



**PROGRAMA ANUAL DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PBRM) 2016**

ÁREA	NO.	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA	1	REALIZAR AUDITORÍAS FINANCIERAS.	AUDITORÍA	10
	2	REALIZAR LA PRE-GLOSA A LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL TURNADOS AL OSFEM.	VERIFICACIÓN	10
	3	EMITIR LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO A LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	GESTIÓN	20
	4	EMITIR PROPUESTA A LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA MEJORAR EL MECANISMO QUE ELEVE LA EFICIENCIA EN EL COBRO DE CONTRIBUCIONES.	GESTIÓN	1
	5	REALIZAR ARQUEOS DE CAJA.	REVISIÓN	32
	6	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS POR EL OSFEM, DERIVADOS DE LA REVISIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	VERIFICACIÓN	4
	7	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS POR EL OSFEM, DERIVADOS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.	VERIFICACIÓN	1
	8	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS POR EL OSFEM, DERIVADOS DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES.	VERIFICACIÓN	4
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA SOCIAL Y DE OBRAS	9	REALIZAR AUDITORÍAS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.	AUDITORÍA	6
	10	PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.	ACTA	40
	11	REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.	INSPECCIÓN	200
	12	VERIFICAR EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.	EXPEDIENTE	60
	13	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.	ACTA	40



**PROGRAMA ANUAL DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PBRM) 2016**

ÁREA	NO.	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA	14	REALIZAR AUDITORÍAS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS.	AUDITORÍA	16
	15	PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE BIENES MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS.	DEPENDENCIA	42
	16	PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.	INMUEBLE	928
	17	REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO PARA VERIFICAR LAS EVIDENCIAS DE ACCIONES Y METAS DEL PBRM DE LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	INSPECCIÓN	63
	18	REALIZAR INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACCIONES Y METAS DEL PBRM DE LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	INSPECCIÓN	63
	19	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS POR EL OSFEM, DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LA INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.	GESTIÓN	2
	20	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DE INDICADORES Y METAS FÍSICAS POR EL OSFEM, DERIVADA DE LA REVISIÓN A LOS INFORMES MUNICIPALES.	GESTIÓN	4
	21	REALIZAR INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO EN TRÁMITE Y CONCENTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS.	INSPECCIÓN	21
	22	SEGUIMIENTO A LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y/O EXTERNA DIRIGIDA A LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	GESTIÓN	200
	CONTRALORÍA MUNICIPAL	23	PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	ACTA
24		PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y DE SERVICIOS.	ACTA	24



**PROGRAMA ANUAL DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PBRM) 2016**

ÁREA	NO.	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026
	25	PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES.	ACTA	6
	26	PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.	ACTA	11
	27	PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	ACTA	11
	28	BRINDAR ASESORÍAS E INTERVENIR EN ACTOS ENTREGA- RECEPCIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	ACTA	270
	29	REALIZAR INSPECCIONES PARA VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	INSPECCIÓN	42
	30	REALIZAR SUPERVISIONES EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	ACTA	55
SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SUPERVISIÓN INTERNA	31	RECIBIR SUGERENCIAS CIUDADANAS RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.	SUGERENCIA	40
	32	LLEVAR A CABO LA RADICACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS.	QUEJA / DENUNCIA	150
	33	APERTURAR PERÍODOS DE INFORMACIÓN PREVIA POR INCUMPLIMIENTO EN LA MANIFESTACIÓN DE BIENES (ALTA, BAJA O ANUALIDAD).	PERÍODO PREVIO	80
	34	INSTRUMENTAR PERÍODOS DE INFORMACIÓN PREVIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.	PERÍODO PREVIO	110
	35	INSTRUMENTAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.	ACUERDO	800



**PROGRAMA ANUAL DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PBRM) 2016**

ÁREA	NO.	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026
	36	REALIZAR CITACIONES EN VÍA DE PERÍODOS DE INFORMACIÓN PREVIA Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.	CITACIÓN	800
	37	REALIZAR EL DESAHOGO DE CITACIONES EN VÍA DE PERÍODOS DE INFORMACIÓN PREVIA Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.	ACTA	800
	38	EMITIR ACUERDOS DE CUENTA EN VÍA DE PERÍODOS DE INFORMACIÓN PREVIA Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.	ACUERDO	400
	39	REALIZAR COMPARECENCIAS EN VÍA DE PERÍODOS DE INFORMACIÓN PREVIA Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.	ACTA	40
	40	EMITIR RESOLUCIONES EN VÍA DE PERÍODOS DE INFORMACIÓN PREVIA Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.	RESOLUCIÓN	1,150
	41	REALIZAR DESAHOGOS DE VISTA EN VÍA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.	OFICIO	8
	42	REALIZAR CURSOS RELACIONADOS CON LA ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.	CURSO	20
	43	LLEVAR A CABO CAMPAÑAS ANTICORRUPCIÓN.	CAMPAÑA	8
	44	REALIZAR CAMPAÑA PARA LA MANIFESTACIÓN DE BIENES POR ANUALIDAD.	CAMPAÑA	1
	45	OTORGAR ASESORÍAS A ENTES EXTERNOS (CIUDADANOS-ÁREAS) EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS.	ASESORÍA /ACTA	60
	46	OTORGAR ASESORÍAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES.	ASESORÍA	20
	47	VERIFICAR LA RECEPCIÓN DE INGRESOS POR INFRACCIONES U OTROS CONCEPTOS.	ACTA	40



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Tlalnepantla de Baz

Presidencia Municipal  
Secretaría Técnica



**PROGRAMA ANUAL DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PBRM) 2016**

ÁREA	NO.	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026
SUBCONTRALORÍA SOCIAL Y DE AUDITORÍA	48	PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI) DE OBRA PÚBLICA.	ACTA	40
	49	PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI) DE PROGRAMAS SOCIALES.	ACTA	60
	50	REALIZAR INSPECCIONES EN COORDINACIÓN CON LOS CONTRALORES SOCIALES A LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.	INSPECCIÓN	200
	51	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTRALORÍA Y EVALUACIÓN SOCIAL DIRIGIDO A LOS CONTRALORES SOCIALES.	CAPACITACIÓN	4
	52	PARTICIPAR EN COORDINACIÓN CON LOS CONTRALORES SOCIALES EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.	ACTA	40