



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27-DIC-2021

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	\$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 LÍNEA 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		
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	Pesonas atendidad 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 atendidad 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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Una Administración municipal transparente, 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		
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															



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27-DIC-2021

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: \$8,397,654.95

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 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.										
DIMENSIÓN 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						

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 auditorias de los procesos del municipio.

Indicador

NOMBRE	Número de acciones en materia de auditoria y evaluación										
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	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	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 Tlaltempan
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 27-DIC-2021
 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: \$8,397,654.95

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			AÑO		
0			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 acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	3	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	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	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		

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															

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					
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															

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
 27-DIC-2021
 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 \$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	1	12	0%
			REALIZADO														
	2 Realizar actualizaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia	Actualización	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO														
	3 Actualización de la página web del Municipio	Actualización	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
REALIZADO																0	
4 Recepción de la situación Patrimonial y de interés	Seguimiento	PROGRAMADO					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			1	4	0%
			REALIZADO														
	2 Dar trámite a las quejas y/o denuncias que se presenten en el buzón de presidencia	Acciones	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	0%
			REALIZADO														
	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
5 Dar seguimientos al Programa Presupuestario	Seguimiento	PROGRAMADO			1			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 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														
	3 Realizar seguimiento al ejercicio del gasto	Seguimiento	PROGRAMADO	1	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	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

C. OLIVIA PAYAN ARIZPE
 TESORERA MUNICIPAL

C. ALEJANDRO AGUILAR VILLANUEVA
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3