación, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo sostenible de Calpan, garantizando el uso eficiente de los recursos del Ramo 33. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la población a través obras de infraestructura.

Tabla de cumplimiento Programa Presupuestario 15				
Nivel	Cumplimiento	Color	Resumen Narrativo	Indicador
Fin	100%	Verde	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Calpan mediante el fortalecimiento de la cobertura y calidad de la infraestructura pública, asegurando que las obras ejecutadas con recursos del FAISMUN y FORTAMUN	Porcentaje de la población en localidades con alto rezago social beneficiada con infraestructura mejorada
Propósito	100%	Verde	La población vulnerable de Calpan cuenta con obras públicas que atienden necesidades básicas	Porcentaje de cumplimiento de obras públicas
Componente 1	100%	Verde	Ejecución de obra pública con recurso del ramo 33 lograda	Porcentaje de gasto de ramo 33
Actividad 1	100%	Verde	Pago de obras con recursos del FAISMUN	Valor Absoluto
Actividad 2	100%	Verde	Pago de obras con recursos de FORTAMUN	Valor Absoluto



6. Conclusión

El presente Reporte de Evaluación de Cumplimiento Final de los Programas Presupuestarios 2024 refleja el grado de avance y resultados obtenidos en la implementación de las acciones gubernamentales planificadas por el Ayuntamiento de Calpan. A través del análisis de indicadores de desempeño, se identificaron los logros alcanzados en cada programa.

En términos generales, los programas evaluados muestran un cumplimiento significativo respecto a sus metas establecidas, evidenciando avances en sectores clave como infraestructura, bienestar social, desarrollo comunitario y seguridad pública.

Asimismo, la evaluación puso en relieve la importancia de la planificación estratégica y la alineación de los programas presupuestarios con las necesidades prioritarias de la población. Se observó que aquellos programas con mecanismos de monitoreo más robustos y procesos administrativos eficientes lograron niveles más altos de cumplimiento.

En conclusión, este ejercicio de evaluación no solo permite medir el impacto de la gestión municipal en el desarrollo de Calpan, sino que también genera insumos clave para la mejora continua de la administración pública. Los resultados obtenidos servirán como base para la toma de decisiones informadas, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva para atender las demandas ciudadanas y contribuir al bienestar de la comunidad. Finalmente, se recomienda continuar con la implementación de estrategias que optimicen la ejecución de los programas, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales.