

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Programa Municipal Alimentario
Unidad(es) Responsable(s)	Salud
Costo Total del Programa	\$1,603,000.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$1,603,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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 incremento 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

RESUMEN NARRATIVO
 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
METODO 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%
	2023		

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																# VALOR!

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																# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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

Indicador

NOMBRE	Indice de cumplimiento de las líneas de acción		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO 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%
	2023		

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																# VALOR!



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 02-ENE-2023
 HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Programa Municipal Alimentario
 Unidad(es) Responsable(s): Salud
 Costo Total del Programa: \$1,603,000.00

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 actividad programada	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
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 qué 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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO 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	2023
			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	#VALORI
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 qué 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.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO 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	2023
			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	#VALORI
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 qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 02-ENE-2023
 HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Programa Municipal Alimentario
 Unidad(es) Responsable(s): Salud
 Costo Total del Programa: \$1,603,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO 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	2023	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														
VARIABLE 2	Mantenimiento realizado		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	Mantenimiento programado		REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Mantenimiento realizado		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					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO 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														
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														
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					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		METODO 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														
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														
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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
02-ENE-2023
HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Programa Municipal Alimentario
Unidad(es) Responsable(s): Salud
Costo Total del Programa: \$1,603,000.00

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include C.1 Implementar la cobertura del servicio salud, C.2 Promover la entrega de apoyos economicos a las personas de escasos recursos, C.3, C.4, and C.5.



C. RAQUEL IRMA RAMOS ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIZBETH NATIVIDAD ROSETE FLORES
TESORERA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO AGUILAR VILLANUEVA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA CATARINA
TLALTEMPAN, PUEBLA
2021 - 2024

C. ESTELA ZAVALA CHAVEZ
Reg. Salubridad y Asistencia Pública

REGIDURIA DE SALUBRIDAD
Y ASISTENCIA PUBLICA
SANTA CATARINA
TLALTEMPAN, PUEBLA
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL
TLALTEMPAN, PUEBLA

CONTRALORIA MUNICIPAL
SANTA CATARINA
TLALTEMPAN, PUEBLA
2021 - 2024



ENTIDAD FISCALIZADA: 13/15 Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 02-ENE-2023
 HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cuerpo Policiaco Confiable
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública, Protección Civil.
Costo Total del Programa	\$256,500.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$256,500.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policia
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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de líneas de acción				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO 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		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2023					

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														

CUPLIMIENTO 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	METODO 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		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2023					

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														



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Cuerpo Policial Confiable
 Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública, Protección Civil.
 Costo Total del Programa \$256,500.00

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 actividad programado	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje de actividad realizado	Actividad	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?

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	<u>Porcentaje de policías especializados</u>		
DIMENSION A MEDIR	<u>Eficiencia</u>	FRECUENCIA DE MEDICION	<u>Trimestral</u>
METODO DE CALCULO	<u>(V1/V2)*100</u>		
TIPO DE INDICADOR	<u>Gestión</u>	TIPO DE FORMULA	<u>Porcentaje</u>
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	<u>Regular</u>		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	<u>0</u>	AÑO	<u>2023</u>
			<u>100%</u>

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	100.00%

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

Indicador

NOMBRE	<u>Promedio de labores</u>		
DIMENSION A MEDIR	<u>Eficiencia</u>	FRECUENCIA DE MEDICION	<u>Trimestral</u>
METODO DE CALCULO	<u>(V1/V2)*100</u>		
TIPO DE INDICADOR	<u>Estratégico</u>	TIPO DE FORMULA	<u>Promedio</u>
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	<u>Regular</u>		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	<u>0</u>	AÑO	<u>2023</u>
			<u>1</u>

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	1.00

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		# 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	<u>Promedio de sistema</u>		
--------	----------------------------	--	--



ENTIDAD FISCALIZADA: 13/15 Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 02-ENE-2023
 HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cuerpo Policiaco Confiable
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública, Protección Civil.
 Costo Total del Programa: \$256,500.00

DIMENSIÓN 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			AÑO		
0			2023		
			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 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!

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

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 6
 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

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: Santa Catarina Tlaltempan
AÑO: 2023

13/15

FECHA DE APROBACIÓN
02-ENE-2023

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cuerpo Policiaco Confiable
Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública, Protección Civil.
Costo Total del Programa: \$256,500.00

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include activities like 'Realizar gestiones para la capacitación de diversos temas a los elementos de seguridad pública' and 'Realizar recorridos de vigilancia para inhibir los actos delictivos en el municipio'.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA CATARINA
TLALTEMPAN, PUEBLA
2021 - 2024

[Signature]
C. RAQUEL IRMA RAMOS ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
C. AURELIA VILLANUEVA FARIAS
REGIDORA DE GOBERNACION

[Signature]
C. LIZBETH NATIVIDAD ROSETE FLORES
TESORERA MUNICIPAL

[Stamp]
TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA CATARINA
TLALTEMPAN, PUEBLA
2021 - 2024

[Signature]
C. ALEJANDRO AGUILAR VILLANUEVA
CONTRALOR MUNICIPAL

[Stamp]
CONTRALORIA MUNICIPAL
SANTA CATARINA
TLALTEMPAN, PUEBLA
2021 - 2024

[Stamp]
REGIDURIA DE GOBERNACION
JUSTICIA Y
SEGURIDAD PUBLICA
SANTA CATARINA
TLALTEMPAN, PUEBLA
2021 - 2024



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 03-ENE-2023
 HOJA: 2 DE: 2

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 CÁLCULO	(V1/N2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1		
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	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

NOMBRE	Indice de desarrollo humano, Indice de rezago social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/N2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0					
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	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 Tlaltempan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 03-ENE-2023
 HOJA: 2 DE: 2

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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?

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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2023
			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 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	

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	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			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2			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			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 Tlaltempan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 03-ENE-2023
 HOJA: 2 DE: 2

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	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														
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!

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	
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FORMULA	
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

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	
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FORMULA	
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

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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 03-ENE-2023
 HOJA: 2 DE: 2

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	0%
			REALIZADO															
	2	PROGRAMADO																0
		REALIZADO																
	3	PROGRAMADO																0
		REALIZADO																
	4	PROGRAMADO																0
		REALIZADO																
	5	PROGRAMADO																0
		REALIZADO																
C.2	1	PROGRAMADO															0	
		REALIZADO																
	2	PROGRAMADO															0	
		REALIZADO																
	3	PROGRAMADO															0	
		REALIZADO																
	4	PROGRAMADO															0	
		REALIZADO																
	5	PROGRAMADO															0	
		REALIZADO																
C.3	1	PROGRAMADO														0		
		REALIZADO																
	2	PROGRAMADO														0		
		REALIZADO																
	3	PROGRAMADO														0		
		REALIZADO																
	4	PROGRAMADO														0		
		REALIZADO																
	5	PROGRAMADO														0		
		REALIZADO																
C.4	1	PROGRAMADO													0			
		REALIZADO																
	2	PROGRAMADO													0			
		REALIZADO																
	3	PROGRAMADO													0			
		REALIZADO																
	4	PROGRAMADO													0			
		REALIZADO																
	5	PROGRAMADO													0			
		REALIZADO																
C.5	1	PROGRAMADO													0			
		REALIZADO																
	2	PROGRAMADO													0			
		REALIZADO																
	3	PROGRAMADO													0			
		REALIZADO																
	4	PROGRAMADO													0			
		REALIZADO																
	5	PROGRAMADO													0			
		REALIZADO																



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA CATARINA
 TLALTEMPAN, PUEBLA
 2821 - 2024

[Signature]
 C. RAQUEL IRMA RAMOS ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 C. LIZBETH NATIVIDAD ROSETE FLORES
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
 C. ALEJANDRO AGUILAR VILLANUEVA
 CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 SANTA CATARINA
 TLALTEMPAN, PUEBLA
 2021 - 2024



CONTRALORIA MUNICIPAL
 SANTA CATARINA
 TLALTEMPAN, PUEBLA
 2021 - 2024



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 03-ENE-2023

HOJA: 3 DE: 3

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	2023	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														
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														
VARIABLE 2	Número total de recursos priorizados	Recursos	REALIZADO VARIABLE 2														

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple 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 obligaciones 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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaltempan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 03-ENE-2023

HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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			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?

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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO 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	2023	VALOR	AÑO
		100%	

g

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	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número de pagos aplicados	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 pagos proyectados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.00
VARIABLE 2	Número de pagos aplicados	Pagos	REALIZADO VARIABLE 2	1	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			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO 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	2023	VALOR	AÑO
		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			PROGRAMADO VARIABLE 1																#(VALOR!)
VARIABLE 2			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			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 Tlaltempan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
03-ENE-2023

HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	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																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 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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 03-ENE-2023
 HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	Realizar pagos de las obligaciones financieras que se vinculan a la energía eléctrica para otorgar de manera eficiente a la ciudadanía servicios básicos	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
C.2			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
C.3			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
C.4			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
C.5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0
			REALIZADO																0
			PROGRAMADO																0



[Signature]
 C. RAQUEL IRMA RAMOS ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 C. LIZBETH NATIVIDAD ROSETE FLORES
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
 C. ALEJANDRO AGUILAR VILLANUEVA
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA CATARINA
 TLALTEMPAN, PUEBLA
 2021 - 2024

C. CESAR LOPEZ PATIÑO
 Director de Obra Pública



TESORERÍA MUNICIPAL
 SANTA CATARINA
 TLALTEMPAN, PUEBLA
 2021 - 2024



CONTRALORIA MUNICIPAL
 SANTA CATARINA
 TLALTEMPAN, PUEBLA
 2021 - 2024



CLAVE: 13/15
 ENTIDAD FISCALIZADA: Santa Catarina Tlaxtepec
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 03-ENE-2023

HOJA: 5 DE: 5

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	\$7,483,200.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES
Monto Específico	\$7,072,100.00	\$411,100.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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	2023	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	Personas atendidas programadas	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1															#,VALOR!
VARIABLE 2	Personas atendidas proyectadas	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2															#,VALOR!

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	Personas atendidas programadas	Población	REALIZADO VARIABLE 1															#,VALOR!
VARIABLE 2	Personas atendidas proyectadas	Población	REALIZADO VARIABLE 2															#,VALOR!

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 transparente, ordenada y eficaz.

Indicador					
NOMBRE	Indice 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															#,VALOR!



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: \$7,483,200.00

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																# 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?

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
METODO 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	
0	2023	1.00	
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	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	

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	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 auditorías de los procesos del municipio.

Indicador

NOMBRE	Número de acciones en materia de auditoría y evaluación		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO 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	2023	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	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	

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	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 Tlaxiempán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 03-ENE-2023
 HOJA: 5 DE: 5

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: \$7,483,200.00

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			AÑO		
0			2023		
			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 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	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		

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 Tlaltepan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 03-ENE-2023
 HOJA: 5 DE: 5

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: \$7,483,200.00

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 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	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		
C.2 Implementar programa de revisión evaluación y auditorías de los procesos del municipio.	4	Recepción de la situación Patrimonial y de interés	Seguimiento	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	1	Realizar 4 seguimientos a los requerimientos de auditoría externa	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.	2	Dar trámite a las quejas y/o denuncias que se presenten en el buzón de presidencia	Acciones	PROGRAMADO	1			1		1			1			6	0%	
				REALIZADO												0		
	3	Realizar la contratación del Auditor Externo	Acciones	PROGRAMADO					1								1	0%
				REALIZADO													0	
	4	Realizar seguimiento anual del inventario del Municipio	Seguimiento	PROGRAMADO			1										1	0%
			REALIZADO													0		
C.4	5	Dar seguimientos al Programa Presupuestario	Seguimiento	PROGRAMADO			1			1					1	4	0%	
				REALIZADO												0		
	1	Realizar la contratación de un sistema de recaudación eficiente; fortaleciendo así los ingresos del ayuntamiento	Sistema	PROGRAMADO			1										1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Integrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes del Municipio	Padrones	PROGRAMADO	1												1	0%
			REALIZADO													0		
C.5	3	Realizar seguimiento al ejercicio del gasto	Seguimiento	PROGRAMADO	1	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	1	12	0%	
				REALIZADO												0		
	5			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SANTA CATARINA
 TLALTEMPAN, PUEBLA
 2021 - 2024

[Signature]
 C. RAQUEL IRMA RAMOS ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 SANTA CATARINA
 TLALTEMPAN, PUEBLA
 2021 - 2024

[Signature]
 C. LIZBETH NATIVIDAD ROSETE FLORES
 TESORERA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 SANTA CATARINA
 TLALTEMPAN, PUEBLA
 2021 - 2024

[Signature]
 C. ALEJANDRO AGUILAR VILLANUEVA
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3