



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	GOBIERNO INCLUYENTE (BIENESTAR SOCIAL, MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA)
Clave del Programa presupuestario:	BS002
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIF, SALUD, EDUCACION, TESORERIA

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

NIVEL DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN BAJO

Justificación del Pp

LA POBLACIÓN PRESENTA SITUACIÓN DE POBREZA, CARENCIA EN ALIMENTACIÓN, CALIDAD DE VIVIENDA, SERVICIOS DE SALUD Y REZAGO EDUCATIVO

Estado actual del problema

LA POBLACIÓN EN SITUACION DE POBREZA CARECE DE ACCESO A ALIMENTACION ADECUADA, CALIDAD Y ESPACIOS PARA VIVIENDA, ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y REZAGO EDUCATIVO

Evolución del problema

LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES HAN SIDO CUMPLIDOS AL 100%; SE HAN BENEFICIADO A LOS CIUDADANOS CON DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL Y MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA

Experiencias de atención

EL PROGRAMA SE ENCUENTRA ALINEADO A LOS FINES Y PROPOSITOS ESTATALES, PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y CRECIMIENTO ECONOMICO, MEJORADO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Beneficiarios de la población de las acciones realizadas en el programa, de acuerdo a la información emitida por las áreas correspondientes

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Concepto	Cantidad	Cuantificación:	Criterios de Focalización
Población Potencial	5390	POBLACION MUNICIPAL	TERRITORIO MUNICIPAL
Población Objetivo	647	POBLACION MUNICIPAL	TERRITORIO MUNICIPAL
Población atendida (beneficiarios)		POBLACION BENEFICIADA	ATENCIONES





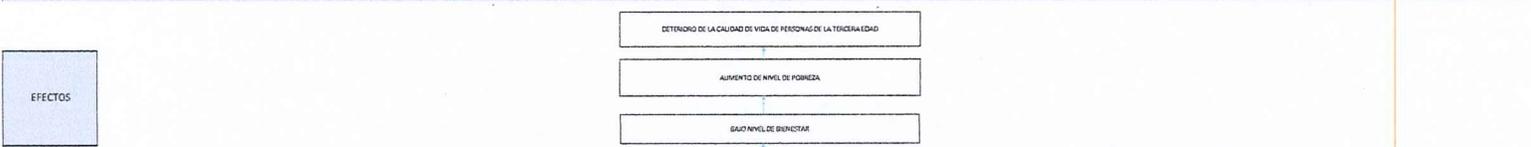
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

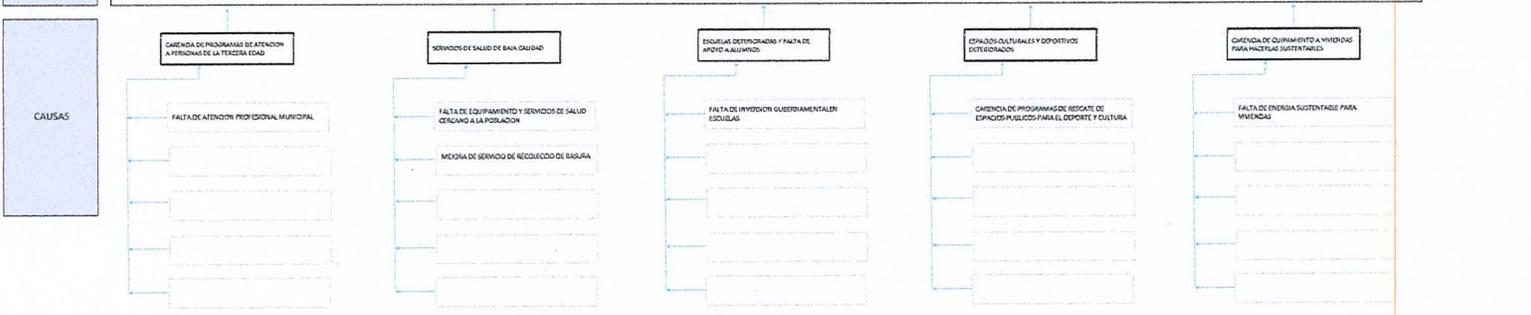
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	GOBIERNO INCLUYENTE (BIENESTAR SOCIAL, MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA)
Clave del Programa presupuestario:	BS002
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIF, SALUD, EDUCACION, TESORERIA

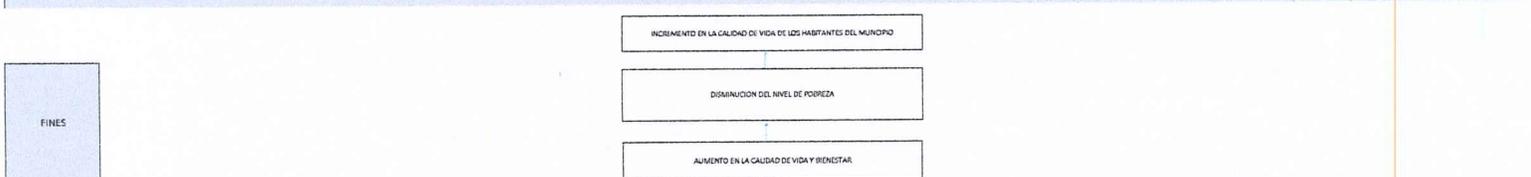
Árbol del Problema



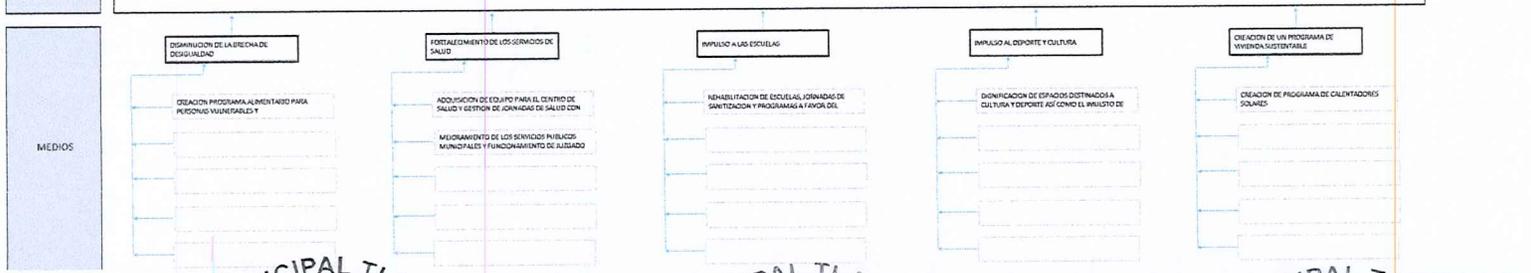
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA: BAJO NIVEL DE BIENESTAR DERIVADO DE CARENCIAS EN SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ATENCIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD; ACCESO A LA SALUD, ESPACIOS EDUCATIVOS, ÁREAS CULTURALES Y VIVIENDA



Árbol de Objetivos



OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CON SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD, EDUCACION, VIVIENDA, CULTURA DEPORTE Y ENFOQUE EN LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y VULNERABLES



Estrategia y/o acción de alternativas

Explicar brevemente por qué las acciones del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo. Incluir de qué manera se relacionan con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Recordando las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?





Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	GOBIERNO INCLUYENTE (BIENESTAR SOCIAL, MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA)
Clave del Programa presupuestario:	BS002
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIF, SALUD, EDUCACION, TESORERIA

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
	Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir al desarrollo social del municipio, mediante acciones de inclusión social con enfoque de género	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 16	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlanepantla con mejores servicios municipales, de salud, educación vivienda con acceso a cultura y deporte; al auto empleo y emprendimiento, atendiendo a las personas de la tercera edad y con un enfoque de género y sustentabilidad
Propósito	El Ayuntamiento de Tlanepantla realiza acciones de inclusión social con enfoque de género	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlanepantla con mejores servicios municipales, de salud, educación vivienda con acceso a cultura y deporte; al auto empleo y emprendimiento, atendiendo a las personas de la tercera edad y con un enfoque de género y sustentabilidad

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	EJE 2 BIENESTAR SOCIAL, MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA
Objetivo	MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA Y GOBERNABILIDAD, ASI COMO LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD MUNICIPAL, FORTALECIENDO LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS CUERPOS POLICIAOS Y LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD
Estrategias	1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2. DISMINUCION DE LA BRECHA DE DESIGUALDAD 3. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 4. IMPULSO A LAS ESCUELAS PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD 5. IMPULSO AL DEPORTE Y CULTURA 6. VIVIENDA SUSTENTABLE
Líneas de Acción	1. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL JUZGADO MUNICIPAL 2. CREACION DEL PROGRAMA LIMENTARIO PARA PERSONAS VULNERABLES 3. TALLERES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 4. TALLERES PARA EL TRABAJO 5. ADQUISICION DEL EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD 6. GESTION CON EL GOBIERNO ESTATAL DE JORANDAS DE SALUD 7. REHABILITACION DE ESCUELAS 8. JORNADAS DE SANITIZACION 9. PROGRAMA DE TUTORIAS PARA ESTUDIANTES 10. DIGNIFICACION DE ESPACIOS MUNICIPALES DESTINADOS A CULTURA Y DEPORTE 11. PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	EJE 4. DISMINUCION DE LAS DESIGUALDADES
Temática	BIENESTAR SOCIAL, MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA
Objetivo	REDUCIR LA POBREZA Y LA BRECHA DE DESIGUALDAD SOCIAL, ENTRE LAS PERSONAS Y LAS REGIONES CON UN ENFOQUE SOSTENIBLE
Estrategias	1. GENERAR CONDICIONES PARA MEJORAR EL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS PERSONAS 2. GENERAR LA DISMINUCION DE BRECHAS DE DESIGUALDAD EN LAS REGIONES DEL ESTADO
Líneas de Acción	1. FORMACION INTEGRAL, EDUCACION , SALUD, ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS, BIENESTAR INDIVIDUAL Y SOCIAL 2. DISMINUCION DE CARENCIAS SOCIALES, CORRESPONSABILIDAD DE LOS DIFERENTES SECTORES
Indicadores	





Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	GOBIERNO INCLUYENTE (BIENESTAR SOCIAL, MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA)
Clave del Programa presupuestario:	BS002
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIF, SALUD, EDUCACION, TESORERIA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al desarrollo social del Municipio, mediante acciones de inclusión social con enfoque de género.	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género	Acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas en 2023	Reducción de presupuesto asignado.
PROPÓSITO	El Ayuntamiento de Tlanepantla realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades y equidad de género entre mujeres y hombres	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género	Informe de Gobierno	Reducción de presupuesto asignado.
COMPONENTES	1 Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas	Porcentaje de acciones de salud realizadas	Informe de Gobierno, reportes de las áreas	Reducción de presupuesto asignado.
	2 Atención a población vulnerable del Municipio realizada	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada	Informe de Gobierno, reportes de las áreas	Reducción de presupuesto asignado.
	3 Perspectiva de género en acciones de inclusión social operando	Porcentaje de acciones de perspectiva de género con inclusión social operando	Informe de Gobierno, reportes de las áreas	Reducción de presupuesto asignado.
	4 Acceso educativo implementado así como fomento deportivo y cultural	Porcentaje de acciones para el acceso educativo, fomento deportivo y cultural	Informe de Gobierno, reportes de las áreas	Reducción de presupuesto asignado.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud de la población del Municipio de Tlanepantla	Seguimientos	Acciones implementadas.	Reducción de presupuesto asignado.
	1.2 Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Seguimientos	Registros contables	Incremento de enfermedades gastrointestinales
	1.3 Ejecutar 1 programa de acciones de mantenimiento a la infraestructura de salud	Seguimientos	Registros contables	Reducción de presupuesto asignado.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Llevar a cabo el seguimiento a los recursos transferidos al Dif Municipal	Seguimientos	Registros contables	Reducción de presupuesto asignado.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1 Ejecutar 14 programas a favor de grupos vulnerables e inclusión social	Seguimientos	Informe de Gobierno, reporte de las áreas	Reducción de presupuesto asignado.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1 Ejecutar 1 programa de apoyos a las instituciones educativas del municipio	Pagos (provisión de sueldos y salarios de elementos seg. publica)	Informe de Gobierno, reporte de las áreas	Reducción de presupuesto asignado.
	4.2 Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	Seguimientos	Informe de Gobierno, registros contables	Reducción de presupuesto asignado.

Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
\$ 1,305,158	\$ -	\$ 1,001,683	\$ 1,001,683

Fuente de Financiamiento									
1.6 Recursos Estatales;	PARTICIPACIONES	Especificar:	1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar:			Especificar:	
					Recursos Fiscales				
\$ 892,151			\$ 109,532						\$

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2	2.6	2.6.3	F





Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al desarrollo social del Municipio, mediante acciones de inclusión social con enfoque de género.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	GOBIERNO INCLUYENTE (BIENESTAR SOCIAL, MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA)
Dependencia o Entidad responsable del PP:	DIF, SALUD, EDUCACION, TESORERIA

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas con enfoque de género	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas	Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	ACCIONES	Unidad Responsable del indicador de FIN:	DIF, SALUD, EDUCACION	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1 / V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones de bienestar social 2023
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	REGISTROS CONTABLES, INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DE LAS AREAS			
Denominador (Variable 2)	CUMPLIMIENTO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	simples, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro.	Confiable	Costo razonable			

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	21	21	21	63	Total de acciones realizadas durante los ejercicios	
Realizada	21	21		42		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
Realizada (B)	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
Avance % = [(A) / (B)] * 100	#/DIV/01	#/DIV/01	#/DIV/01	#/DIV/01	#/DIV/01	#/DIV/01	#/DIV/01	#/DIV/01	#/DIV/01	#/DIV/01	#/DIV/01	#/DIV/01	29%
Parámetros de semaforización	Avance 97-100%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico						Cumplimiento del indicador	29%

Explicaciones y causas de las variaciones en el cumplimiento de la programación: Seguimiento a los recursos transferidos al DIF Municipal. Cede de reporte el municipio el mes de enero de 5 talleres dirigidos al público en general, destinados a autoemplearse y diversión; con respecto a los programas dirigidos a gente vulnerable, el DIF Municipal reporta que en el mes de julio se recibirán las despensas correspondientes al ejercicio 2024 para entrega a beneficiarios.





Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	El Ayuntamiento de Tlanepantla realiza acciones de inclusión social con igualdad de oportunidades y equidad de género entre mujeres y hombres
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	GOBIERNO INCLUYENTE (BIENESTAR SOCIAL, MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA)
Dependencia o Entidad responsable del Po:	DIF, SALUD, EDUCACION, TESORERIA

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de población beneficiada con acciones de inclusión social con enfoque de género	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	personas	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	DIF, SALUD, EDUCACION
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Número de personas beneficiadas con acciones de inclusión social
		Numerador (Variable 1)	Total de habitantes del Municipio
		Denominador (Variable 2)	
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DEL AREA		
Denominador (Variable 2)	personas		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	simples, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro.	Confiable	Costo razonable			

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	12%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	10	12	20	42	PORCENTAJE DE POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA	
Realizada	84	34		118		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1078	1078
Realizada (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance % = [(A)/(B)] * 100	#/DIV/0!	#/DIV/0!	#/DIV/0!	#/DIV/0!	#/DIV/0!	#/DIV/0!	#/DIV/0!	#/DIV/0!	#/DIV/0!	#/DIV/0!	#/DIV/0!	0	0
Parámetros de semaforización	Avance >= 90% - 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance < 80% y > 120%	Critico						Cumplimiento del indicador	0

Explicaciones y causas de las variaciones en el cumplimiento de la programación	Evaluación anual
---	------------------



COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de beneficio a la salud de la población realizadas

Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	GOBIERNO INCLUYENTE (BIENESTAR SOCIAL, MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA)
Unidad responsable:	DIF, SALUD, EDUCACION, TESORERIA

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de salud realizadas	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones en materia de salud realizada	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	ACCIONES	Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	DIF, SALUD, TESORERIA
Metodo de calculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Número de acciones en materia de salud realizadas
		Numerador (Variable 1)	Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023
		Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	INFORME DE GOBIERNO, INFORMES DEL AREA, REGISTROS CONTABLES		
Numerador (Variable 2)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	simples, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro.		Confiable	Costo razonable		

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	3	3	3	9	ACCIONES REALIZADAS	
Realizada	3	3		6		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Avance %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
Parámetros de semaforización	Avance 90-100%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <90% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador					0	

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ejecutar 1 programa de acciones enfocadas a la salud de la población del Municipio de Tlanepantla	Porcentaje de acciones de salud realizadas	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ejecutar 1 programa de cloración de agua	Porcentaje de acciones de salud realizadas	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ejecutar 1 programa de acciones de mantenimiento de infraestructura	Porcentaje de acciones de salud realizadas	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

Explicación y causas de las variaciones de la programación Evaluación Anual

CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

CARMEN ORTIZ DAZA





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Table with 2 columns: Field (Nombre del Municipio, Resumen Narrativo de la MIR, Programa Presupuestario, Unidad responsable) and Value (TLANEPANTLA, Atención a población vulnerable del Municipio realizada, GUBIERN INCLUYENTE, DIF, SALUD, EDUCACION, TESORERIA)

Table with 4 columns: Field (Nombre del indicador, Descripción, Unidad de medida, Método de cálculo) and Value (Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada, Acciones de atención a población vulnerable, ACCIONES, (V1/V2) * 100)

Table with 7 columns: Características del indicador (Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado, Aporte marginal) and values (x, x, x, x, x)

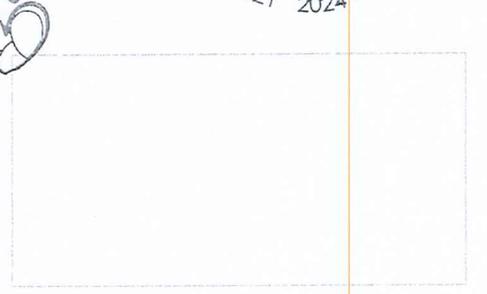
Table with 6 columns: Línea base (Valor, Año, Periodicidad, Sentido del indicador, Comportamiento del indicador) and values (97%, 2023, Semestral, Ascendente, Ascendente)

Table with 13 columns: Metas (1er Trimestre, 2do Trimestre, 3ro Trimestre, 4to Trimestre, Meta acumulada) and values (Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic)

Table with 2 columns: Parámetros de semaforización (Avance 90-110%, Aceptable, Avance 80-90% y 110%-120%, En riesgo, Avance <60% y >120%, Crítico) and Cumplimiento del indicador (50)

Table with 14 columns: Resumen Narrativo, Nombre del indicador, 1er Trimestre, 2do Trimestre, 3ro Trimestre, 4to Trimestre, Meta acumulada

Table with 2 columns: Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, Evaluación semestral





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Table with 2 columns: Field (Nombre del Municipio, Resumen Narrativo de la MIR, Programa Presupuestario, Unidad responsable) and Value (TLANEPANTLA, Perspectiva de género en acciones de inclusión social operando, GOBIERNO INCLUYENTE (BIENESTAR SOCIAL, MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA), DIF, SALUD, EDUCACION, TESORERIA)

Datos de Identificación del Indicador. Table with 4 columns: Nombre del indicador, Descripción, Unidad de medida, Método de cálculo o Fórmula del Indicador. Includes formula (V1/V2) * 100 and variables.

Table with 7 columns: Características del indicador, Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado, Aporte marginal. Includes Justificación del cumplimiento de las características CREM/AA.

Determinación de Metas. Table with 6 columns: Línea base, Valor, Año, Periodicidad, Sentido del indicador, Anual. Includes Metas Anuales table with columns for Ejercicio fiscal, Programada, Realizada.

Programación de Metas subanuales. Table with 14 columns: Metas, 1er Trimestre (Ene-Mar), 2do Trimestre (Abr-Jun), 3ro Trimestre (Jul-Sep), 4to Trimestre (Oct-Dic), Meta acumulada. Includes Parámetros de semaforización table.

Actividades. Table with 14 columns: Resumen Narrativo, Nombre del indicador, 1er Trimestre (Ene-Mar), 2do Trimestre (Abr-Jun), 3ro Trimestre (Jul-Sep), 4to Trimestre (Oct-Dic), Meta acumulada.

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. Cede el reporte el inicio en el mes de enero de 2024...





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Table with 2 columns: Field (Nombre del Municipio, Resumen Narrativo de la MIR, etc.) and Value (TLANEPANTLA, Acceso educativo implementado así como fomento deportivo y cultural, etc.)

Table with 4 columns: Field (Nombre del indicador, Descripción, Unidad de medida, etc.) and Value (Porcentaje de acciones para el acceso educativo, deporte y cultura, etc.)

Table with 7 columns: Characteristics of the indicator (Claridad, Relevancia, Economía, etc.) and their status (x, Confiable, etc.)

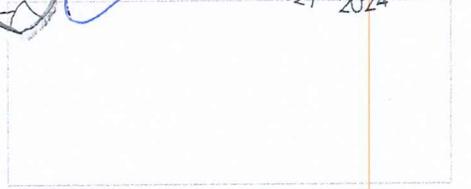
Table for Determinación de Metas with columns: Línea base, Valor, Año, Periodicidad, Sentido del indicador, Anual, Comportamiento del indicador, Ascendente

Table for Metas Anuales with columns: Ejercicio fiscal, Programada, Realizada, Observaciones y/o comentarios

Table for Programación de Metas subanuales with columns: Metas, 1er Trimestre, 2do Trimestre, 3ro Trimestre, 4to Trimestre, Meta acumulada

Table for Actividades with columns: Resumen Narrativo, Nombre del indicador, 1er Trimestre, 2do Trimestre, 3ro Trimestre, 4to Trimestre, Meta acumulada

Explicaciones y causas de las variaciones en el cumplimiento de la programación Evaluación anual





Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	DIGNIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DESARROLLO URBANO CON ORDEN Y JUSTICIA)
Clave del Programa presupuestario:	DU003
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

FALTA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO, DE MANERA EQUITATIVA Y SIN DISTINGOS

Justificación del Pp

LA POBLACION NO CUENTA CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE O SERVICIOS BASICOS EN SU VIVIENDA

Estado actual del problema

SE REALIZAN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE USO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO, DE MANERA EQUITATIVA Y SIN DISTINGOS

Evolución del problema

LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS HAN BENEFICIADO A LOS CIUDADANOS CON DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

Experiencias de atención

EL PROGRAMA SE ENCUENTRA ALINEADO A LOS FINES Y PROPOSITOS ESTATALES DE DISMINUCION DE LAS DESIGUALDADES, REALIZANDO OBRAS DE VIVIENDA, URBANIZACION, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, DRENAJE Y USOS COMUNITARIOS.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Beneficiarios de la población de las acciones realizadas en el programa, de acuerdo a la información emitida por las áreas correspondientes

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	5390	Cuantificación:	POBLACION MUNICIPAL
		Criterios de Focalización	TERRITORIO MUNICIPAL
Población Objetivo	1078.00	Cuantificación:	POBLACION MUNICIPAL
		Criterios de Focalización	TERRITORIO MUNICIPAL
Población atendida beneficiarios		Cuantificación:	POBLACION BENEFICIADA
		Criterios de Focalización	ATENCION/ACCIONES


 JOSE EMILIO RUIZ DIAZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


 MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL


 LINO ROMERO POSADAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 SANDRO AMADOR DORANTES
 REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 OBRA PÚBLICA


 GREGORIO DELFINO LEON MUÑOZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA


 LINO ROMERO POSADAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



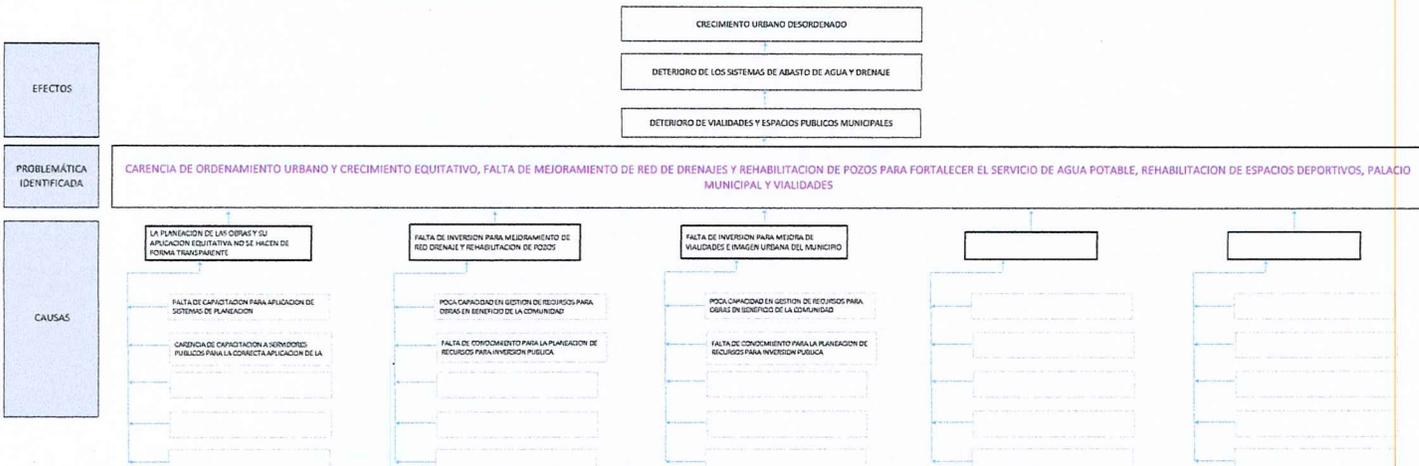
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

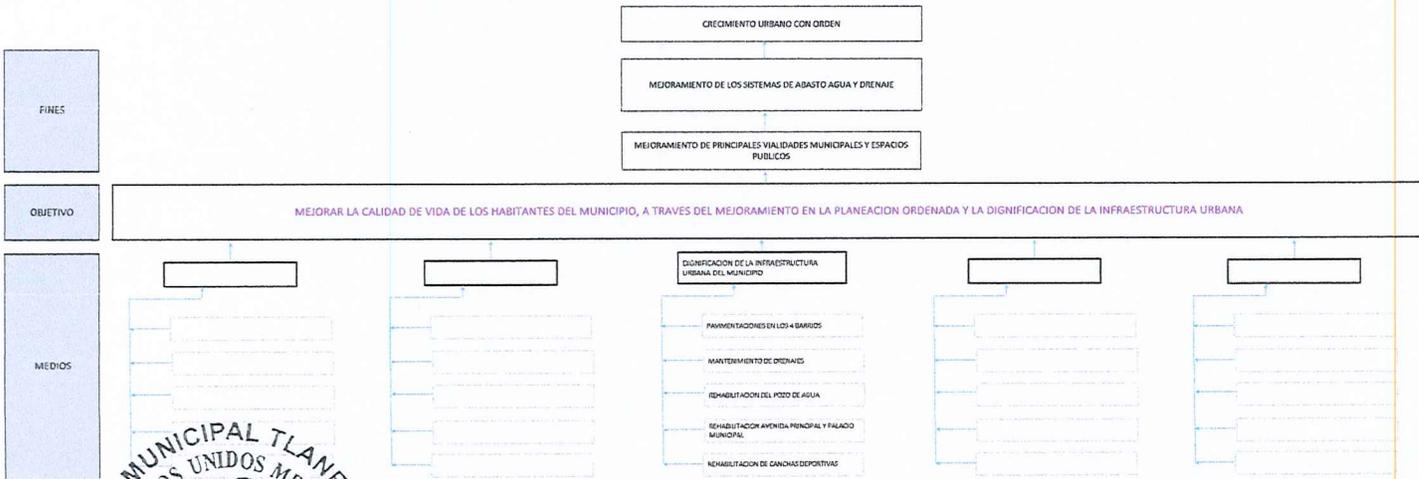
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	DIGNIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DESARROLLO URBANO CON ORDEN Y JUSTICIA)
Clave del Programa presupuestario:	DU003
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar cómo se constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo planteado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

CONTRALORIA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024
CONTRALOR MUNICIPAL
RODRIGO AMPUERO DORANTES
REGION DE OBRAS PUBLICAS

MARIA FRANCISCA RUIZA RODRIGUEZ
TESORERERA MUNICIPAL
GREGORIO DELFINO LEON MUÑOZ
TESORERIA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LINO ROMERO POSADAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

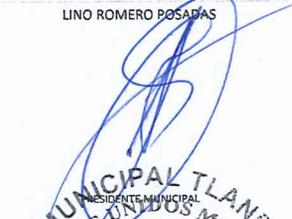
3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	DIGNIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DESARROLLO URBANO CON ORDEN Y JUSTICIA)
Clave del Programa presupuestario:	DU0003
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir al bienestar social del Municipio de Tlanepantla, mediante acciones de inversión pública con enfoque de género	6, 10, 11, 16	Acceso universal y equitativo al agua potable a precio asequible Inclusión social, económica y política sin discriminación Acceso de las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles de todos. Adopción a todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades	Mejorar la calidad de vida de los habitantes, mejorando la planeación y ejecución de obras de infraestructura con equidad y sin discriminación
Propósito	El Ayuntamiento de Tlanepantla realiza acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	6, 10, 11, 16	Acceso universal y equitativo al agua potable a precio asequible Inclusión social, económica y política sin discriminación Acceso de las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles de todos. Adopción a todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades	Mejorar la calidad de vida de los habitantes, mejorando la planeación y ejecución de obras de infraestructura con equidad y sin discriminación

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 3 DESARROLLO URBANO CON ORDEN Y JUSTICIA
Objetivo	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A RAVES DEL MEJORAMIENTO EN LA PLANEACION ORDENADA Y DIGNIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
Estrategias	1. DIGNIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO
Líneas de Acción	1. CONSTRUCCION EQUITATIVA DE NUEVAS PAVIMENTACIONES 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DRENAJES 3. REHABILITACION DE POZO DE AGUA 4. REHABILITACION DE AVENIDA PRINCIPAL 5. REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS 6. REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 4. DISMINUCION DE LAS DESIGUALDADES
Temática	BIENESTAR INDIVIDUAL Y SOCIAL, FORMACION INTEGRAL, ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS
Objetivo	REDUCIR LA POBREZA Y LA BRECHA DE DESIGUALDAD SOCIAL, ENTRE LAS PEROSNAS Y LAS REGIONES, CON UN ENFOQUE SOSTENIBLE
Estrategias	GENERAR LAS CONDICIONES QUE PERMITAN MEJORAR EL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS PERSONAS
Líneas de Acción	FORMACION INTEGRAL, EDUCACION, SALUD Y ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS, BIENES SOCIAL E INDIVIDUAL
Indicadores	GESTION

 CONTRALOR MUNICIPAL	 MARIA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ TESORERA MUNICIPAL	 LINO ROMERO POSADAS PRESIDENTE MUNICIPAL
--	--	--

 SANDRO GUERRERO DORANTES DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	 GREGORIO DELFINO LEÓN MUÑOZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
---	--	--

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 17,158,080	\$ 11,726,047	\$ 9,710,356	\$ 9,710,356

Fuente de Financiamiento									
1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FISM	Especificar:	1.7 Otros Recursos de Libre Disposición.	Otro	Especificar:	Especificar:
\$		2,971,099	\$		8,754,948	\$		\$	

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2	2.2	2.2.2	I



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	DIGNIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DESARROLLO URBANO CON ORDEN Y JUSTICIA)
Clave del Programa presupuestario:	DU003
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al bienestar social del Municipio de Tlanepantla, mediante acciones de inversión pública con enfoque de género	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas con enfoque de género	Acciones de infraestructura social básica realizadas en 2024	Reducción de presupuesto asignado.
PROPÓSITO	El Ayuntamiento de Tlanepantla realiza acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica con enfoque de género	Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica en 2024	Reducción de presupuesto asignado.
COMPONENTES	1 Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género	Informe de gobierno, reporte del área, registros contables	Reducción de presupuesto asignado.
	2 Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género, implementadas	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género	Informe de gobierno, reporte del área, registros contables	Reducción de presupuesto asignado.
	3 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.	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento con enfoque de género	Informe de gobierno, reporte del área, registros contables	Reducción de presupuesto asignado.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Ejecutar 1 programa de obras en materia de agua potable y alcantarillado	Programa	Registros contables, reporte del área	Asignación presupuesto.
	1.2 Ejecutar programas de obras en materia de uso comunitario y otros	Programa	Registros contables, reporte del área	Reducción de presupuesto asignado.
	1.3 Ejecutar 1 programa de obras en materia educativa	Programa	Registros contables, reporte del área	Reducción de presupuesto asignado.
	1.4 Ejecutar 1 programa de obras en materia de alumbrado público y pavimentación	Programa	Registros contables, reporte del área	Reducción de presupuesto asignado.
	1.5 Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos	Programa	Registros contables, reporte del área	Reducción de presupuesto asignado.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Ejecutar 1 programa de obras de pavimentación	Programa	Registros contables, reporte del área	Reducción de presupuesto asignado.
	2.2 Ejecutar programas de obras y/o acciones en materia de seguridad pública	Programa	Registros contables, reporte del área	Reducción de presupuesto asignado.
	2.3 Llevar a cabo el seguimiento del pago de obligaciones financieras (energía eléctrica y/o derechos del agua)	Seguimientos	Registros contables, reporte del área	Reducción de presupuesto asignado.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1 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	Registros contables, reporte del área	Reducción de presupuesto asignado.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al bienestar social del Municipio de Tlanepantla, mediante acciones de inversión pública con enfoque de género
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	DIGNIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DESARROLLO URBANO CON ORDEN Y JUSTICIA)
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas con enfoque de género	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	ACCIONES	Unidad Responsable del indicador de FIN:	OBRA PUBLICA, TESORERIA MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
			Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2024 Total de acciones de bienestar social en 2023

Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	REGISTROS CONTABLES, NOMINAS, INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
Denominador (Variable 2)	ACCIONES

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	simples, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro.		Confiable	Costo razonable		

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
	100%	2023	Sentido del indicador:			
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	14	14	22	50	Total de acciones realizadas durante los ejercicios	
Realizada	15	14		29		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	19	22
Realizada (B)	0	0	0	0	4	0	0	0	0				4
Avance % = [(A)/(B)] * 100	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	100%	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	0	18%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	18%
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	-----

Explicación de causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

El presupuesto y las obras programadas, asentadas en el primer trimestre, corresponden a la priorización de obras proporcionada por la Dirección de Obras Públicas; sin embargo, en la evaluación del 2do. Trimestre, se reportaron las obras que se determinaron a ejecutar en el ejercicio, las cuales corresponden a 5 obras comuniantas a realizarse con recursos FISM, por un monto de: \$5,518,030.00 y 3 aportaciones por servicio/convenios con recursos FORTAMUN por: \$1,891,827.00

Al mes de mayo, las obras "Terminadas" corresponden a: obras comuniantas de Rehabilitación del centro comunitario, Adquisición de bancas, el CAI y la Elaboración de proyectos, por \$3,426,460.00; cabe mencionar que también se realizó la aportación al CERESO por \$241,863.00, monto que se considero en el programa de "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD"

Lo anterior, de acuerdo al Acta COPLADEMUN del 2do trimestre 2024

Para el tercer trimestre, se reporta un monto ejercido de \$7,025,022.00 de recursos FISM y de \$2,684,3334.00 de recursos FORTAMUN, resultando una inversión total de \$9,710,356.00.

El área de Obra Pública reporta como obras terminadas: Pago de alumbrado público, rehabilitación del centro comunitario, la adquisición de bancas de madera, la aportación para las canchas de fútbol, pago CONAGUA y CERESO, pavimentación/adoquin de calle Miguel Negrete y de calle Niño Perdido, así como de guarderías de calle Nicolás Bravo.

Lo anterior, puede observarse en el Acta COPLADEMUN correspondiente al 3er Trimestre 2024, entregado de acuerdo al calendario ASE.

CONTRALORIA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024

CONTRALOR MUNICIPAL
SANTO AMARTE DORANTES
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
GREGORIO DE FINO LEON MILNEZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

LINO ROMERO POSADAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

Ficha Técnica del Programa presupuestario



PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	El Ayuntamiento de Tlanepantla realiza acciones de infraestructura básica con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	DIGNIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DESARROLLO URBANO CON ORDEN Y JUSTICIA)
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de población beneficiada con acciones de infraestructura básica con enfoque de género	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	unidad	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	OBRA PUBLICA, TESORERIA MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1 / V2) * 100$	Algoritmo	Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica en 2023
		Numerador (Variable 1)	Total de habitantes del municipio última cifra oficial
		Denominador (Variable 2)	
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DEL AREA		
Denominador (Variable 2)	unidad		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	simples, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro.		Confiable	Costo razonable		

Determinación de Metas			
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:
	12%	2023	Anual
			Sentido del indicador:
			Ascendente
			Comportamiento del indicador:
			Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	20	12	35	67	
Realizada	0	34		34	PORCENTAJE DE POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1887	1887
Realizada (B)							0	0	0				0
Avance % = [(A) / (B)] * 100	# DIV /DI	# DIV /DI	# DIV /DI	# DIV /DI	# DIV /DI	# DIV /DI	# DIV /DI	# DIV /DI	# DIV /DI	# DIV /DI	# DIV /DI	# DIV /DI	# DIV /DI
Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico						Cumplimiento del indicador	# DIV /DI

Explicación y casos de las acciones de incumplimiento de la programación: Sin información que reportar, evaluación anual



Ejecutar 1 programa de obras en materia de alumbrado público y pavimentación	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ejecutar 1 programa de estudios y/o proyectos	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

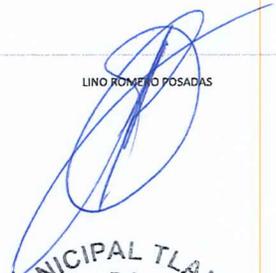
Explicaciones y causas de la inobservancia o incumplimiento de la programación Las obras y/o acciones programadas a ejecutarse corresponden a uso comunitario y otros

CONTRALORIA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024

CONTRALOR MUNICIPAL

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERIA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERA MUNICIPAL

2021 - 2024

LINO ROMERO POSADAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

2021 - 2024

SANDRO AMPUERO DORANTES
REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS TLANEPANTLA, PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

2021 - 2024

GREGORIO DELFINO LEON MUÑOZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLANEPANTLA, PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

2021 - 2024

RESIDENCIA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Table with 2 columns: Field (Nombre del Municipio, Resumen Narrativo, Programa Presupuestario, Unidad responsable) and Value (TLANEPANTLA, Acciones de combate al rezago social..., Datos de identificación del Programa Institucional, DIGNIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL...)

Table with 4 columns: Field (Nombre del indicador, Descripción, Unidad de medida, Método de cálculo o Fórmula del Indicador) and Value (Porcentaje de acciones..., Número de acciones..., PROGRAMA, (V1/V2) * 100, etc.)

Table with 6 columns: Características del indicador, Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado, Aporte marginal. Includes Justificación del cumplimiento de las características CREMAA.

Table with 6 columns: Línea base, Valor, Año, Periodicidad, Sentido del indicador, Anual, Comportamiento del indicador. Includes Metas Anuales for 2022, 2023, 2024.

Table with 14 columns: Metas, 1er Trimestre (Enc, Feb, Mar), 2do Trimestre (Abr, May, Jun), 3ro Trimestre (Jul, Ago, Sep), 4to Trimestre (Oct, Nov, Dic), Meta acumulada. Includes Avance %.

Table with 2 columns: Parámetros de semaforización (Avance 90-110%, Aceptable, Avance 80-90% y 110%-120%, En riesgo, Avance <80% y >120%, Crítico) and Cumplimiento del indicador (14%).

Table with 15 columns: Resumen Narrativo, Nombre del indicador, 1er Trimestre (Ene, Feb, Mar), 2do Trimestre (Abr, May, Jun), 3ro Trimestre (Jul, Ago, Sep), 4to Trimestre (Oct, Nov, Dic), Meta acumulada. Includes 3 rows of activity data.

Explicaciones causadas de las variaciones en el cumplimiento de la programación: La obra y/o acción reportada como realizada, corresponden al pago Municipal de Seguridad (Seguridad y tranquilidad para todos).

Handwritten signatures and stamps: JOSE EMILIO SUAREZ DAZA (CONTRALOR MUNICIPAL), SANDRO AMADOR ORANTES (REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS).

Handwritten signatures and stamps: MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ (TESORERA MUNICIPAL), GREGORIO DELFINO LEON MUÑOZ (DIRECTOR DE OBRA PUBLICA).

Handwritten signature and stamp: LINO ROMERO POSADAS (PRESIDENTE MUNICIPAL).



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Table with 2 columns: Field (Nombre del Municipio, Resumen Narrativo de la MIR, Programa Presupuestario, Unidad responsable) and Value (TLANEPANTLA, Acciones de combate al rezago social..., DIGNIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL..., OBRAS PUBLICAS, TESORERIA MUNICIPAL)

Datos de Identificación del Indicador. Table with 4 columns: Field (Nombre del indicador, Descripción, Unidad de medida, Método de cálculo) and Value (Porcentaje de acciones..., Numero de acciones..., acciones, (V1/V2) * 100)

Table with 7 columns: Características del indicador, Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado, Aporte marginal. Values include 'x' and 'Confiable'.

Determinación de Metas. Table with 4 columns: Línea base, Valor, Año, Periodicidad. Values include 100%, 2023, Anual.

Metas Anuales. Table with 6 columns: Ejercicio fiscal, Programada, Realizada, 2022, 2023, 2024, Acumulada, Observaciones y/o comentarios.

Programación de Metas subanuales. Table with 15 columns: Metas, 1er Trimestre (Ene-Mar), 2do Trimestre (Abr-Jun), 3ro Trimestre (Jul-Sep), 4to Trimestre (Oct-Dic), Meta acumulada.

Parámetros de semaforización. Table with 10 columns: Avance 50-110%, Aceptable, Avance 80-90% y 110%-120%, En riesgo, Avance <80% y >120%, Crítico, Cumplimiento del indicador.

Actividades. Table with 14 columns: Resumen Narrativo, Nombre del indicador, 1er Trimestre (Ene-Mar), 2do Trimestre (Abr-Jun), 3ro Trimestre (Jul-Sep), 4to Trimestre (Oct-Dic), Meta acumulada.

Explicaciones y causas de no cumplimiento de la programación. La modificación a las obras a ejecutar para el ejercicio 2024 no contemplan ninguna con otros recursos diferentes al FISM y/o FORTAMUN

Handwritten signature and stamp of the Director Municipal of Obras Públicas.

Handwritten signature and stamp of the Director of Obras Públicas.

Handwritten signature and stamp of the Presidente Municipal.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD (SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PARA TODOS)
Clave del Programa presupuestario:	DE001
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SEGURIDAD PUBLICA

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

ELEVADO INDICE DELICTIVO A NIVEL REGIONAL/LOCAL

Justificación del Pp

LA POBLACION TIENE UNA PERCEPCIÓN NEGATIVA SOBRE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DE UN ELEVADO INDICE DE INSEGURIDAD

Estado actual del problema

SE HA PROPORCIONADO CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, ASÍ COMO EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN OPERATIVOS EN COORDINACIÓN CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE MUNICIPIOS CIRCUNDANTES Y ESTATAL Y REALIZANDO ACCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN COMO VIGILANCIA, PLATICAS INFORMATIVAS, ETC.

Evolución del problema

LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES HAN SIDO CUMPLIDOS AL 100%; SE HAN BENEFICIADO A LOS CIUDADANOS CON DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Experiencias de atención

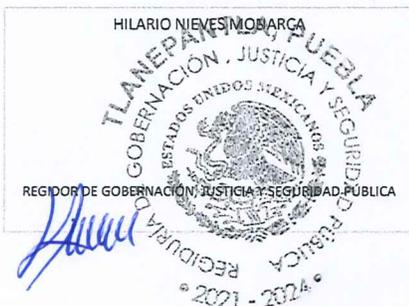
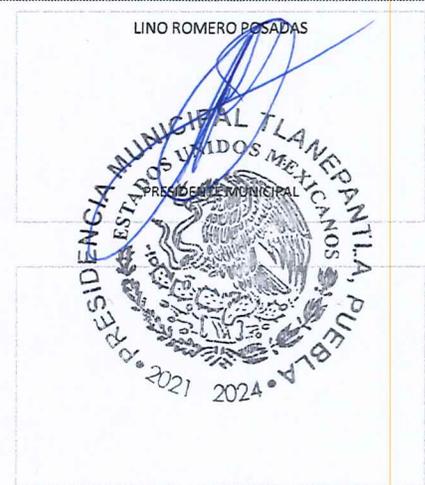
EL PROGRAMA SE ENCUENTRA ALINEADO A LOS FINES Y PROPOSITOS ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL, PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y CRECIMIENTO ECONOMICO, INCREMENTANDO LA PERCEPCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LOS HABITANTES Y BIENES

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Beneficiarios de la población de las acciones realizadas en el programa, de acuerdo a la información emitida por las áreas correspondientes

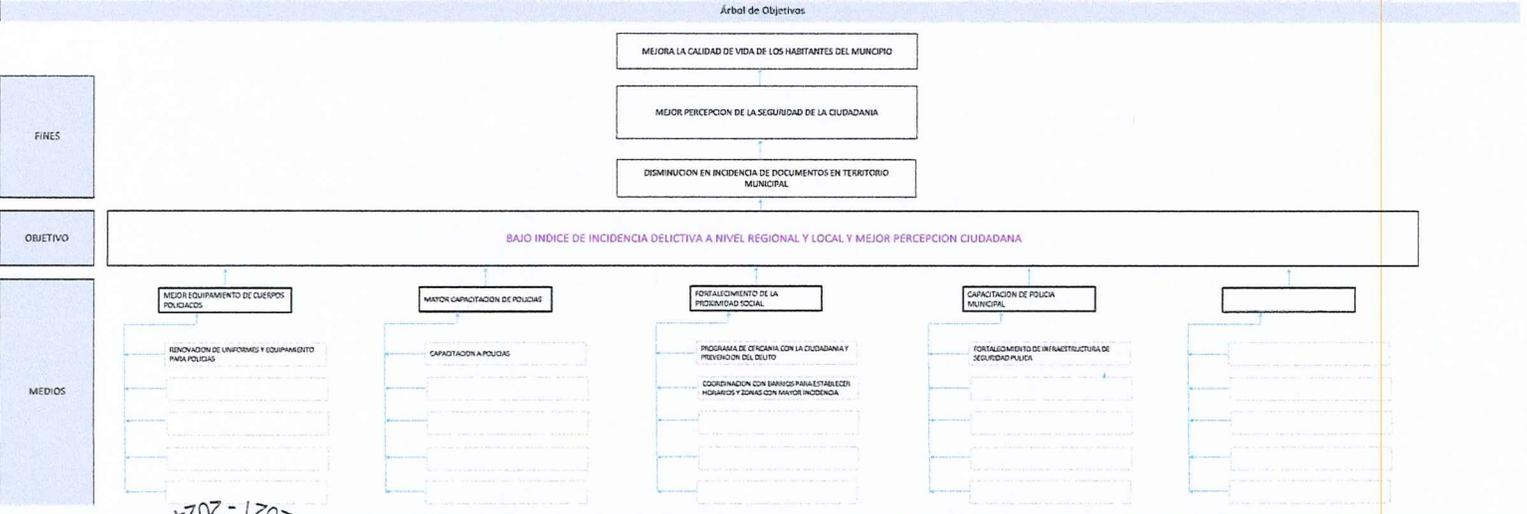
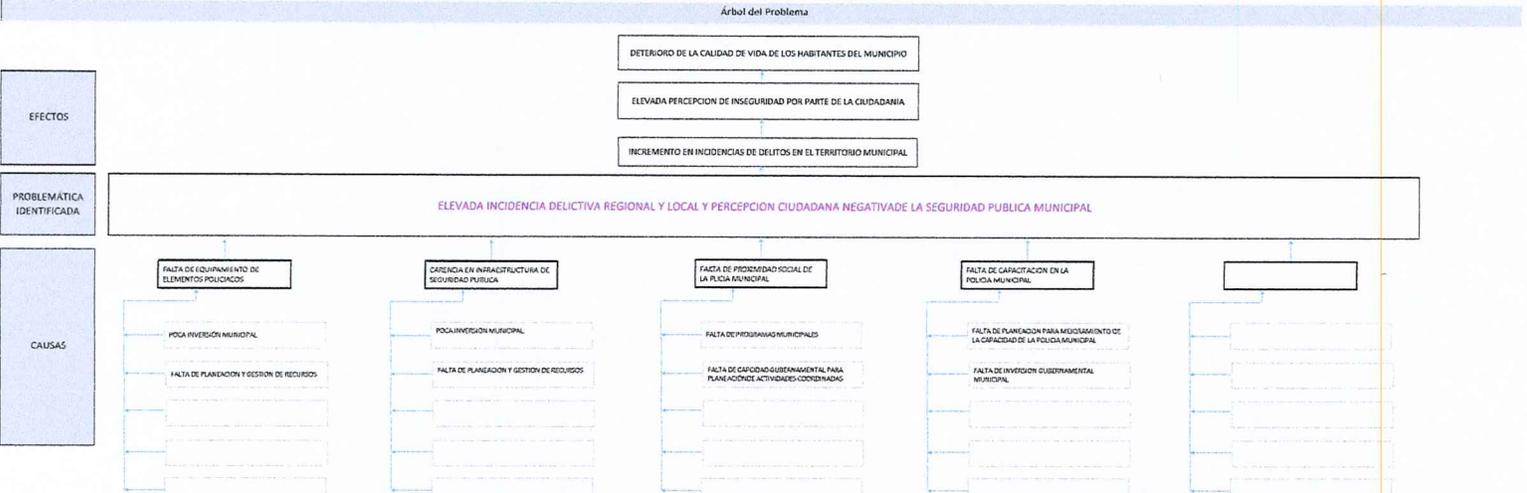
Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Concepto Poblacional	Cantidad	Cuantificación:	Fuente de Información
Población Potencial	5390	Cuantificación:	POBLACION MUNICIPAL
		Criterios de Focalización	TERRITORIO MUNICIPAL
Población Objetivo	539	Cuantificación:	POBLACION MUNICIPAL
		Criterios de Focalización	TERRITORIO MUNICIPAL
Población atendida (beneficiarios)		Cuantificación:	POBLACION BENEFICIADA
		Criterios de Focalización	ATENCION/ACCIONES



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD (SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PARA TODOS)
Clave del Programa presupuestario:	DE001
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SEGURIDAD PUBLICA



Estrategia para la selección de alternativas.

¿Cuáles son las alternativas más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

CONTRALORIA MUNICIPAL
TLANEPANTLA, PUEBLA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
TLANEPANTLA, PUEBLA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TLANEPANTLA, PUEBLA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGIDURIA DE SEGURIDAD PUBLICA
TLANEPANTLA, PUEBLA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD (SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PARA TODOS)
Clave del Programa presupuestario:	DE001
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SEGURIDAD PUBLICA

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad	
	Objetivos	Metas		
Fin	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	16	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.	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
Propósito	La población de Tlanepantla cuenta con seguridad pública y protección civil eficiente y al servicio de la población	16	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.	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

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 4 SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PARA TODOS
Objetivo	MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA Y GOBERNABILIDAD, ASI COMO LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD MUNICIPAL, FORTALECIENDO LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS CUERPOS POLICIAOS Y LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD
Estrategias	1. MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DEL CUERPO POLICIAO MUNICIPAL 2. MAYOR CAPACITACION A POLICIAS 3. PROXIMIDAD SOCIAL 4. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD
Líneas de Acción	1. ADQUISICION DE PATRULLAS 2. RENOVACION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA POLICIAS 3. CAPACITACION CONSTANTE A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA 4. PROGRAMA DE CERCANIA CON LA CIUDADANIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO 5. COORDINACION CON BARRIOS PARA ESTABLECIMIENTO DE ZONAS Y HORARIOS CON MAYOR RIESGO DELINCUENCIAL 6. ADQUISICION E INSTALACION DE UN MAYOR NUMERO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 1. SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
Temática	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
Objetivo	MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA, GOBERNABILIDAD, LEGALIDAD, JUSTICIA Y CERTEZA JURÍDICA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA
Estrategias	1. CONSOLIDAR LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN EL ESTADO 2. MEJORAR LAS CAPACIDAD Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 3. FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Líneas de Acción	1. CULTURA PREVENTIVA PROTECCION CIVIL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 2. ESTADO DE FUERZA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Indicadores	GESTION

JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA

 CONTRALORIA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2021 - 2024

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ

 TESORERÍA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2021 - 2024

LINO ROMERO POSADAS

 PRESIDENCIA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2021 - 2024

HILARIO NIEVES MONARCA

 REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
 TLANEPANTLA, PUEBLA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2021 - 2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD (SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PARA TODOS)
Clave del Programa presupuestario:	DE001
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SEGURIDAD PUBLICA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	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	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de seguridad pública, protección civil y reinserción social municipal ejecutadas	Acciones en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social llevadas a cabo	Reducción de presupuesto asignado.
PROPÓSITO	La población de Tlanepantla cuenta con seguridad pública y protección civil eficiente y al servicio de la población	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social	Informe de Gobierno y reportes del área	Incremento en los índices de inseguridad
COMPONENTES	1 Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género	Acciones implementadas.	Reducción de presupuesto asignado.
	2 Acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género	Acciones implementadas.	Asignación presupuesto.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Pagos al Cereso Regional	Pagos	Registros contables	Asignación presupuesto.
	1.2 Ejecutar 1 programa de acciones preventivas en materia de seguridad pública y protección civil	Programa	Registros contables	Que el recurso etiquetado no se ejerza adecuadamente
	1.3 Adquisición de camioneta para patrulla, rotulación y equipamiento, para atención inmediata y oportuna de reportes	Adquisiciones	Reporte de obras públicas	Reducción de presupuesto asignado.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Realizar 24 pagos quincenales de nómina y prestaciones a elementos de seguridad pública municipal	Pagos (provisión de sueldos y salarios de elementos seg. pública)	Reporte de nómina pagada	Reducción de presupuesto asignado.
	2.2 Mantenimiento de cámaras de videovigilancia del municipio	Seguimientos	Reporte de obras públicas	Reducción de presupuesto asignado.
	2.3 Llevar el seguimiento a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal	Seguimientos	Reporte de Capacitación a seguridad pública	Reducción de presupuesto asignado.
	2.4 Verificar que se lleve a cabo el equipamiento de los elementos de seguridad pública municipal	Seguimientos	Adquisiciones	Reducción de presupuesto asignado.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 2,968,859.00	\$ -	\$ 1,213,505.51	\$ 1,213,505.51

Fuente de Financiamiento									
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	1.6 Recursos Estatales;	Participaciones	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:
	\$			1,211,827.00			1,757,032.00		-

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
1.1 Gobierno Municipal	1	1.7	1.7.1	E





Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA		
Resumen Narrativo de la MIRA:	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		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD (SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PARA TODOS)		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SEGURIDAD PUBLICA		

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de seguridad pública, protección civil y reinserción social municipal ejecutadas	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Acciones en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social llevadas a cabo	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	ACCIONES	Unidad Responsable del indicador de FIN:	SEGURIDAD PUBLICA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Acciones en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social llevadas a cabo Denominador (Variable 2) Total de acciones programadas en el ejercicio en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	REGISTROS CONTABLES, NÓMINAS, INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		
Denominador (Variable 2)	ACCIONES		

Características del indicador	Ciudad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	simples, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro.	Confiable	Costo razonable			

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	35	37	34	106	Total de acciones realizadas durante los ejercicios	
Realizada	35	37		72		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Enc	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	21	34
Realizada (B)	0	0	0	0	0	14	0	0	0				14
Avance %= [(A)/(B)]*100	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	107.6923077	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	0	41%
Párametros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	41%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación Se han realizado los pagos puntuales de nóminas quincenales a los elementos de seguridad pública; con respecto a los 3 pagos programados para el CERESO de Tecamachalco, se realizaron durante el periodo 2 pagos equivalentes al monto total programado.





Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MII:	La población de Tlanepantla cuenta con seguridad pública y protección civil eficiente y al servicio de la población
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD (SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PARA TODOS)
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SEGURIDAD PUBLICA

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Número de personas beneficiadas con acciones de seguridad pública, protección civil y reinserción social	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	unidad	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	SEGURIDAD PUBLICA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Número de personas beneficiadas con acciones de seguridad pública, protección civil y reinserción social
		Numerador (Variable 1)	Total de población de Tlanepantla a último registro Inagp
		Denominador (Variable 2)	
Medios de verificación de las variables:			
Numerador (Variable 1)	INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DEL AREA		
Denominador (Variable 2)	unidad		

Características del indicador:	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	simples, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro.	Confiable	Costo razonable.			

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	10%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	10	10	10	30	PORCENTAJE DE POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA	
Realizada	26	10		36		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539	539
Realizada (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Avance % = [(A)/(B)] * 100	#/DIV/DT	#/DIV/DT	#/DIV/DT	#/DIV/DT	#/DIV/DT	#/DIV/DT	#/DIV/DT	#/DIV/DT	#/DIV/DT	#/DIV/DT	#/DIV/DT	0	0
Parámetros de semaforización	Avance 10-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance >80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	0

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación	Evaluación anual
--	------------------





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MITI:	Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social
Programa Presupuestario:	Plan de Identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	PORTAFOLIO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD (SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PARA TODOS) SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	ACCIONES		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	SEGURIDAD PÚBLICA/ TESORERÍA
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2) * 100	Algoritmo:	Número de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2024	Total de acciones en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2023
Medio de verificación de los variables:	INFORME DE GOBIERNO, INFORMES DE LAS ANULAS, REGISTROS CONTABLES PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023			

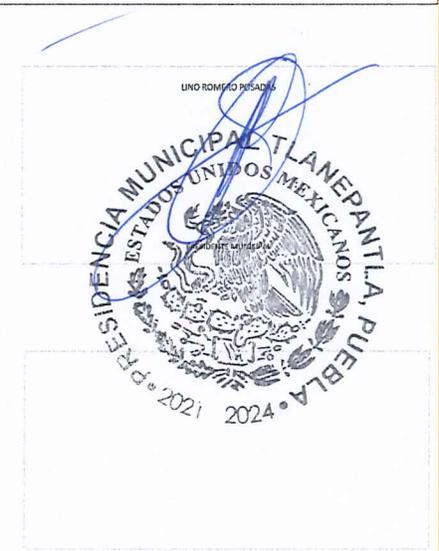
Características del indicador:	Ciudad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA:	simplex, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro.	Confiable	Costo razonable			

Linea base:	Valor	Año	Periodicidad:	Ampli
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente
			Comportamiento del indicador:	Ascendente
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulado
Programada	3	4	5	23
Realizada	4	4		8
				OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ACCIONES REALIZADAS

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	5
Realizada	0	0	0	1	1	0	0	0	0				2
Avance %	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
Parámetros de señalización	Aceptable < 10%	Aceptable	Aceptable 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Ambiguo < 50% y > 50%	Critico	Cumplimiento del indicador						40%

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Pagos al Cerezo Regional	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3
		Real.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Ejecutar 1 programa de acciones preventivas en materia de seguridad pública y protección civil	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adquisición de patrulla para atención inmediata y oportuna de reportes	Porcentaje de acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública, protección civil y reinserción social con perspectiva de género	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Explicación de los datos de la programación: Los pagos realizados en el periodo al Cerezo de Tecamachico son 2, equivalentes al monto total programado a ejecutarse durante el ejercicio 2024, por la cantidad de \$341,863.00



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de prevención y participación ciudadana en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	PORTALEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD (SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD PARA TODOS)
	SEGURIDAD PUBLICA

Datos de identificación del indicador:	
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género
Unidad de medida:	ACCIONES
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2) * 100$
Numerador (Variable 1):	INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DEL AREA, REGISTROS CONTABLES
Numerador (Variable 2):	ACCIONES

Características del indicador:	Ciudad	Relevancia	Económica	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA:	símples, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro.	Confiable	Costo razonable	x	x	

Determinación de Metas	
Linea base:	Valor: 97%, Año: 2023, Periodicidad: Semestral, Sentido del indicador: Ascendente, Comportamiento del indicador: Ascendente
Metas Anuales	
Ejercicio fiscal:	2022, 2023, 2024
Programada:	31, 30, 28
Realizada:	28, 29, 57
Observaciones y/o comentarios: ACCIONES REALIZADAS (PAGOS Y SEGUIMIENTO)	

Programación de Metas subanuales	
Metas:	1er Trimestre, 2do Trimestre, 3ro Trimestre, 4to Trimestre, Meta acumulada
Programada:	0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 29
Realizada:	0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12
Avance %:	#(DIV/DI), #(DIV/DI), #(DIV/DI), #(DIV/DI), #(DIV/DI), 100, #(DIV/DI), #(DIV/DI), #(DIV/DI), #(DIV/DI), #(DIV/DI), 0, 41%
Parámetros de semaforización:	Avance 90-110%, Aceptable, Avance 80-90% y 110%-120%, En riesgo, Avance <80% y >120%, Crítico, Cumplimiento del indicador: 41%

Resumen Narrativo		Actividades												Meta acumulada
Realizar 24 pagos quincenales de nómina a elementos de seguridad pública municipal	Nombre del indicador:	Fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género												
	Progr.:	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	13
Realizar el seguimiento del pago de prestaciones diversas atribuidas a los elementos de seguridad pública municipal	Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género												
	Progr.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Llevar el seguimiento a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal	Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género												
	Progr.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Verificar que se lleve a cabo el equipamiento de los elementos de seguridad pública municipal	Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género												
	Progr.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Explicaciones y aclaraciones de las variaciones en el cumplimiento de la programación

CONTRALORÍA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024
CONTRALOR MUNICIPAL
HIBARIO NEVES MONARCA
REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
2021 - 2024

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERÍA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024

LINO ROMERO POSADAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS (GOBIERNO ABIERTO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS)
Clave del Programa presupuestario:	GA005
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

FALTA DE PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO PARA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA

Justificación del Pp

LA POBLACIÓN PERCIBE POCAS PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Estado actual del problema

LA POBLACIÓN REQUIERE ATENCIÓN PRONTA, ADECUADA Y SIN DISTINCIÓN DE PERSONA, CUANDO ACUDA AL H. AYUNTAMIENTO PARA SOLICITAR ORIENTACIÓN, TRÁMITE O CONSULTA Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS.

Evolución del problema

LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES HAN SIDO CUMPLIDOS AL 100%; SE HAN BENEFICIADO A LOS CIUDADANOS CON DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE ATENCIÓN SIN DISTINGOS

Experiencias de atención

EL PROGRAMA SE ENCUENTRA ALINEADO A LOS FINES Y PROPOSITOS ESTATALES, DE UN GOBIERNO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS, MEJORADO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Beneficiarios de la población de las acciones realizadas en el programa, de acuerdo a la información emitida por las áreas correspondientes

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Concepto Poblacional	Cantidad	Cuantificación:	Fuente de Información
Población Potencial	5390	Cuantificación:	POBLACION MUNICIPAL
		Criterios de Focalización	TERRITORIO MUNICIPAL
Población Objetivo	647	Cuantificación:	POBLACION MUNICIPAL
		Criterios de Focalización	TERRITORIO MUNICIPAL
Población atendida (beneficiarios)		Cuantificación:	POBLACION BENEFICIADA
		Criterios de Focalización	ATENCIÓN/ACCIONES

JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA



MARÍA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ

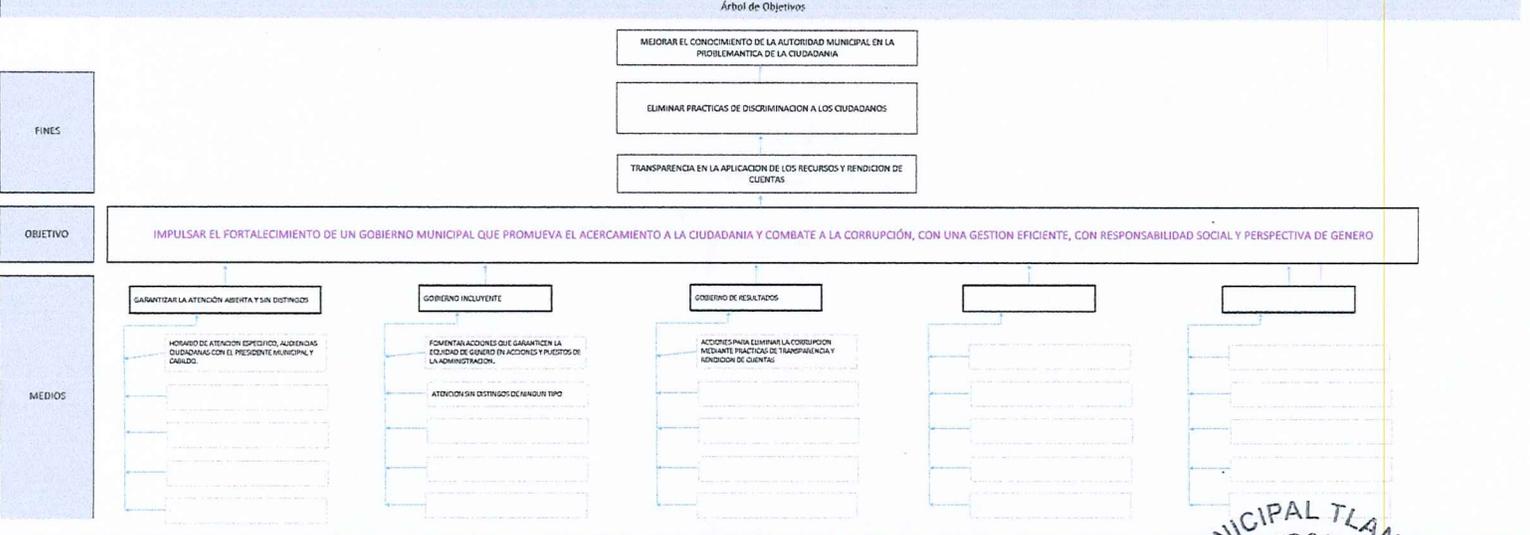
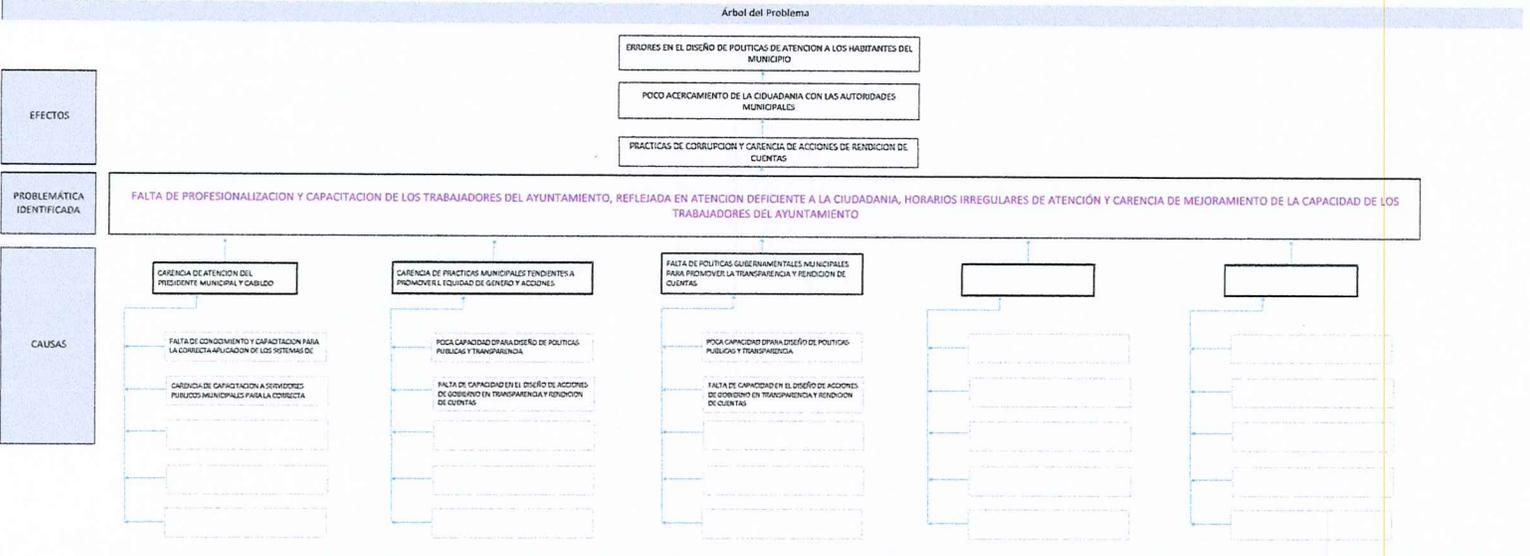


ING. ROMERO ROSALES



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS (GOBIERNO ABIERTO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS)
Clave del Programa presupuestario:	GA005
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación, Reservas y Ejecución Presupuestarias.

¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?





Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS (GOBIERNO ABIERTO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS)
Clave del Programa presupuestario:	GA005
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA Y CONTRALORIA MUNICIPAL

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad	
	Objetivos	Metas		
Fin	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.	16	Crear instituciones eficaces y transparente que rindan cuentas, garantizando la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas acorde a las necesidades y el acceso público a la información.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlanepantla con mejores servicios municipales con un enfoque de género y sin discriminación
Propósito	La población de Tlanepantla que requiere atención, cuenta con procesos eficaces y eficientes que le genera una opinión satisfactoria del gobierno municipal.	16	Crear instituciones eficaces y transparente que rindan cuentas, garantizando la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas acorde a las necesidades y el acceso público a la información.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlanepantla con mejores servicios municipales con un enfoque de género y sin discriminación

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	EJE 5 GOBIERNO ABIERTO, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS
Objetivo	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE UN GOBIERNO MUNICIPAL QUE PROMUEVA EL ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANÍA Y SU PARTICIPACIÓN, QUE COMTA CORRUPCIÓN Y LLEVE A CAO UNA GESTIÓN GUERNAMENTAL EFICIENTE CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PERSPECTIVA DE GENERO
Estrategias	1. GARANTIZAR LA ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS 2. GOBIERNO INCLUYENTE 3. GOBIERNO DE RESULTADOS
Líneas de Acción	1. ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2. AUDIENCIAS CIUDADANAS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO 3. VISITAS DOMICILIARIAS Y RECORRIDOS DE ATENCIÓN Y SUPERVISIÓN 4. COMITES CIUDADANOS PARA IMPULSO DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 5. FOMENTAR ACCIONES QUE GARANTICEN LA EQUIDAD DE GENERO 6. ASEGURAR ATENCIÓN SIN DISTINGOS PARTIDISTAS, RELIGIOSOS, IDEOLÓGICOS O DE MINORIAS 7. ACCIONES PARA ERRADICAR LA CORRUPCIÓN 8. RENDICIÓN DE CUENTAS COMO PRACTICA COTIDIANA 9. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS 10. ASEGURAR TRANSPANCIA, IGUALDAD Y JUSTICIA EN LA ACCIÓN DE GOBIERNO

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	EJE 5 ESPECIAL: GOBIERNO DEMOCRÁTICO, INNOVADOR Y TRANSPARENTE
Temática	COMBATE A LA CORRUPCIÓN, EFICIENCIA EN GESTIÓN GUBERNAMENTAL CON PERSPECTIVA DE GENERO
Objetivo	CONTRIBUIR A UN GOBIERNO ABIERTO QUE GARANTICE EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, EFICIENCIA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL, CON PERSPECTIVA DE GENERO E INTERSECCIONALIDAD
Estrategias	1. FORTALECER MECANISMOS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL PARA COMBATE DE LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD 2. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO GUBERNAMENTAL FACILITANDO EL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 3. TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD PARA DISMINUIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD
Líneas de Acción	1. DESARROLLO DE ÉTICA E INTEGRAR DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CONTROL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y VIGILANCIA 2. ESQUEMAS DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES Y TELECOMUNICACIONES 3. PERSPECTIVA DE GENERO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y SENSIBILIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
Indicadores	GESTION

JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA



MARÍA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ



LINO ROMERO PESADAS





Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS (GOBIERNO ABIERTO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS)
Clave del Programa presupuestario:	GA005
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	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.	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando en el ejercicio 2024	Programas de mejora administrativa implementados en 2024	Reducción de presupuesto para la atención de las necesidades del Municipio.
PROPÓSITO	La población de Tlanepantla que requiere atención, cuenta con procesos eficaces y eficientes que le genera una opinión satisfactoria del gobierno municipal.	Porcentaje de procesos de atención actualizados e implementados en beneficio de la ciudadanía.	Acciones ejecutadas que mejoraron la atención a la ciudadanía	Reducción de presupuesto asignado.
COMPONENTES	1 Recaudación municipal incrementada	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio	Informe de Gobierno, reportes de las áreas	No contar con el recurso suficiente
	2 Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizados	Informe de Gobierno, reportes de las áreas	Asignación de presupuesto
	3 Optimización de los recursos aplicada	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada	Informe de Gobierno, reportes de las áreas, registros contables	Reducción de presupuesto asignado.
	4 Acciones de mejora administrativa desarrolladas	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas	Informe de Gobierno, reportes de las áreas, registros contables	Reducción de presupuesto asignado.
	5 Adquisiciones de bienes muebles operando	Porcentaje de acciones de adquisición de bienes muebles operando	Informe de Gobierno, registros contables	Reducción de presupuesto asignado.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Llevar a cabo el seguimiento al programa de fomento recaudatorio, incluyendo los registros contables	Seguimientos	Acciones implementadas.	Reducción de recaudación
	1.2 Ejecutar revisión y seguimiento de programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuentos de contribuciones	Seguimientos	Registros contables	Reducción de recaudación
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Llevar a cabo el seguimiento de pago de los sueldos de los servidores públicos	Seguimientos	Registros contables	No contar con recurso económico suficiente para el pago de nómina
	2.2 Llevar a cabo 1 capacitación a los servidores públicos municipales	Reporte	Registros contables	Reducción de presupuesto asignado.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1 Llevar a cabo por lo menos de 2 veces al año el seguimiento de las requisiciones de materiales, suministros de oficina y limpieza	Seguimientos	Informe de Gobierno, reporte de las áreas	No contar con el recurso suficiente para cubrir los servicios básicos materiales y suministros
	3.2 Llevar a cabo por lo menos de 2 veces al año el seguimiento de las requisiciones de combustibles	Seguimientos	Informe de Gobierno, reporte de las áreas	No contar con el recurso suficiente para la adquisición de gasolina necesaria
	3.3 Llevar a cabo por lo menos de 2 veces al año el seguimiento de las requisiciones de materiales y suministros diversos	Seguimientos	Informe de Gobierno, registros contables	No contar con el recurso suficiente para cubrir los servicios básicos materiales y suministros
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1 Llevar 1 seguimiento de la contratación de despacho de auditoría externa	Seguimientos	Registros contables, informes entregados a la ASE	No contar con el recurso suficiente para la contratación
	4.2 Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	Programa	Registros contables, evaluación terminada	No contar con el recurso suficiente para la contratación
	4.3 Llevar a cabo por lo menos de 2 veces al año el seguimiento del servicios básicos	Seguimientos	Registros contables, recibos y/o facturas pagadas	No contar con el recurso suficiente para cubrir los servicios
	4.4 Llevar a cabo por lo menos de 2 veces al año el seguimiento de gastos administrativos	Seguimientos	Registros contables, recibos y/o facturas pagadas	No contar con el recurso suficiente para cubrir los gastos

	4.5	Llevar a cabo por lo menos de 2 veces al año el seguimiento de mantenimientos en general	Seguimientos	Registros contables, recibos y/o facturas pagadas	No contar con el recurso suficiente para cubrir mantenimientos
ACTIVIDADES (COMPONENTE S)	5.1	Llevar a cabo por lo menos de 1 vez al año el seguimientos de la adquisición de diversos bienes muebles para el Ayuntamiento	Seguimientos	Registros contables, recibos y/o facturas pagadas	Reducción de presupuesto asignado.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 9,675,118	\$ -	\$ 8,939,067	\$ 8,939,067

Fuente de Financiamiento									
1.6 Recursos Estatales;	PARTICIPACIONES	Especificar:	1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar:			Especificar:	Especificar:
					Recursos Fiscales				
\$		8,589,570	\$	349,497	\$			\$	

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1	1.5	1.5.2	E

JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA

MARÍA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ

LINO ROMERO POSADAS

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	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.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS (GOBIERNO ABIERTO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS)
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA Y CONTRALORIA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de programas de mejora administrativa operando	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de programas de mejora administrativa implementadas	Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	programa	Unidad Responsable del indicador de FIN:	HACIENDA, PRESIDENCIA, TESORERÍA Y CONTRALORIA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de programas de mejora administrativa implementadas en 2024
			Denominador (Variable 2)	Total de programas administrativos desarrollados en 2023
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DE LAS AREAS			
Denominador (Variable 2)	CUMPLIMIENTO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	simples, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro.		Confiable	Costo razonable		

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	42	42	22	106	Total de acciones realizadas durante los ejercicios	
Realizada	41	37		78		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	16	22
Realizada (B)	0	0	0	0	6	0	0	0	0				6
Avance % = [(A)/(B)] * 100	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	0	27.27272727
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <30% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	27.27272727

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Ficha Técnica del Programa presupuestario



PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	La población de Tlanepantla que requiere atención, cuenta con procesos eficaces y eficientes que le genera una opinión satisfactoria del gobierno municipal.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGUOS (GOBIERNO ABIERTO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS)
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA Y CONTRALORIA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de procesos de atención actualizados e implementados en beneficio de la ciudadanía.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de procesos ejecutados que mejoraron la atención a la ciudadanía	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	ACCIONES	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	HACIENDA, PRESIDENCIA, TESORERÍA Y CONTRALORIA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Número de procesos ejecutados que mejoraron la atención a la ciudadanía Número total de procesos diseñados para la mejora de la atención de la ciudadanía
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	ACCIONES EJECUTADAS		
Denominador (Variable 2)	ACCIONES PROGRAMADAS		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	simples, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro.		Confiable	Costo razonable		

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12	12	12	36	ACCIONES	
Realizada	12	12		24		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
Realizada (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance %= [(A)/(B)]*100	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	#/DIV/DI	0	0
Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	EVALUACION ANUAL
--	------------------

JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ

LINO ROMERO POSADAS

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Recaudación municipal incrementada
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS (GOBIERNO ABIERTO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS)
Unidad responsable:	HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de fomento recaudatorio	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	ACCIONES	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	HACIENDA, PRESIDENCIA, TESORERÍA Y CONTRALORÍA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Número de acciones de fomento recaudatorio realizadas en 2024 Total de programas administrativos desarrollados 2023
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables REGISTROS CONTABLES		
Numerador (Variable 2)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	simples, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro.	Confiable	Costo razonable			

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Annual
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente Comportamiento del indicador: Ascendente

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	6	6	4	16	ACCIONES REALIZADAS
Realizada	6	6		12	

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Avance %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <30% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	0
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	---

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Llevar a cabo el seguimiento al programa de fomento recaudatorio, incluyendo los registros contables	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ejecutar revisión y seguimiento de programa de apoyos económicos a la ciudadanía como descuentos de	Porcentaje de acciones de fomento recaudatorio	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Sin información que reportar
--	------------------------------

JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ

LINO ROMERO POSADAS



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Table with 2 columns: Field (Nombre del Municipio, Resumen Narrativo de la MIR, Programa Presupuestario, Unidad responsable) and Value (TLANEPANTLA, Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando, ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS (GOBIERNO ABIERTO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS), HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA Y CONTRALORIA MUNICIPAL)

Table with 4 columns: Field (Nombre del indicador, Descripción, Unidad de medida, Método de cálculo) and Value (Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos, Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas, ACCIONES, (V1/V2) * 100)

Table with 7 columns: Características del indicador (Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuada, Aporte marginal) and Justificación del cumplimiento de las características CRFMAA (simples, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro, Confiable, Costo razonable)

Table with 4 columns: Linea base, Valor (97%), Año (2023), Periodicidad (Semestral) and Semestral (Ascendente, Comportamiento del indicador: Ascendente)

Table with 5 columns: Ejercicio fiscal (2022, 2023, 2024), Programada (4, 4, 3), Realizada (3, 3, 3), Acumulada (11, 6) and Observaciones y/o comentarios (ACCIONES REALIZADAS (PAGOS Y SEGUIMIENTO))

Table with 14 columns: Metas (1er Trimestre, 2do Trimestre, 3ro Trimestre, 4to Trimestre, Meta acumulada) and Parámetros de semaforización (Avance 90-110%, Aceptable, Avance 80-90% y 110%-120%, En riesgo, Avance <80% y >120%, Crítico, Cumplimiento del indicador: 0)

Table with 14 columns: Resumen Narrativo, Nombre del indicador, 1er Trimestre (Ene, Feb, Mar), 2do Trimestre (Abr, May, Jun), 3ro Trimestre (Jul, Ago, Sep), 4to Trimestre (Oct, Nov, Dic), Meta acumulada

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación Sin información que reportar

JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ

LINO ROMERO POSADAS





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Table with 2 columns: Field (Nombre del Municipio, Resumen Narrativo de la MIR, etc.) and Value (TLANEPANTLA, Optimización de los recursos aplicada, etc.)

Table with 4 columns: Field (Nombre del indicador, Descripción, etc.), Value (Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada, etc.), and other details like Tipo de indicador (Estratégicos) and Dimensión del indicador (Eficacia).

Table with 7 columns: Características del indicador (Claridad, Relevancia, Economía, etc.) and their corresponding values (x, Confiable, Costo razonable, etc.).

Table with 6 columns: Línea base, Valor, Año, Periodicidad, Sentido del indicador, and Comportamiento del indicador. Includes sub-tables for Metas Anuales and Programación de Metas subanuales.

Table with 14 columns: Metas (Programada, Realizada, Avance %), 1er Trimestre (Ene-Mar), 2do Trimestre (Abr-Jun), 3ro Trimestre (Jul-Sep), 4to Trimestre (Oct-Dic), and Meta acumulada.

Table with 14 columns: Resumen Narrativo, Nombre del indicador, 1er Trimestre (Ene-Mar), 2do Trimestre (Abr-Jun), 3ro Trimestre (Jul-Sep), 4to Trimestre (Oct-Dic), and Meta acumulada. Includes activities for resource optimization.

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Table with 2 columns: Field (Nombre del Municipio, Resumen Narrativo de la MIR, Programa Presupuestario, Unidad responsable) and Value (TLANEPANTLA, Acciones de mejora administrativa desarrolladas, ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS (GOBIERNO ABIERTO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS), HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA Y CONTRALORIA MUNICIPAL)

Table with 4 columns: Field (Nombre del indicador, Descripción ¿qué mide el indicador?, Unidad de medida, Método de cálculo o Fórmula del Indicador) and Value (Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas, Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas, acciones, (V1/V2) * 100, etc.)

Table with 7 columns: Características del indicador (Clarity, Relevance, Economy, Monitorable, Adequate, Marginal Contribution) and Justification of compliance with CREMAA characteristics.

Table for Determination of Goals (Línea base) with columns for Value, Year, Periodicity, and Behavior.

Table for Annual Goals (Metas Anuales) with columns for Fiscal Year, Programmed, Realized, and Observations.

Table for Sub-annual Goal Programming (Programación de Metas subanuales) with columns for Trimesters (1st, 2nd, 3rd, 4th) and Meta accumulated.

Table for Activities (Actividades) with columns for Trimesters and Meta accumulated, including narrative descriptions of tasks.

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Signature of JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA, Contraloría Municipal Tlanepantla.

Signature of MARÍA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ, Tesorería Municipal Tlanepantla.

Signature of LINO ROMERO POSADAS, Presidencia Municipal Tlanepantla.



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Recaudación municipal incrementada
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS (GOBIERNO ABIERTO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS)
Unidad responsable:	HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA Y CONTRALORÍA MUNICIPAL

Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	acciones	Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	HACIENDA, PRESIDENCIA, TESORERÍA Y CONTRALORÍA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo:	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2024
		Numerador (Variable 1)	Total de acciones de mejora administrativa programadas: 2023
		Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DEL ÁREA, REGISTROS CONTABLES		
Numerador (Variable 2)	ACCIONES		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	simples, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro.		Confiable	Costo razonable		

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2	2	1	5		
Realizada	2	2		4	acciones	

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
Avance %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 60-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <30% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	0	

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Llevar a cabo por lo menos de 1 vez al año el seguimientos de la adquisición de diversos bienes muebles para el Ayuntamiento	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación Sin información que reportar

JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA

MARÍA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ

LINO ROMERO POSADAS