



Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz 2009-2012

Secretaría Técnica

Reporte de Avance Físico-Financiero del Presupuesto por Programas Municipal 2011

Enero – Marzo 2011





MARCO NORMATIVO

CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Artículo 327-A

Artículo 327-B

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Artículo 19, fracción VI

Artículo 20, fracción IV

Artículo 38

REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Artículo 18, fracción VI

Artículo 20, fracción VI inciso b)

Artículo 67

PRESENTACIÓN

El avance físico-financiero, está referido a valorar el alcance de los objetivos, metas, obras y acciones establecidos en el Programa Operativo Anual del Presupuesto por Programas, para mostrar el aprovechamiento, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La aplicación de este enfoque se lleva a cabo mediante el seguimiento y control de la ejecución de los proyectos, obras y acciones contemplados en el Programa Operativo Anual (POA), a través de los formatos PPM..

Así, el avance físico-financiero se determina de la siguiente manera:

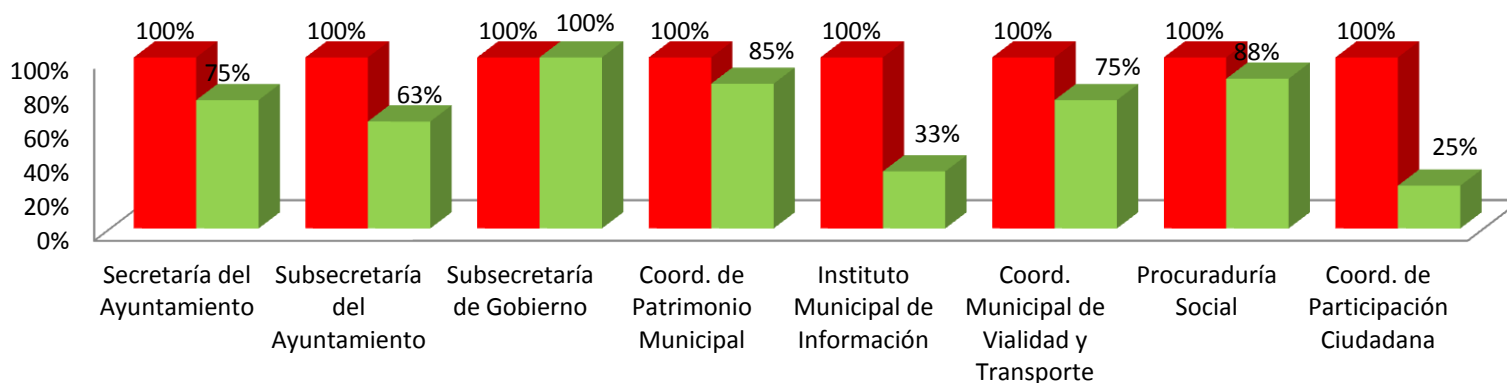
Físico. Se establece que porcentaje de acciones programadas para el período de evaluación registraron un porcentaje de avance del 100% o más de acuerdo a las cantidades programadas en el POA. Cabe mencionar que aquellas acciones que registraron avance pero no llegaron al 100%, no se toman en cuenta para el avance físico no obstante que para tal avance hayan ejercido presupuesto.

Financiero. Se determina que porcentaje del presupuesto autorizado modificado del período de evaluación se ejerció, de acuerdo a las cifras del Sistema de Gestión Financiera SIMA.

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
01	01	01	Secretaría del Ayuntamiento	2,288,755	2,288,755	100%	75%	3	4
01	01	01	Subsecretaría del Ayuntamiento	6,074,785	6,074,785	100%	63%	5	8
08	02	01	Subsecretaría de Gobierno	2,692,420	2,692,420	100%	100%	4	4
09	01	03	Coordinación de Patrimonio Municipal	1,709,639	1,709,639	100%	85%	11	13
08	05	02	Instituto Municipal de Información	497,660	497,660	100%	33%	2	6
07	07	03	Coordinación Municipal de Vialidad y Transporte	541,851	541,851	100%	75%	3	4
08	04	03	Procuraduría Social	324,699	324,699	100%	88%	7	8
08	02	01	Coordinación de Participación Ciudadana	1,032,111	1,032,111	100%	25%	3	12
TOTAL				15,161,921	15,161,921	100%	64%	38	59

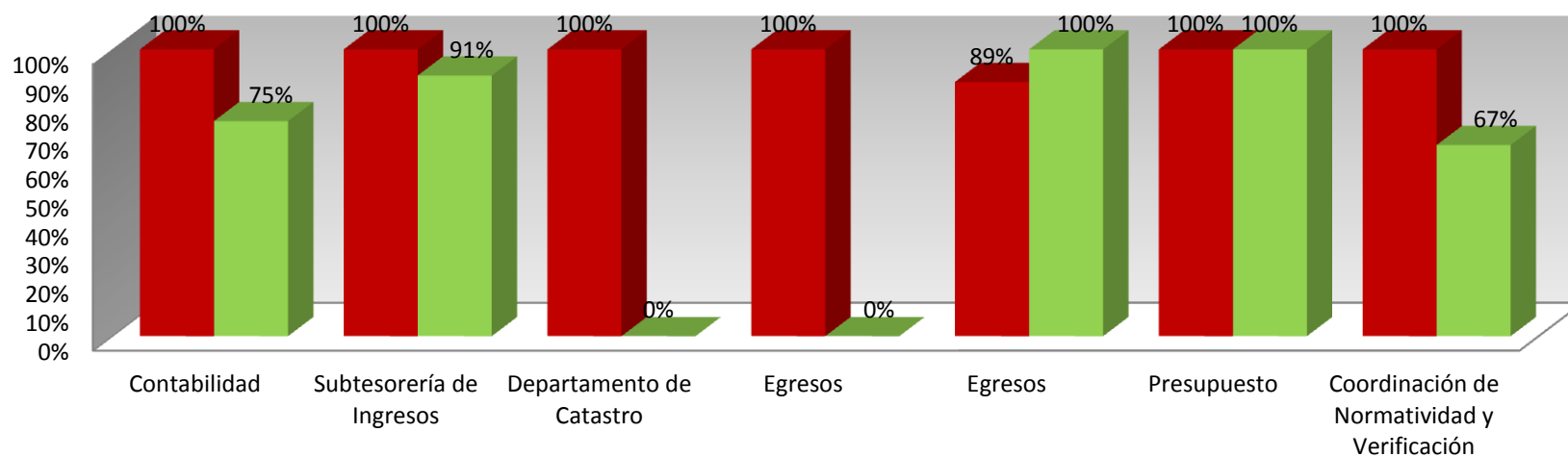


■ Avance Financiero ■ Avance Físico

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

TESORERÍA MUNICIPAL

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
10	01	01	Contabilidad	888,962	888,962	100%	75%	3	4
10	01	03	Subtesorería de Ingresos	81,921,832	81,921,832	100%	91%	10	11
10	01	02	Departamento de Catastro	661,012	661,012	100%	0%	0	2
10	01	01	Egresos	33,444,967	33,444,967	100%	0%	0	7
10	01	04	Egresos	70387085.86	62407785.79	89%	100%	1	1
08	05	03	Presupuesto	167,642	167,642	100%	100%	2	2
10	01	03	Coordinación de Normatividad y Verificación	757,104	757,104	100%	67%	4	6
TOTAL				188,228,605	180,249,305	96%	61%	20	33



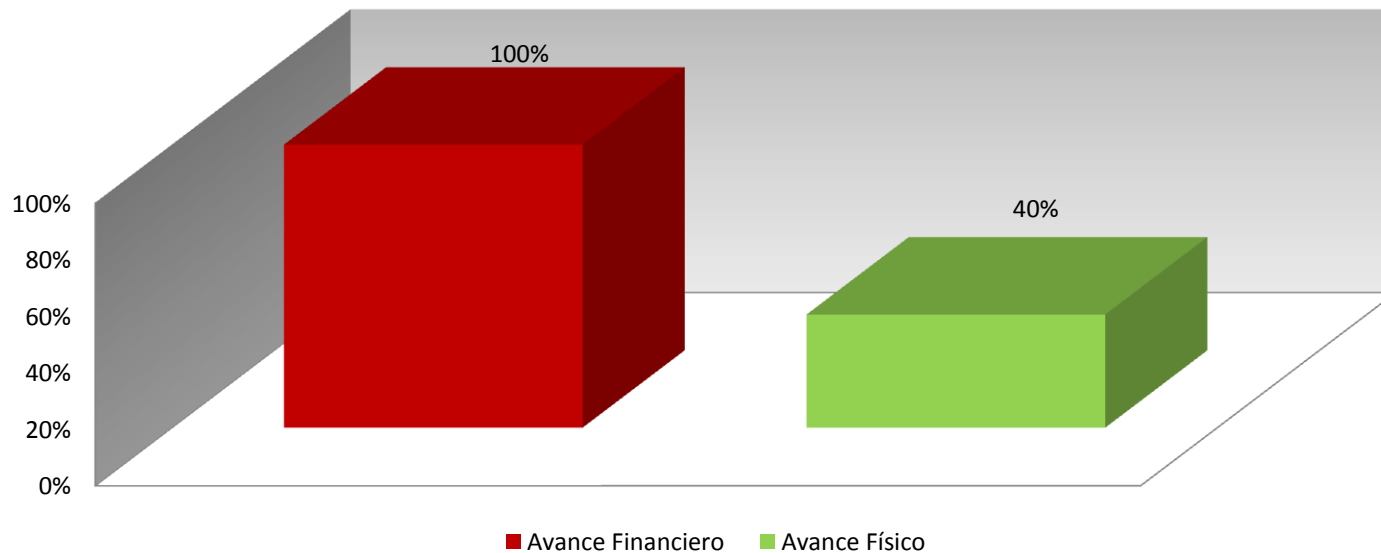


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

CONTRALORIA MUNICIPAL

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
09	02	01	Contraloría Municipal	3,516,947	3,516,947	100%	40%	4	10
TOTAL				3,516,947	3,516,947	100%	40%	4	10

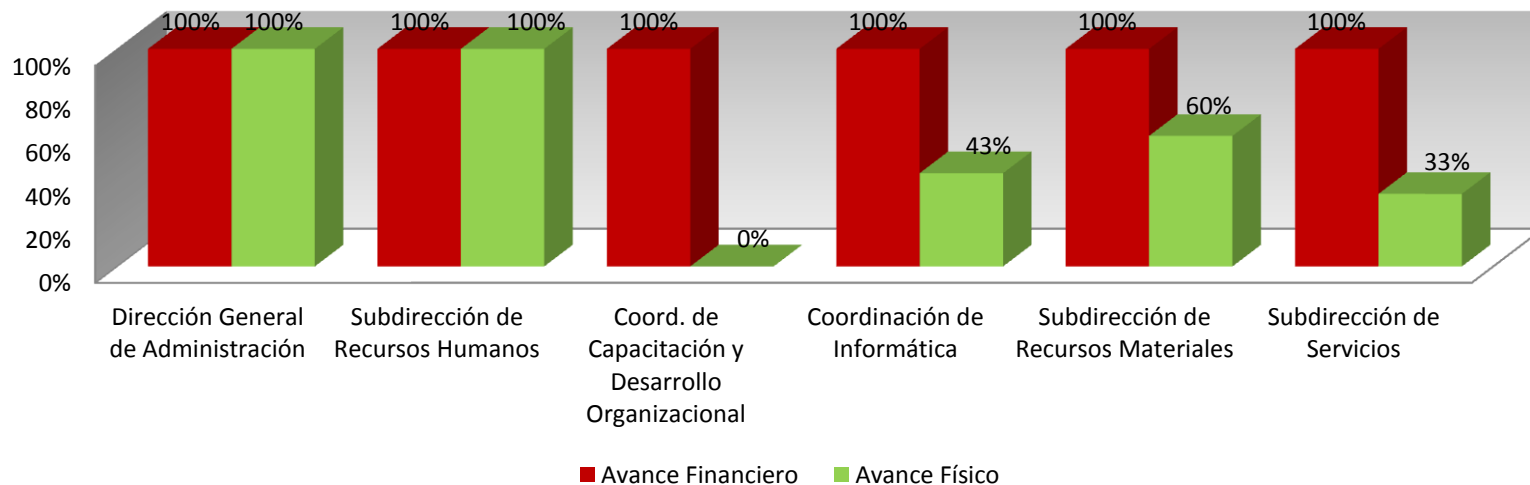
Contraloría Municipal



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

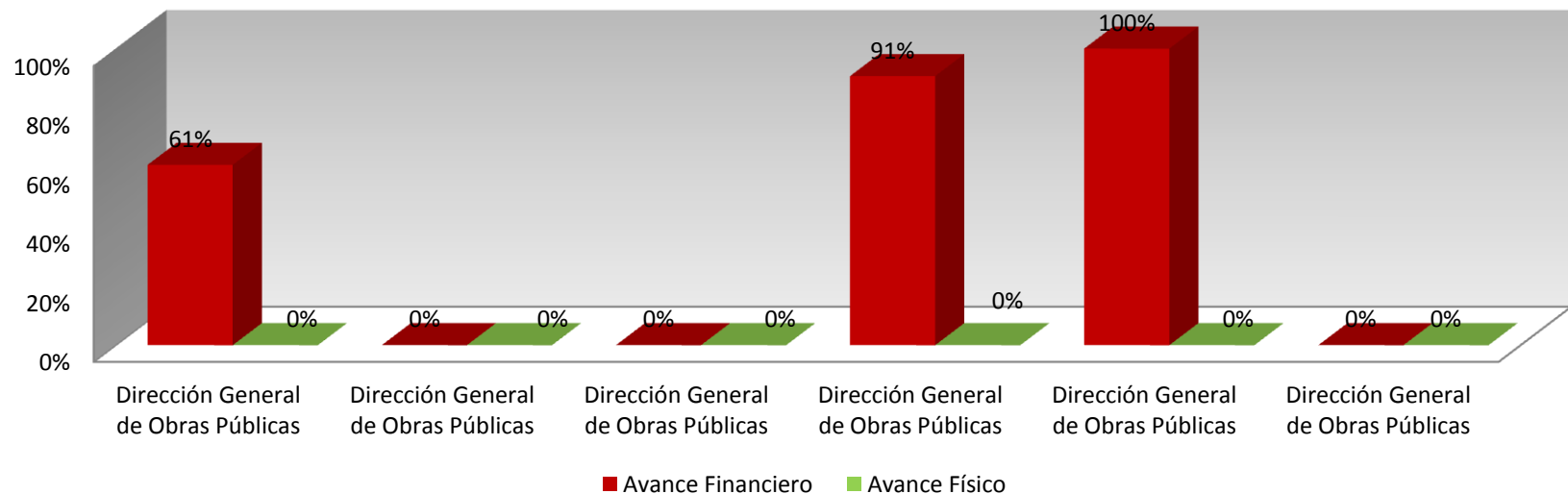
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
09	01	04	Dirección General de Administración	8,803,760	8,803,760	100%	100%	3	3
09	01	01	Subdirección de Recursos Humanos	2,348,251	2,348,251	100%	100%	4	4
09	01	06	Coordinación de Capacitación y Desarrollo Organizacional	915,986	915,986	100%	0%	0	2
09	01	04	Coordinación de Informática	2,066,523	2,066,523	100%	43%	3	7
09	01	02	Subdirección de Recursos Materiales	2,433,066	2,433,066	100%	60%	3	5
09	01	02	Subdirección de Servicios	7,801,577	7,801,577	100%	33%	1	3
TOTAL				24,369,163	24,369,163	100%	58%	14	24



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

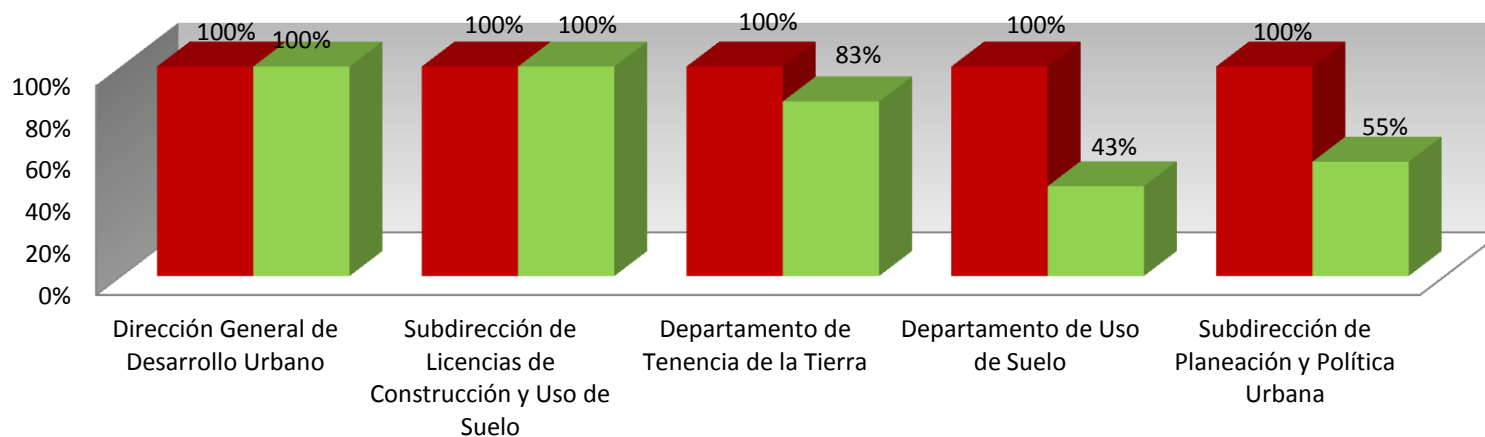
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	02	08	Dirección General de Obras Públicas	4,069,656	2,474,458	61%	0%	0	1
06	03	05	Dirección General de Obras Públicas	0	0	-	-	0	0
06	04	15	Dirección General de Obras Públicas	0	0	-	-	0	0
07	01	04	Dirección General de Obras Públicas	19,496,355	17,689,078	91%	0%	0	6
09	02	02	Dirección General de Obras Públicas	11,346,503	11,346,503	100%	0%	0	8
04	01	07	Dirección General de Obras Públicas	0	0	-	0%	0	1
TOTAL				34,912,514	31,510,039	90%	0%	0	16



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
07	01	01	Dirección General de Desarrollo Urbano	756,662	756,662	100%	100%	2	2
07	01	02	Subdirección de Licencias de Construcción y Uso de Suelo	1,538,453	1,538,453	100%	100%	4	4
07	02	01	Departamento de Tenencia de la Tierra	352,659	352,659	100%	83%	5	6
07	02	01	Departamento de Uso de Suelo	352,197	352,197	100%	43%	3	7
07	01	01	Subdirección de Planeación y Política Urbana	996,218	996,218	100%	55%	6	11
TOTAL				3,996,188	3,996,188	100%	67%	20	30

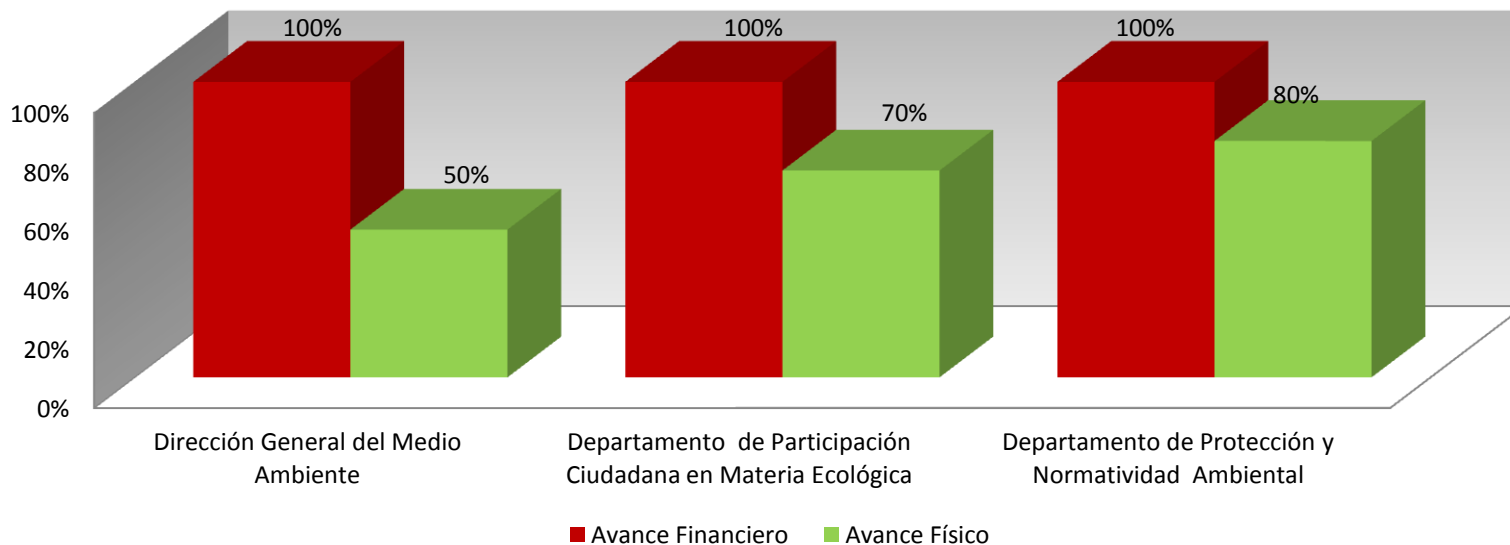


■ Avance Financiero ■ Avance Físico

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

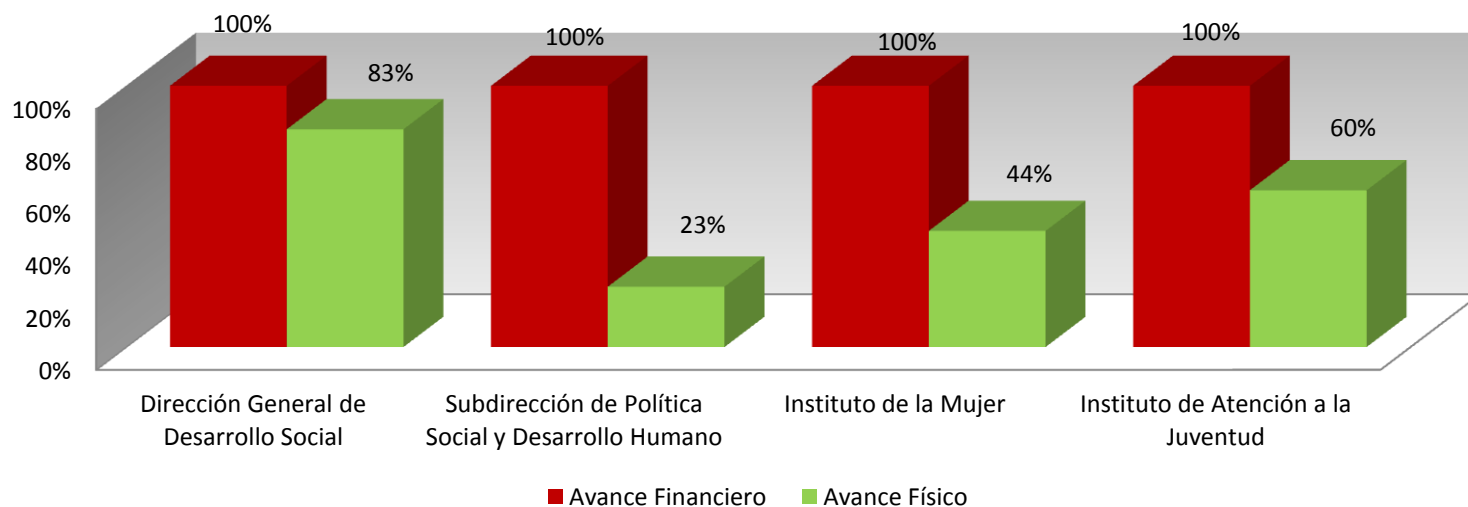
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
07	06	01	Dirección General del Medio Ambiente	574,711	574,711	100%	50%	4	8
07	06	03	Departamento de Participación Ciudadana en Materia Ecológica	515,834	515,834	100%	70%	7	10
07	06	04	Departamento de Protección y Normatividad Ambiental	484,473	484,473	100%	80%	4	5
TOTAL				1,575,018	1,575,018	100%	65%	15	23



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL

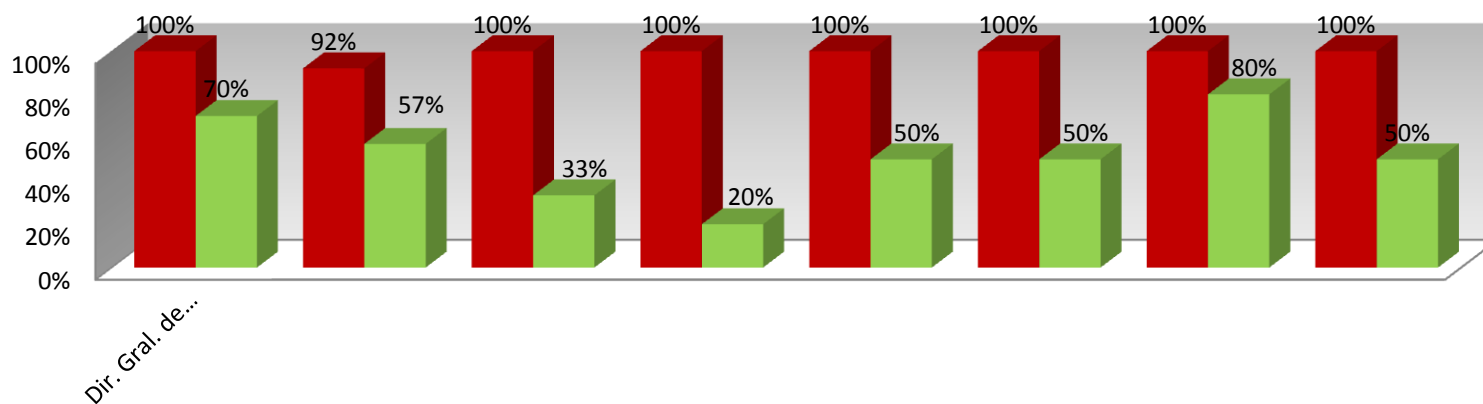
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	05	04	Dirección General de Desarrollo Social	1,043,956	1,043,956	100%	83%	5	6
06	04	06	Subdirección de Política Social y Desarrollo Humano	825,459	825,459	100%	23%	3	13
06	04	13	Instituto de la Mujer	407,638	407,638	100%	44%	4	9
06	04	12	Instituto de Atención a la Juventud	102,486	102,486	100%	60%	3	5
TOTAL				2,379,540	2,379,540	100%	45%	15	33



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

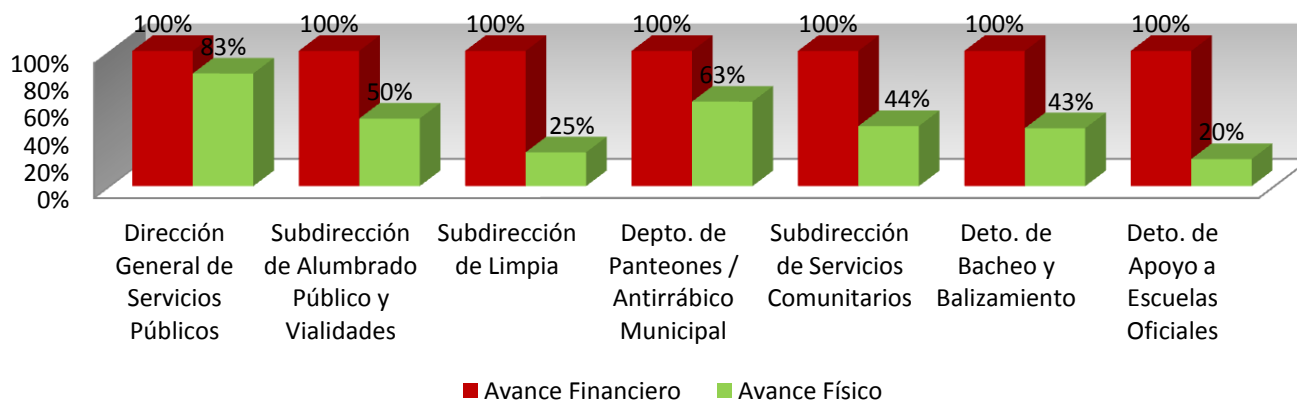
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
04	01	01	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	4,711,900	4,711,900	100%	70%	7	10
04	01	01	Subdirección de Seguridad Pública	30,671,105	28,225,409	92%	57%	4	7
04	01	05	Subdirección de Tránsito Municipal	7,485,529	7,485,529	100%	33%	2	6
04	02	04	Subdirección de Protección Civil y Bomberos	1,736,476	1,736,476	100%	20%	2	10
04	02	01	Departamento Operativo	4,573,533	4,573,533	100%	50%	2	4
04	02	02	Departamento de Capacitación	91,445	91,445	100%	50%	1	2
04	01	01	Subdirección de Servicios Facultativos	8,657,361	8,657,361	100%	80%	4	5
08	01	06	Subdirección de Servicios al Público	2,563,973	2,563,973	100%	50%	2	4
TOTAL				60,491,322	58,045,626	96%	50%	24	48



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

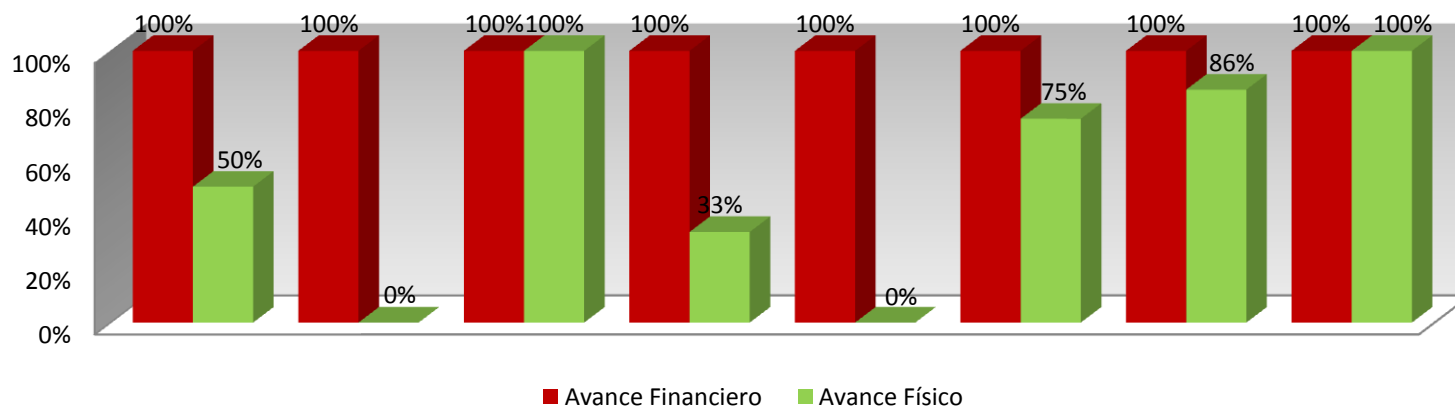
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
09	01	04	Dirección General de Servicios Públicos	4,569,698	4,569,698	100%	83%	5	6
07	05	02	Subdirección de Alumbrado Público y Vialidades	3,701,998	3,701,998	100%	50%	4	8
07	06	02	Subdirección de Limpia	17,904,629	17,904,629	100%	25%	2	8
06	01	03	Departamento de Panteones / Antirrábico Municipal	1,481,244	1,481,244	100%	63%	5	8
07	01	03	Subdirección de Servicios Comunitarios	8,229,978	8,229,978	100%	44%	4	9
07	01	03	Departamento de Bacheo y Balizamiento	2,565,257	2,565,257	100%	43%	6	14
06	02	08	Departamento de Apoyo a Escuelas Oficiales	116,776	116,776	100%	20%	1	5
TOTAL				38,569,581	38,569,581	100%	47%	27	58



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
05	09	01	Dirección General de Desarrollo Económico	824,742	824,742	100%	50%	4	8
05	09	02	Subdirección de Abasto y Comercio	341,368	341,368	100%	0%	0	1
05	09	03	Departamento de Mercados y Comercio en Vía Pública	1,788,877	1,788,877	100%	100%	3	3
06	01	03	Departamento de Rastro Municipal	979,275	979,275	100%	33%	1	3
05	06	01	Subdirección de Promoción Empresarial	307,266	307,266	100%	0%	0	6
05	06	02	Departamento de Atención Empresarial	209,209	209,209	100%	75%	3	4
05	01	01	Departamento de Promoción al Empleo	598,940	598,940	100%	86%	6	7
05	10	01	Departamento de Fomento al Turismo	236,934	236,934	100%	100%	3	3
TOTAL				5,286,612	5,286,612	100%	57%	20	35

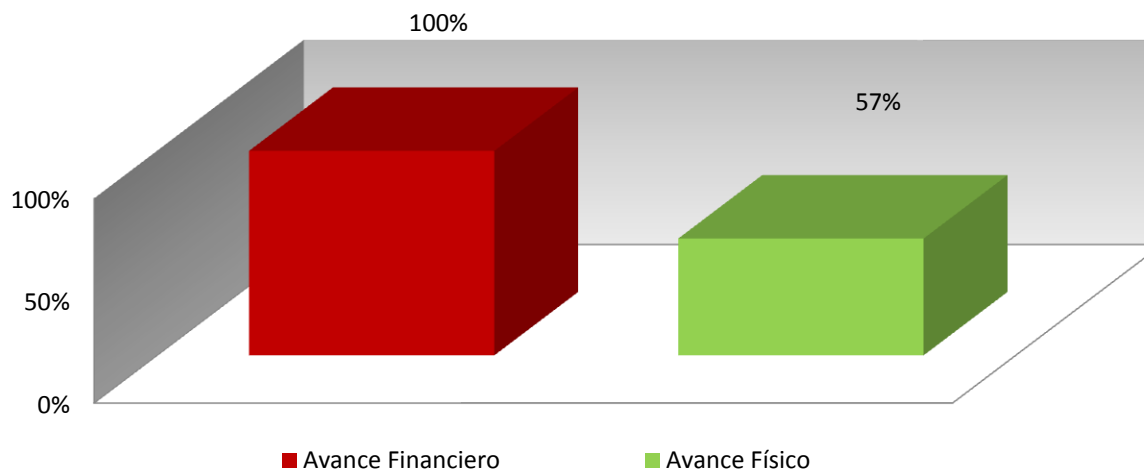


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA CONSULTIVA

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	04	03	Dirección General Jurídica y Consultiva	3,244,959	3,244,959	100%	57%	4	7
			TOTAL	3,244,959	3,244,959	100%	57%	4	7

Dirección General Jurídica y Consultiva



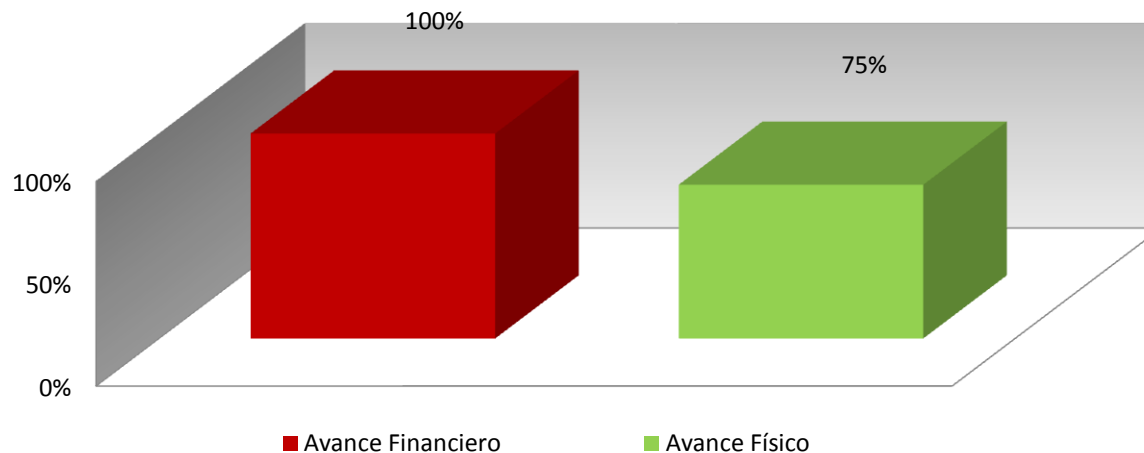


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
03	02	02	Defensoría Municipal de los Derechos Humanos	397,682	397,682	100%	75%	6	8
			TOTAL	397,682	397,682	100%	75%	6	8

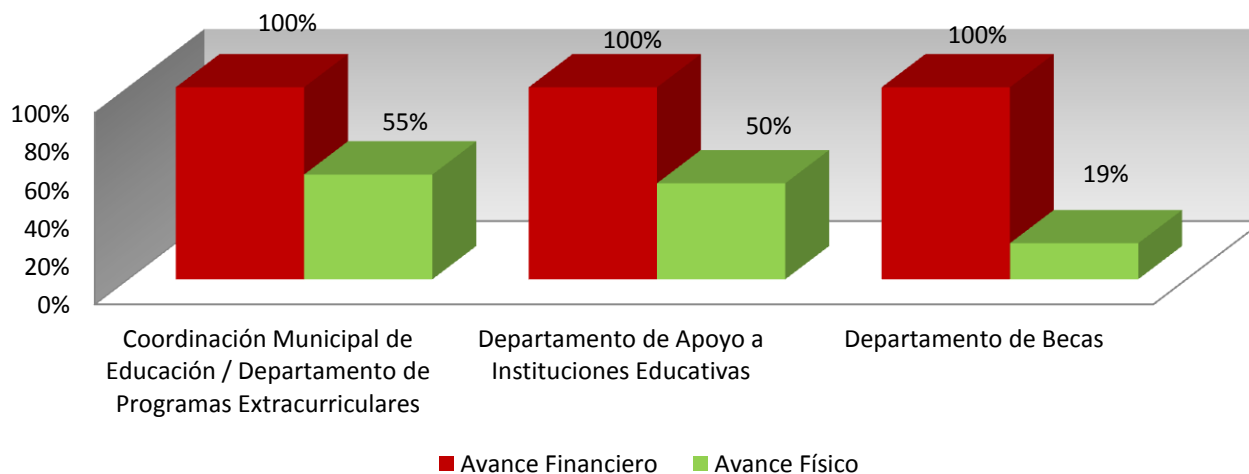
Defensoría Municipal de los Derechos Humanos



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	02	02	Coordinación Municipal de Educación / Departamento de Programas Extracurriculares	3,370,009	3,370,009	100%	55%	6	11
06	02	01	Departamento de Apoyo a Instituciones Educativas	1,413,680	1,413,680	100%	50%	4	8
06	02	04	Departamento de Becas	3,011,664	3,011,664	100%	19%	3	16
TOTAL				7,795,353	7,795,353	100%	37%	13	35



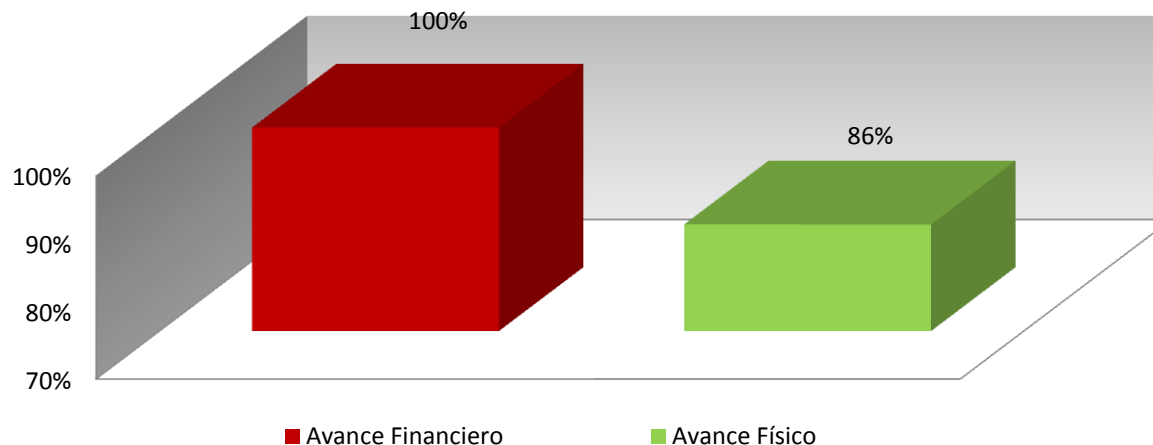


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	03	01	Instituto Municipal del Deporte	3,908,132	3,908,132	100%	86%	6	7
TOTAL				3,908,132	3,908,132	100%	86%	6	7

Instituto Municipal del Deporte



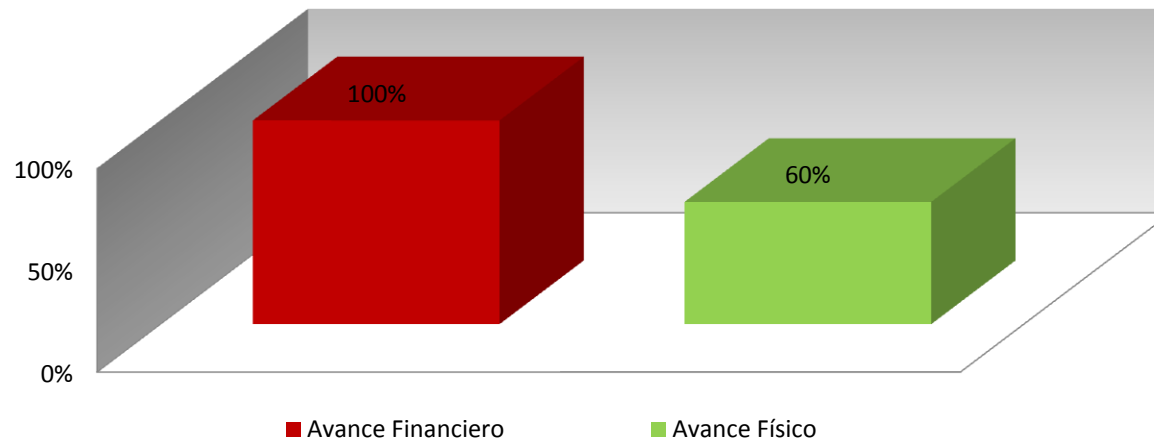


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	01	01	Instituto Municipal de Salud	405,462	405,462	100%	60%	6	10
			TOTAL	405,462	405,462	100%	60%	6	10

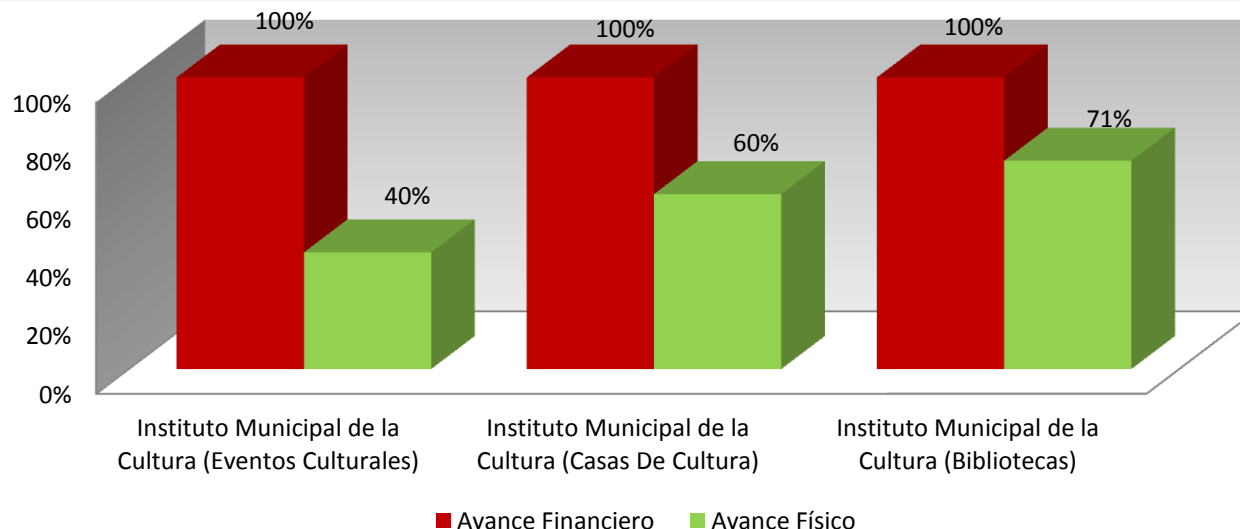
Instituto Municipal de Salud



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	02	07	Instituto Municipal de la Cultura (Eventos Culturales)	2,081,536	2,081,536	100%	40%	4	10
06	02	05	Instituto Municipal de la Cultura (Casas De Cultura)	1,650,469	1,650,469	100%	60%	3	5
06	02	05	Instituto Municipal de la Cultura (Bibliotecas)	2,091,547	2,091,547	100%	71%	5	7
TOTAL				5,823,552	5,823,552	100%	55%	12	22



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-MARZO 2011

ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	01	01	Secretaría Particular	25,892,834	25,892,834	100%	100%	5	5
08	01	01	Sría. Técnica / Depto. de Planes y Proyectos	178,727	178,727	100%	86%	6	7
08	05	03	Depto. de Seguimiento Programático y Presupuestal	84,867	84,867	100%	100%	5	5
08	01	03	Depto. de Información y Evaluación	1,090,197	1,090,197	100%	100%	7	7
08	01	02	Depto. de Imagen e Innovación Municipal	1,261,851	1,261,851	100%	17%	1	6
08	01	01	Coordinación de Asesores	4,450,789	4,450,789	100%	0%	0	2
08	01	02	Coordinación de Comunicación Social	1,504,034	1,504,034	100%	20%	1	5
10	01	03	Coord. de Delegaciones de Servicios Múltiples	703,711	703,711	100%	100%	4	4
08	02	01	Coordinación de Gobierno Zona Oriente	1,727,654	1,727,654	100%	100%	7	7
08	01	04	Coordinación de Atención Ciudadana	131,459	131,459	100%	62%	8	13
08	01	04	Unidad de Información para la Transparencia y el Acceso a la Información	13,520,362	13,520,362	100%	80%	4	5
TOTAL				51,714,982	51,714,982	100%	73%	48	66

