



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia, Tesorería, Contraloría, Transparencia y Planeación	
Costo Total del Programa	\$8,397,654.95	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES
Monto Específico	\$7,987,309.05	\$410,345.90

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.5 Otros
Sub/Subfunción	1.8.5.1 Municipio transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje Especial.Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 4.-GOBIERNO AUSTERO, HONRADO Y TRANSPARENTE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Vigilar que los trámites y servicios sean de calidad evitando las malas prácticas para erradicar la corrupción.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas atendidas más número de actividades en relación con el total actividades programadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Pesonas atendidas programadas	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Pesonas atendidas proyectadas	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Pesonas atendidas programadas	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Pesonas atendidas proyectadas	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL
 Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Una Administración municipal trasparente, ordenada y eficaz.

Indicador					
NOMBRE	índice de cumplimiento de las actividades de las líneas de acción				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Cumplimiento de actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Cumplimiento de actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2																



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltetpan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, Tesorería, Contraloría, Transparencia y Planeación
 Costo Total del Programa: \$8,397,654.95

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Cumplimiento de actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Cumplimiento de actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Atender las solicitudes y obligaciones de transparencia del Municipio.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población alcanzada en relación con el total.						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	1.00		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Población programada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	3	1	2	3	1	1	3	1	1	3	21	100.00%
VARIABLE 2	Población alcanzada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	3	1	2	3	1	1	3	1	1	3	21	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Población programada	Población	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	3	1	2	3	1	1	3	1	1	3	21	#VALOR!
VARIABLE 2	Población alcanzada	Población	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Implementar programa de revisión evaluación y auditorias de los procesos del municipio.

Indicador

NOMBRE	Número de acciones en materia de auditoría y evaluación						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones Programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	3	1	1	3	0	1	2	1	0	3	16	1.00
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	3	1	1	3	0	1	2	1	0	3	16	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones Programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	3	1	1	3	0	1	2	1	0	3	16	#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Implementar acciones destinadas al sano manejo de los recursos públicos para beneficio de los habitantes del Municipio.

Indicador

NOMBRE	Número de acciones atendidas en relación al total acciones programadas						
--------	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, Tesorería, Contraloría, Transparencia y Planeación
 Costo Total del Programa: \$8,397,654.95

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 0			VALOR: 100%		
AÑO: 2022					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	1.00
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltetpan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia, Tesorería, Contraloría, Transparencia y Planeación
 Costo Total del Programa: \$8,397,654.95

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C.1 Atender las solicitudes y obligaciones de transparencia del Municipio.	1	Seguimiento y respuestas a las solicitudes recibidas en la PNT	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0	
	2	Realizar actualizaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia	Actualización	PROGRAMADO			1			1					1	4	0%
				REALIZADO												0	
	3	Actualización de la página web del Municipio	Actualización	PROGRAMADO			1			1					1	4	0%
			REALIZADO												0		
	4	Recepción de la situación Patrimonial y de interés	Seguimiento	PROGRAMADO					1						1	1	0%
			REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO											0		-
				REALIZADO											0		
C.2 Implementar programa de revisión evaluación y auditorías de los procesos del municipio.	1	Realizar 4 seguimientos a los requerimientos de auditoría externa	Seguimiento	PROGRAMADO			1			1				1	4	0%	
				REALIZADO											0		
	2	Dar trámite a las quejas y/o denuncias que se presenten en el buzón de presidencia	Acciones	PROGRAMADO		1		1		1		1		1	6	0%	
				REALIZADO											0		
	3	Realizar la contratación del Auditor Externo	Acciones	PROGRAMADO					1						1	1	0%
			REALIZADO											0			
	4	Realizar seguimiento anual del inventario del Municipio	Seguimiento	PROGRAMADO			1								1	1	0%
			REALIZADO											0			
	5	Dar seguimientos al Programa Presupuestario	Seguimiento	PROGRAMADO			1			1				1	4	0%	
			REALIZADO											0			
C.3 Implementar acciones destinadas al sano manejo de los recursos públicos para beneficio de los habitantes del Municipio.	1	Realizar la contratación de un sistema de resaudación eficiente, fortaleciendo así los ingresos del ayuntamiento	Sistema	PROGRAMADO			1								1	1	0%
				REALIZADO											0		
	2	Integrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes del Municipio	Padrones	PROGRAMADO	1										1	1	0%
				REALIZADO											0		
	3	Realizar seguimiento al ejercicio del gasto	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO											0			
	4	Implementar controles en las adquisiciones o compras	Compras	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO											0			
	5			PROGRAMADO											0		-
				REALIZADO											0		
C4	1			PROGRAMADO											0		-
				REALIZADO											0		
	2			PROGRAMADO											0		-
				REALIZADO											0		
	3			PROGRAMADO											0		-
			REALIZADO											0			
	4			PROGRAMADO										0		-	
			REALIZADO											0			
	5			PROGRAMADO										0		-	
			REALIZADO											0			
C5	1			PROGRAMADO											0		-
				REALIZADO											0		
	2			PROGRAMADO											0		-
				REALIZADO											0		
	3			PROGRAMADO											0		-
			REALIZADO											0			
	4			PROGRAMADO										0		-	
			REALIZADO											0			
	5			PROGRAMADO										0		-	
			REALIZADO											0			

C. RAQUEL IRMA RAMOS ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 RESPONSABLE 1

C. OLIVIA PAYAN ARIZPE
 TESORERA MUNICIPAL
 RESPONSABLE 2

C. ALEJANDRO AGUILAR VILLANUEVA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE 3



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa Municipal Alimentario	
Unidad(es) Responsable(s)	Salud	
Costo Total del Programa	\$663,197.86	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Especifico	\$663,197.86	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.3. Salud
Subfunción		2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/Subfunción		2.3.1.1 Entorno social de la Salud

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Disminución de las Desigualdades

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 1.- Bienestar Social, Económico y rescate de tradiciones

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Coordinar acciones y programas que propicien el mejoramiento de los servicios, la atención a las personas del municipio, garantizando la inclusión social y el fomento de la economía en la comercialización de artesanías.

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

FIN
 Contribuir con el progreso económico de la población del municipio mediante estrategias inclusivas de fomento a la producción y elaboración de artesanías para mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad.

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas, número de actividades atendidas en relación al total de actividades programadas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			100%			
VALOR			AÑO			

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Cumplimiento de actividades programadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Cumplimiento de actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Cumplimiento de actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Cumplimiento de actividades realizadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Bienestar social y apoyo a la economía familiar
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Índice de cumplimiento de las líneas de acción					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			100%			
VALOR			AÑO			

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Cumplimiento de actividad programada	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Cumplimiento de actividad realizada	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2																



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltelpan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Programa Municipal Alimentario
 Unidad(es) Responsable(s): Salud
 Costo Total del Programa: \$663,197.86

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Cumplimiento de actividad programada	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Cumplimiento de actividad realizada	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Implementar la cobertura del servicio salud.

Indicador

NOMBRE	Número de casas de salud de Cuayuca de Andrade					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
0			2022			
			100%			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de casas de salud programadas	Casas de salud	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	6	1.00
VARIABLE 2	Número de casas salud atendidas	Casas de salud	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	6	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de casas de salud programadas	Casas de salud	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	6	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de casas salud atendidas	Casas de salud	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Promover la entrega de apoyos economicos a las personas de escasos recursos .

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población respecto a la población municipal que recibio apoyos economicos.					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
0			2022			
			100%			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Población Programada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18	1.00
VARIABLE 2	Población apoyada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Población Programada	Población	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18	#VALOR!
VARIABLE 2	Población apoyada	Población	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Programa Municipal Alimentario
 Unidad(es) Responsable(s): Salud
 Costo Total del Programa: \$663,197.86

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 0			AÑO: 2022		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Mantenimiento programado		PROGRAMADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Mantenimiento realizado		PROGRAMADO VARIABLE 2															#VALOR!

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Mantenimiento programado		REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Mantenimiento realizado		REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Programa Municipal Alimentario
 Unidad(es) Responsable(s): Salud
 Costo Total del Programa: \$663,197.86

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C.1 Implementar la cobertura del servicio salud.	1	Recorridos	PROGRAMADO				1					1				1	3	0%
			REALIZADO													0		
	2	Material	PROGRAMADO				1					1				1	3	0%
			REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C.2 Promover la entrega de apoyos económicos a las personas de escasos recursos .	1	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	2	Material	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%	
			REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
4			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
C.3	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0
4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO														0	
C.4	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO											0	-		
				REALIZADO														0
4			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO														0	
5			PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO														0	
C.5	1		PROGRAMADO											0	-			
			REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO										0	-			
				REALIZADO													0	
4			PROGRAMADO										0	-				
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO										0	-				
			REALIZADO													0		

C. RAQUEL IRMA RAMOS ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OLIVIA PAYAN ARIZPE
 TESORERA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO AGUILAR VILLANUEVA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ESTELA ZAVALA CHAVEZ
 Reg. Salubridad y Asistencia Pública



ENTIDAD FISCALIZADA: 13/15 Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cuerpo Policiaco Confiable
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública, Protección Civil.
Costo Total del Programa	\$207,095.09
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$207,095.09

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	1.7.1.1 Seguridad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 3.-MUNICIPIO SEGURO

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

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

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

RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de líneas de acción				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Contar con elementos policiacos capacitados para la vigilancia y resguardo de la ciudadanía

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de líneas de acción				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Porcentaje de actividad programado	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Porcentaje de actividad realizado	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2														



ENTIDAD FISCALIZADA: 13/15
Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cuerpo Policiaco Confiable
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública, Protección Civil.
 Costo Total del Programa \$207,095.09

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de actividad programado	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje de actividad realizado	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Aplicar procesos para la formación integral de los cuerpos de seguridad

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de policías especializados		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	2022	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de Policías programados	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de Policías especializados	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de Policías programados	Policías	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3	#VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje de Policías especializados	Policías	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Realizar acciones para la atención oportuna a la ciudadanía en situación de emergencia

Indicador

NOMBRE	Promedio de labores		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	2022	1

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de labores programados	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1.00
VARIABLE 2	Número de labores ejecutados	Labor	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de labores programados	Labor	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de labores ejecutados	Labor	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	Promedio de sistema		
--------	---------------------	--	--



ENTIDAD FISCALIZADA: 13/15 Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cuerpo Policiaco Confiable
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública, Protección Civil
 Costo Total del Programa \$207,095.09

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR <u>0</u>			VALOR <u>2022</u>		
			VALOR <u>100%</u>		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de sistemas programados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Número de sistemas ejecutados	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de sistemas programados	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Número de sistemas ejecutados	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



ENTIDAD FISCALIZADA: 13/15
Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cuerpo Policiaco Confiable
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública, Protección Civil.
 Costo Total del Programa \$207,095.09

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C.1	1	Realizar gestiones para la capacitación de diversos temas a los elementos de seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO														1	1	0%
				REALIZADO															0	
	2	Realizar gestión para la certificación de los elementos de seguridad pública	Gestión	PROGRAMADO						1								1	2	0%
				REALIZADO															0	
				PROGRAMADO															0	
C.2	1	Realizar recorridos de vigilancia para inhibir los actos delictivos en el municipio	Recorrido	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															0	
	2	Llevar a cabo operativos en los principales accesos del municipio	Operativo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															0	
				PROGRAMADO															0	
C3	1			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	3			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	4			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
C4	1			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	3			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	4			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		

C. RAQUEL IRMA RAMOS ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OLIVIA PAYAN ARIZPE
 TESORERA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO AGUILAR VILLANUEVA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. AURELIA VILLANUEVA FARIAS
 REGIDORA DE GOBERNACION



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Plan de Infraestructura Municipal FISM	
Unidad(es) Responsable(s)	Obra Pública	
Costo Total del Programa	\$3,855,067.00	
Fuente de Financiamiento	FISM	
Monto Específico	\$3,855,067.00	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción		2.2.2.1 Disminuir el rezago social de la comunidad

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

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

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

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

FIN

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

Indicador					
NOMBRE	Número de obras realizadas en materia de infraestructura social.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	1

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1													4	4	1.00
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2													4	4	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1													4	4	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Ampliar el acceso a servicios públicos básicos

Indicador

Indicador					
NOMBRE	Índice de desarrollo humano, Índice de rezago social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1													4	4	1.00
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2													4	4	



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaxtepec
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Plan de Infraestructura Municipal FISM
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$3,855,067.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1														4	4	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Ejecutar las obras programadas para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Indicador

NOMBRE: Número de obras realizadas con aportaciones federales, porcentaje del cumplimiento de las obligaciones financieras

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022		100%
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1.00
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras programadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de obras ejecutadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltetpan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Plan de Infraestructura Municipal FISM
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$3,855,067.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	VALOR	AÑO

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltetpan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Plan de Infraestructura Municipal FISM
 Unidad(es) Responsable(s): Obra Pública
 Costo Total del Programa: \$3,855,067.00

ACTIVIDADES																				
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C.1 Ejecutar las obras programadas para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1	Obras programadas para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	Obra	PROGRAMADO													4	4	0%	
				REALIZADO																0
	2				PROGRAMADO													0	0	-
					REALIZADO															
	3				PROGRAMADO													0	0	-
					REALIZADO															
	4				PROGRAMADO													0	0	-
					REALIZADO															
	5				PROGRAMADO													0	0	-
					REALIZADO															
C.2	1			PROGRAMADO													0	0	-	
				REALIZADO																0
	2				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
	3				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
	4				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
	5				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
C.3	1			PROGRAMADO													0	0	-	
				REALIZADO																0
	2				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
	3				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
	4				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
	5				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
C.4	1			PROGRAMADO													0	0	-	
				REALIZADO																0
	2				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
	3				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
	4				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
	5				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
C.5	1			PROGRAMADO													0	0	-	
				REALIZADO																0
	2				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
	3				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
	4				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															
	5				PROGRAMADO												0	0	-	
					REALIZADO															

C. RAQUEL IRMA RAMOS ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OLIVIA PAYAN ARIZPE
 TESORERA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO AGUILAR VILLANUEVA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CESAR LOPEZ PATIÑO
 Director de Obra Pública



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltetpan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

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

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Monto económico destinado al pago de obligaciones financieras bajo el FORTAMUN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de recursos aplicados	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de recursos priorizados	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de recursos aplicados	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de recursos priorizados	Recursos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Dotar a la población del Municipio los servicios y medios necesarios para su correcto desarrollo humano.

Indicador

NOMBRE	Monto económico destinado al pago de o bligaciones financieras bajo FORTAMUN				
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Cumplir con las obligaciones financieras para otorgar de manera eficiente a la ciudadanía servicios básicos

Indicador

NOMBRE	Monto económico destinado al pago de obligaciones financieras bajo FORTAMUN					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de pagos proyectados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Número de pagos aplicados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de pagos proyectados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Número de pagos aplicados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE						
--------	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltetpan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C.1	1	Realizar pagos de las obligaciones financieras que se vinculan a la energía eléctrica	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	2				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	3				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	4				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	5				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
C.2	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	2				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	3				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	4				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	5				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
C.3	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
C.4	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	2				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	3				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	4				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	5				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
C5	1			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO														0
	2				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	3				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	4				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	5				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													

C. RAQUEL IRMA RAMOS ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. OLIVIA PAYAN ARIZPE
 TESORERA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO AGUILAR VILLANUEVA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CESAR LOPEZ PATIÑO
 Director de Obra Pública