



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO	HACIENDA PUBLICA
Unidad(es) Responsable(s)	TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIA Y COMERCIO, EDUCACION, ECOLOGIA, PANTEONES, HACIENDA	
Costo Total del Programa	\$8,430,000.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$5,786,025.00	\$5,786,025.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	1.5.2.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN MUNICIPIO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

1. Más Empleo y Mayor Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE I DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

GESTIONAR ACCIONES PARA ATRERRIZAR MAS Y MAYORES RECURSOS DE OTROS FONDOS, APARTE DE LOS YA DESIGNADOS PARA QUE SE HAGA MAS OBRA Y APOYOS A LA POBLACION

FIN

RESUMEN NARRATIVO: ACTUALIZACIONES DEL PADRON DE PREDIAL

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DEL PADRON EN NUMERO DE CONTRIBUYENTES Y MONTO EN PESOS				
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3612			95		
VALOR	AÑO				
	2022				

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 DEL PADRON ACTUALIZADO	CONTRIBUYE NTE	PROGRAMADO VARIABLE 1														3612	3612	95.00%
VARIABLE 2	TOTAL DEL PADRON SEGÚN SFA	CONTRIBUYE NTE	PROGRAMADO VARIABLE 2														3802	3802	

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 DEL PADRON ACTUALIZADO	CONTRIBUYE NTE	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DEL PADRON SEGÚN SFA	CONTRIBUYE NTE	REALIZADO VARIABLE 2																

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

CUMPLIMIENTO FINAL

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: GESTION DE MAYORES RECURSOS DE OTROS FONDOS Y OTRAS DEPENDENCIAS, PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO

Indicador					
NOMBRE	PROMEDIO DE GESTIONES				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
60			90.0		
VALOR	AÑO				
	2022				

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	NUMERO DE GESTIONES EFECTIVAS DEL AYUNTAMIENTO	GESTIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1														26	34	0.90
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS	GESTIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2														30	37	



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO HACIENDA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIA Y COMERCIO, EDUCACION, ECOLOGIA, PANTEONES, HACIENDA
 Costo Total del Programa: \$8,430,000.00

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	NUMERO DE GESTIONES EFECTIVAS DEL AYUNTAMIENTO	GESTIONES	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS	GESTIONES	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: ACTUALIZACION DEL PADRON DE AGUA POTABLE

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DEL PADRON EN NUMERO DE CONTRIBUYENTES Y MONTO EN PESOS										
DIMENSION 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	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
3612			2022			95.00					
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	PORCENTAJE DE PADRON ACTUALIZADO	PORCENTAJE	PROGRAMADO VARIABLE 1															3612	95.00%
VARIABLE 2	TOTAL DEL PADRON SEGÚN SFA	PORCENTAJE	PROGRAMADO VARIABLE 2															3802	

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 PADRON ACTUALIZADO	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 1															3612	95.00%
VARIABLE 2	TOTAL DEL PADRON SEGÚN SFA	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 2															3802	

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		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								

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																

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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO HACIENDA PUBLICA

Unidad(es) Responsable(s): TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIA Y COMERCIO, EDUCACION, ECOLOGIA, PANTEONES, HACIENDA

Costo Total del Programa: \$8,430,000.00

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

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	PORCENTAJE 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	PORCENTAJE 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: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO HACIENDA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIA Y COMERCIO, EDUCACION, ECOLOGIA, PANTEONES, HACIENDA
 Costo Total del Programa: \$8,430,000.00

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	
C1	1 REALIZAR 1 ANALISIS DEL PADRON DE PREDIAL PARA SU DEPURACION AL 100%	ANALISIS	PROGRAMADO													100	100	95%
			REALIZADO														94.74	
	2 LEVANTAR UN ESTUDIO DE LAS GESTIONES LOGRADAS	ESTUDIO	PROGRAMADO													100	100	90%
			REALIZADO														90	
	3 EJECUTAR 1 REPORTE YA ACTUALIZADO Y DEPURADO DEL PADRON DE AGUA	REPORTE	PROGRAMADO													100	100	95%
			REALIZADO														94.74	
4															0	0	-	
5															0	0	-	
C2	1		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
C3	1		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
C4	1		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
C5	1		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	

ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL HERRERA CAMACHO
 TESORERO MUNICIPAL

PROFR. EUGENIO MACEDONIO MARTINEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO	HACIENDA PUBLICA
Unidad(es) Responsable(s)	TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIA Y COMERCIO, EDUCACION, ECOLOGIA, PANTEONES, HACIENDA	
Costo Total del Programa	\$8,430,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Específico	\$2,643,977.00	\$2,643,977.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	1.5.2.1 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN MUNICIPIO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

1. Más Empleo y Mayor Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE I DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

GESTIONAR ACCIONES PARA ATRERRIZAR MAS Y MAYORES RECURSOS DE OTROS FONDOS, APARTE DE LOS YA DESIGNADOS PARA QUE SE HAGA MAS OBRA Y APOYOS A LA POBLACION

FIN

RESUMEN NARRATIVO	ACTUALIZACIONES DEL PADRON DE PREDIAL
-------------------	---------------------------------------

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DEL PADRON EN NUMERO DE CONTRIBUYENTES Y MONTO EN PESOS				
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		2022		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO		VALOR	
3612		2022		95	

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 DEL PADRON ACTUALIZADO	CONTRIBUYENTE NTE	PROGRAMADO VARIABLE 1														3612	3612	95.00%
VARIABLE 2	TOTAL DEL PADRON SEGÚN SFA	CONTRIBUYENTE NTE	PROGRAMADO VARIABLE 2														3802	3802	

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 DEL PADRON ACTUALIZADO	CONTRIBUYENTE NTE	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DEL PADRON SEGÚN SFA	CONTRIBUYENTE NTE	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	GESTION DE MAYORES RECURSOS DE OTROS FONDOS Y OTRAS DEPENDENCIAS, PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE GESTIONES				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		2022		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO		VALOR	
60		2022		90.0	

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	NUMERO DE GESTIONES EFECTIVAS DEL AYUNTAMIENTO	GESTIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1							26							34	60	0.90
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS	GESTIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2							30						37	67		



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO HACIENDA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIA Y COMERCIO, EDUCACION, ECOLOGIA, PANTEONES, HACIENDA
 Costo Total del Programa: \$8,430,000.00

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	NUMERO DE GESTIONES EFECTIVAS DEL AYUNTAMIENTO	GESTIONES	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE GESTIONES PROGRAMADAS	GESTIONES	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: ACTUALIZACION DEL PADRON DE AGUA POTABLE

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DEL PADRON EN NUMERO DE CONTRIBUYENTES Y MONTO EN PESOS										
DIMENSION 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	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	3612	AÑO	2022	VALOR	95.00						

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	PORCENTAJE DE PADRON ACTUALIZADO	PORCENTAJE	PROGRAMADO VARIABLE 1															3612	95.00%
VARIABLE 2	TOTAL DEL PADRON SEGÚN SFA	PORCENTAJE	PROGRAMADO VARIABLE 2															3802	

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 PADRON ACTUALIZADO	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 1															3612	95.00%
VARIABLE 2	TOTAL DEL PADRON SEGÚN SFA	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 2															3802	

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		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																

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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO HACIENDA PUBLICA

Unidad(es) Responsable(s): TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIA Y COMERCIO, EDUCACION, ECOLOGIA, PANTEONES, HACIENDA

Costo Total del Programa: \$8,430,000.00

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

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	PORCENTAJE 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	PORCENTAJE 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: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO HACIENDA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, INDUSTRIA Y COMERCIO, EDUCACION, ECOLOGIA, PANTEONES, HACIENDA
 Costo Total del Programa: \$8,430,000.00

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	
C1	1 REALIZAR 1 ANALISIS DEL PADRON DE PREDIAL PARA SU DEPURACION AL 100%	ANALISIS	PROGRAMADO													100	100	95%
			REALIZADO													94.74	95	
	2 LEVANTAR UN ESTUDIO DE LAS GESTIONES LOGRADAS	ESTUDIO	PROGRAMADO													100	100	90%
			REALIZADO													90	90	
	3 EJECUTAR 1 REPORTE YA ACTUALIZADO Y DEPURADO DEL PADRON DE AGUA	REPORTE	PROGRAMADO													100	100	95%
			REALIZADO													94.74	95	
4															0	0	-	
5															0	0	-	
C2	1		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	2		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	3		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	4		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	5		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
C3	1		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	2		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	3		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	4		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	5		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
C4	1		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	2		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	3		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	4		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	5		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
C5	1		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	2		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	3		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	4		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	
	5		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO													0	0	

ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL HERRERA CAMACHO
 TESORERO MUNICIPAL

PROFR. EUGENIO MACEDONIO MARTINEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	COMUNIDAD SEGURA	SEGURIDAD PUBLICA
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIALIDAD, DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y REGIDURIA DE GOBERNACION.	
Costo Total del Programa	\$6,477,766.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$6,477,766.00	\$6,477,766.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE II DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
CONTRIBUIR E INCREMENTAR LA TRANQUILIDAD DE LOS HABITANTES EN EL MUNICIPIO, PRESERVANDO EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PUBLICA	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	PROTECCION A LA CIUDADANIA MEDIANTE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
800			95		
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	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (RONDAS DE DENTENCIONES)	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	60	60	60	60	61	65	65	65	65	109	65	65	800	95.01%
VARIABLE 2	ACCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMADAS (RONDAS DE DENTENCIONES)	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	72	842	

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 ACCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (RONDAS DE DENTENCIONES)	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	ACCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMADAS (RONDAS DE DENTENCIONES)	ACCIONES	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	EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACION A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA QUE PREVALEZCA LA TRANQUILIDAD, Y DISMINUYAN LOS INDICES DELICTIVOS.

Indicador					
NOMBRE	PROMEDIO DE ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
10			90.0		
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	NUMERO DE ADQUISICIONES EN EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	TRIMESTRAL	PROGRAMADO VARIABLE 1			2		3		2					3	10	0.91
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	TRIMESTRAL	PROGRAMADO VARIABLE 2			2		2		4				3	11		



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: COMUNIDAD SEGURA SEGURIDAD PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIALIDAD, DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y REGIDURIA DE GOBERNACION.
 Costo Total del Programa: \$6,477,766.00

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	NUMERO DE ADQUISICIONES EN EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	TRIMESTRAL	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	TRIMESTRAL	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE INDICES DELICTIVOS

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA										
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	TRIMESTRAL	METODO DE CALCULO	V1/V2*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
29000			97.00								
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	NUMERO DE POBLACION ATENDIDA EFECTIVAMENTE	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			7000			6500			6500			2000	6000	28000	96.55%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE POBLACION EN EL MUNICIPIO	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			7000			7000			7000			3000	5000	29000	

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	NUMERO DE POBLACION ATENDIDA EFECTIVAMENTE	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 1			7000			6500			6500			2000	6000	28000	96.55%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE POBLACION EN EL MUNICIPIO	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2			7000			7000			7000			3000	5000	29000	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE											
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		METODO DE CALCULO							
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META							
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															FALSO
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															FALSO
VARIABLE 2			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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: COMUNIDAD SEGURA SEGURIDAD PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIALIDAD, DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y REGIDURIA DE GOBERNACION.
 Costo Total del Programa: \$6,477,766.00

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICION	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																

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 MEDICION	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																

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 MEDICION	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																

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: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: COMUNIDAD SEGURA SEGURIDAD PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE VIALIDAD, DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y REGIDURIA DE GOBERNACION.
 Costo Total del Programa: \$6,477,766.00

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		
C1	1 REALIZAR 1 CENSO DE LA POBLACION REALMENTE ATENDIDA	CENSO	PROGRAMADO													100	100	95%	
			REALIZADO														95		95
	2 EJECUTAR 1 REPORTE DE LOS RESULTADOS EN ESTE RUBRO	REPORTE	PROGRAMADO														100	100	90%
			REALIZADO														90	90	
	3 LEVANTAR INVENTARIO DE LAS NUEVAS ADQUISICIONES	INVENTARIO	PROGRAMADO														100	100	97%
			REALIZADO														97	97	
4			PROGRAMADO														0	0	-
			REALIZADO															0	
5			PROGRAMADO														0	0	-
			REALIZADO															0	
C2	1		PROGRAMADO														0	0	-
			REALIZADO															0	
	2			PROGRAMADO													0	0	-
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO													0	0	-
				REALIZADO														0	
4			PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
5			PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
C3	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	2			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO													0		0
	3			PROGRAMADO												0	0	-	
				REALIZADO													0		0
4			PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO													0		0	
5			PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO													0		0	
C4	1		PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO													0		0	
	2			PROGRAMADO											0	0	-		
				REALIZADO														0	0
	3			PROGRAMADO											0	0	-		
				REALIZADO														0	0
4			PROGRAMADO											0	0	-			
			REALIZADO														0	0	
5			PROGRAMADO											0	0	-			
			REALIZADO														0	0	
C5	1		PROGRAMADO											0	0	-			
			REALIZADO														0	0	
	2			PROGRAMADO										0	0	-			
				REALIZADO														0	0
	3			PROGRAMADO										0	0	-			
				REALIZADO														0	0
4			PROGRAMADO										0	0	-				
			REALIZADO														0	0	
5			PROGRAMADO										0	0	-				
			REALIZADO														0	0	

ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL HERRERA CAMACHO
 TESORERO MUNICIPAL

PROFR. EUGENIO MACEDONIO MARTINEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS/ Y REGIDURIA DE ECOLOGIA	
Costo Total del Programa	\$78,500,186.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FISM
Monto Especifico	\$41,321,051.00	\$41,321,051.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.1.1 OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE III DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DETALLADA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

FIN

RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA REALIZACION DE OBRAS QUE ELEVEN LA INFRAESTRUCTURA EN LOS RUBROS DE DRENAJE, AGUA POTABLE, VIVIENDA, SALUD, ELECTRIFICACION Y URBANIZACION
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS SOLICITADAS REALIZADAS				
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			
75		94			
VALOR		AÑO			
2022		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	OBRAS PUBLICAS REALIZADAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			20			25					25			70	93.33%
VARIABLE 2	OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS EN EL COPLADEMUN	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25					25			75	

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	OBRAS PUBLICAS REALIZADAS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS EN EL COPLADEMUN	OBRAS	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	MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA BASICA EN OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, ELECTRIFICACION Y SALUBRIDAD.
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE VIVIENDAS QUE MEJORARON SUS SERVICIOS BASICOS				
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
80		93.0			
VALOR		AÑO			
2022		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	NUMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			15			15					11		20	19	80	0.93
VARIABLE 2	TOTAL DE VIVIENDAS EN SITUACION DE POBREZA	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			15			15					15		20	21	86	



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS/ Y REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa: \$78,500,186.00

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	NUMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS	VIVIENDAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE VIVIENDAS EN SITUACION DE POBREZA	VIVIENDAS	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: OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BASICA, AGUA Y DRENAJE

Indicador

NOMBRE	NUMERO DE OBRAS EN ESPACIOS PUBLICOS EJECUTADOS					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
75			94.00			
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	NUMERO DE OBRAS EN ESPACIOS PUBLICOS EJECUTADOS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			20				25							25	70	93.33%
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS AUTORIZADOS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25				25						25	75		

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	NUMERO DE OBRAS EN ESPACIOS PUBLICOS EJECUTADOS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1			20				25						25	70	93.33%
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS AUTORIZADOS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 2			25				25					25	75		

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		FRECUENCIA DE MEDICION		MÉTODO DE CALCULO		
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
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																FALSO
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																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 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS/ Y REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa: \$78,500,186.00

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															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					
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?



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS/ Y REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa \$78,500,186.00

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		
C1	1 REALIZAR 1 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA, AGUA Y DRENAJE	REPORTE	PROGRAMADO													100	100	94%	
			REALIZADO														94		94
	2 EJECUTAR 1 PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA, AGUA Y DRENAJE	PROGRAMA	PROGRAMADO														100	100	93%
			REALIZADO														93	93	
	3 REALIZAR 1 CENSO GENERAL DE VIVIENDA PARA DETERMINAR CUANTAS ESTAN EN CONDICIONES CRITICAS	CENSO	PROGRAMADO														100	100	94%
			REALIZADO														94	94	
4			PROGRAMADO													0	0	-	
5			PROGRAMADO													0	0	-	
C2	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	2		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	3		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
4		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO														0		0	
5		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO														0		0	
C3	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	2		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	3		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
4		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO														0		0	
5		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO														0		0	
C4	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	2		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	3		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
4		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO														0		0	
5		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO														0		0	
C5	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	2		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
	3		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO														0		0
4		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO														0		0	
5		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO														0		0	

ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL HERRERA CAMACHO
 TESORERO MUNICIPAL

PROFR. EUGENIO MACEDONIO MARTINEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS/ Y REGIDURIA DE ECOLOGIA	
Costo Total del Programa	\$78,500,186.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$13,447,951.00	\$13,447,951.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.1.1 OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE III DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DETALLADA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

FIN

RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA REALIZACION DE OBRAS QUE ELEVEN LA INFRAESTRUCTURA EN LOS RUBROS DE DRENAJE, AGUA POTABLE, VIVIENDA, SALUD, ELECTRIFICACION Y URBANIZACION
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS SOLICITADAS REALIZADAS				
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			
75		94			
VALOR		AÑO			
2022		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	OBRAS PUBLICAS REALIZADAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			20			25					25			70	93.33%
VARIABLE 2	OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS EN EL COPLADEMUN	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25					25			75	

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	OBRAS PUBLICAS REALIZADAS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS EN EL COPLADEMUN	OBRAS	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	MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA BASICA EN OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, ELECTRIFICACION Y SALUBRIDAD.
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE VIVIENDAS QUE MEJORARON SUS SERVICIOS BASICOS				
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
80		93.0			
VALOR		AÑO			
2022		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	NUMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			15			15					11		20	19	80	0.93
VARIABLE 2	TOTAL DE VIVIENDAS EN SITUACION DE POBREZA	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			15			15					15		20	21	86	



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS/ Y REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa: \$78,500,186.00

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	NUMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS	VIVIENDAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE VIVIENDAS EN SITUACION DE POBREZA	VIVIENDAS	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BASICA, AGUA Y DRENAJE

Indicador

NOMBRE	NUMERO DE OBRAS EN ESPACIOS PUBLICOS EJECUTADOS						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
75				94.00			
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	NUMERO DE OBRAS EN ESPACIOS PUBLICOS EJECUTADOS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1							35								40	75	93.75%
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS AUTORIZADOS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2							30								50	80	

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	NUMERO DE OBRAS EN ESPACIOS PUBLICOS EJECUTADOS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1							35								40	75	93.75%
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS AUTORIZADOS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 2							30								50	80	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE							
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
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																FALSO
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																FALSO
VARIABLE 2			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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS/ Y REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa: \$78,500,186.00

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: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS/ Y REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa \$78,500,186.00

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		
C1	1 REALIZAR 1 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA, AGUA Y DRENAJE	REPORTE	PROGRAMADO													100	100	94%	
			REALIZADO													94	94		
	2 EJECUTAR 1 PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA, AGUA Y DRENAJE	PROGRAMA	PROGRAMADO														100	100	93%
			REALIZADO													93	93		
	3 REALIZAR 1 CENSO GENERAL DE VIVIENDA PARA DETERMINAR CUANTAS ESTAN EN CONDICIONES CRITICAS	CENSO	PROGRAMADO														100	100	94%
			REALIZADO													94	94		
4			PROGRAMADO													0	0	-	
5			PROGRAMADO													0	0	-	
C2	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
	2		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
	3		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
4		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO													0	0			
5		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO													0	0			
C3	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
	2		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
	3		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
4		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO													0	0			
5		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO													0	0			
C4	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
	2		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
	3		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
4		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO													0	0			
5		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO													0	0			
C5	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
	2		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
	3		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
4		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO													0	0			
5		PROGRAMADO													0	0	-		
		REALIZADO													0	0			

ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL HERRERA CAMACHO
 TESORERO MUNICIPAL

PROFR. EUGENIO MACEDONIO MARTINEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS/ Y REGIDURIA DE ECOLOGIA	
Costo Total del Programa	\$78,500,186.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Específico	\$23,731,184.00	\$23,731,184.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	2.2.1.1 OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE III DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DETALLADA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

FIN

RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON LA REALIZACION DE OBRAS QUE ELEVEN LA INFRAESTRUCTURA EN LOS RUBROS DE DRENAJE, AGUA POTABLE, VIVIENDA, SALUD, ELECTRIFICACION Y URBANIZACION
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE OBRAS SOLICITADAS REALIZADAS				
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			
75		94			
VALOR		AÑO			
2022		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	OBRAS PUBLICAS REALIZADAS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			20			25					25			70	93.33%
VARIABLE 2	OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS EN EL COPLADEMUN	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25			25					25			75	

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	OBRAS PUBLICAS REALIZADAS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS EN EL COPLADEMUN	OBRAS	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	MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA BASICA EN OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, ELECTRIFICACION Y SALUBRIDAD.
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE VIVIENDAS QUE MEJORARON SUS SERVICIOS BASICOS				
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
80		93.0			
VALOR		AÑO			
2022		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	NUMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			15			15					11		20	19	80	0.93
VARIABLE 2	TOTAL DE VIVIENDAS EN SITUACION DE POBREZA	VIVIENDAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			15			15					15		20	21	86	



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS/ Y REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa: \$78,500,186.00

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	NUMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS	VIVIENDAS	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE VIVIENDAS EN SITUACION DE POBREZA	VIVIENDAS	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BASICA, AGUA Y DRENAJE

Indicador

NOMBRE	NUMERO DE OBRAS EN ESPACIOS PUBLICOS EJECUTADOS					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
75			94.00			
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	NUMERO DE OBRAS EN ESPACIOS PUBLICOS EJECUTADOS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			20				25						25		70	93.33%
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS AUTORIZADOS	OBRAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			25				25					25		75		

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	NUMERO DE OBRAS EN ESPACIOS PUBLICOS EJECUTADOS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 1			20				25					25		70	93.33%
VARIABLE 2	TOTAL DE OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS AUTORIZADOS	OBRAS	REALIZADO VARIABLE 2			25				25					25		75	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE						
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		MÉTODO DE CALCULO		
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
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																FALSO
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																FALSO
VARIABLE 2			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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS/ Y REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa: \$78,500,186.00

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: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS/ REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS/ Y REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa: \$78,500,186.00

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	
C1	1 REALIZAR 1 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA, AGUA Y DRENAJE	REPORTE	PROGRAMADO													100	100	94%
			REALIZADO													94	94	
	2 EJECUTAR 1 PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA, AGUA Y DRENAJE	PROGRAMA	PROGRAMADO													100	100	93%
			REALIZADO													93	93	
	3 REALIZAR 1 CENSO GENERAL DE VIVIENDA PARA DETERMINAR CUANTAS ESTAN EN CONDICIONES CRITICAS	CENSO	PROGRAMADO													100	100	94%
			REALIZADO													94	94	
4			PROGRAMADO													0	0	-
5			PROGRAMADO													0	0	-
C2	1		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	0
	2		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	0
	3		PROGRAMADO													0	0	-
			REALIZADO														0	0
4		PROGRAMADO													0	0	-	
		REALIZADO														0	0	
C3	1		PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO													0	0	
	2		PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO													0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO													0	0	
4		PROGRAMADO												0	0	-		
		REALIZADO													0	0		
C4	1		PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO													0	0	
	2		PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO													0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO													0	0	
4		PROGRAMADO												0	0	-		
		REALIZADO													0	0		
C5	1		PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO													0	0	
	2		PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO													0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0	-	
			REALIZADO													0	0	
4		PROGRAMADO												0	0	-		
		REALIZADO													0	0		
5		PROGRAMADO												0	0	-		
		REALIZADO													0	0		

ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL HERRERA CAMACHO
 TESORERO MUNICIPAL

PROFR. EUGENIO MACEDONIO MARTINEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS SERVICIOS SOCIALES Y MUNICIPALES				
Unidad(es) Responsable(s)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA, PRESIDENCIA, CONTRALORIA, SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL.				
Costo Total del Programa	\$16,147,228.00				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>FONDO DE APORTACIONES</th> <th>PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td>\$16,147,228.00</td> <td>\$16,147,228.00</td> </tr> </table>	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES	\$16,147,228.00	\$16,147,228.00
FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES				
\$16,147,228.00	\$16,147,228.00				
Monto Especifico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	4.Otras no clasificadas en funciones anteriores
Función	4.1. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno
Subfunción	4.1.4 Aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno
Sub/Subfunción	4.1.4.1 BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE LA POBLACION, ELEVANDO EL NIVEL DE VIDA, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN EN LA EQUITAD DE GENERO, ATENDIENDO A LAS MUJERES Y A LOS SECTORES MAS DEBILES.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
2. Igualdad de Oportunidades para Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE IV DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE LA POBLACION, ELEVANDO EL NIVEL DE VIDA, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN EN LA EQUITAD DE GENERO, ATENDIENDO A LAS MUJERES Y A LOS SECTORES MAS DEBILES.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	INCREMENTO EN LUMINARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO

Indicador							
NOMBRE	PORCENTAJE DE LUMINARIAS ADQUIRIDAS						
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	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
350				93			
VALOR				AÑO			
2022							

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 LUMINARIAS ADQUIRIDAS	LUMINARIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			75			54			75	96		50	350	93.20%
VARIABLE 2	TOTAL DE LUMINARIAS PRESUPUESTADAS	LUMINARIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			75			75			75	97.54		53	376	

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 LUMINARIAS ADQUIRIDAS	LUMINARIAS	REALIZADO VARIABLE 1														#!VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE LUMINARIAS PRESUPUESTADAS	LUMINARIAS	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	EQUIPAMIENTO EN SERVICIO DE LIMPIA PARA EVITAR BROTES INFECCIOSOS

Indicador							
NOMBRE	PROMEDIO DE ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LIMPIA PUBLICA						
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
9				95.0			
VALOR				AÑO			
2022							

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	NUMERO DE ADQUISICIONES EN EQUIPO PARA LIMPIA PUBLICA	ADQUISICION	PROGRAMADO VARIABLE 1						2						7	9	0.95
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	ADQUISICION	PROGRAMADO VARIABLE 2						3						6.5	10	



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS SERVICIOS SOCIALES Y MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s) SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA, PRESIDENCIA, CONTRALORIA, SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL.
 Costo Total del Programa \$16,147,228.00

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	NUMERO DE ADQUISICIONES EN EQUIPO PARA LIMPIA PUBLICA	ADQUISICION	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS	ADQUISICION	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS PROPIOS DE CADA AREA
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A PERSONAL Y EQUIPAMIENTO DE PERSONAL				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	SEMESTRAL	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		
12			95.00		
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	NUMERO TOTAL DE CAPACITACIONES	PERSONAL	PROGRAMADO VARIABLE 1							4.5								5	10	95.00%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE PERSONAL	PERSONAL	PROGRAMADO VARIABLE 2							5							5	10		

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	NUMERO TOTAL DE CAPACITACIONES	PERSONAL	REALIZADO VARIABLE 1														9.5	10	95.00%
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE PERSONAL	PERSONAL	REALIZADO VARIABLE 2														10	10	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION		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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS SERVICIOS SOCIALES Y MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s) SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA, PRESIDENCIA, CONTRALORIA, SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL.
 Costo Total del Programa \$16,147,228.00

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															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					
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?



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa BUENAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS SERVICIOS SOCIALES Y MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s) SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA, PRESIDENCIA, CONTRALORIA, SINDICATURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL.
 Costo Total del Programa \$16,147,228.00

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		
C1	1 REALIZAR 1 INVENTARIO DE LAS LUMINARIAS ADQUIRIDAS, LAS REPARADAS Y LAS DESHECHADAS.	RESUMEN	PROGRAMADO													100	100	93%	
			REALIZADO													93.01	93		
	2 REALIZAR 1 RESUMEN DEL PERSONAL CAPACITADO Y LOS PROGRAMAS REALIZADOS	RESUMEN	PROGRAMADO														100	100	95%
			REALIZADO													95	95		
	3 EJECUTAR 1 REPORTE FINAL DE LOS RESULTADOS	REPORTE	PROGRAMADO														100	100	95%
REALIZADO															95	95			
4			PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
5			PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
C2	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
	2		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0	0		
	3		PROGRAMADO													0	0	-	
REALIZADO															0	0			
4			PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO												0	0			
5			PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO												0	0			
C3	1		PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO												0	0			
	2		PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO												0	0			
	3		PROGRAMADO												0	0	-		
REALIZADO														0	0				
4			PROGRAMADO											0	0	-			
			REALIZADO												0		0		
5			PROGRAMADO											0	0	-			
			REALIZADO												0		0		
C4	1		PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO												0	0			
	2		PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO												0	0			
	3		PROGRAMADO												0	0	-		
REALIZADO														0	0				
4			PROGRAMADO											0	0	-			
			REALIZADO												0		0		
5			PROGRAMADO											0	0	-			
			REALIZADO												0		0		
C5	1		PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO												0	0			
	2		PROGRAMADO												0	0	-		
			REALIZADO												0	0			
	3		PROGRAMADO												0	0	-		
REALIZADO														0	0				
4			PROGRAMADO											0	0	-			
			REALIZADO												0		0		
5			PROGRAMADO											0	0	-			
			REALIZADO												0		0		

ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL HERRERA CAMACHO
 TESORERO MUNICIPAL

PROFR. EUGENIO MACEDONIO MARTINEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

Nombre del Programa	SECTOR SALUD	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE SALUD	
Costo Total del Programa	\$9,041,083.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$9,041,083.00	\$9,041,083.00

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 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION MEDIANTE MAS Y MEJORES PROGRAMAS DE SALUD

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
2. Igualdad de Oportunidades para Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE V DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
PROMOVER LA SALUD EN TODA LA POBLACION, INCREMENTANDO PROGRAMAS SANITARIOS	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	INCREMENTO EN LA SALUD DE LA POBLACION MEDIANTE CAMPAÑAS DE SALUD PROTEGIENDO SOBRE TODO A LA NIÑEZ Y ATENDIENDO A LA EUIDAD DE GENERO, AL SEXO FEMENINO.

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJES DE CAMPAÑAS DE SALUD				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	VI/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
150			95		
VALOR			AÑO		
2022					

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 CAMPAÑAS DE SALUD A LA NIÑEZ	CAMPAÑAS	PROGRAMADO VARIABLE 1			33			33				40			44	150	95.32%
VARIABLE 2	TOTAL DE CAMPAÑAS DEL TRIMESTRE	CAMPAÑAS	PROGRAMADO VARIABLE 2			35			35				42.37			45	157	

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 CAMPAÑAS DE SALUD A LA NIÑEZ	CAMPAÑAS	REALIZADO VARIABLE 1															#!VALOR!
VARIABLE 2	TOTAL DE CAMPAÑAS DEL TRIMESTRE	CAMPAÑAS	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	PROGRAMAS DE VACUNACION EN ANIMALES, PERROS Y GATOS PARA EVITAR BROTES INFECCIOSOS

Indicador					
NOMBRE	PROMEDIO DE VACUNACION EN ANIMALES				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	VI/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
600			93.0		
VALOR			AÑO		
2022					

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	NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS	VACUNAS	PROGRAMADO VARIABLE 1						270						330		600	0.93
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE ANIMALES PRESENTADOS	VACUNAS	PROGRAMADO VARIABLE 2						300					346		646		



CLAVE: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

Nombre del Programa: SECTOR SALUD
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD
 Costo Total del Programa: \$9,041,083.00

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	NUMERO DE ANIMALES VACUNADOS	VACUNAS	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE ANIMALES PRESENTADOS	VACUNAS	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: MEJORAR LAS CASAS DE SALUD Y CAPACITACION A LOS AUXILIARES

Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE CASAS DE SALUD MEJORADAS
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	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
8	97.00
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	NUMERO TOTAL DE CASAS DE SALUD ATENDIDAS	CASAS DE SALUD	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2					3			0.76
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE CASAS DE SALUD	CASAS DE SALUD	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2					3			1

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	NUMERO TOTAL DE CASAS DE SALUD ATENDIDAS	CASAS DE SALUD	REALIZADO VARIABLE 1			2			2					3			0.76
VARIABLE 2	NUMERO TOTAL DE CASAS DE SALUD	CASAS DE SALUD	REALIZADO VARIABLE 2			2			2					3			1

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	
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														
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														
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: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

Nombre del Programa: SECTOR SALUD
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD
 Costo Total del Programa: \$9,041,083.00

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: 20-02
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ATEMPAN
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2022

HOJA: DE:

Nombre del Programa: SECTOR SALUD
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE SALUD
 Costo Total del Programa: \$9,041,083.00

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
C1	1 REALIZAR 1 ENCUESTA SOBRE LAS CASAS DE SALUD CAPACITADAS	ENCUESTA	PROGRAMADO												100	100	95%
			REALIZADO												95.24	95	
	2 REPORTAR EL CENSO DE ANIMALES VACUNADOS	CENSO	PROGRAMADO												100	100	93%
			REALIZADO												93	93	
	3 EJECUTAR 1 REPORTE DE LAS CASAS DE SALUD CAPACITADAS Y SU MEJORAMIENTO EN EQUIPO, ATENCION Y MEDICAMENTOS	REPORTE	PROGRAMADO												100	100	96%
			REALIZADO												96	96	
4			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO													0	
C2	1		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO											0	0	-
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO											0	0	-
				REALIZADO													
4			PROGRAMADO											0	0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO											0	0	-	
			REALIZADO														0
C3	1		PROGRAMADO											0	0	-	
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO										0	0	-	
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO										0	0	-	
				REALIZADO													
4			PROGRAMADO										0	0	-		
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO										0	0	-		
			REALIZADO														0
C4	1		PROGRAMADO										0	0	-		
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO									0	0	-		
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO									0	0	-		
				REALIZADO													
4			PROGRAMADO									0	0	-			
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO									0	0	-			
			REALIZADO														0
C5	1		PROGRAMADO									0	0	-			
			REALIZADO														0
	2			PROGRAMADO								0	0	-			
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO								0	0	-			
				REALIZADO													
4			PROGRAMADO								0	0	-				
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO								0	0	-				
			REALIZADO														0

ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MIGUEL HERRERA CAMACHO
 TESORERO MUNICIPAL

PROFR. EUGENIO MACEDONIO MARTINEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa _____
 Unidad(es) Responsable(s) _____
 Costo Total del Programa _____
 Fuente de Financiamiento _____
 Monto Específico _____

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	
Función	
Subfunción	
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

FIN

RESUMEN NARRATIVO _____

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
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																FALSO
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																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 qué se superó considerablemente lo programado? _____

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO _____

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
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																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa _____
 Unidad(es) Responsable(s) _____
 Costo Total del Programa _____

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

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	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 2
 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	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 3
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa _____

Unidad(es) Responsable(s) _____

Costo Total del Programa _____

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?

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa _____
 Unidad(es) Responsable(s) _____
 Costo Total del Programa _____

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	
C1	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
C2	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	-
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	-
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	-

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TESORERO MUNICIPAL

 CONTRALOR MUNICIPAL

 RESPONSABLE 1

 RESPONSABLE 2

 RESPONSABLE 3

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa _____
 Unidad(es) Responsable(s) _____
 Costo Total del Programa _____
 Fuente de Financiamiento _____
 Monto Específico _____

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	
Función	
Subfunción	
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

FIN

RESUMEN NARRATIVO _____

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA 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															FALSO
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															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 qué se superó considerablemente lo programado? _____

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO _____

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA 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															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa _____
 Unidad(es) Responsable(s) _____
 Costo Total del Programa _____

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

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	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 2
 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	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 3
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

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

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa _____

Unidad(es) Responsable(s) _____

Costo Total del Programa _____

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?

LOGOTIPO DE LA ENTIDAD FISCALIZADA

CLAVE: _____
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____
 AÑO: _____

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa _____
 Unidad(es) Responsable(s) _____
 Costo Total del Programa _____

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	
C1	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		
C2	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	
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	
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	

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 TESORERO MUNICIPAL

 CONTRALOR MUNICIPAL

 RESPONSABLE 1

 RESPONSABLE 2

 RESPONSABLE 3