



**Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz 2009-2012**

**Secretaría Técnica**

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

## **Enero – Diciembre 2011**



(Los montos del presupuesto autorizado y ejercido fueron extraídos del reporte de  
“Saldos y Disponibilidades Presupuestales” del SIMA de fecha 01/02/2012)

01/02/2012



## 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:

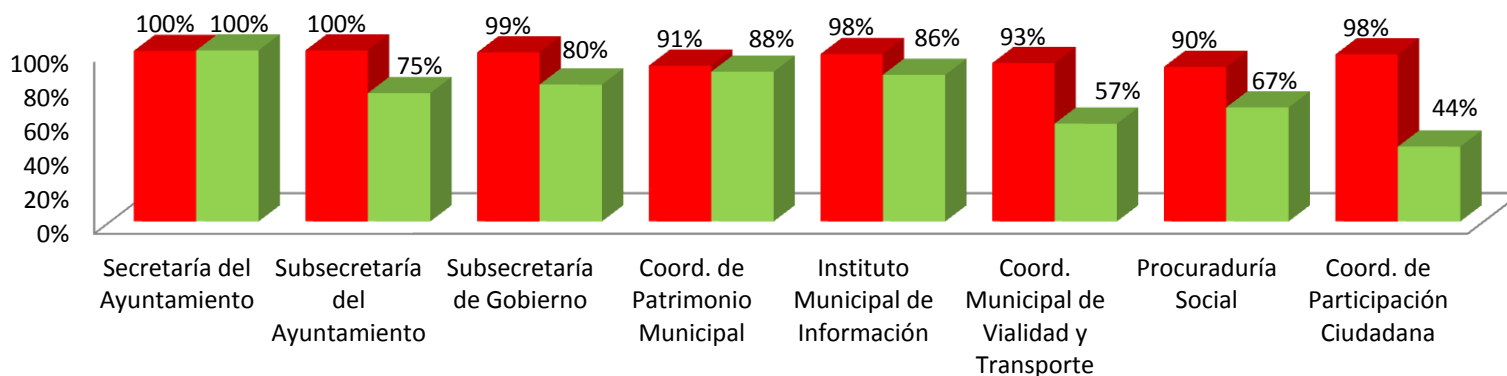
**Físico.** Se establece que porcentaje de acciones programadas para el período de evaluación registraron un porcentaje de avance del 100% o más de acuerdo a las cantidades programadas en el POA. Cabe mencionar que aquellas acciones que registraron avance pero no llegaron al 100%, no se toman en cuenta 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-DICIEMBRE 2011

## SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
01	01	01	Secretaría del Ayuntamiento	17,118,554	17,070,040	100%	100%	5	5
01	01	01	Subsecretaría del Ayuntamiento	33,587,258	33,587,258	100%	75%	6	8
08	02	01	Subsecretaría de Gobierno	13,255,086	13,101,095	99%	80%	4	5
09	01	03	Coordinación de Patrimonio Municipal	11,261,318	10,254,961	91%	88%	14	16
08	05	02	Instituto Municipal de Información	2,769,202	2,709,202	98%	86%	6	7
07	07	03	Coordinación Municipal de Vialidad y Transporte	3,120,778	2,888,278	93%	57%	4	7
08	04	03	Procuraduría Social	2,327,011	2,102,011	90%	67%	6	9
08	02	01	Coordinación de Participación Ciudadana	6,208,343	6,065,899	98%	44%	7	16
TOTAL				89,647,550	87,778,743	98%	71%	52	73

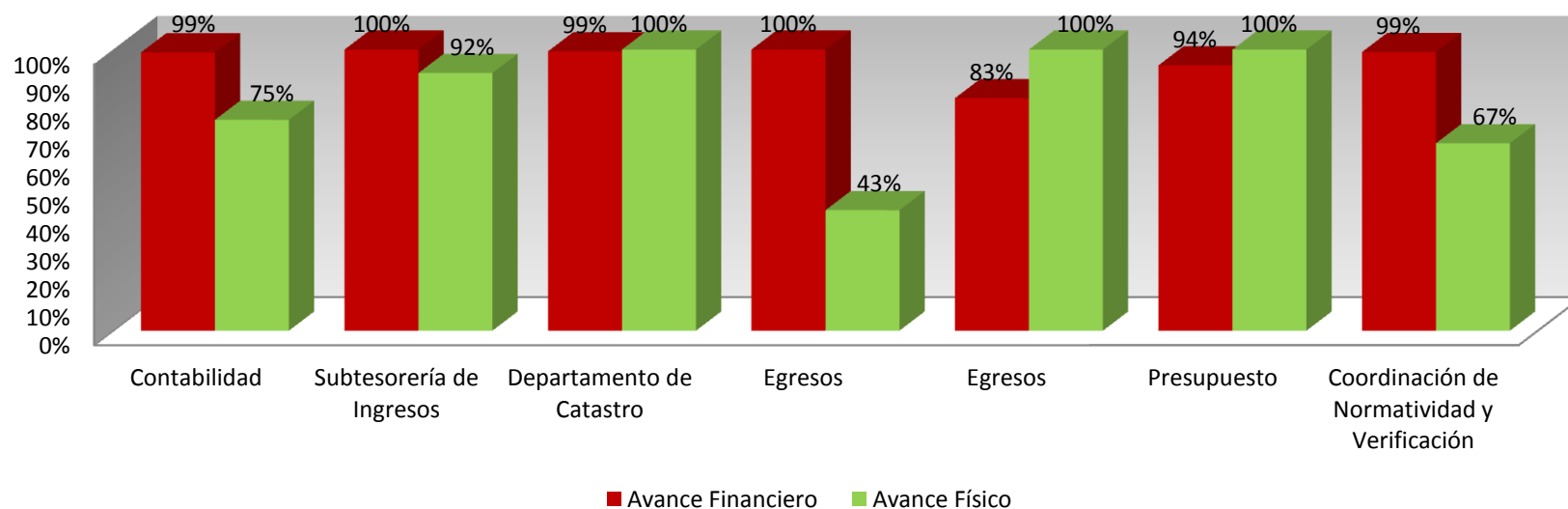


■ Avance Financiero ■ Avance Físico

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

## TESORERÍA MUNICIPAL

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
10	01	01	Contabilidad	4,896,509	4,846,509	99%	75%	3	4
10	01	03	Subtesorería de Ingresos	166,404,169	166,377,959	100%	92%	11	12
10	01	02	Departamento de Catastro	3,932,407	3,907,407	99%	100%	2	2
10	01	01	Egresos	59,504,146	59,504,131	100%	43%	3	7
10	01	04	Egresos	251023817.1	207616625.8	83%	100%	1	1
08	05	03	Presupuesto	891,207	841,207	94%	100%	4	4
10	01	03	Coordinación de Normatividad y Verificación	3,924,501	3,889,728	99%	67%	4	6
TOTAL				490,576,757	446,983,567	91%	78%	28	36



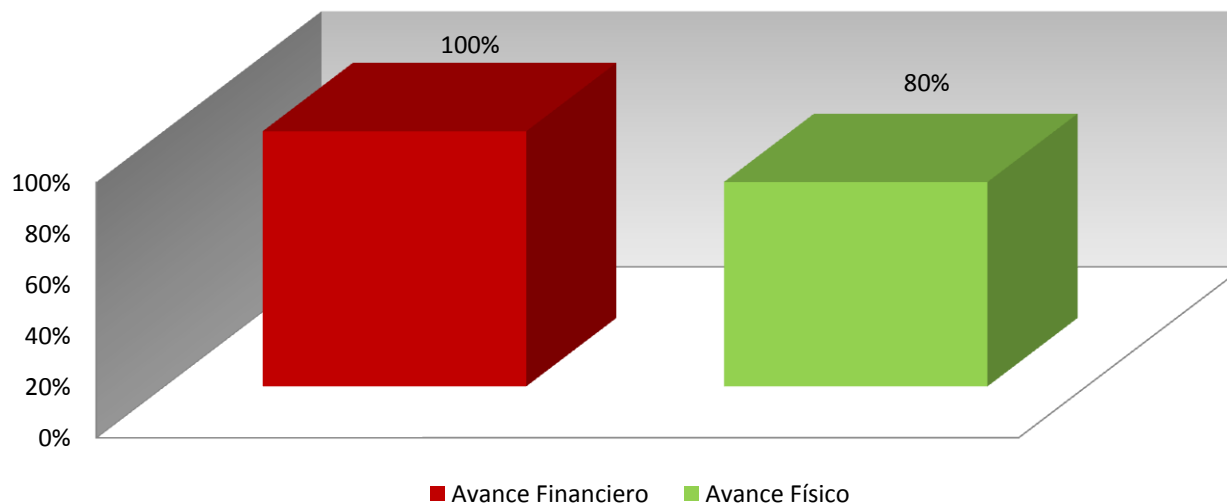


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

CONTRALORIA MUNICIPAL

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
09	02	01	Contraloría Municipal	17,556,132	17,536,582	100%	80%	8	10
TOTAL				17,556,132	17,536,582	100%	80%	8	10

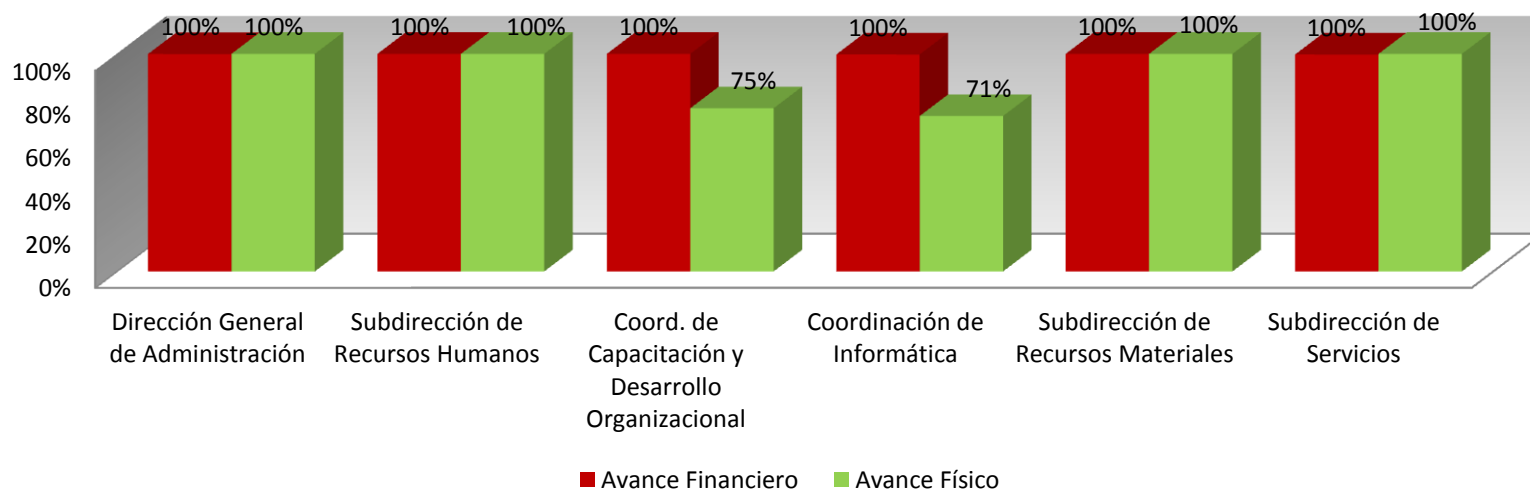
Contraloría Municipal



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

## DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

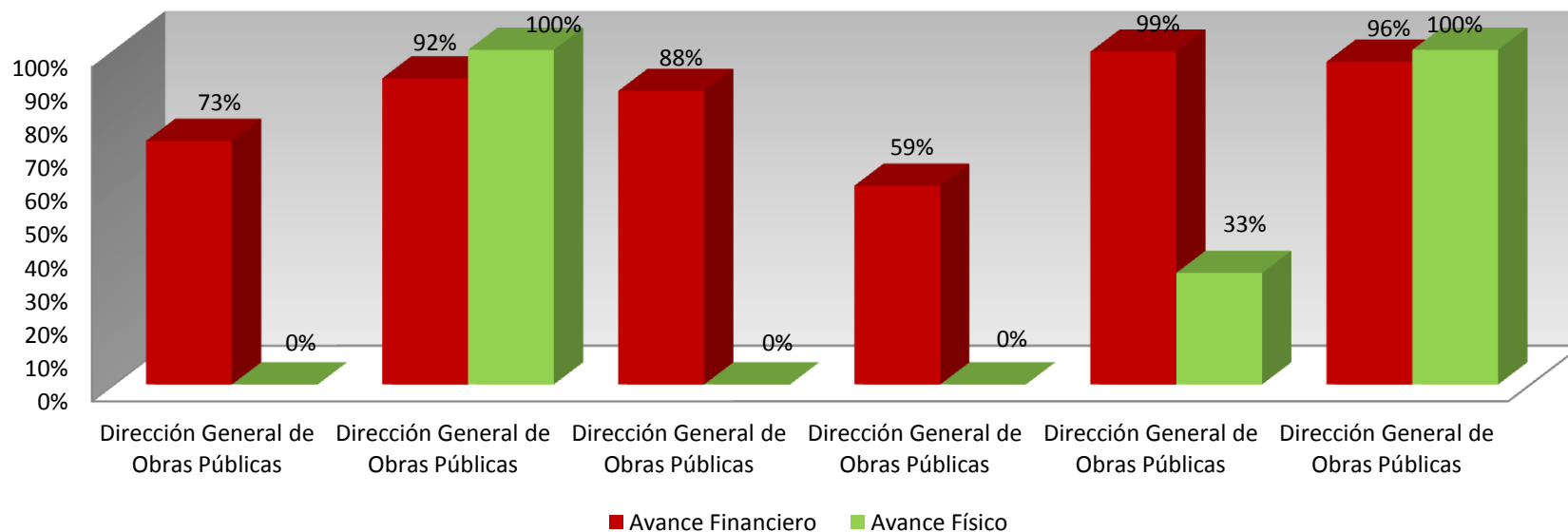
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
09	01	04	Dirección General de Administración	38,994,072	38,967,910	100%	100%	3	3
09	01	01	Subdirección de Recursos Humanos	13,540,769	13,540,769	100%	100%	4	4
09	01	06	Coordinación de Capacitación y Desarrollo Organizacional	5,093,901	5,093,901	100%	75%	3	4
09	01	04	Coordinación de Informática	11,436,912	11,405,286	100%	71%	5	7
09	01	02	Subdirección de Recursos Materiales	13,368,864	13,368,864	100%	100%	5	5
09	01	02	Subdirección de Servicios	52,274,069	52,123,626	100%	100%	3	3
TOTAL				134,708,587	134,500,356	100%	88%	23	26



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

## DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	02	08	Dirección General de Obras Públicas	115,853,065	84,378,225	73%	0%	0	1
06	03	05	Dirección General de Obras Públicas	27,488,709	25,154,694	92%	100%	1	1
06	04	15	Dirección General de Obras Públicas	25,154,724	22,069,587	88%	0%	0	1
07	01	04	Dirección General de Obras Públicas	368,250,178	218,728,360	59%	0%	0	7
09	02	02	Dirección General de Obras Públicas	66,262,660	65,909,391	99%	33%	1	3
04	01	07	Dirección General de Obras Públicas	1,017,304	981,378	96%	100%	1	1
TOTAL				604,026,639	417,221,635	69%	20%	3	14

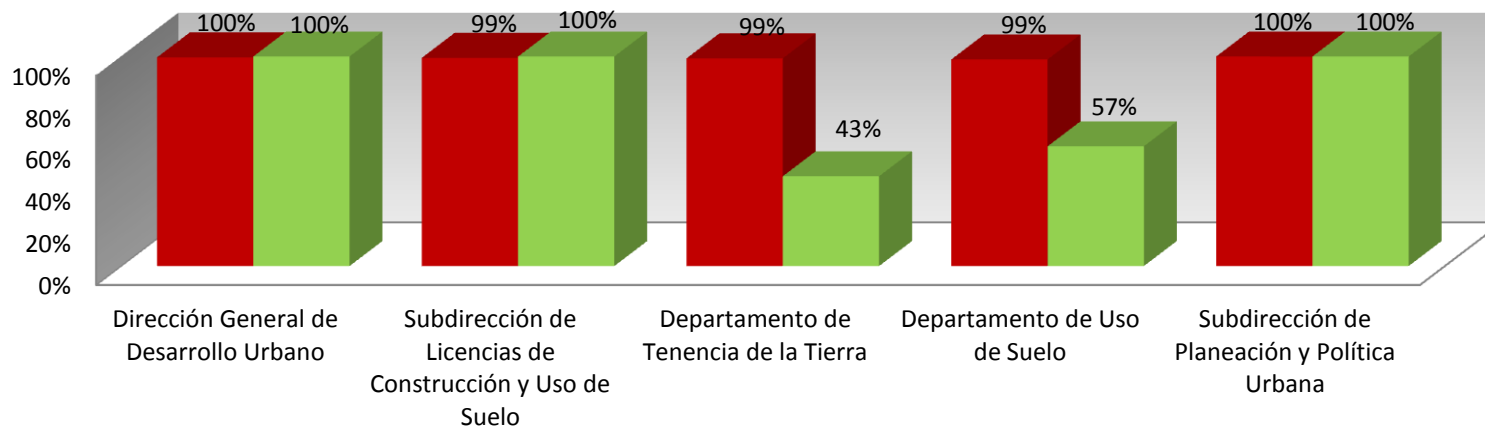




AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

## DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
07	01	01	Dirección General de Desarrollo Urbano	5,961,791	5,936,743	100%	100%	2	2
07	01	02	Subdirección de Licencias de Construcción y Uso de Suelo	8,432,863	8,378,569	99%	100%	4	4
07	02	01	Departamento de Tenencia de la Tierra	2,538,976	2,516,778	99%	43%	3	7
07	02	01	Departamento de Uso de Suelo	2,644,743	2,608,064	99%	57%	4	7
07	01	01	Subdirección de Planeación y Política Urbana	6,402,456	6,401,446	100%	100%	11	11
TOTAL				25,980,829	25,841,599	99%	77%	24	31

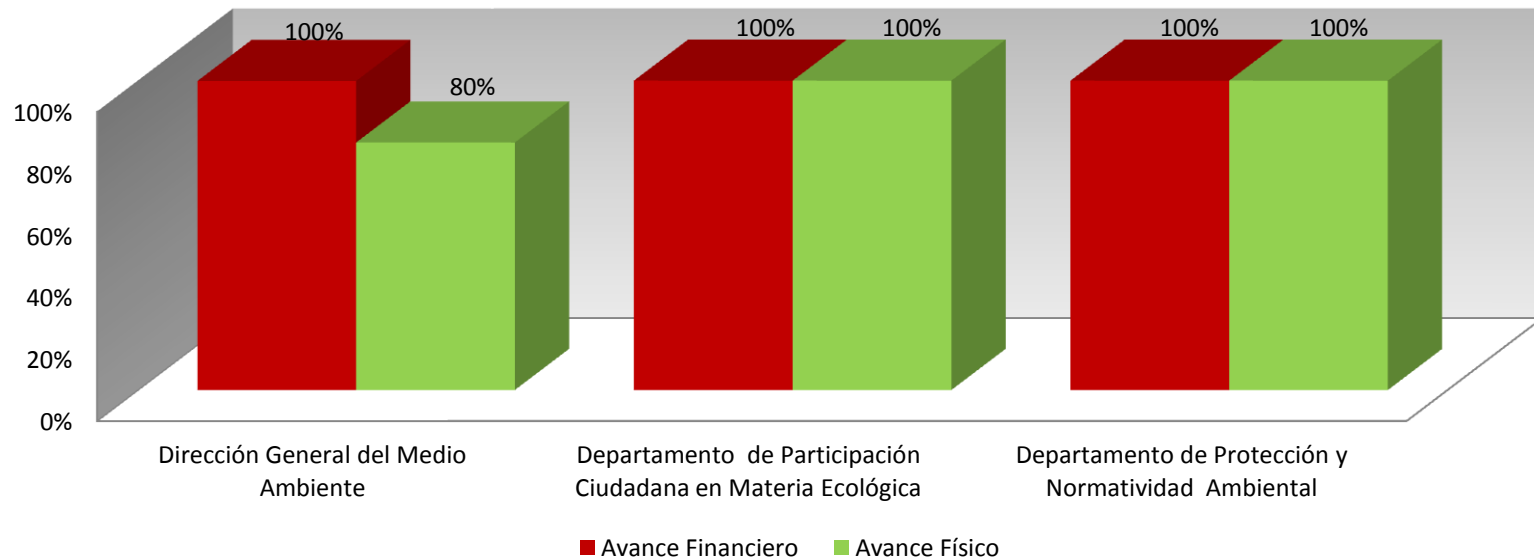


■ Avance Financiero ■ Avance Físico

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

## DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

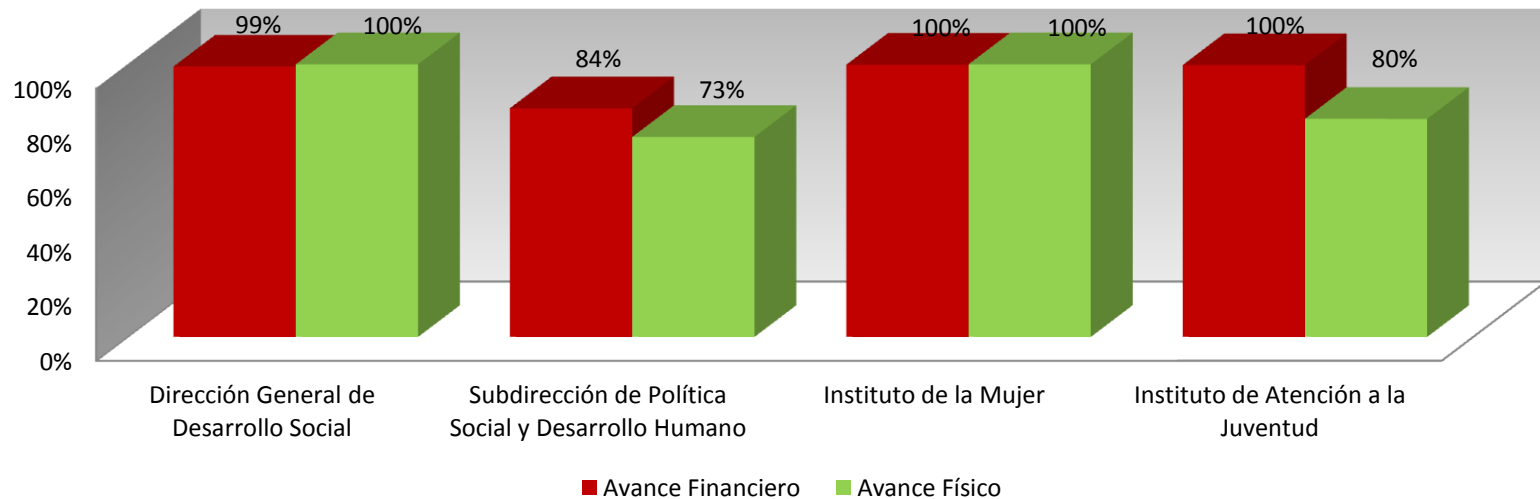
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
07	06	01	Dirección General del Medio Ambiente	6,961,267	6,953,467	100%	80%	8	10
07	06	03	Departamento de Participación Ciudadana en Materia Ecológica	3,200,727	3,200,727	100%	100%	13	13
07	06	04	Departamento de Protección y Normatividad Ambiental	2,796,259	2,796,259	100%	100%	5	5
TOTAL				12,958,254	12,950,454	100%	93%	26	28



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

## DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL

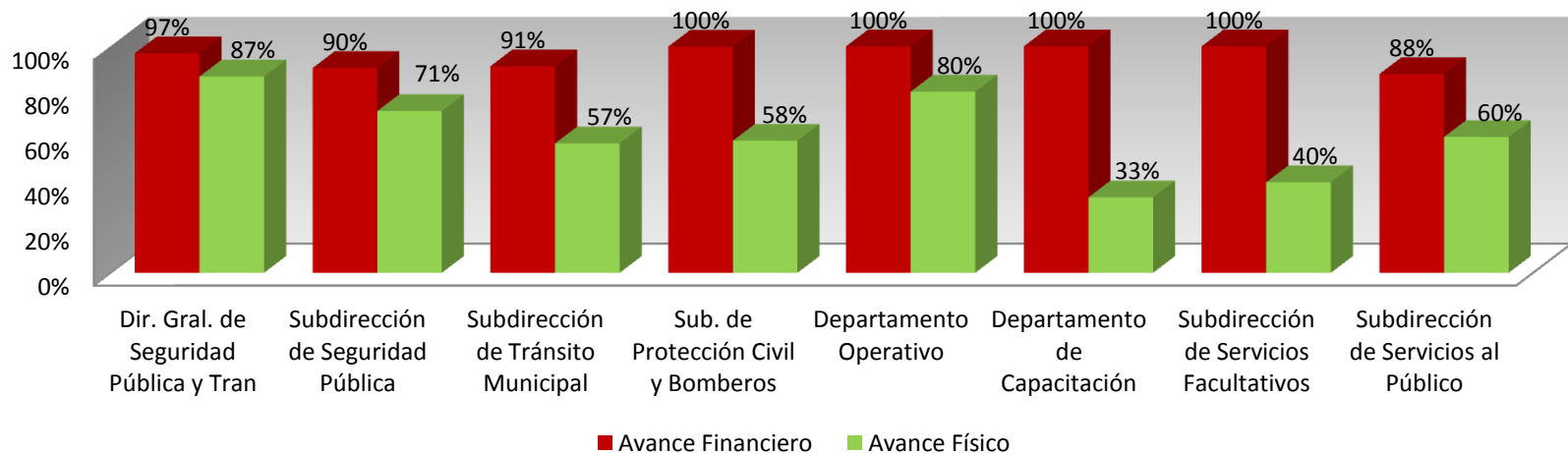
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	05	04	Dirección General de Desarrollo Social	6,708,788	6,653,611	99%	100%	6	6
06	04	06	Subdirección de Política Social y Desarrollo Humano	28,824,160	24,175,043	84%	73%	11	15
06	04	13	Instituto de la Mujer	5,302,894	5,293,894	100%	100%	9	9
06	04	12	Instituto de Atención a la Juventud	1,302,258	1,298,257	100%	80%	4	5
TOTAL				42,138,100	37,420,806	89%	86%	30	35



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

## DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

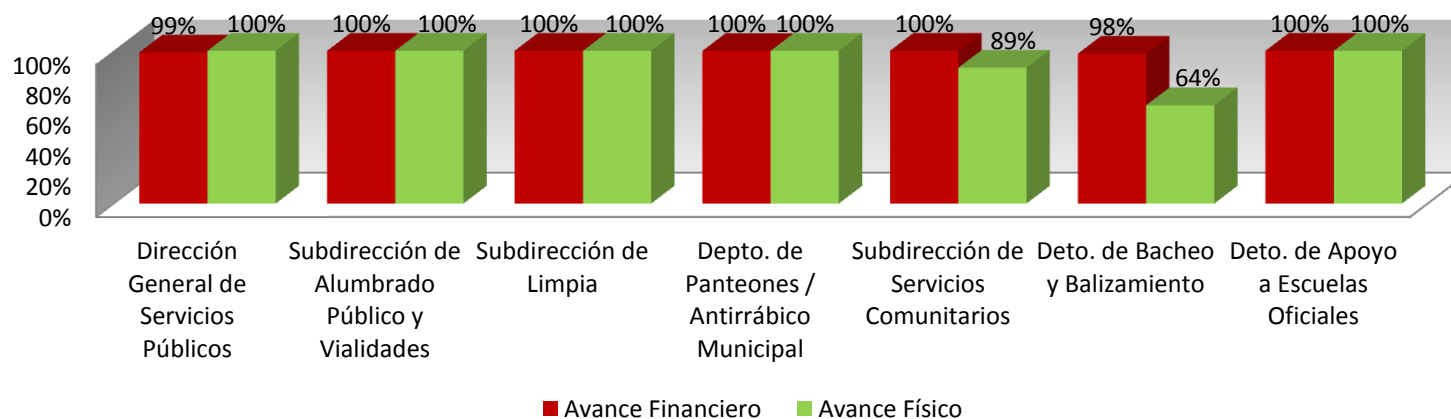
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
04	01	01	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	81,272,534	78,782,623	97%	87%	13	15
04	01	01	Subdirección de Seguridad Pública	185,787,095	167,996,657	90%	71%	5	7
04	01	05	Subdirección de Tránsito Municipal	81,738,041	74,550,538	91%	57%	4	7
04	02	04	Subdirección de Protección Civil y Bomberos	14,202,629	14,185,038	100%	58%	7	12
04	02	01	Departamento Operativo	27,836,629	27,836,629	100%	80%	4	5
04	02	02	Departamento de Capacitación	3,458,686	3,458,686	100%	33%	1	3
04	01	01	Subdirección de Servicios Facultativos	45,154,835	45,154,835	100%	40%	2	5
08	01	06	Subdirección de Servicios al Público	16,277,310	14,286,359	88%	60%	3	5
TOTAL				455,727,758	426,251,365	94%	66%	39	59



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

## DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

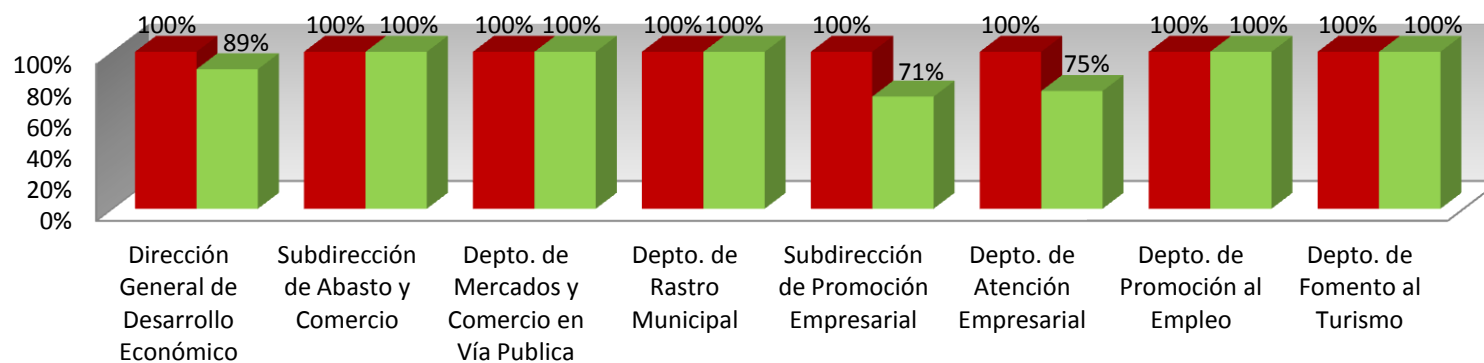
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
09	01	04	Dirección General de Servicios Públicos	33,436,890	33,081,290	99%	100%	6	6
07	05	02	Subdirección de Alumbrado Público y Vialidades	42,022,740	41,982,210	100%	100%	9	9
07	06	02	Subdirección de Limpia	128,263,445	128,254,762	100%	100%	8	8
06	01	03	Departamento de Panteones / Antirrábico Municipal	7,374,406	7,366,406	100%	100%	8	8
07	01	03	Subdirección de Servicios Comunitarios	47,641,890	47,641,890	100%	89%	8	9
07	01	03	Departamento de Bacheo y Balizamiento	88,154,404	86,431,909	98%	64%	9	14
06	02	08	Departamento de Apoyo a Escuelas Oficiales	1,975,040	1,974,808	100%	100%	5	5
TOTAL				348,868,817	346,733,275	99%	90%	53	59



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

## DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
05	09	01	Dirección General de Desarrollo Económico	4,885,137	4,885,137	100%	89%	8	9
05	09	02	Subdirección de Abasto y Comercio	1,888,598	1,888,598	100%	100%	2	2
05	09	03	Departamento de Mercados y Comercio en Vía Pública	8,977,666	8,977,666	100%	100%	3	3
06	01	03	Departamento de Rastro Municipal	5,754,725	5,754,725	100%	100%	3	3
05	06	01	Subdirección de Promoción Empresarial	2,301,551	2,301,551	100%	71%	5	7
05	06	02	Departamento de Atención Empresarial	1,145,344	1,145,344	100%	75%	3	4
05	01	01	Departamento de Promoción al Empleo	3,827,636	3,827,636	100%	100%	7	7
05	10	01	Departamento de Fomento al Turismo	1,578,539	1,578,539	100%	100%	5	5
TOTAL				30,359,195	30,359,195	100%	90%	36	40

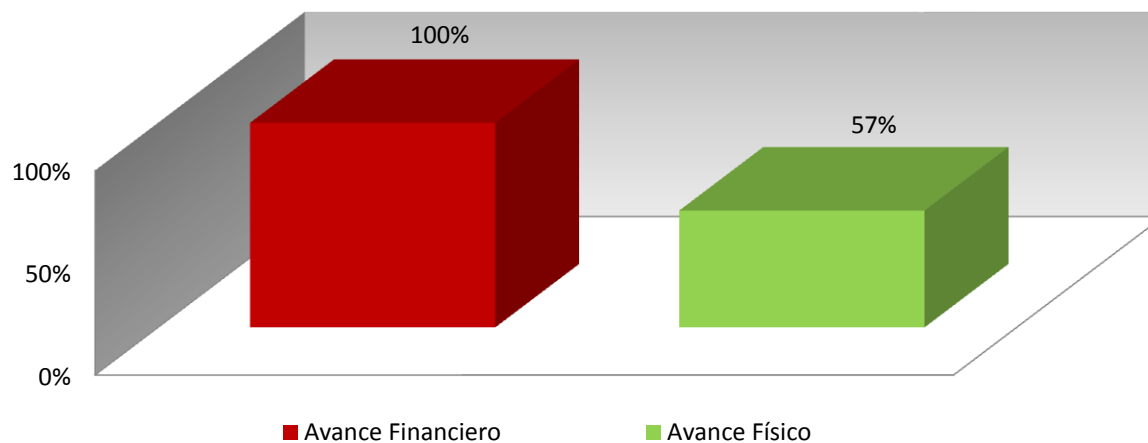


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA CONSULTIVA

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	04	03	Dirección General Jurídica y Consultiva	17,818,116	17,817,864	100%	57%	4	7
			<b>TOTAL</b>	<b>17,818,116</b>	<b>17,817,864</b>	<b>100%</b>	<b>57%</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

Dirección General Jurídica y Consultiva

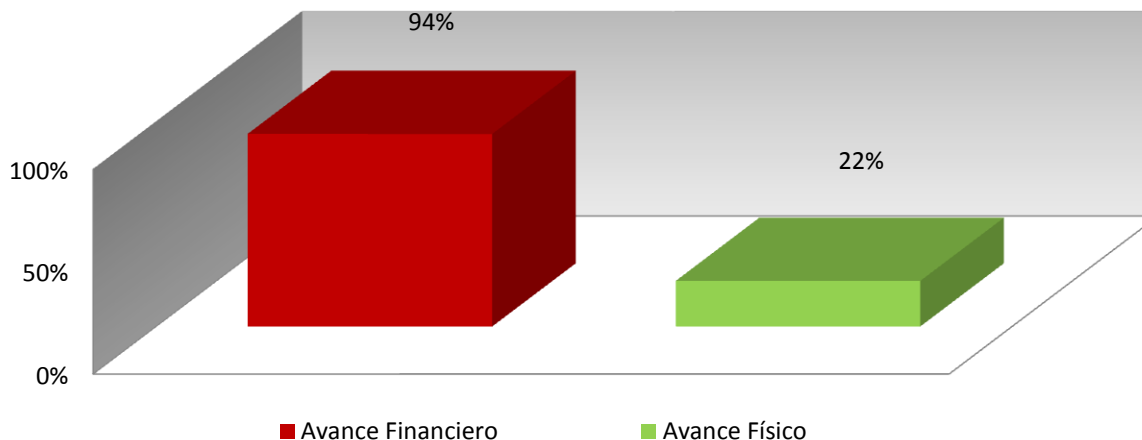


# AVANCE FÍSICO-FINANCIERO ENERO-DICIEMBRE 2011

## DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
03	02	02	Defensoría Municipal de los Derechos Humanos	2,821,555	2,651,006	94%	22%	2	9
			TOTAL	2,821,555	2,651,006	94%	22%	2	9

### Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

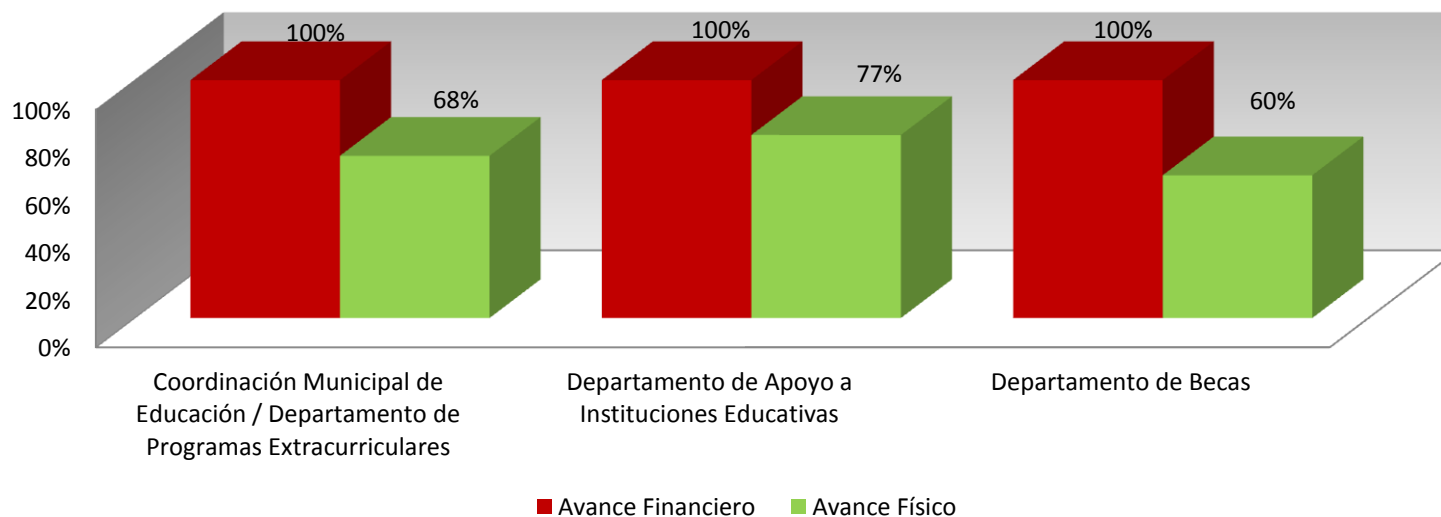




AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

## COORDINACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	02	02	Coordinación Municipal de Educación / Departamento de Programas Extracurriculares	22,699,053	22,692,965	100%	68%	15	22
06	02	01	Departamento de Apoyo a Instituciones Educativas	15,786,423	15,786,189	100%	77%	10	13
06	02	04	Departamento de Becas	11,424,363	11,424,363	100%	60%	12	20
TOTAL				49,909,839	49,903,517	100%	67%	37	55



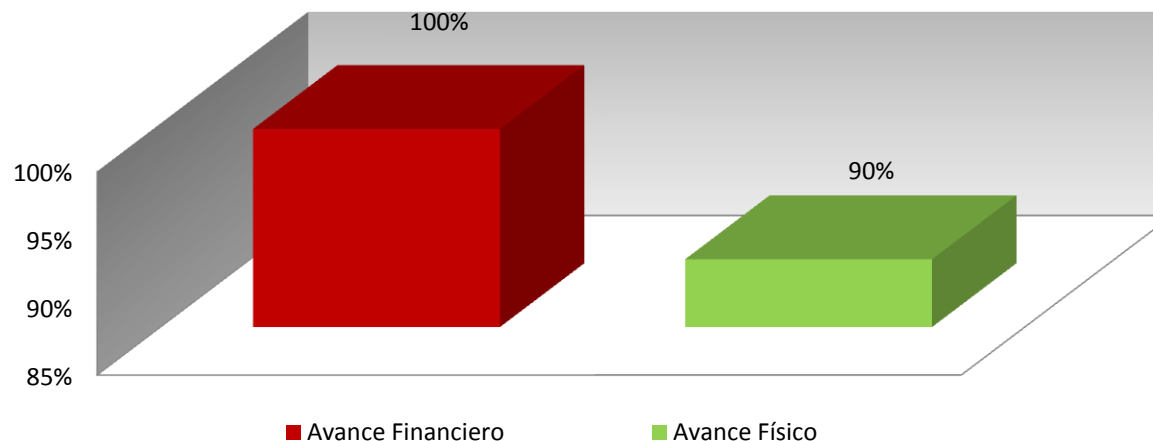


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	03	01	Instituto Municipal del Deporte	29,910,387	29,791,461	100%	90%	9	10
TOTAL				29,910,387	29,791,461	100%	90%	9	10

Instituto Municipal del Deporte



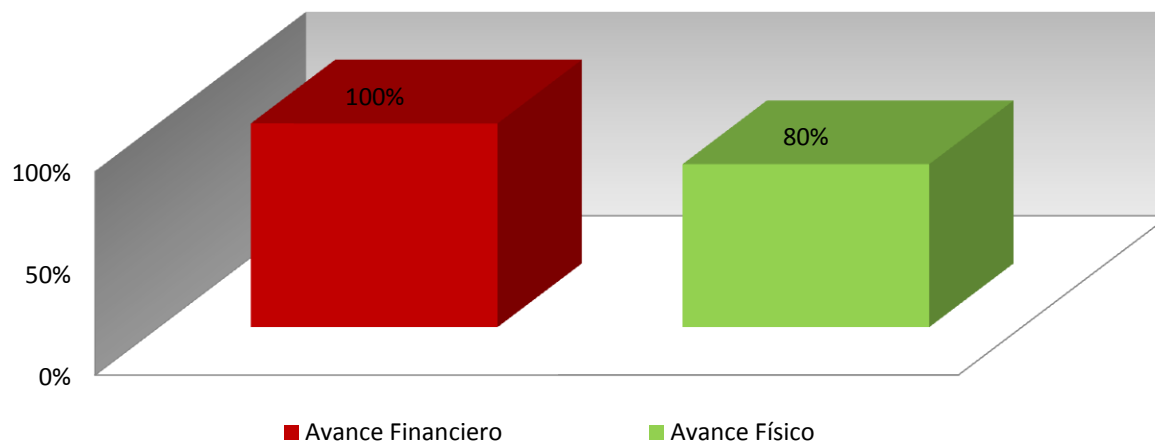


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	01	01	Instituto Municipal de Salud	3,832,682	3,832,597	100%	80%	8	10
			TOTAL	3,832,682	3,832,597	100%	80%	8	10

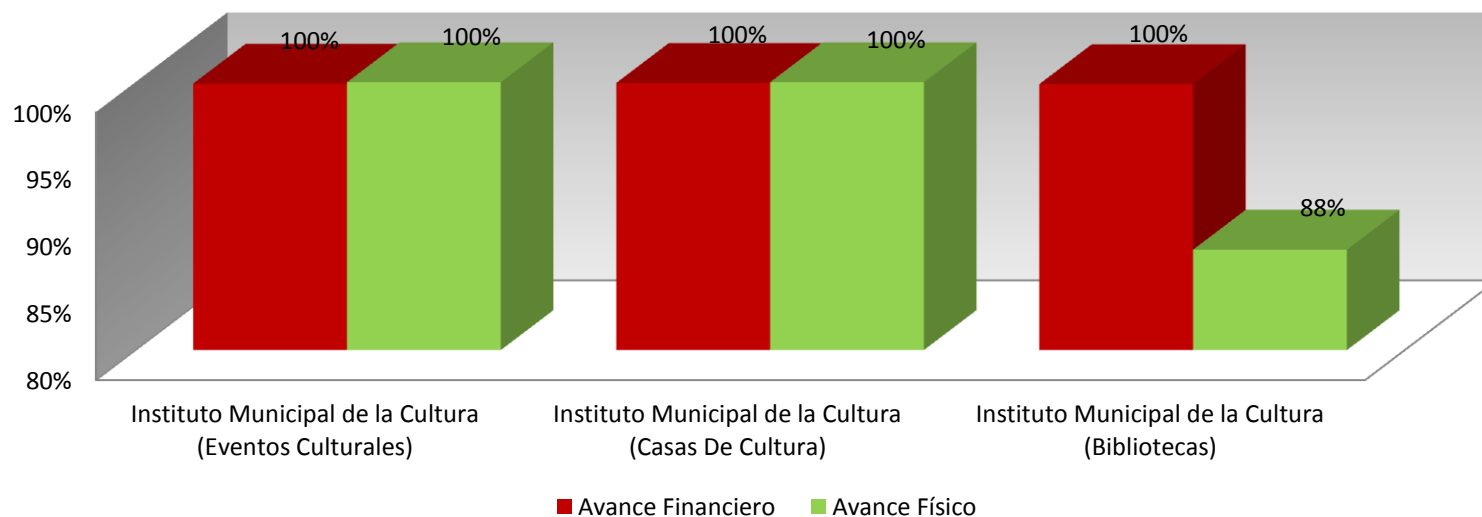
Instituto Municipal de Salud



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

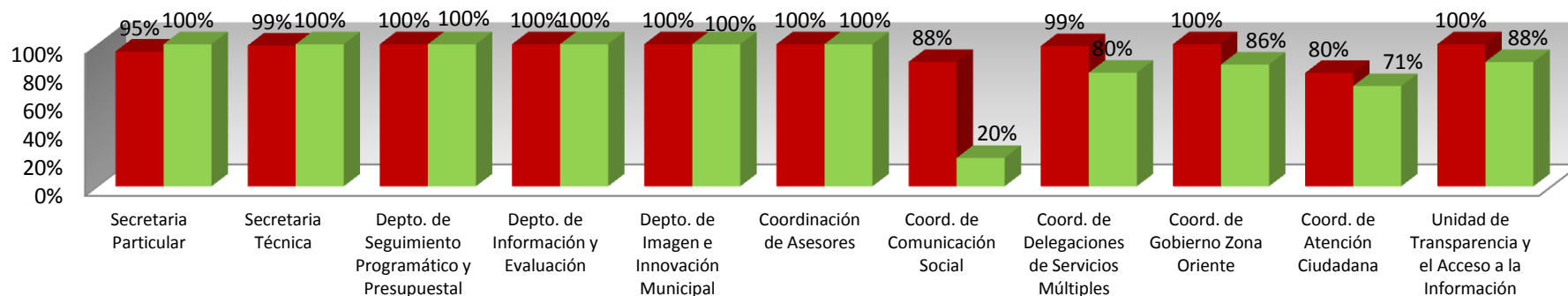
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	02	07	Instituto Municipal de la Cultura (Eventos Culturales)	15,217,504	15,201,784	100%	100%	12	12
06	02	05	Instituto Municipal de la Cultura (Casas De Cultura)	12,609,908	12,602,917	100%	100%	8	8
06	02	05	Instituto Municipal de la Cultura (Bibliotecas)	13,443,638	13,424,419	100%	88%	7	8
TOTAL				41,271,050	41,229,119	100%	96%	27	28



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-DICIEMBRE 2011

## ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A DICIEMBRE	EJERCIDO A DICIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	01	01	Secretaría Particular	114,600,436	108,736,099	95%	100%	5	5
08	01	01	Sría. Técnica / Depto. de Planes y Proyectos	6,851,025	6,791,025	99%	100%	8	8
08	05	03	Depto. de Seguimiento Programático y Presupuestal	528,446	528,446	100%	100%	6	6
08	01	03	Depto. de Información y Evaluación	374,490	374,490	100%	100%	8	8
08	01	02	Depto. de Imagen e Innovación Municipal	2,511,381	2,511,381	100%	100%	6	6
08	01	01	Coordinación de Asesores	7,258,117	7,258,117	100%	100%	2	2
08	01	02	Coordinación de Comunicación Social	24,086,380	21,088,704	88%	20%	1	5
10	01	03	Coord. de Delegaciones de Servicios Múltiples	8,144,300	8,039,597	99%	80%	4	5
08	02	01	Coordinación de Gobierno Zona Oriente	4,099,475	4,099,475	100%	86%	6	7
08	01	04	Coordinación de Atención Ciudadana	17,797,294	14,204,576	80%	71%	12	17
08	01	04	Unidad de Información para la Transparencia y el Acceso a la Información	678,366	678,366	100%	88%	7	8
TOTAL				267,265,811	254,499,656	95%	84%	65	77



■ Avance Financiero ■ Avance Físico