

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GOBIERNO INCLUYENTE				
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL				
Costo Total del Programa	\$1,844,311.00				
Fuente de Financiamiento					
Monto Específico					
	<table> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th><th>PARTICIPACIONES</th></tr> <tr> <td>\$183,473.00</td><td>\$1,660,838.00</td></tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	\$183,473.00	\$1,660,838.00
RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES				
\$183,473.00	\$1,660,838.00				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.6 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.6.1 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 LINEA 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

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

FIN	
RECURSOS PROPRIOS	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	anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	21
AÑO	2022
VALOR	
META DEL INDICADOR	100

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
--------------------	---------

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Se asigno un monto mayor del estimado para ejercer del fondo de Recursos Fiscales y/o Propios, lo que redujo el monto ejercido del fondo de Participaciones El ayuntamiento ejecutó 7 programas de apoyo alimentario para grupos vulnerables (PAMEL, INCONUT, Discapacitados, Rescate Nutricional, PROANAC adultos y PROANAC Niños beneficiando a 824 familias; Programa para el cuidado de Adultos mayores; entrega de Desayunos Calientes y Frios beneficiando a 159 alumnos; se entregaron apoyos en especie a las 6 instituciones educativas del municipio; se proporcionó a los habitantes interesados terapias físicas y atención psicológica, se impartieron pláticas de salud y alimentación al público en general y escuelas en el municipio; se entregaron suministros médicos al centro de salud del municipio y se realizaron campañas de vacunación y esterilización animal, así como tambien se entregaron apoyos a ciudadanos en necesidad y para fomentar el deporte.
---	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO INCLUYENTE
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$1,844,311.00

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 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							
5390			2022			12.0				
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de 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												1838	1838
VARIABLE 2	Total de habitantes del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2												5390	5390

CUMPLIMIENTO FINAL: 284.17%

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 promedio de habitantes beneficiados con las diversas acciones llevadas a cabo por la administración, es de 1'838, quienes recibieron diversos servicios como lo son: terapias físicas y psicológicas; escuelas cuyos alumnos recibieron desayunos calientes y fríos así como kits de primeros auxilios y para sanitizar entre otros; despensas entregadas a grupos vulnerables como mujeres embarazadas, para la nutrición, discapacitados y adultos/nifios con cancer; platicas sobre nutrición, apoyos de despensas y aparatos ortopedicos adicionales para tercera edad y discapacitados, traslados a hospitales de la ciudad de Puebla y CDMX de pacientes para su atención, traslados para personas de la tercera edad para que acudan a la estancia de día y servicios UBR y quienes recibieron atencion medica en las jornadas de salud visual y vacunacion (de acuerdo a lo reportado en el 2do informe de Gobierno Municipal) 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%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	anual	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							
3			2022			100.00				
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO INCLUYENTE
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$1,844,311.00

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

En el ejercicio, se realizaron jornadas de salud en general gratuitas, trasladando a personas a la ciudad de Puebla para recibir el beneficio de estudios médicos gratuitos, también de jornadas de salud para quienes pacientes con problemas visuales para ser sujetos a diversas evaluaciones y determinar si eran aptos para cirugías correctivas, jornadas de vacunación; se realizó la cloración de agua del pozo que abastece al municipio y se entregaron insumos médicos y productos para limpieza y mantenimiento al centro de salud municipal.

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	anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LINEA BASE			2	META DEL INDICADOR			100			
VALOR			2022	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
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									1			1	2
VARIABLE 2	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2022	Acción	REALIZADO VARIABLE 2									1			1	2

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

El DIF Municipal recibió recursos por \$210,000.00, destinados a su operación administrativa, Estancia de día y de la UBR, realizando acciones a favor de la población que lo requiera.

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO INCLUYENTE
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$1,844,311.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de perspectiva de género con inclusión social operando									
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							
14			2022			100				
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

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

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												14	14	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de bienestar incluyente y servicios públicos en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						5			6			3	14	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

Al mes de diciembre, se otorgaron apoyos por concepto de ayudas sociales para instituciones educativas, de salud y apoyo a habitantes del municipio, así como recursos para la operación del DIF Municipal; mediante los programas de despensas a grupos vulnerables, estancia de día, insumos médicos y de mantenimiento al centro de salud, apoyos a las escuelas con desayunos calientes, frios, apoyo en especie para mantenimiento de los centros educativos así como kits de primeros auxilios y otros para los alumnos, cuidado de personas de la tercera edad proporcionándoles cuidado, talleres y alimentos y apoyo al deporte, adicional, se realizó la construcción de aulas de la Escuela Primaria Hermanos Serdan pendiente de ejecutarse en el ejercicio 2023, canchas de basquetbol y voleibol para uso comunitario y entrega de 200 paquetes de muebles sanitarios, mismos que se reportan en el programa DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Acceso educativo implementado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el acceso educativo									
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							
1			2022			100				
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

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	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO INCLUYENTE
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$1,844,311.00

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? 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. Adicional, se llevo a cabo la construcción en la escuela Primaria Hermanos Serdan, que se reporta en el programa de DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO, la cual, quedo pendiente de ejecutar en el ejercicio 2022, por falta de la aportación estatal acordada.

COMPONENTE 3 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	anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			1	META DEL INDICADOR	
VALOR			2022	100	
			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	PORCENTAJE 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												1	1
VARIABLE 2	Total de acciones de educación, cultura y deporte en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2												1	1

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se patrocinó un torneo de futbol, incentivando a la población para su participación, entregando 3 premios, adicional se llevo a cabo la construcción de canchas públicas de baquet bol y voleibol en la plaza cívica municipal, que se reportan en el programa DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO INCLUYENTE
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE SALUD, DIF, REGIDURÍA DE EDUCACIÓN, TESORERÍA MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$1,844,311.00

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	100%
				REALIZADO											1	1		
	2	Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Programa	PROGRAMADO												1	1	100%
				REALIZADO											1	1		
	3	Ejecutar 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Programa	PROGRAMADO												1	1	100%
				REALIZADO											1	1		
	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	100%
				REALIZADO								1			1	2		
	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	100%
				REALIZADO											14	14		
	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	100%
				REALIZADO											1	1		
	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	100%
				REALIZADO											1	1		
	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

C. MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE EMILIO RUIZ ORTIZ
CONTADOR MUNICIPAL

C. JUDITH PEREZ CELIS
REGIDORA EDUCACIÓN PÚBLICA

C. CARMEN ORTIZ DAZA
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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	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							
12			2022			100.0				
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

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

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		3	3	12	100.00%
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	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

Durante el ejercicio 2023, el H. Ayuntamiento brindó atención a la ciudadanía y para cobro de servicios como el agua potable e impuestos de predial, y del cumplimiento del pago de nómina a los servidores públicos en tiempo.

Con respecto al uso de los recursos municipales, se dio seguimiento a su uso, revisando los conceptos de materiales, suministros, combustible y pago de servicios como teléfono, alumbrado público, asesorías, mantenimientos en general y adquisiciones de bienes muebles para uso del personal que labora en el H. Ayuntamiento; se dio seguimiento a la contratación del AUDITOR EXTERNO para revisión del ejercicio 2023, por un monto de \$371,000.00 a pagar con el fondo de Participaciones en el ejercicio 2024, por lo que se provisionó en cuentas por pagar.

Con respecto a la capacitación para servidores públicos municipales y la evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33), no se llevaron a cabo, ya que no se asignaron recursos para tal efecto en el ejercicio; por lo cual se solicitó suficiencia presupuestal por estos conceptos para ejercerse en el periodo 2024.

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO: Recaudación municipal incrementada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio									
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							
6			2022			100.00				
VALOR			AÑO							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GARANTIZAR LA ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERIA MUNICIPAL, CONTRALORIA MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$10,433,386.30

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							2		2			2	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2							2		2			2	6	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

Tal como se realizó 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 reportó una recaudación equivalente al 45% de la cantidad calculada en la Ley de Ingresos municipal para el ejercicio 2023.

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	anual	MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente				
LÍNEA BASE			4	META DEL INDICADOR		100				
VALOR			2022	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 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																	
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 fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1							1		1		1	3	75.00%	
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2							1		1		2	4		
CUMPLIMIENTO FINAL																75.00%	

CUMPLIMIENTO FINAL: 75.00%

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 cumplió con el pago oportuno por concepto de nómina y prestaciones a los servidores públicos del Ayuntamiento, por un monto de \$4,725,225.38 (sin considerar el monto de \$1,454,852.00 correspondiente a nómina y prestaciones del personal de seguridad pública, reflejado en el programa FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD). No se reporta capacitación al personal, ya que no se asignó presupuesto a ejercer por este concepto en el ejercicio 2023.

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GARANTIZAR LA ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERIA MUNICIPAL, CONTRALORIA MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$11,077,203.00

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 realizó el pago de los servicios de luz, telefonía, alumbrado público, derechos de agua, servicios de asesoría y mantenimiento en general, para el buen funcionamiento de este H. Ayuntamiento.
La contratación de servicios profesionales para la evaluación de recursos ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33), no se llevó a cabo, ya que no se asignaron recursos para tal efecto; se solicitó la suficiencia presupuestal para llevarlo a cabo en el ejercicio 2024.
La contratación del auditor externo se realizó en el ejercicio; sin embargo, el pago de sus servicios se efectuara en el ejercicio 2024, quedando registrado el monto de \$371,000.00 en cuantas por pagar.
La evaluación de los programas presupuestarios se realizó de acuerdo a los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.

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	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							
2			2023			100				
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

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

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	Acciones de adquisición de bienes muebles operando en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					1					1			2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora administrativa programadas 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2										1			1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 adquirieron equipos de computo para las areas administrativas, para el correcto desempeño de sus funciones, erogando recursos del fondo FORTAMUN y participaciones, por lo que se reporta la adquisición en el programa de DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO y la adquisición de juegos infantiles para la explanada comunitaria del municipio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GARANTIZAR LA ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS
Unidad(es) Responsable(s): REGIDURÍA DE HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA MUNICIPAL, CONTRALORIA MUNICIPAL
Costo Total del Programa: \$11,077,203.00

ACTIVIDADES

COMPONENTES	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	Llevar a cabo el seguimiento al programa de fomento recaudatorio, incluyendo los registros contables	Seguimiento	PROGRAMADO							1		1			1	3	100%
			REALIZADO							1		1			1	3	
	Ejecutar revisión y seguimiento de programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuentos de contribuciones	Seguimiento	PROGRAMADO							1		1			1	3	100%
			REALIZADO							1		1			1	3	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
C2	Llevar a cabo el seguimiento de pago de los sueldos de los servidores públicos	Seguimiento	PROGRAMADO						1			1			1	3	100%
			REALIZADO						1			1			1	3	
	Llevar a cabo 1 capacitación a los servidores públicos municipales	Reporte	PROGRAMADO											1	1	2	0%
			REALIZADO											0	0	0	
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
C3	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	100%
			REALIZADO						1			1			1	3	
	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	100%
			REALIZADO						1			1			1	3	
	Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de las requisiciones de combustibles	Seguimiento	PROGRAMADO						1			1			1	3	100%
			REALIZADO						1			1			1	3	
C4	Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de las requisiciones de materiales y suministros diversos	Seguimiento	PROGRAMADO						1			1			1	3	100%
			REALIZADO						1			1			1	3	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	Llevar 1 seguimiento de la contratación de despacho de auditoría externa	Seguimiento	PROGRAMADO												1	1	100%
			REALIZADO												1	1	
C5	Llevar 1 seguimiento trimestral del seguimiento y evaluación a los programas presupuestarios del ejercicio 2023	Seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%
			REALIZADO						1						1	2	
	Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO												0	0	
	Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento del servicio de telefonía	Seguimiento	PROGRAMADO						1			1			1	3	100%
			REALIZADO						1			1			1	3	
C6	Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de energía eléctrica	Seguimiento	PROGRAMADO						1			1			1	3	100%
			REALIZADO						1			1			1	3	
	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	100%
			REALIZADO						1			1			1	3	
	Llevar a cabo por lo menos de 3 veces al año el seguimiento de mantenimientos en general	Seguimiento	PROGRAMADO						1			1			1	3	100%
			REALIZADO						1			1			1	3	
C7	Llevar a cabo por lo menos de 2 veces al año el seguimiento de la adquisición de diversos bienes muebles para el Ayuntamiento	Seguimiento	PROGRAMADO												1	2	100%
			REALIZADO												1	2	
			PROGRAMADO													0	
		REALIZADO													0		
		PROGRAMADO														0	-
		REALIZADO														0	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO	
REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL	
\$13,745,405.55	

FONDO DE APORTACIONES	FISM
\$4,547,342.55	\$9,098,063.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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 VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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 LINEA ESTRATEGICA)

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tlaneppan a través del mejoramiento en la planeación ordenada y la dignificación de la infraestructura urbana del municipio

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

FIN

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

Indicador

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas con enfoque de género
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \times 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	
14	2022
VALOR	AÑO

META DEL INDICADOR	
100	

PROGRAMADO

[illegible]

REALIZADO

[illegible]**CUMPLIMIENTO FINAL**

100.00%

¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

La inversión del recurso de fondos FISM por \$9,096,063.00, se destinó a la ejecución de 10 obras: en materia de mejoramiento a la vivienda, agua potable, drenaje y alcantarillado, rehabilitación del Palacio Municipal (centro comunitario), pavimentación y electrificación, construcción de canchas deportivas, rehabilitación agua pozos y elaboración de proyectos; con respecto a la construcción de Centro para atención integral de personas adultas CAI, se realizó con fondos FISM y FORTAMUN.

Cabe mencionar que la obra de la construcción de aulas para Escuela Hermanos Serdán que no se ejecutó en el ejercicio 2022, se ejecuto en este ejercicio; ambas obras al mes de diciembre continuaban en proceso, por lo que su término y entrega se realizará en el ejercicio 2024.

Con respecto a la inversión del recurso de fondos FORTAMUN por \$4,547,342.00, se destinó a la ejecución de obras y acciones: pago de obligaciones de energía eléctrica y CONAGUA, adquisición de equipos de cómputo para el área de obra pública para el correcto desempeño de sus funciones, adquisición de videocámaras para el fortalecimiento de la vigilancia en el municipio, construcción de santuarios en el Bachillerato Gral. José Vasconcelos y complemento para la ejecución de construcción de Centro para atención integral de personas adultas CAI.

Del monto de las obras informado, quedo pendiente de pagar 672.064.63, correspondiente a las obras de Sanitarios del Bachillerato y el CAI.

Adicional, se menciona que las obras y/o acciones mencionadas anteriormente de ambos fondos, que se ejecutaron en el ejercicio 2023 y no estaban contempladas en el rubro de Obras Diversas, fue la construcción de Centro para atención integral de personas adultas CAI, adquisición de equipos de cómputo, paquetes sanitarios, rehabilitación del centro comunitario y construcción de canchas públicas, se reportaron durante el término del 2023, y se llevaron a cabo para beneficio de la población, y se encuentran aprobados en el Copadenum del 4to Trimestre 2023.

Con respecto a las 2 obras reportadas en proceso a diciembre 2022, se informa que fueron terminadas, (Obra: "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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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: \$13,745,405.55

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	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
5390				12							
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 infraestructura básica en 2023	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												647	647
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 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 infraestructura básica en 2023	Personas	REALIZADO VARIABLE 1												1837	1837
VARIABLE 2	Total de habitantes del municipio última cifra oficial	Personas	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? De acuerdo a la información reportada por el área de Obras Públicas, el promedio de personas beneficiadas con las obras de infraestructura realizadas durante el ejercicio es de 1'837.

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											
5				2022				META DEL INDICADOR			
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
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	1	1	1			1	2	1		1		2	10
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2												4	4

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? La inversión del recurso de fondos FISM por \$9,068,063.00, se destinó a la ejecución de 10 obras; en materia de mejoramiento a la vivienda, agua potable, drenaje y alcantarillado, rehabilitación del Palacio Municipal (centro comunitario), pavimentación y electrificación con rehabilitación y mantenimiento de luminarias del municipio y ampliación de red eléctrica en coordinación con la CFE en diversas calles del municipio; construcción de cercos públicos, rehabilitación de agua potable y elaboración de proyectos; con respecto a la construcción de Centro para atención integral de personas adultas CAI, se realizó con fondos FISM y FORTAMUN. Con respecto a la obra de la construcción de aulas para Escuela Hermanos Serdán que no se ejecutó en el ejercicio 2022, se ejecutó en este ejercicio; ambas obras al mes de diciembre continuaban en proceso, por lo que su término y entrega se realizará en el ejercicio 2024.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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: \$13,745,405.55

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		AÑO		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		1	1				1	1	1	7	87.50%	
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						1		3			4	8		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	Con respecto a la inversión del recurso de fondos FORTAMUN por \$4,547,342.00, se destinó a la ejecución de 6 obras y/o acciones: pago de obligaciones de energía eléctrica y CONAGUA, adquisición de equipos de cómputo para el área de obra pública para el correcto desempeño de sus funciones, adquisición de videocámaras para el fortalecimiento de la vigilancia en el municipio, construcción de sanitarios en el Bachillerato Gral. José Vasconcelos y complemento para la ejecución de construcción de Centro para atención integral de personas adultas CAI. Del monto de las obras informado, quedó pendiente de pagar 672,064.63, correspondiente a las obras de Sanitarios del Bachillerato y el CAI.
---	---

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		AÑO		META DEL INDICADOR	
1		2022		100	
VALOR		AÑO			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO
REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL
\$13,745,405.55

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 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
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											1
			TOTAL											1
			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 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											0
VARIABLE 2	Total de acciones de infraestructura básica en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2											1
			TOTAL											1
			RESULTADO ALCANIZADO 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?

No se ejecutaron obras con recursos fiscales ni participaciones, por insuficiencia presupuestal.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE FÓRMULA	
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2											
			TOTAL											FALSO

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2											
			TOTAL											FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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: \$13,745,405.55

Indicador			
NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2											

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2											

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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: \$13,745,405.55

ACTIVIDADES															
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC
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	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
	1 Ejecutar 3 programas de obras en materia de electrificación y/o pavimentación	Programa	PROGRAMADO									2		1	3
C3			REALIZADO						1					2	3
	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 reglas de operación	Programa	PROGRAMADO											1	1
			REALIZADO			1	1		1	1				1	5
C4	4 Llevar a cabo el seguimiento del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	Programa	PROGRAMADO									1		1	3
			REALIZADO			1	1								3
	5		PROGRAMADO											1	3
			REALIZADO												0
			REALIZADO												0
C5	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	0
	2		PROGRAMADO												0
			REALIZADO												0
	3		PROGRAMADO												0
C6			REALIZADO												0
	4		PROGRAMADO												0
			REALIZADO												0
	5		PROGRAMADO												0
			REALIZADO												0
C7	1		PROGRAMADO												0
			REALIZADO												0
	2		PROGRAMADO												0
			REALIZADO												0
	3		PROGRAMADO												0
C8			REALIZADO												0
	4		PROGRAMADO												0
			REALIZADO												0
	5		PROGRAMADO												0
			REALIZADO												0

C. LINO ROMERO POSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

JOSE EMILIO RUIZ DE LA
CONTRALOR MUNICIPAL

GREGORIO DELFINO LEON MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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	\$1,728,399.00				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>FONDO DE APORTACIONES</th><th>PARTICIPACIONES</th></tr> <tr> <td>\$239,246.00</td><td>\$1,489,153.00</td></tr> </table>	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES	\$239,246.00	\$1,489,153.00
FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES				
\$239,246.00	\$1,489,153.00				
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

2. Recuperación del Campo Poblano

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

Eje 4. 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

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

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	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			
35		2022		100	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

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	3	2	3	3	2	2	11	37	109.71%
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

109.71%

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

Se verificó el pago en tiempo y forma de las nóminas quincenales del ejercicio y del pago de prestaciones anual (agualado).
Se realizaron tres aportaciones al Cereso Regional (Tecamachaco) en los meses de abril, junio y agosto por \$239,247.00 de FORTAMUN.
De acuerdo al 2do. Informe de Gobierno Municipal, se reporta a diciembre:
- El personal de seguridad pública recibió capacitación en el rubro de: llenado de IPH, disciplina; adicional recibieron adiestramiento en los rubros de rondines y vigilancia, uso adecuado de patrullas y cursos viales para planteles educativos.
- Las acciones de prevención en materia de seguridad pública municipal y protección civil, se refiere a la implementación de 4 operativos: ROMAJE, PASAJERO SEGURO, MANDOS COORDINADOS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN; se realizaron durante el año un total de 26, mediante la inspección de 92 vehículos, 60 motocicletas, 140 personas y el resultado fue de 2 personas detenidas.
Adicional, en el rubro de protección civil, se atendieron 11 incendios en el municipio, así como de reportes para retiro de paneles de abejas, vidrios y suministro de fagos de gas.
- El equipamiento de los elementos de seguridad pública se realizó el pasado ejercicio 2022, por lo cual, en el ejercicio 2023 se realizó la adquisición de 38 cámaras de videovigilancia, instaladas en diversos puntos del municipio para el monitoreo desde el CERJ Municipal, para la seguridad de los habitantes y mejorar la vigilancia y seguridad pública, por \$1,287,600.00 de FORTAMUN y cuya adquisición se encuentra estimada en el Programa de DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO, por lo que no se cuantifica en este programa y se le proporcionó materiales, suministros y equipo de protección a los elementos de seguridad pública, necesarios para el desempeño de sus funciones.
Se realizó la revisión de bitácoras de vehículos asignados a seguridad pública para el correcto desempeño de sus funciones.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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: \$1,728,399.00

PROPOSITO

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

Indicador

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
	TIPO DE FÓRMULA
	Porcentaje
LINEA BASE	
-5390	2022
VALOR	AÑO
MÉTODO DE CÁLCULO	
$(V1/V2)*100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
Ascendente	
META DEL INDICADOR	
10.0	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	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												539	539
VARIABLE 2	Total de población de Tlanepantla a último registro Inegi	Habitante	REALIZADO VARIABLE 2												5390	5390

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Las acciones realizadas por seguridad pública, desde los operativos, inspección de vehículos, pláticas sobre seguridad en instituciones de enseñanza municipales y y rondines, son para beneficio de los habitantes del municipio, por lo que, de acuerdo a los resultados reflejados en el 2do Informe de Gobierno de estas acciones, el número de personas beneficiadas por estas acciones se cumplió.

COMPONENTES

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

Indicador

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		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							
4				100.00							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	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				3
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											3		3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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: \$1,728,399.00

REALIZADO

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		1					3	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2											3		3	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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 realizaron 3 aportaciones al CERESO de Tecamachalco, en los meses de abril, junio y agosto, por un monto de \$239,247.00, cubriendo el 30% del monto anual programado del fondo FORTAMUN

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	anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \times 100$					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					
LÍNEA BASE			31	META DEL INDICADOR			97			
VALOR			2022	AÑO						

PROGRAMADO

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	96.77%
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	2	5	2	2	6	31	

REALIZADO

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	2	2	2	2	2	7	29	93.55%
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: 96.67%

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 llevó a cabo el seguimiento de pagos de nómina quincenales y prestación anual a los elementos de seguridad pública y se adquirieron materiales, suministros y equipo de protección, necesarios para el desempeño de sus funciones; con respecto a la capacitación, de acuerdo a la información reportada en el 2do Informe de Gobierno Municipal, se proporcionó a los elementos de seguridad pública un total de 2 así como adiestramiento en 3 rubros y acciones de protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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: \$1,728,399.00

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: _____

LÍNEA BASE: _____

META DEL INDICADOR: _____

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														

VALOR		AÑO		REALIZADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1				REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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: _____

META DEL INDICADOR: _____

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														

VALOR		AÑO		REALIZADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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: \$1,728,399.00

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

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

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

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													
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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: \$1,728,399.00

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 Censo Regional	Pagos	PROGRAMADO			1			1		1					3	100%	
			REALIZADO				1		1		1					3		
	2 Ejecutar 1 programa de acciones de prevención en materia de seguridad pública municipal y protección civil	Programa	PROGRAMADO											1		1	100%	
			REALIZADO											4		4		
	3		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	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
	2 Realizar el seguimiento del pago de prestaciones diversas autorizadas a los elementos de seguridad pública municipal	Seguimientos	PROGRAMADO									1		1		2	50%	
			REALIZADO											1		1		
	3 Llevar el seguimiento a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal	Seguimientos	PROGRAMADO									1		1		2	150%	
			REALIZADO											3		3		
	4 Verificar que se lleve a cabo el equipamiento de los elementos de seguridad pública municipal	Seguimientos	PROGRAMADO											1		1	100%	
			REALIZADO												1			1
	5 Llevar el seguimientos a las acciones de mantenimiento a los vehículos de seguridad pública municipal	Seguimientos	PROGRAMADO									1		1		2	100%	
			REALIZADO											2		2		
	C3	1		PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
2			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
3			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		


C. LINO ROMERO APOSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. HILARIO NIEVES MONTE
REGIDOR GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA


C. MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. JOSE EMILIO RUIZ DAZA
CONTRALOR MUNICIPAL