



TLANEPANTLA
Atención y trabajo 2021 - 2024

CLAVE: 17-09

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

EXPEDIENTE: I/2023

OFICIO: PMT/2023/58

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

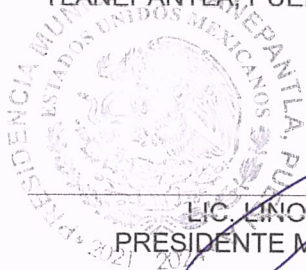
ASUNTO: ENTREGA DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO 2023.

C.P AMANDA GOMEZ NAVA
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE PUEBLA
P R E S E N T E

El que suscribe Lic. Lino Romero Posadas, en mi carácter de presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tlanepantla, Puebla administración 2021-2024, Por medio de la presente me dirijo a usted y le comento que. El programa Presupuestario es la categoría programática-presupuestal que permite organizar en forma representativa y homogénea las actividades integradas y articuladas que proveen productos (bienes y servicios) tendientes a lograr un resultado y beneficio en una población objetivo. Este documento no es ni sustituye el presupuesto. Artículos: 26, apartado A, 116, fracción II, párrafo sexto y 134, primero y segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 103, 107, primero, segundo, cuarto, quinto párrafos, 108, primero y segundo párrafo, 113 y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 3, fracciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 5, fracciones II y IV, 6, fracciones V, VI, VII, IX, X, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, fracción II, 28 fracción II, 31, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 1, 2, 5, 9, 12, 16, 131, 132, 133 y 136, de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla; 1, 2, fracción III, 3, 4, fracciones II, V, VII, VIII, XII, XIII, XX y XXI, 6, 7, 9, 10, párrafo tercero, 15, 27, 30, 31, 32, 33, fracciones IV, IX, XI, XII, XVII, XXIII, XXXIX 130 fracciones IV, V y VII, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado de Puebla y; demás disposiciones legales aplicables (Ayuntamientos, EOAPAS y Paramunicipales).. **REMITO A USTED UN CD QUE CONTIENE DIGITALIZADOS EN XLS FORMATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2023.**

Por la atención prestada a la presente, me es grato reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
TLANEPANTLA, PUEBLA. A 22 DE FEBRERO DE 2023



LIC. LINO ROMERO POSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.C.P ARCHIVO



CLAVE: 17/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlanepantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD				
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL				
Costo Total del Programa	\$2,060,000.00				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>PARTICIPACIONES</th><th>FORTAMUN</th></tr> <tr> <td>\$1,860,000.00</td><td>\$200,000.00</td></tr> </table>	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	\$1,860,000.00	\$200,000.00
PARTICIPACIONES	FORTAMUN				
\$1,860,000.00	\$200,000.00				
Monto Específico					

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 Generar acciones de seguridad pública para procurar a los habitantes

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje IV. Seguridad y tranquilidad para todos	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo: Mejorar las condiciones de seguridad pública y gobernabilidad, así como recuperar la confianza en las instituciones de seguridad en el municipio fortaleciendo las condiciones de trabajo de los cuerpos policíacos y la infraestructura municipal de seguridad: Estrategia 1: Mejoramiento del equipo de los cuerpos policíacos del municipio	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la reducción y prevención de hechos delictivos en el Municipio de Tlanepantla mediante acciones de fortalecimiento de los sistemas en materia de Seguridad Pública y Protección Civil

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de seguridad pública, protección civil y reinserción social municipal ejecutadas en 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
35		100			
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social llevadas a cabo en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	3	2	2	3	2	2	6	2	2	7	35	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el ejercicio en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	3	2	2	6	2	2	7	35	

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		
VARIABLE 1	Acciones en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social llevadas a cabo en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el ejercicio en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social	Acciones	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?



CLAVE: 17/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlanepantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$2,060,000.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población de Tlanepantla cuenta con seguridad pública y protección civil eficiente y al servicio de la población
-------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
5390						2022					
VALOR						AÑO					
10											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de seguridad pública, protección civil y reinserción social 2023	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1												539	539
VARIABLE 2	Total de población de Tlanepantla a último registro Inegi	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2												5390	5390

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de seguridad pública, protección civil y reinserción social 2023	Habitante	REALIZADO VARIABLE 1													#;VALOR!
VARIABLE 2	Total de población de Tlanepantla a último registro Inegi	Habitante	REALIZADO VARIABLE 2													#;VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género									
DIMENSION A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		METODO 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							
4				2022							
VALOR				AÑO							
				100							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												4	4

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#;VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													#;VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 17/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlanepantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa \$2,060,000.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
31			96.77		
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	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						12			8			10	30
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	6	31

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#1VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2022	Acciones	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?

COMPONENTE 3 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?



CLAVE: 17/09
ENTIDAD FISCALIZADA: Tlanepantla
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL
Costo Total del Programa \$2,060,000.00

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
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	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

REALIZADO																
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		
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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL
Costo Total del Programa \$2,060,000.00

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 3 pagos al Cereso Regional	Pagos	PROGRAMADO			1			1		1					3	0%
				REALIZADO												0		
	2	Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública municipal y protección civil	Programa	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO												0		
C2	1	Realizar 24 pagos quincenales de nómina a elementos de seguridad pública municipal	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
				REALIZADO												0		
	2	Realizar el seguimiento del pago de prestaciones diversas autorizadas a los elementos de seguridad pública municipal	Seguimientos	PROGRAMADO										1		1	2	0%
				REALIZADO												0		
	3	Llevar el seguimiento a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal	Seguimientos	PROGRAMADO									1		1	2	0%	
				REALIZADO												0		
	4	Verificar que se lleve a cabo el equipamiento de los elementos de seguridad pública municipal	Seguimientos	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		
C3	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			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	
C5	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

C. LINO ROMERO ROSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa	GOBIERNO INCLUYENTE				
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL				
Costo Total del Programa	\$1,840,704.00				
Fuente de Financiamiento					
Monto Específico por Fuente de Financiamiento					
	<table> <tr> <th>PARTICIPACIONES</th><th>RECURSOS FISCALES</th></tr> <tr> <td>\$1,740,704.00</td><td>\$100,000.00</td></tr> </table>	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES	\$1,740,704.00	\$100,000.00
PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES				
\$1,740,704.00	\$100,000.00				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8.1 Bienestar social para la población del municipio

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 2. Bienestar Social, mejora real en la calidad de vida

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlanepantla con mejores servicios municipales, de salud, de educación, de vivienda, con acceso a la cultura y el deporte, atendiendo a las personas de la tercera edad, con un enfoque de género y de sustentabilidad; Estrategia 2: Disminución de la brecha de desigualdad, Estrategia 3: Fortalecimiento de los servicios de salud del municipio, Estrategia 4: Impulso a las escuelas para una educación de calidad, Estrategia 5: Impulso al deporte y la cultura

FIN
RESUMEN NARRATIVO
Contribuir al desarrollo social del Municipio, mediante acciones de inclusión social con enfoque de género.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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		
21			100		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											21
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											21
			TOTAL											21
			META PROGRAMADA EN EL AÑO											100.00%

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2											
			TOTAL											
			RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO											# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa: GOBIERNO INCLUYENTE
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$1,840,704.00

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Ayuntamiento de Tlanepantla realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades y equidad de género entre mujeres y hombres

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
5390						2022					
VALOR						AÑO					
12											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												646.8	647
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												5390	5390

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social en 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? [https://datamexico.org/es/profile/geo/tlanepantla?redirect=true#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20total%20de%20Tlanepantla,19%20a%C3%81os%20\(532%20habitantes\).](https://datamexico.org/es/profile/geo/tlanepantla?redirect=true#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20total%20de%20Tlanepantla,19%20a%C3%81os%20(532%20habitantes).)

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones de salud realizadas									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		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							
3				100							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												3	3
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												3	3

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de salud realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa: GOBIERNO INCLUYENTE
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$1,840,704.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Atención a población vulnerable del Municipio realizada
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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		
2			100		
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		
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1									1		1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2									1		1	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		
VARIABLE 1	Acciones de atención a población vulnerable en 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	Acción	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Perspectiva de género en acciones de inclusión social operando
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de perspectiva de género con inclusión social operando				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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		
14			100		
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	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						5				6		3	14	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar incluyente y servicios públicos en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						5				6		3	14	

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		
VARIABLE 1	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar incluyente y servicios públicos en 2022	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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Acceso educativo implementado
-----------------------------------	-------------------------------

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa: GOBIERNO INCLUYENTE
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$1,840,704.00

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones para el acceso educativo								
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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				
1					100				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en favor del acceso educativo en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

REALIZADO																
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	Número de acciones en favor del acceso educativo en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de fomento deportivo y cultural operando
-----------------------------------	---

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural operando								
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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				
1					100				
VALOR					AÑO				

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

REALIZADO																
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	Número de acciones de fomento deportivo y cultural operando en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa: GOBIERNO INCLUYENTE
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$1,840,704.00

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	Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud de la población del Municipio de Tlanepantla	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0		
	3	Ejecutar 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO												0			
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C2	1	Llevar a cabo el seguimiento a los recursos transferidos al DIF Municipal	Seguimiento	PROGRAMADO										1		1	2	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	Ejecutar 14 programas a favor de grupos vulnerables e inclusión social	Programa	PROGRAMADO							5			6			3	14	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	Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio	Programa	PROGRAMADO												1	1	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	Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO												0			
	5			PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO												0			

C. LINO ROMERO POSADEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE EMILIO RUIZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 17/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlanepantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 FEBRERO 2023

HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa	DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO		
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL		
Costo Total del Programa	\$9,550,000.00		
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	FISM	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$3,826,444.00	\$5,623,556.00	\$100,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.2.1 Realizar obras y proyectos para el bienestar y desarrollo de la población

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Desarrollo urbano con orden y justicia	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tlanepantla a través del mejoramiento en la planeación ordenada y la dignificación de la infraestructura urbana; Estrategia 1: Dignificación de la infraestructura urbana del municipio	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al bienestar social del Municipio de Tlanepantla, mediante acciones de inversión pública con enfoque de género

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas con enfoque de género
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
14	100
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	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												14	14	100.00%	
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												14	14		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2022	Acciones	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?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Ayuntamiento de Tlanepantla realiza acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica con enfoque de género
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
5390	12
VALOR	AÑO
2022	

PROGRAMADO																	
VARIABLES Fx	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE F 1												649.8	647	12.00%
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio última cifra oficial	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												5390	5390	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	HABIA TANTO EL AÑO ANTERIOR EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiados con acciones de infraestructura básica en 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio última cifra oficial	Personas	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?



CLAVE: 17/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlanepantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 FEBRERO 2023

HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa: DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$9,550,000.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5			125		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM con enfoque de género en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							1					4	5	125.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												4	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM con enfoque de género en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

SE CONSIDERA 1 OBRA EN EL BIENIO DE FISCALIZACIÓN QUE EN 2022 NO SE LLEVÓ A CABO

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
8			87.5		
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	Número de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN con enfoque de género en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									3			4	7	87.50%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						1			3			4	8	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN con enfoque de género en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 17/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlanepantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 FEBRERO 2023

HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa: DIGNICIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$9,550,000.00

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos), con enfoque de género, implementadas.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) con enfoque de género

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2) \cdot 100$
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LÍNEA BASE: 1
 VALOR: 2022
 META DEL INDICADOR: 100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de combate al rezago social con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) con enfoque de género en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de combate al rezago social con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) con enfoque de género en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#[VALOR]
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	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?

COMPONENTE 4
 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:
 VALOR: AÑO: META DEL INDICADOR:

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	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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
 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:
 VALOR: AÑO: META DEL INDICADOR:

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	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 qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 17/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Tlanepantla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 FEBRERO 2023
 HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa: DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$9,550,000.00

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	Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua potable	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO													0		
	2	Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO													0		
	3	Ejecutar 1 programa de obras en materia educativa	Programa	PROGRAMADO							1						1	0%
			REALIZADO													0		
	4	Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado público	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO													0		
	5	Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO													0		
C2	1	Ejecutar 3 programas de obras en materia de electrificación y/o alumbrado público	Programa	PROGRAMADO									2			1	3	0%
			REALIZADO													0		
	2	Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones en materia de seguridad pública	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO													0		
	3	Ejecutar 1 programa de obras diversas contempladas en reglas de operación	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO													0		
	4	Llevar a cabo el seguimiento del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	Programa	PROGRAMADO							1					1	2	0%
			REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO														0	
C3	1	Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos)	Programa	PROGRAMADO												1	1	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	

C. LINO ROBERTO ROSALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE EMILIO RUIZ DAZA
 CONTRALOR MUNICIPAL





CLAVE: 17/09
ENTIDAD FISCALIZADA: Tlanepantla
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
FEBRERO 2023

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

Nombre del Programa	GARANTIZAR LA ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS	
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURÍA DE HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA MUNICIPAL, CONTRALORÍA MUNICIPAL	
Costo Total del Programa	\$10,433,386.30	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES
Monto Específico	\$10,089,063.73	\$344,322.57

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 5. Gobierno abierto, incluyente y con resultados	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo: Impulsar el fortalecimiento de un gobierno municipal que promueva el acercamiento con la ciudadanía y su participación, que combata a la corrupción, que lleve a cabo una gestión gubernamental eficiente y con responsabilidad social y que desarrolle sus actividades con perspectiva de género; Estrategia 1: Garantizar la atención abierta y sin distingos	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a gobernar efectivamente en el Municipio de Tlanepantla mediante el establecimiento de una administración austera, controlada y al servicio de la población con un enfoque de equidad de género.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en el ejercicio 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
42			100		
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		
VARIABLE 1	Número de programas de mejora administrativa implementadas en 2023	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1												42	42
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados en 2022	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2												42	42

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		
VARIABLE 1	Número de programas de mejora administrativa implementadas en 2023	Programa	REALIZADO VARIABLE 1													#[VALOR]
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados en 2022	Programa	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	La población de Tlanepantla que requiere atención, cuenta con procesos eficaces y eficientes que le genera una opinión satisfactoria del gobierno municipal.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de procesos de atención actualizados e implementados en beneficio de la ciudadanía.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
12	2022
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100	

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de procesos ejecutados que mejoraron la atención a la ciudadanía	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados para la mejora de la atención de la ciudadanía	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de procesos ejecutados que mejoraron la atención a la ciudadanía	Proceso	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados para la mejora de la atención de la ciudadanía	Proceso	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?	
---	--

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación municipal incrementada

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
6	2022
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100	

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							2		2			2	6
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							2		2			2	6

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados en 2022	Acciones	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?	
---	--

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando
-----------------------------------	--

Indicador	
-----------	--

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizados en 2023
--------	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	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	
--------------------	--

4	2022
_____ VALOR	_____ AÑO

100

PROGRAMADO	
------------	--

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							1		1			2	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							1		1			2	4	

REALIZADO

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Optimización de los recursos aplicada
-----------------------------------	---------------------------------------

NOMBRE	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023
--------	---

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
-------------------	----------	------------------------	------------	-------------------	---------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
-------------------	---------	-----------------	------------	--	------------

LINEA BASE

META DEL INDICADOR	
1	100%

12 VALOR 2022 ANO

100

PROGRAMADO	
------------	--

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						4				4			4	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						4				4			4	12	

REALIZADO

[illegible]

100

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	Acciones de mejora administrativa desarrolladas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		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					
18			2022			94.44					
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						5			5			7	17	94.44%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			5			5			7	

REALIZADO

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	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2022	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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Adquisiciones de bienes muebles operando
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		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					
2						100					
VALOR						AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1									1			1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2									1			1	2	

REALIZADO

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	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2022	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?

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	Llevar a cabo el seguimiento al programa de fomento recaudatorio, incluyendo los registros contables	Seguimiento	PROGRAMADO								1		1			1	3	0%
				REALIZADO													0		
	2	Ejecutar revisión y seguimiento de programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuentos de contribuciones	Seguimiento	PROGRAMADO							1			1			1	3	0%
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C2	1	Llevar a cabo el seguimientos de pago de los sueldos de los servidores públicos	Seguimiento	PROGRAMADO						1				1			1	3	0%
				REALIZADO													0		
	2	Llevar a cabo i capacitación a los servidores públicos municipales	Reporte	PROGRAMADO												1	1	1	0%
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C3	1	Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de las requisiciones de materiales y suministros de oficina	Seguimiento	PROGRAMADO							1			1			1	3	0%
				REALIZADO													0		
	2	Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de las requisiciones de materiales de limpieza	Seguimiento	PROGRAMADO							1			1			1	3	0%
				REALIZADO													0		
	3	Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de las requisitions de combustibles	Seguimiento	PROGRAMADO							1			1			1	3	0%
				REALIZADO													0		
	4	Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de las requisitions de materiales y suministros diversos	Seguimiento	PROGRAMADO							1			1			1	3	0%
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
C4	1	Llevar 1 seguimiento de la contratación de despacho de auditoría externa	Seguimiento	PROGRAMADO												1	1	1	0%
				REALIZADO													0		
	2	Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y evaluación a los programas presupuestarios del ejercicio 2023	Seguimiento	PROGRAMADO			1				1			1			1	4	0%
				REALIZADO														0	
	3	Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	Programa	PROGRAMADO												1	1	1	0%
				REALIZADO														0	
	4	Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento del servicio de telefonía	Seguimiento	PROGRAMADO							1			1			1	3	0%
				REALIZADO														0	
	5	Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de energía eléctrica	Seguimiento	PROGRAMADO							1			1			1	3	0%
				REALIZADO														0	
	6	Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de servicios diversos y de consulta	Seguimiento	PROGRAMADO							1			1			1	3	0%
				REALIZADO														0	
	7	Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de mantenimientos en general	Seguimiento	PROGRAMADO							1			1			1	3	0%
				REALIZADO														0	
C5	1	Llevar a cabo por lo menos de 2 veces al año el seguimientos de la adquisición de diversos bienes muebles para el Ayuntamiento	Seguimiento	PROGRAMADO										1			1	2	0%
				REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	

C. LINO ROMERO ROSADAE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARIA FRANCISCA ROSA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE EMILIO RUIZ DAZA
CONTRALOR MUNICIPAL