

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 SITUACIÓN 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

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	ATENCION/ACCIONES





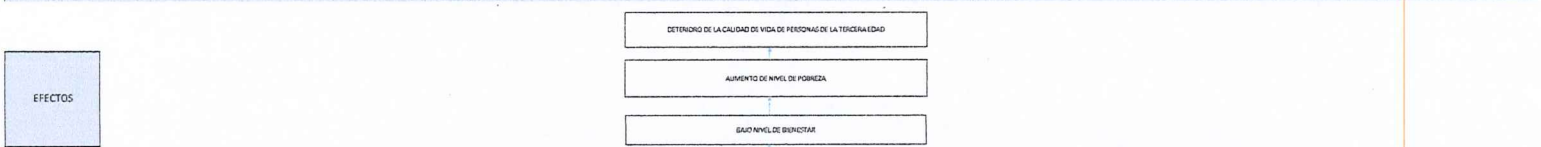
Ficha Técnica del Programa presupuestario

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



EFFECTOS

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

CAUSAS

CARENCIA DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIDAD

ESQUELAS DETERIORADAS Y FALTA DE APOYO A ALUMNOS

ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DETERIORADOS

CARENCIA DE EQUIPAMIENTO A VIVIENDAS PARA MUJERES SUSTENTABLES

FALTA DE ATENCIÓN PROFESIONAL MUNICIPAL

FALTA DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE SALUD CERCANOS A LA POBLACIÓN

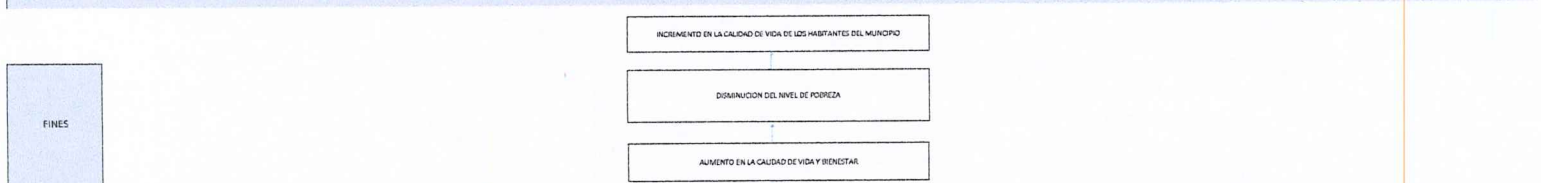
MEJORA DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA

FALTA DE INVERSIÓN GUBERNAMENTAL EN ESCUELAS

CARENCIA DE PROGRAMAS DE RECREACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DEPORTE Y CULTURA

FALTA DE ENERGÍA SUSTENTABLE PARA VIVIENDAS

Árbol de Objetivos



FINES

OBJETIVO

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

MEIOS

DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

REPULSO A LAS ESCUELAS

IMPULSO AL DEPORTE Y CULTURA

CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE VIVIENDA SUSTENTABLE

CREACIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS PARA PERSONAS VULNERABLES Y

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD Y GESTIÓN DE JORNADAS DE SALUD CON

MOVIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y FUNCIONAMIENTO DE JUSSADO

REHABILITACIÓN DE ESCUELAS, JORNADAS DE SANEAMIENTO Y PROGRAMAS A FAVOR DEL

DIFERENCIACIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A CULTURA Y DEPORTE ASÍ COMO EL RESULTADO DE

CREACIÓN DE PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES

Estrategia para la selección de alternativas

Explicar brevemente por qué las alternativas seleccionadas del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo planteado, de qué manera se relacionan con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la creación 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: B5002
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	Reducir la proporción sin importar sexo o edad, en pobreza. Poner fin a la malnutrición Fortalecer la prevención y tratamiento de abuso de sustancias y garantizar el acceso a los servicios de atención de salud reproductiva Garantizar la educación gratuita, equitativa y de calidad; mejora de instalaciones educativas Promover políticas para el desarrollo económico Promover la inclusión social y económica sin importar su sexo, edad, ideológica, etc. Acceso universal a servicios energéticos asequibles y modernos Garantizar la adopción de decisiones inclusivas	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	Reducir la proporción sin importar sexo o edad, en pobreza. Poner fin a la malnutrición Fortalecer la prevención y tratamiento de abuso de sustancias y garantizar el acceso a los servicios de atención de salud reproductiva Garantizar la educación gratuita, equitativa y de calidad; mejora de instalaciones educativas Promover políticas para el desarrollo económico Promover la inclusión social y económica sin importar su sexo, edad, ideológica, etc. Acceso universal a servicios energéticos asequibles y modernos Garantizar la adopción de decisiones inclusivas	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	GESTION



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

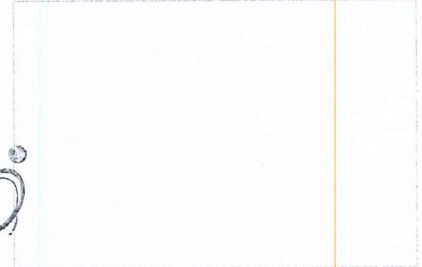
Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	GOBIERNO INCLUYENTE (BIENESTAR SOCIAL, MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA)
Clave del Programa presupuestario:	BS002
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIF, SALUD, EDUCACIÓN, TESORERÍA

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
Costo Total del Programa	\$ 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:		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	Número de acciones de inclusión social con enfoque de género realizadas
		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				6
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	29%
Parámetros de semafización	Avance 97-100%	Aceptable		Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo		Avance <80% y >120%	Crítico		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 reporte el día 15 de cada 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.
---	---



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 del 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			
INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DEL AREA			
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:
	12%	2023	Periodicidad:
			Ascendente
			Comportamiento del indicador:
			Ascendente
Metas Anuales			
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024
			Acumulada (metas de la Administración)
Programada	10	12	20
Realizada	84	34	118
Observaciones y/o comentarios			
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	1078	1078
Realizada (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Avance % = [(A)/(B)] * 100	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	#/DIV/OI	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 realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	DIF, SALUD, TESORERIA	
Metodo de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) * 100		Algoritmo	Número de acciones en materia de salud realizadas		
				Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023		
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%	Critico	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 acciones 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


Explicación y análisis de las variaciones de la programación	Evaluación Anual
--	------------------




CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECTORA DIF MUNICIPAL

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Atención a población vulnerable del Municipio realizada
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	GOBIERNO INCLUYENTE (BIENESTAR SOCIAL, MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA)
	DIF, SALUD, EDUCACIÓN, TESORERÍA

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Acciones de atención a población vulnerable	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	ACCIONES	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	DIF, TESORERÍA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
			Acciones de atención a población vulnerable en 2024 Total de programas de salud y atención a grupos vulnerables en 2023
			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:	Semestral		
	97%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2	2	2	6	ACCIONES REALIZADAS (PAGOS Y SEGUIMIENTO)	
Realizada	2	2	2	4		

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	1	0	0	0	0	0	1	2
Realizada	0	0	0	0	1	0	0	0	0				1
Avance %	# DIV DI	# DIV DI	# DIV DI	# DIV DI	# DIV DI	0	# DIV DI	# DIV DI	# DIV DI	# DIV DI	# DIV DI	0	50
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador						50

Actividades													
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Llevar a cabo el seguimiento a los recursos transferidos al DIF Municipal	Porcentaje de acciones de atención a población vulnerable realizada	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0		1

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)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Perspectiva de género en acciones de inclusión social operando
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	GOBIERNO INCLUYENTE (BIENESTAR SOCIAL, MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA)
Unidad responsable:	DIF, SALUD, EDUCACIÓN, TESORERÍA

Datos de identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de perspectiva de género con inclusión social operando				Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social				Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción				Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	DIF, SALUD, EDUCACION, TESORERIA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) * 100			Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones de perspectiva de género con inclusión social en 2024
					Denominador (Variable 2)	Total de acciones de bienestar incluyente y servicios públicos en 2023
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DEL AREA, 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		
	85%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	14	14	12	40	SUMA DE AYUDAS SOCIALES	
Realizada	14	14		28		

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	5	0	0	0	0	0	7	12
Realizada	0	0	0	0	0	5	0	0	0				5
Avance %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	42%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <90% y >130%	Crítico						Cumplimiento del indicador	42%

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 14 programas a favor de grupos vulnerables e inclusión social	Porcentaje de acciones de perspectiva de género con inclusión social operando	Progr.	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	7	17
		Real.	0	0	0	0	0	5	0	0	0				

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

Cede el reporte el inicio en el mes de enero de 2024 para el público en general, destinados a autoempleos y diversión; con respecto a los programas dirigidos a gente vulnerable, el DIF Municipal reportará que en meses de julio se recibirán las despesas correspondientes al ejercicio 2024 para entrega a beneficiarios. La programación para reportar actividades se realizará anual.





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Acceso educativo implementado así como fomento deportivo y cultural
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	GOBIERNO INCLUYENTE (BIENESTAR SOCIAL, MEJORA REAL EN LA CALIDAD DE VIDA)
Unidad responsable:	DIF, SALUD, EDUCACION, TESORERÍA

Datos de identificación del Indicador	
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para el acceso educativo, deporte y cultura
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones en favor del acceso educativo, deporte y cultura
Unidad de medida:	acciones
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$
Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DEL ÁREA, REGISTROS CONTABLES
Numerador (Variable 2)	ACCIONES

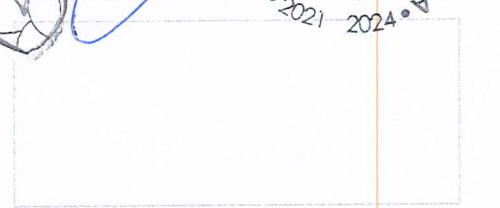
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	simples, comprensivos, públicos y comparables de un año a otro.	Confiable	Costo razonable			

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2023	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2	2	2	6		
Realizada	2	2		4		

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	2	2
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 <80% 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 apoyos a las instituciones educativas del municipio	Porcentaje de acciones para el acceso educativo, deporte y cultura	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
Llevar a cabo 1 programa de acciones de fomento a la cultura y deporte	Porcentaje de acciones para el acceso educativo, deporte y cultura	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 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


 CONTRALOR MUNICIPAL

 REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 SANDRO AMADOR TORANTES
 2021 - 2024


 MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

 GREGORIO DELFINO LEON MUNOZ
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
 2021 - 2024

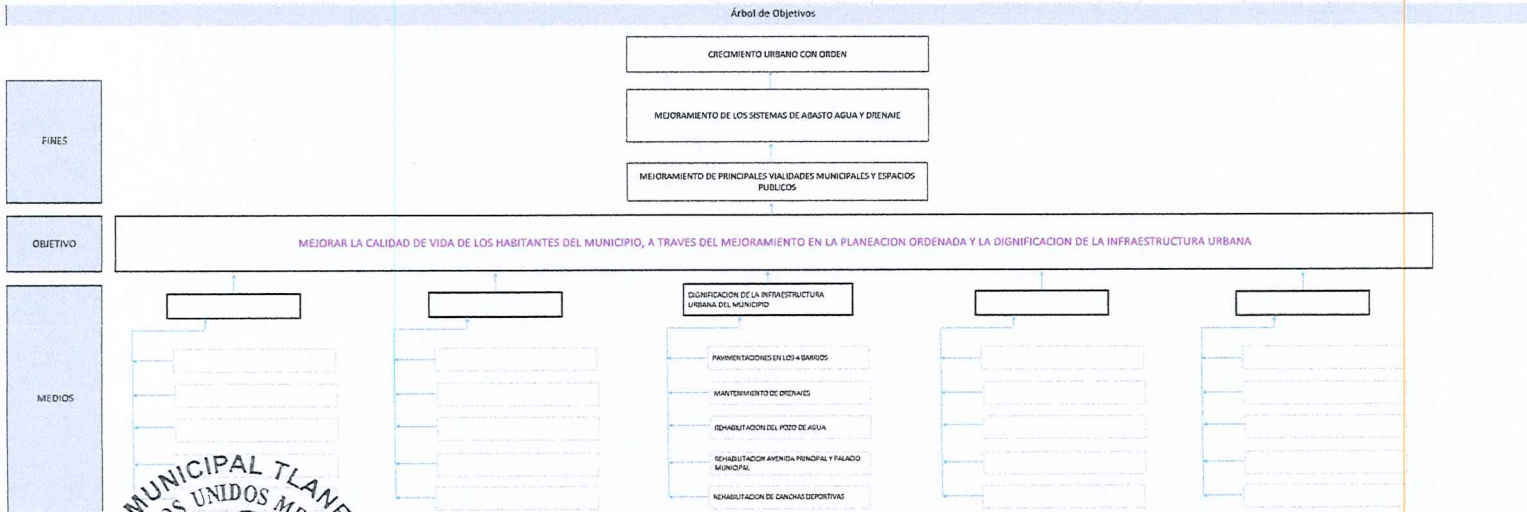
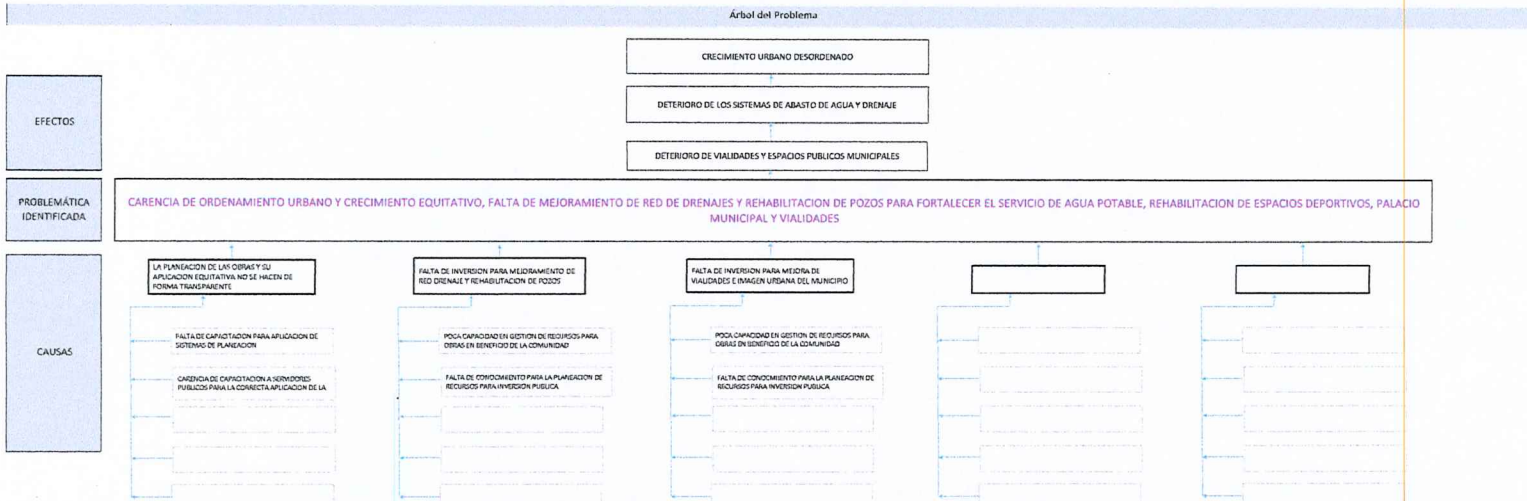

 LINO ROMERO POSADAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar cómo se constituirá 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. Respondiendo 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:

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 PERSONAS 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 RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LINO ROMERO POSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANTORIO A. PUERO DORANTES
REGIDOR DE OBRA PÚBLICA

GREGORIO DELFINO LEON MUÑOZ
TESORERA MUNICIPAL

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												
Monto Específico (de la 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			

JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA

CONCEJALÍA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024

CONCEJAL

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ

TESORERÍA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024

TESORERA MUNICIPAL

LINO ROMERO POSADAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

ANDRÉS AMPUERO DORANTES

TLANEPANTLA, PUEBLA
REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024

REGIDOR DE OBRA PÚBLICA

GREGORIO DELFINO LEON MUÑOZ

TLANEPANTLA, PUEBLA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

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
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:	$(V1/V2) * 100$	Numerador (Variable 1)	Número de acciones de infraestructura social básica con enfoque de género realizadas en 2024
	Algoritmo	Denominador (Variable 2)	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.		Confiante	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	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/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	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	<p>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 comunitarias 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</p> <p>Al mes de mayo, las obras "Terminadas" corresponden a: obras comunitarias de Rehabilitación del centro comunitario, Adecuación de bancas, el CAI y la Elaboración de proyectos, por \$3,426,460.00; cabe mencionar que también se realizó la aportación al Censo por \$241,863.00, monto que se considera en el programa de "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD"</p> <p>Lo anterior, de acuerdo al Acta COPLADEMUN del 2do trimestre 2024</p> <p>Para el tercer trimestre, se reporta un monto ejercido de \$7,026,022.00 de recursos FISM y de \$2,684,333.00 de recursos FORTAMUN, resultando una inversión total de \$9,710,355.00.</p> <p>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.</p> <p>Lo anterior, puede observarse en el Acta COPLADEMUN correspondiente al 3er Trimestre 202, entregado de acuerdo al calendario ASE.</p>
---	--





Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Tercer Trimestre

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	Numerador (Variable 1)	Número de personas beneficiadas con acciones de infraestructura básica en 2023
			Denominador (Variable 2)	Total de habitantes del municipio última cifra oficial
	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		
	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	20	12	35	67	PORCENTAJE DE POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA	
Realizada	0	34		34		

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/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Parámetros de semáforización													Cumplimiento del indicador
Avance < 80% < 80% y > 120%													#DIV/0!
Explicación y causas de las anomalías al cumplimiento 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 no ejecución o incumplimiento de la programación

Las obras y/o acciones programadas a ejecutarse corresponden a uso comunitario y otros

CONTRALOR MUNICIPAL

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LINO ROMERO POSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANDRO AMPUERO DORANTES
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

GREGORIO DELFINO LEON MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LINO ROMERO POSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DESARROLLO URBANO CON ORDEN Y JUSTICIA)
Unidad responsable:	OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM con enfoque de género			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	PROGRAMA			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	OBRA PUBLICA, TESORERIA MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM con enfoque de género en 2024	
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones de infraestructura básica en 2023	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	INFORME DE GOBIERNO, INFORMES DE LAS AREAS, 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.		Confiante	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	5	5	14	24	PROGRAMAS
Realizada	4	10		14	

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	2	0	0	0	0	0	12	14
Realizada	0	0	0	0	3	0	0	0	0				3
Avance %	#(DIV/OI)	#(DIV/OI)	#(DIV/OI)	#(DIV/OI)	100%	0	#(DIV/OI)	#(DIV/OI)	#(DIV/OI)	#(DIV/OI)	#(DIV/OI)	0	21%
Parámetros de semaforización													
Avance 5% - 10%		Aceptable		Avance 83 - 90% y 110% - 120%		En riesgo		Avance <52% y >120%		Crítico		Cumplimiento del indicador	21%

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 obras en materia de agua potable y alcantarillado	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	3	3
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Ejecutar programas de obras en materia de uso comunitario y otros	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género	Progr.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	7
		Real.	0	0	0	0	3	0	0	0	0				3
Ejecutar 1 programa de obras en materia educativa	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	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DESARROLLO URBANO CON ORDEN Y JUSTICIA)
	OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN con enfoque de género	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	PROGRAMA	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	OBRA PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2) * 100	Numerador (Variable 1)	Número de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN con enfoque de género en 2024
	Algoritmo	Denominador (Variable 2)	Total de acciones de infraestructura básica en 2022
	Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 1)	INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DEL ÁREA, REGISTROS CONTABLES		
Numerador (Variable 2)	PROGRAMA		

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		
	90%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	8	8	7	23		
Realizada	6	7		13		

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	7	7
Realizada	0	0	0	0	1	0	0	0	0				1
Avance %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	14%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	14%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	-----

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 obras de pavimentación	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género	Progr.	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
Ejecutar programas de obras y/o acciones en materia de seguridad pública	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Llevar a cabo el seguimiento del pago de obligaciones financieras con proveedores (energía eléctrica y/o drenaje de agua)	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FORTAMUN, con enfoque de género	Progr.	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					1

Explicaciones causales de las variaciones en el cumplimiento de la programación	La obra y/o acción reportada como realizada corresponden al pago del Cereso \$241,863.00, misma que se refleja en el Programa Presupuestario de Fortalecimiento de la Infraestructura Municipal de Seguridad (Seguridad y Transparencia por todos)													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JOSE EMILIO SUZ DAZA
CONTRALOR MUNICIPAL

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

LINO ROMERO POSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

TLANEPANTLA, PUEBLA
REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SANDRO AMPERO ORANTES
PRESIDENTE REGIDURÍA PÚBLICA
2021 - 2024

TLANEPANTLA, PUEBLA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GREGORIO DELFINO LEON MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA
2021 - 2024

TLANEPANTLA, PUEBLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de combate al rezago social con priorización de recursos FISM, con enfoque de género, implementadas
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	DIGNIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DESARROLLO URBANO CON ORDEN Y JUSTICIA)
	OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con priorización de recursos de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) con enfoque de género	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de combate al rezago social con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos)	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	acciones	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	OBRA PÚBLICA, TESORERÍA MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Número de acciones de combate al rezago social con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos) con enfoque de género en 2024
		Denominador (Variable 2)	Total de acciones de infraestructura básica en 2023
			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			

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

	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Ejercicio fiscal:					
Programada	1	1	1	3	
Realizada	0	0		0	

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 %	#1/DIV/DI	#1/DIV/DI	#1/DIV/DI	#1/DIV/DI	#1/DIV/DI	#1/DIV/DI	#1/DIV/DI	#1/DIV/DI	#1/DIV/DI	#1/DIV/DI	#1/DIV/DI	0	0

Parámetros de semaforización	Avance: 50-110%	Aceptable	Avance: 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance: <80% 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 obras y/o acciones con priorización de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos)	Porcentaje de acciones de combate al rezago social con prioridad en el uso de otras fuentes de financiamiento (recursos fiscales, participaciones, otros fondos, convenios y/o incentivos)	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
--	--



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

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





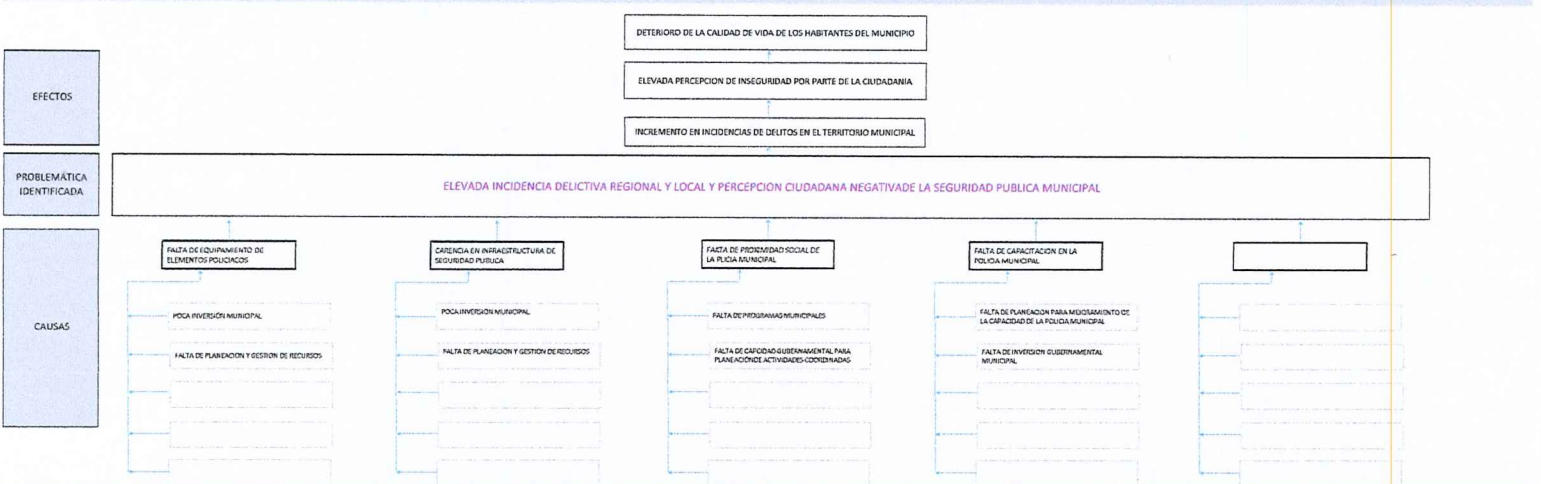
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

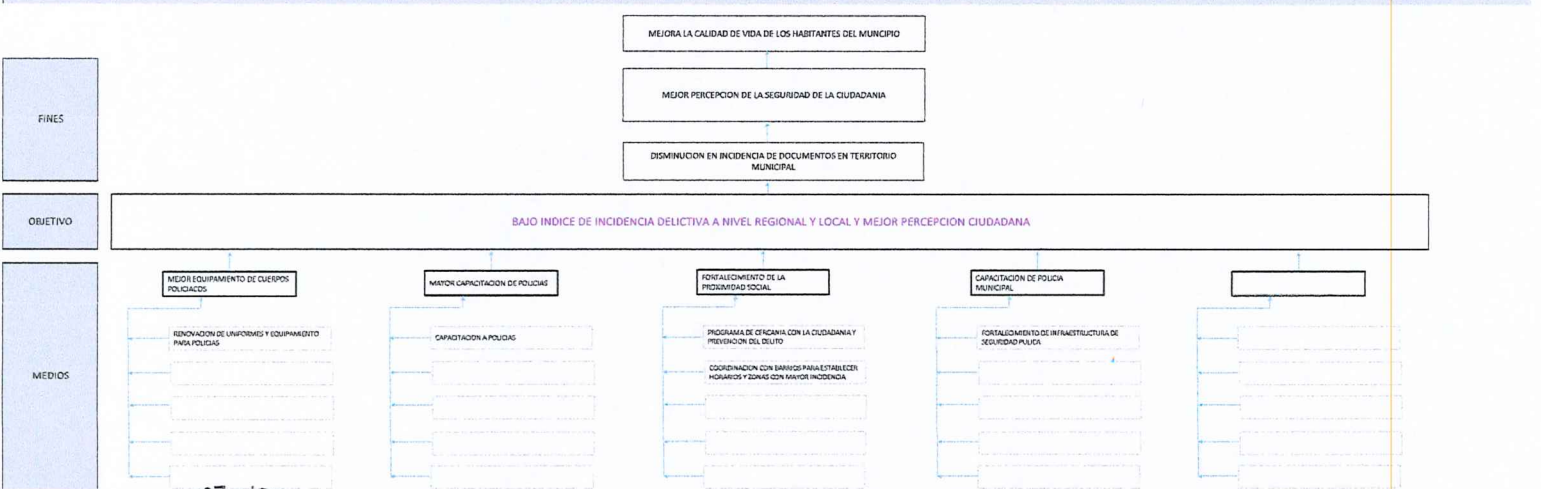
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	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

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.

Se debe considerar la intervención del PP con las opciones de acción 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?

MARIA FRANCISCO ROCHA RODRIGUEZ

MARIA FRANCISCO ROCHA RODRIGUEZ

MARIA FRANCISCO ROCHA RODRIGUEZ



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 JURIDICA DE LA POBLACION 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



MARIA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ



LINO ROMERO POSADAS



HILARIO NIEVES MONARCA





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									
1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	1.6 Recursos Estatales;	Participaciones	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

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ

LINO ROMERO GARCÍA

HILARIO NÚÑEZ MONARCA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA												
Resumen Narrativo de la MII:	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 Pg:	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	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	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)
	Ene	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/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	107.6923077	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	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%
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.											

CONTRALOR MUNICIPAL

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ

UNO ROMERO POSADAS

HILARIO NIEVES ROMARCA

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL TLANEPANTLA, PUEBLA

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 PÚBLICA												
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 PÚBLICA								
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) * 100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de personas beneficiadas con acciones de seguridad pública, protección civil y reinserción social								
				Denominador (Variable 2)	Total de población de Tlanepantla a último registro Inegi								
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/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 100-110%	Acceptable	Avance 80-100% 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 (FTSI)



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 PÚBLICA

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	Tipo de indicador:	Estratégicos
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	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	ACCIONES	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	SEGURIDAD PÚBLICA/TESORERÍA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Numerador (Variable 1):	Número de acciones en materia de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2024
	Algoritmo	Denominador (Variable 2):	Total de acciones en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género 2023
		Medio de verificación de las variables:	
Numerador (Variable 1):	INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DEL ÁREA, REGISTROS CONTABLES		
Numerador (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		

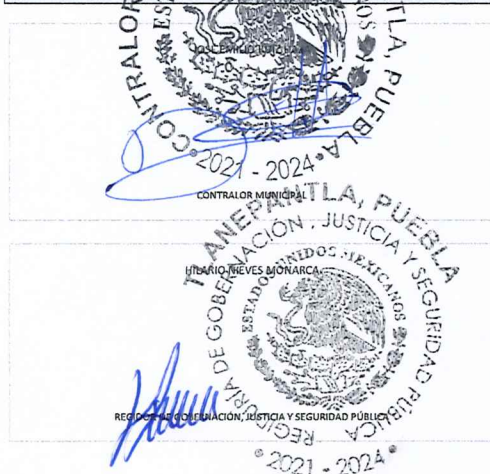
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	97%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	31	30	28	89	ACCIONES REALIZADAS (PAGOS Y SEGUIMIENTO)	
Realizada	28	29		57		

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	12	0	0	0	0	0	17	29
Realizada	0	0	0	0	0	12	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%	Critico	Cumplimiento del indicador	41%
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	-----

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	
Realizar 24 pagos quincenales de nómina a elementos de seguridad pública municipal	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	12	0	0	0	0	0	13	25
		Real.	0	0	0	0	12	0	0	0				12
Realizar el seguimiento del pago de prestaciones diversas atribuidas a los elementos de seguridad pública municipal	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	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Llevar el seguimiento a las acciones de fortalecimiento de capacidades y profesionalización en materia de seguridad pública municipal, protección civil y reinserción social con perspectiva de género	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	2	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Verificar que se lleve a cabo el equipamiento de los elementos de seguridad pública municipal	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	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0				0

Explicaciones y aclaraciones de las Variaciones:	
--	--





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 POCA 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

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

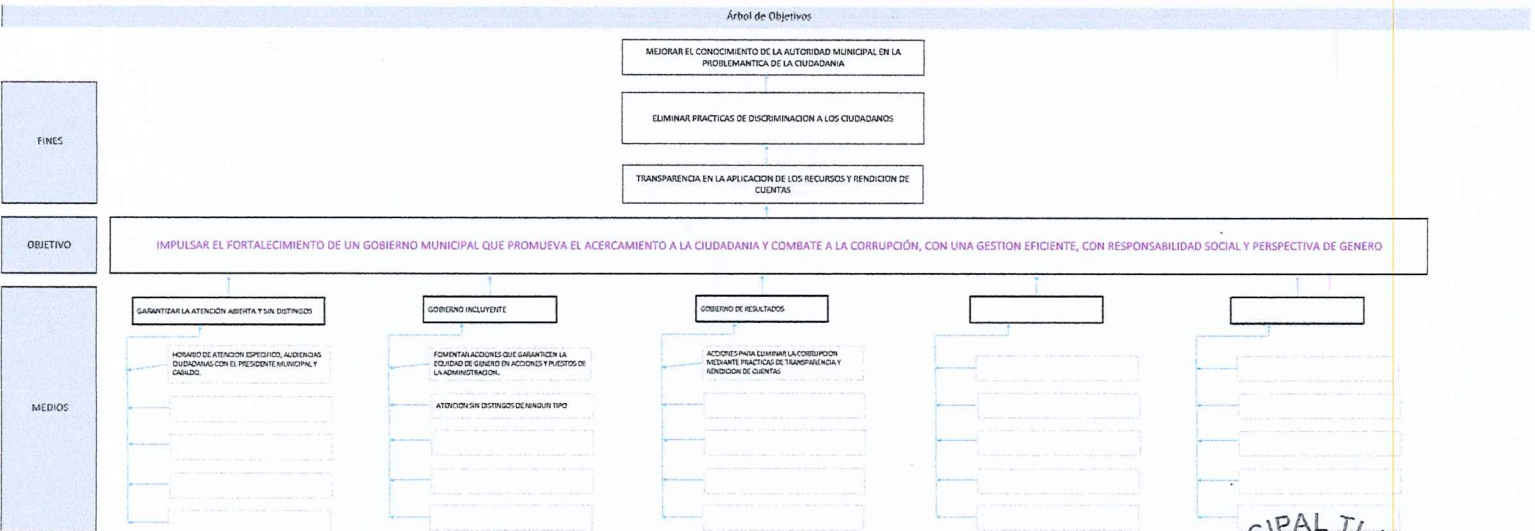
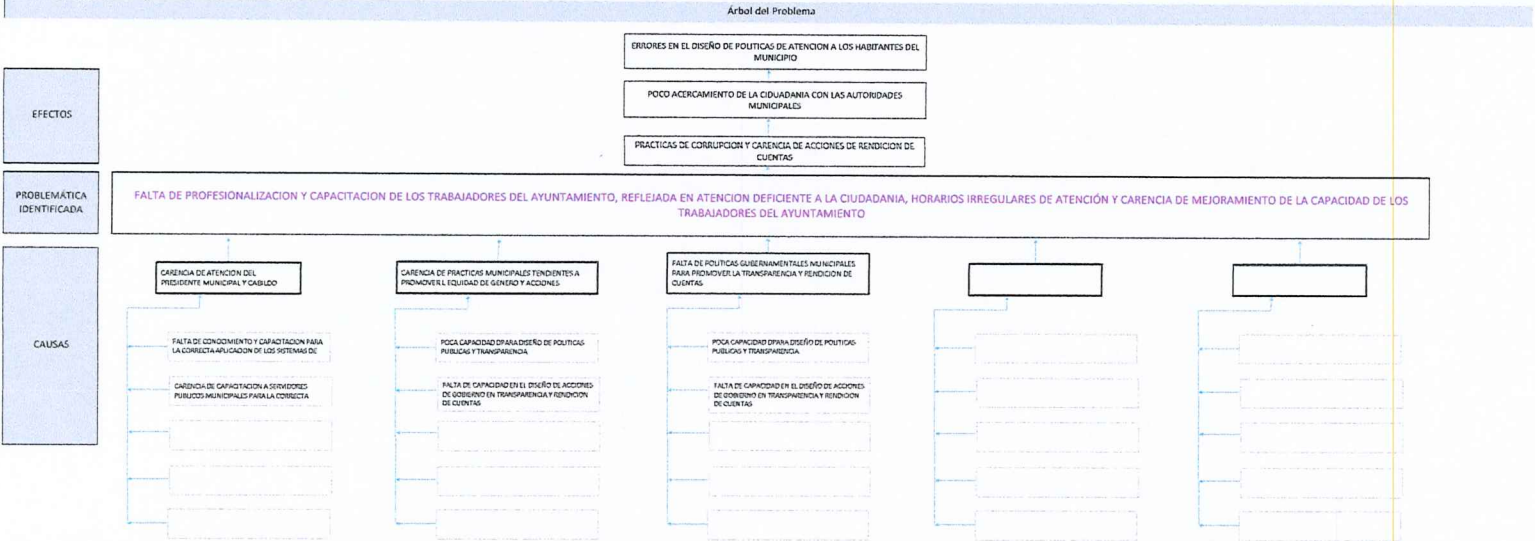


ING. ROMERO ROSALES



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 Presupuestaria.

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

JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Po)

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 Po:	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	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	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 CO RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PERSPECTIVA DE GENERO
Estrategias	1. GARANTIZAR LA ATENCION ABIERTA Y SIN DISTINGOS 2. GOBIERNO INCLUYENTE 3. GOBIERNO DE RESULTADOS
Líneas de Acción	1. ATENCION PERSONALIZADA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2. AUDIENCIAS CIUDADANAS CON ELPRESIDENTE MUNICIPAL Y CABILDO 3. VISITAS DOMICILIARIAS Y RECORRIDOS DE ATENCION Y SUPERVISION 4. COMITES CIUDADANOS PARA IMPULSO DE ACCIONES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 5. FOMENTAR ACCIONES QUE GARANTICEN LA EQUITAD DE GENERO 6. ASEGURAR ATENCION SIN DISTINGOS PARTIDISTAS, RELIGIOSOS, IDEOLOGICOS O DE MINORIAS 7. ACCIONES PARA ERRADICAR LA CORRUPCION 8. RENDICION DE CUENTAS COMO PRACTICA COTIDIANA 9. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS 10. ASEGURAR TRANSPANCIA, IGUALDAD Y JUSTICIA EN LA ACCION DE GOBIERNO

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA



MARÍA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ



LINO ROMERO PÉREZ





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, TESORERIA Y CONTRALORIA 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 5)	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:	
						Recursos Fiscales				
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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 DISTINGOS (GOBIERNO ABIERTO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS)												
Dependencia o Entidad responsable del Po:		HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERIA 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, TESORERIA Y CONTRALORIA				
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(V1/V2) *100		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de procesos ejecutados que mejoraron la atención a la ciudadanía						
						Denominador (Variable 2)		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
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%	Acceptable	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

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
Unidad responsable:	ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS (GOBIERNO ABIERTO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS)
	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
		Numerador (Variable 1)	Total de programas administrativos desarrollados 2023
		Denominador (Variable 2)	
		Medio de verificación de las variables	
		REGISTROS CONTABLES	
		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	

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	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 80-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% 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 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	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	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



COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos operando
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS (GOBIERNO ABIERTO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS)
	HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA Y CONTRALORIA MUNICIPAL

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	ACCIONES	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	HACIENDA, PRESIDENCIA, TESORERÍA Y CONTRALORIA
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos realizadas en 2024
			Total de programas administrativos desarrollados en 2023
			Medio de verificación de las variables
Numerador (Variable 1)	REPORTES DEL ÁREA, REGISTROS CONTABLES, INFORME DE GOBIERNO		
Numerador (Variable 2)	ACCIONES		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuada	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:	Semestral		
	97%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	4	4	3	11	ACCIONES REALIZADAS (PAGOS Y SEGUIMIENTO)	
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 <80% 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 el seguimiento de pago de los sueldos de los servidores públicos	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Llevar a cabo 1 capacitación a los servidores públicos municipales	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos	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	Si 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)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA														
Resumen Narrativo de la MIR:	Optimización de los recursos aplicada														
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 CONTRALORIA MUNICIPAL														
Datos de identificación del indicador															
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada							Tipo de indicador:		Estratégicos					
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de acciones de optimización de recursos aplicada							Dimensión del indicador:		Eficacia					
Unidad de medida:	Acción							Unidad Responsable del indicador del Componente 3:		HACIENDA, PRESIDENCIA, TESORERÍA Y CONTRALORIA					
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) * 100					Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones de optimización de recursos aplicada en 2024							
							Denominador (Variable 2)	Total de acciones de mejora gubernamental desarrollados en 2023							
Medio de verificación de las variables															
Numerador (Variable 1)	INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DEL AREA, 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	12	12		6		30		ACCIONES							
Realizada	12	12				24									
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	3	0	0	0	0	0	3	6		
Realizada	0	0	0	0	0	3	0	0	0				3		
Avance %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	50%		
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <50% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	50%	
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 2 veces al año el seguimiento de las requisiciones de materiales, suministros de oficina y limpieza	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			1
Llevar a cabo por lo menos de 2 veces al año el seguimiento de las requisiciones de combustibles	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			1
Llevar a cabo por lo menos de 2 veces al año el seguimiento de las requisiciones de materiales y suministros diversos	Porcentaje de acciones de optimización de recursos aplicada	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			1
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación															

JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ

LINO ROMERO RAMÍREZ





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Tercer Trimestre

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TLANEPANTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de mejora administrativa desarrolladas
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	ATENCIÓN ABIERTA Y SIN DISTINGOS (GOBIERNO ABIERTO INCLUYENTE Y CON RESULTADOS)
	HACIENDA, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA Y CONTRALORIA MUNICIPAL

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas	Tipo de indicador:	Estratégicos
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 4:	HACIENDA, PRESIDENCIA, TESORERÍA Y CONTRALORIA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2024
			Total de acciones de mejora administrativa programadas 2022
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 2)	INFORME DE GOBIERNO, REPORTES DEL ÁREA, REGISTROS CONTABLES		
	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	17	16	S	41		
Realizada	15	15		30		

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	3	0	0	0	0	0	5	8
Realizada	0	0	0	0	3	0	0	0	0				3
Avance %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	38%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador						38%

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 seguimiento de la contratación de despacho de auditoria externa	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Ejecutar 1 programa de evaluación a programas y/o acciones ejercidos con Fondos Federales (Ramo 33)	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Llevar a cabo por lo menos de 2 veces al año el seguimiento del servicios basicos	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0			1
Llevar a cabo por lo menos de 2 veces al año el seguimiento de gastos administrativos	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	1	0	0	0	0			1
Llevar a cabo por lo menos de 2 veces al año el seguimiento de mantenimientos en general	Porcentaje de acciones de mejora administrativas desarrolladas	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0		0	1	0	0	0				

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

JOSÉ EMILIO RUIZ DAZA

MARÍA FRANCISCA ROCHA RODRÍGUEZ

LINO ROMERO POSADAS



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 CONTRALORIA 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 CONTRALORIA						
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) * 100							Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de acciones de mejora administrativas desarrolladas en 2024				
								Denominador (Variable 2)		Total de acciones de mejora administrativa programadas 2023						
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!	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 seguimiento 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			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

