



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

FECHA DE APROBACIÓN
JUNIO 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	\$656,399.80	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$584,625.86	\$71,773.94

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 policiacos y la infraestructura municipal de seguridad; Estrategia 1: Mejoramiento del equipo de los cuerpos policiacos 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 CALCULO	(V1/V2)*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	DIC		
VARIABLE 1	Acciones en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social llevadas a cabo en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	13	37.14%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en el ejercicio en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	3	2	2	3	2	2	6	2	2	7	35	

CUMPLIMIENTO FINAL 37.14%

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 realizó una aportación parcial al Cereso Regional (Tecamachalco), y pagos en tiempo de nóminas quincenales. El área de Seguridad Pública no reportó al mes de junio si elementos de seguridad pública recibieron capacitación en algún rubro inherente a sus funciones, tampoco sobre los operativos en que participaron ni de las acciones preventivas al delito y seguridad ciudadana con impartición de pláticas, visitas escolares o alguna otra acción.
---	---



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

FECHA DE APROBACIÓN
 JUNIO 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 \$656,399.80

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					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
5390			2022			10				
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 personas beneficiadas con acciones de seguridad pública, protección civil y reinserción social 2023	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1												539	539	10.00%
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		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de seguridad pública, protección civil y reinserción social 2023	Habitante	REALIZADO VARIABLE 1											0		#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población de Tlanepantla a último registro Inegi	Habitante	REALIZADO VARIABLE 2											5390	5390	

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 espera que el área de Seguridad Pública reporte las acciones realizadas y los periodos en que lo llevaron a cabo, para estimar el número de habitantes beneficiados.

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									
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							
4			2022			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 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	100.00%
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					1								1	25.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2												4	4	

CUMPLIMIENTO FINAL

25.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La aportación al CERESO de Tecamachalco se realizó en el mes de abril, cubriendo el 30% del monto anual programado, de \$239,246.45



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

FECHA DE APROBACIÓN
 JUNIO 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 \$656,399.80

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	2	2	2	2	2	2							12
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	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	6	31

CUMPLIMIENTO FINAL 40.00%

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 llevo a cabo el seguimiento de pagos a los elementos de seguridad pública por concepto de nóminas; con respecto a la capacitación, al mes de junio, el área de seguridad pública no reporto capacitación de sus elementos.

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													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

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													
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 qué se superó considerablemente lo programado?



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

FECHA DE APROBACIÓN
JUNIO 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 \$656,399.80

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						
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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 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			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						
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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 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			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
JUNIO 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 \$656,399.80

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		
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
	5			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	24	54%
				REALIZADO	2	2	2	3	2	2						13	
	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	
	5	Llevar el seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública municipal	Seguimientos	PROGRAMADO								1			1	2	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	

C. LINO ROMERO POSADAS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. MARÍA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA CONTRALOR MUNICIPAL



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

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
JUNIO 2023
HOJA: 2 DE: 4

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	\$643,736.24				
Fuente de Financiamiento					
Monto Específico por Fuente de Financiamiento					
	<table><tr><th>PARTICIPACIONES</th><th>RECURSOS FISCALES</th></tr><tr><td>\$563,671.24</td><td>\$80,065.00</td></tr></table>	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES	\$563,671.24	\$80,065.00
PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES				
\$563,671.24	\$80,065.00				

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												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			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	21
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												21	21

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión social 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												23	

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?	El ayuntamiento ejecutará para el ejercicio 2023 7 programas de apoyo alimentario para grupos vulnerables, como lo son: madres lactantes, tercera edad, etc.; desayunos calientes y fríos, talleres y apoyo a instituciones educativas, las cuales serán evaluadas al final del año
---	---

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	\$643,736.24

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?	El número de habitantes beneficiados se reportaran a diciembre https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/pue/poblacion/ https://datamexico.org/es/profile/geo/tlanepantla?redirect=true#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20total%20de%20Tlanepantla,19%20a%C3%B1os%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?	Al mes de junio, no se reportaron las acciones realizadas a favor de la salud, a finales del ejercicio sera evaluado.
---	---

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	\$643,736.24

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		

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 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			DIC
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 qué se superó considerablemente lo programado?	El DIF Municipal recibió recursos por \$100,000.00, destinados a su operación, realizando acciones a favor de la población que lo requiera.
---	---

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		

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			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1						0								#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar incluyente y servicios públicos en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						5			6			3	14	

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?	Al mes de junio se han otorgado apoyos por concepto de ayudas sociales para instituciones educativas, de salud y apoyos a habitantes del municipio, así como recursos para la operación del DIF Municipal. Los programas y acciones ejecutados se reportarán a diciembre, una vez sean reportados.
---	--

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



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

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
JUNIO 2023
HOJA: 2 DE: 4

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 \$643,736.24

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones para el acceso educativo								
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				
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													
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2											1	1	#¡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? El ayuntamiento a entregado apoyos economicos a las diversas instituciones educativas del municipio, asi como tamb ien bienes muebles, materiales de construcción para su mantenimiento, desayunos calientes y para gastos varios.

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

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento deportivo y cultural 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				
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													
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 superó considerablemente lo programado? La informacion correspondiente se reportara al mes de diciembre.



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
JUNIO 2023

HOJA: 2 DE: 4

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: \$643,736.24

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							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 POSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARÍA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ EMILIO RUÍZ DAZA
CONTRALOR MUNICIPAL



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

FECHA DE APROBACIÓN
 JUNIO 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	\$0.00		
Fuente de Financiamiento	FORTAMUN	FISM	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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 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		2	1		1	1								5
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar social en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2											14	14		
CUMPLIMIENTO FINAL																35.71%	

CUMPLIMIENTO FINAL

35.71%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Al mes de junio se iniciaron 5 obras programadas en el rubro de electrificación, saneamiento de alcantarillado, mejora de vivienda y fortalecimiento a videovigilancia municipal. Con respecto a las 2 obras reportadas en proceso a diciembre 2022, se informa que fueron terminadas, (Obras: "rehabilitación del sistema de agua" fecha de término el 01 de febrero del 2023 y la Obra de "ampliación de alcantarillado" fecha de término: 16 de febrero del 2023. Adicional, la obra para la "construcción de la Escuela Primaria Hermanos Serrán programada para ejecución en el ejercicio 2022, y que no se llevó a cabo, se reprograma para ejecutarse en el ejercicio 2023, sin fecha de inicio estipulada, ya que depende de la adquisición del terreno correspondiente.
---	--

PROPÓSITO	
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

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 personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												646.8	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	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	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	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?	Se reportará al mes de diciembre.
---	-----------------------------------



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

FECHA DE APROBACIÓN
 JUNIO 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 \$0.00

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						2022					
VALOR						AÑO					
125											

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 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													

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? Al mes de junio se iniciaron 3 obras en el rubro de saneamiento, electrificación y mejoramiento de vivienda, ejecutando un monto de \$1,208,630.88, de acuerdo al reporte de la dirección de Obra Pública; monto pendiente de registro contable. Se consideró 1 obra en el rubro de educación "construcción de Escuela Primaria Hermanos Serrán" que en el 2022 no se llevó a cabo, programada para el presente ejercicio, sin programar fecha de inicio, y a que depende de la adquisición del terreno correspondiente.

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				2022				87.5			
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 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		1				1							2	33.33%
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						1			1			4	6	

CUMPLIMIENTO FINAL

38.09%

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 iniciaron obras de alumbrado público y seguridad pública, así como pago de derechos a conagua, ejecutando un monto de \$1,905,033.52 de acuerdo al reporte de la dirección de Obra Pública; monto pendiente de registro contable.



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

FECHA DE APROBACIÓN
 JUNIO 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 \$0.00

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)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
1		2022		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 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	1
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? No se programó para el ejercicio 2023, realizar acciones con recursos de participaciones ni recursos fiscales.

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE										
DIMENSION 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													FALSO

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													FALSO

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										
DIMENSION 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													FALSO

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													FALSO

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
 JUNIO 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 \$0.00

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
			REALIZADO		1											1
	2 Ejecutar 1 programa de obras en materia de drenaje y alcantarillado	Programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO						1							1
	3 Ejecutar 1 programa de obras en materia educativa	Programa	PROGRAMADO							1						1
C2			REALIZADO													0
	4 Ejecutar 1 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado público	Programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO			1										1
	5 Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos	Programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO	1												1
C2	1 Ejecutar 3 programa de obras en materia de electrificación y/o alumbrado público	Programa	PROGRAMADO									2			1	3
			REALIZADO			1										1
	2 Ejecutar 1 programa de obras y/o acciones en materia de seguridad pública	Programa	PROGRAMADO												1	1
			REALIZADO						1							1
	3 Ejecutar 1 programa de obras diversas contempladas en regis de operación	Programa	PROGRAMADO												1	1
C3			REALIZADO													0
	4 Llevar a cabo el seguimiento del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	Programa	PROGRAMADO						1			1			1	3
			REALIZADO		1	1										2
	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
			REALIZADO													0
	2		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	3		PROGRAMADO													0
C4			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
C5			REALIZADO													0
	4		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0
	5		PROGRAMADO													0
			REALIZADO													0

C. LINO ROMERO POSADAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARÍA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

FECHA DE APROBACIÓN
JUNIO 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	\$5,587,013.70	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES
Monto Específico	\$5,358,638.92	\$228,374.78

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 LÍNEA 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 distinciones	

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		

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 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	DIC	
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 supero considerablemente lo programado? Se realizaron los pagos de nomina en tiempo y forma al personal de este H. Ayuntamiento y se realizó la adquisición de materiales y pago de servicios generales, necesarios para el desempeño de las funciones de las diversas áreas, para brindar un servicio optimo a la ciudadanía

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	FRECUCENCIA 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													
12				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 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	100.00%
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						3							3	25.00%
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados para la mejora de la atención de la ciudadanía	Proceso	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
																CUMPLIMIENTO FINAL	25.00%
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?			La administración, brindo atencion por cobro de impuesto predial, servicios de agua y registro civil, cumplio en tiempo con el pago de nómina a los servidores públicos y realizó la adquisicion de materiales y pago de servicios generales, necearios para cumplir con las funciones correspondientes.														
COMPONENTES																	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Recaudación municipal incrementada																
Indicador																	
NOMBRE	Porentaje de acciones de fomento recaudatorio																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUCENCIA 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													
6				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 recaudatorio realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							2		2			2	6	100.00%
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 supero considerablemente lo programado?			Tal como se realizo en el ejercicio 2022, se mantuvo el descuento del 50% del total de la sumatoria de los recibos pendientes de pago de años anteriores al 2023, sin recargos. Al mes de diciembre se podra evaluar el incremento de la recaudación.														

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 realizó la adquisición de materiales, suministros de oficina, limpieza y otros, manteniendo las instalaciones del H. Ayuntamiento seguras, proporcionando los materiales necesarios al personal para que realice sus actividades, de manera que no los ciudadanos reciban un servicio adecuado.
---	--

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					
VALOR					AÑO					
					94.44					

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
VARIABLE 2	Total de accioes de mejora administrativa programadas 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			5			5			7	18
															94.44%	

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 accioes de mejora administrativa programadas 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1			5			5			7	

CUMPLIMIENTO FINAL	
--------------------	--

<p>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple o por que se supero considerablemente lo programado?</p>	<p>Se realizóel pago de los servicios de luz, telefonía, alumbrado publico, derechos de agua, servicios de asesoria y mantenimiento en general, para el buen funcionamiento de este H. Ayuntamiento.</p> <p>La ejecución de la evaluacion de recursos ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33), se obtuvo la autorización para la contratacion de servicios profesionales para que realizaran la evaluación correspondiente, sin embargo, no se ha realizado.</p>
---	---

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					2023				
VALOR					AÑO				
					100				

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

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	
--------------------	--

<p>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumple o por que se supero considerablemente lo programado?</p>	<p>No se realizaron compras de bienes muebles en el periodo</p>
---	---

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 1 capacitación a los servidores públicos municipales	Reporte	PROGRAMADO											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 requisicions 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 requisicions 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	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	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 POSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA
CONTRALOR MUNICIPAL