



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

**Secretaría Técnica**

# **Reporte de Avance Físico-Financiero del Presupuesto basado en Resultados 2012**

**Enero –Marzo 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 basado en Resultados 2012, 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 PbRM-08c.

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

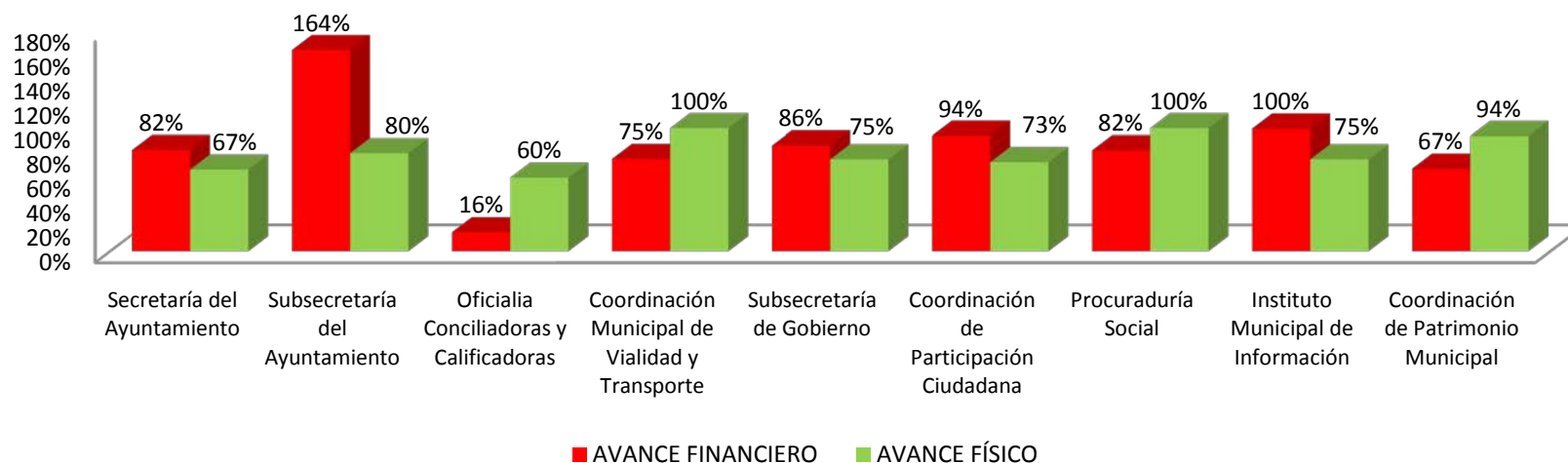
**Físico.** Se establece que porcentaje de acciones programadas para el período de evaluación registraron un porcentaje de avance del 100% o más de acuerdo a las cantidades programadas en el POA. Cabe mencionar que aquellas acciones que registraron avance pero no llegaron al 100%, no se toman en cuenta 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 2012

## SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

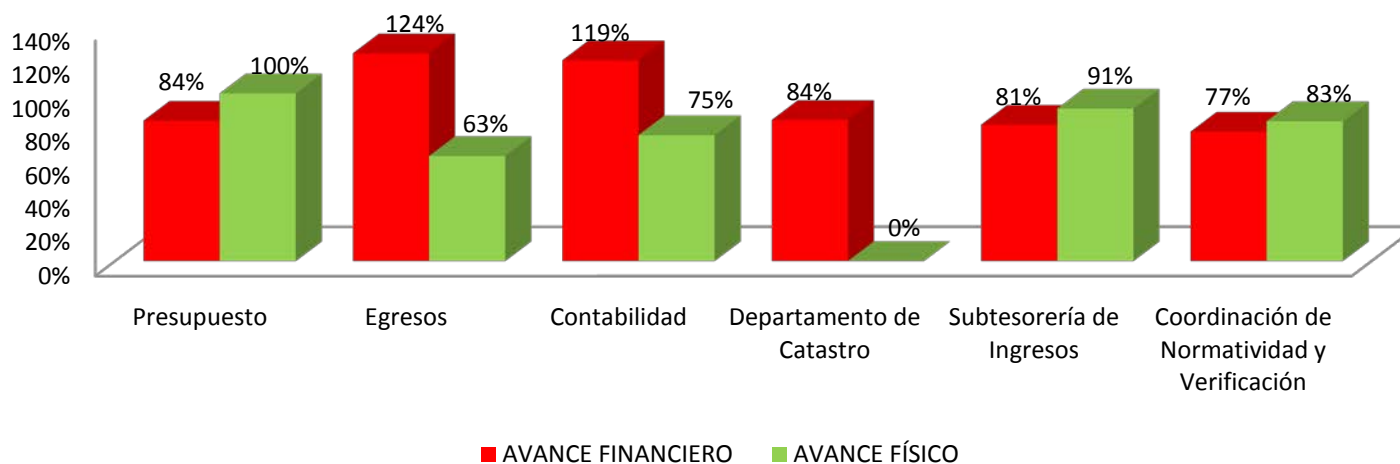
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
01	01	01	Secretaría del Ayuntamiento	\$7,690,917.93	\$6,339,606.21	82%	67%	2	3
01	01	01	subsecretaría del ayuntamiento	\$4,499,636.97	\$7,366,059.89	164%	80%	4	5
02	01	01	Oficialías Conciliadoras y Calificadoras	\$5,546,647.61	\$860,431.06	16%	60%	3	5
07	07	03	Coor. Mupal. de Vialidad y Trans. de Gobierno	\$782,830.25	\$589,383.08	75%	100%	4	4
08	02	01	Subsecretaría de Gobierno	\$3,301,897.42	\$2,843,751.02	86%	75%	3	4
08	02	01	Coor.De Participación Ciudadana	\$1,322,990.84	\$1,242,673.11	94%	73%	8	11
08	04	03	Procuraduría Social	\$404,430.90	\$332,609.79	82%	100%	7	7
08	05	02	Instituto Municipal De Información	\$649,850.53	\$647,313.14	100%	75%	3	4
09	01	03	Coordinación De Patrimonio Municipal	\$3,883,362.94	\$2,615,465.23	67%	94%	15	16
TOTAL				\$28,082,565.40	\$22,837,292.53	81%	83%	49	59



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

## TESORERÍA MUNICIPAL

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	05	03	Presupuesto	\$372,370.01	\$311,478.61	84%	100%	3	3
10	01	01	Egresos	\$217,927,940.03	\$269,370,257.60	124%	63%	5	8
10	01	01	Contabilidad	\$1,123,268.34	\$1,341,330.18	119%	75%	3	4
10	01	02	Departamento De Catastro	\$1,279,310.40	\$1,075,626.68	84%	0%	0	2
10	01	03	Subtesorería De Ingresos	\$116,955,309.73	\$95,001,651.01	81%	91%	10	11
10	01	03	Coordinación De Normatividad Y Verificaciones	\$1,209,117.03	\$931,795.26	77%	83%	5	6
TOTAL				338,867,315.54	368,032,139.34	109%	76%	26	34

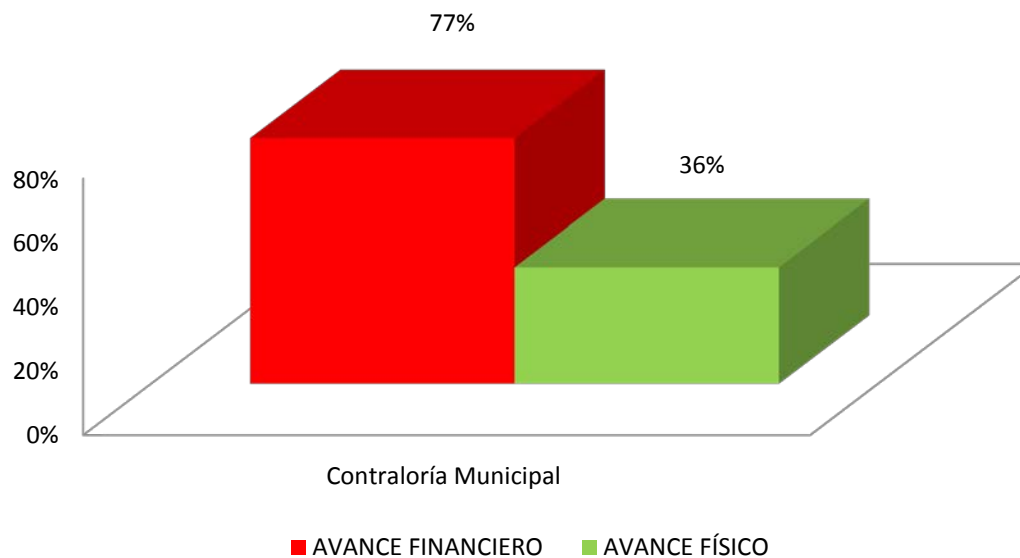




AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

CONTRALORIA MUNICIPAL

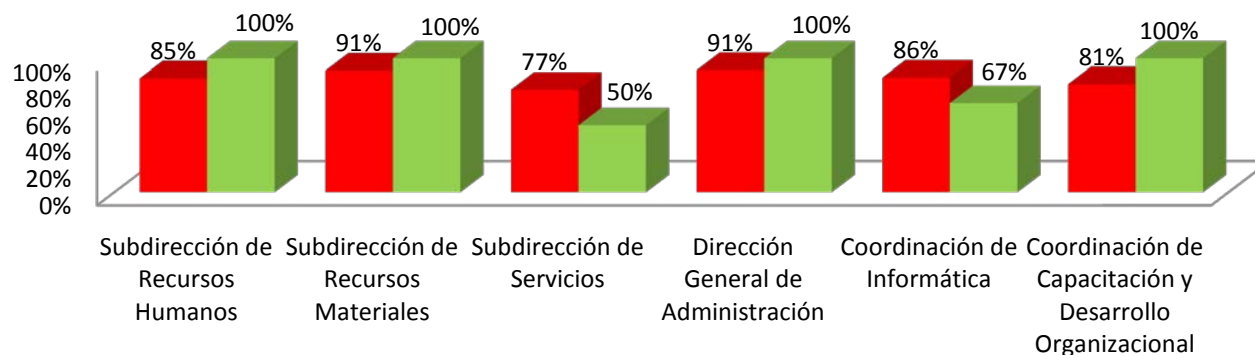
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
09	02	01	Contraloría Municipal	\$4,967,971.28	\$3,806,822.70	77%	36%	4	11
			TOTAL	4,967,971.28	3,806,822.70	77%	36%	4	11



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

## DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
09	01	01	Subdirección de Recursos Humanos	\$3,812,967.50	\$3,245,124.65	85%	100%	4	4
09	01	02	Subdirección de Recursos Materiales	\$3,425,932.50	\$3,114,557.98	91%	100%	5	5
09	01	02	Subdirección de Servicios	\$14,170,711.56	\$10,876,044.87	77%	50%	2	4
09	01	04	Dirección General de Administración	\$11,339,034.80	\$10,355,658.97	91%	100%	3	3
09	01	04	Coordinación de Informática	\$3,284,868.83	\$2,814,584.90	86%	67%	2	3
09	01	04	Coordinación de Capacitación y Desarrollo Organizacional	\$2,772,379.74	\$2,241,075.07	81%	100%	3	3
TOTAL				38,805,894.94	32,647,046.44	84%	86%	19	22

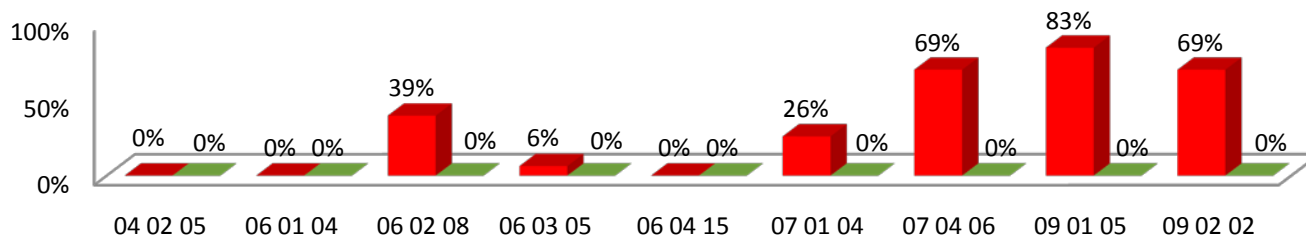


■ AVANCE FINANCIERO ■ AVANCE FÍSICO

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

## DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
04	02	05	Dirección General de Obras Públicas	\$1,442,383.00	\$0.00	0%	-	0	0
06	01	04	Dirección General de Obras Públicas	\$504,402.57	\$0.00	0%	-	0	0
06	02	08	Dirección General de Obras Públicas	\$83,771,208.67	\$32,857,776.92	39%	-	0	0
06	03	05	Dirección General de Obras Públicas	\$8,496,149.54	\$529,456.06	6%	-	0	0
06	04	15	Dirección General de Obras Públicas	\$450,744.69	\$0.00	0%	-	0	0
07	01	04	Dirección General de Obras Públicas	\$224,648,918.35	\$57,621,747.46	26%	-	0	0
07	04	06	Dirección General de Obras Públicas	\$7,892,466.72	\$5,428,689.45	69%	-	0	0
09	01	05	Dirección General de Obras Públicas	\$8,067,254.78	\$6,711,605.52	83%	0%	0	2
09	02	02	Dirección General de Obras Públicas	\$29,088,251.37	\$20,004,939.63	69%	-	0	0
TOTAL				364,361,779.70	123,154,215.04	34%	0%	0	2



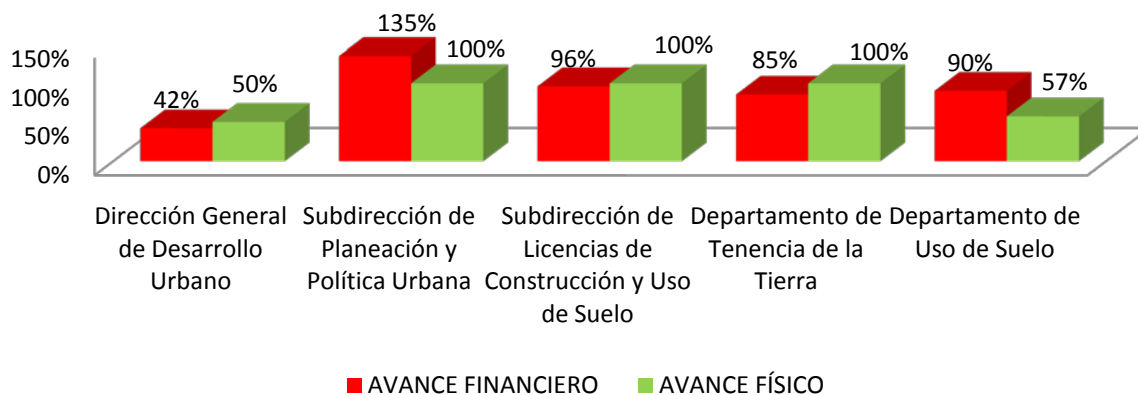
■ AVANCE FINANCIERO ■ AVANCE FÍSICO



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

## DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

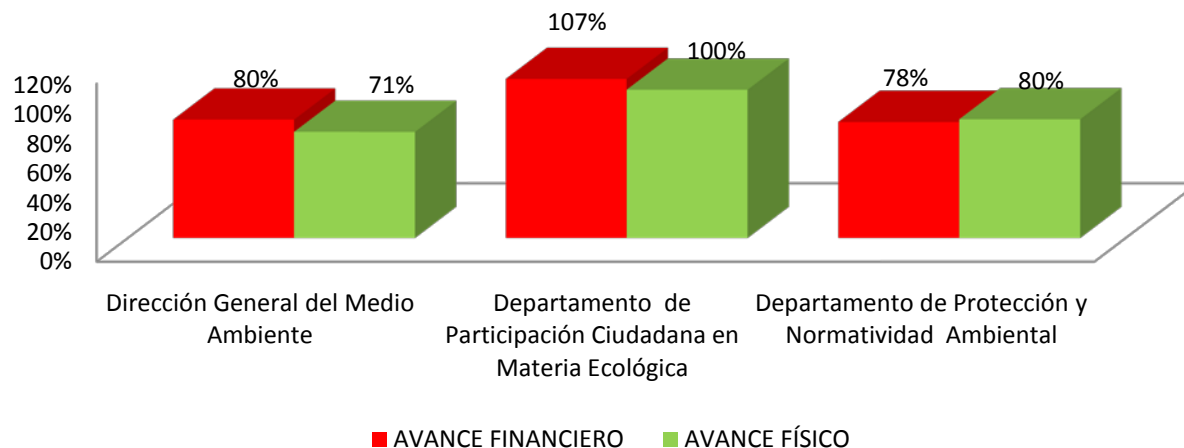
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
07	01	01	Dirección General de Desarrollo Urbano	\$3,141,061.83	\$1,312,588.01	42%	50%	1	2
07	01	01	Subdirección de Planeación y Política Urbana	\$1,850,515.48	\$2,497,865.98	135%	100%	10	10
07	01	02	Subdirección de Licencias de Construcción y Uso de Suelo	\$2,160,138.31	\$2,073,574.83	96%	100%	5	5
07	02	01	Departamento de Tenencia de la Tierra	\$445,437.14	\$380,345.65	85%	100%	5	5
07	02	01	Departamento de Uso de Suelo	\$559,564.61	\$504,719.96	90%	57%	4	7
TOTAL				8,156,717.37	6,769,094.43	83%	86%	25	29



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

## DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

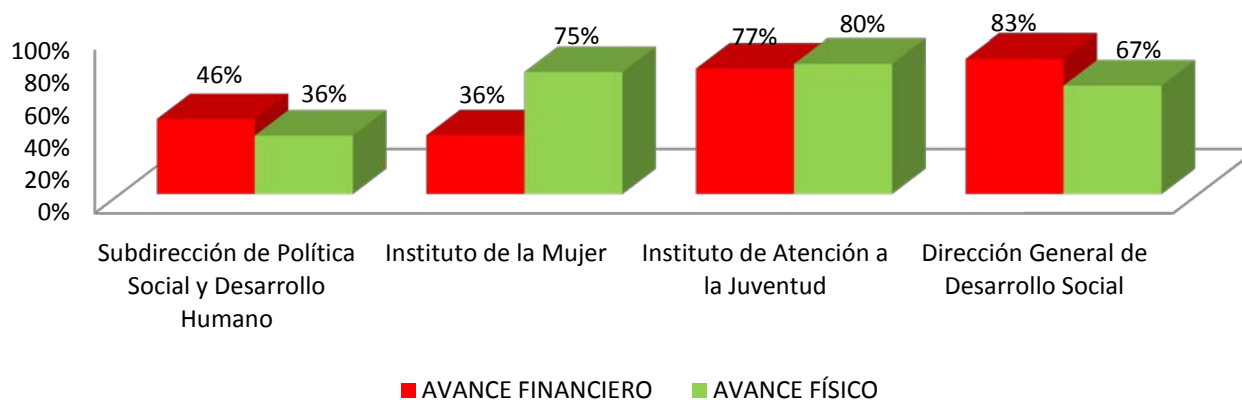
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
07	06	01	Dirección General del Medio Ambiente	\$5,201,441.73	\$4,146,085.86	80%	71%	5	7
07	06	03	Departamento de Participación Ciudadana en Materia Ecológica	\$814,456.30	\$873,740.57	107%	100%	9	9
07	06	04	Departamento de Protección y Normatividad Ambiental	\$609,959.31	\$476,713.71	78%	80%	4	5
TOTAL				6,625,857.34	5,496,540.14	83%	86%	18	21



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

## DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL

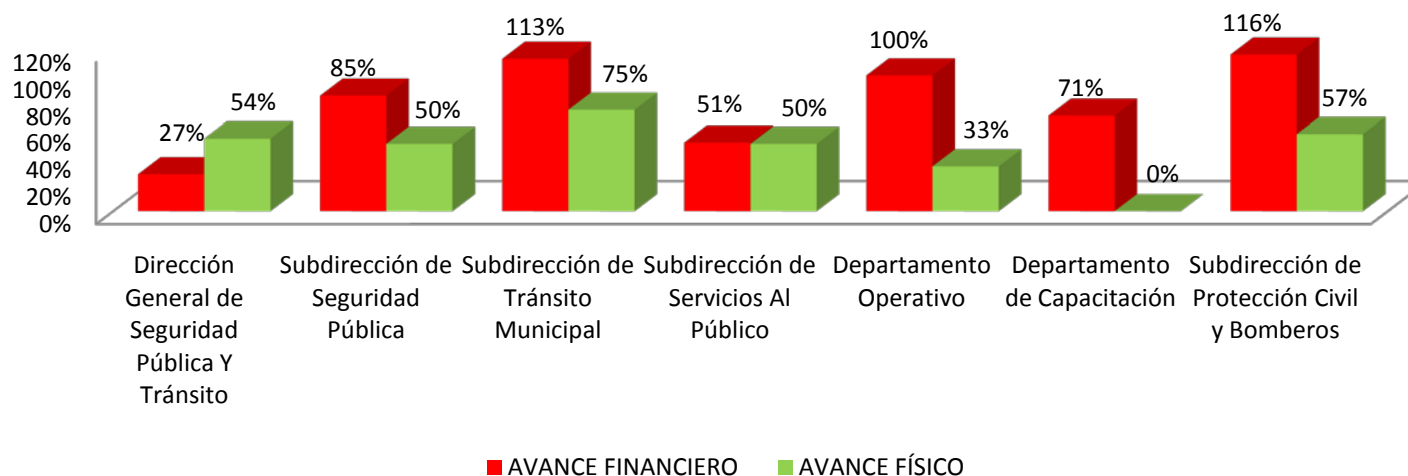
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	04	06	Subdirección de Política Social y Desarrollo Humano	\$12,301,351.41	\$5,654,317.30	46%	36%	5	14
06	04	12	Instituto de la Mujer	\$1,395,503.68	\$501,275.77	36%	75%	6	8
06	04	13	Instituto de Atención a la Juventud	\$1,386,016.94	\$1,069,433.88	77%	80%	4	5
08	05	04	Dirección General de Desarrollo Social	\$1,693,050.71	\$1,407,171.65	83%	67%	4	6
TOTAL				16,775,922.73	8,632,198.60	51%	58%	19	33



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

## DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

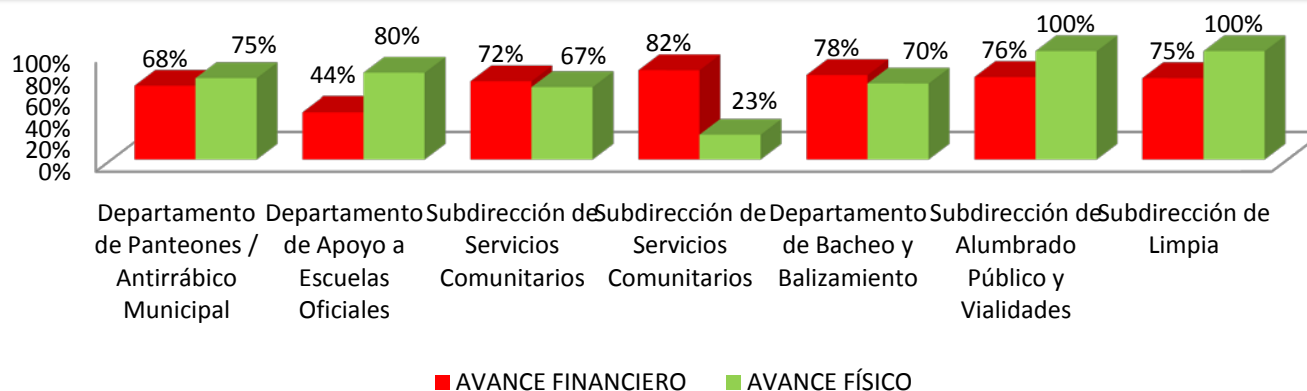
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
04	01	01	Dirección General de Seguridad Pública Y Tránsito	\$43,680,220.70	\$12,004,763.99	27%	54%	6	12
04	01	01	Subdirección de Seguridad Pública	\$65,479,739.00	\$55,964,580.85	85%	50%	2	4
04	01	05	Subdirección de Tránsito Municipal	\$16,661,919.77	\$18,802,675.02	113%	75%	3	4
04	01	05	Subdirección de Servicios Al Público	\$8,154,418.19	\$4,154,505.97	51%	50%	3	6
04	02	01	Departamento Operativo	\$6,241,523.76	\$6,271,831.02	100%	33%	1	3
04	02	02	Departamento de Capacitación	\$164,485.61	\$116,173.48	71%	0%	0	1
04	02	04	Subdirección de Protección Civil y Bomberos	\$2,947,267.46	\$3,419,704.87	116%	57%	4	7
TOTAL				143,329,574.49	100,734,235.20	70%	51%	19	37



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

## DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

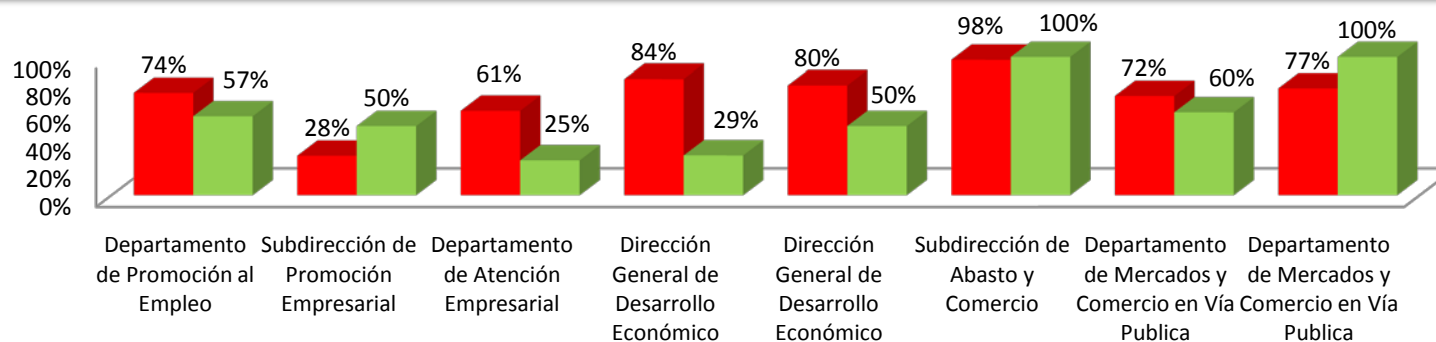
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	01	03	Departamento de Panteones / Antirrábico Municipal	\$2,511,755.74	\$1,706,258.52	68%	75%	6	8
06	02	08	Departamento de Apoyo a Escuelas Oficiales	\$741,201.36	\$324,837.28	44%	80%	4	5
07	01	03	Subdirección de Servicios Comunitarios	\$13,559,765.11	\$9,778,305.40	72%	67%	6	9
07	01	03	Departamento de Bacheo y Balizamiento	\$59,773,237.86	\$49,233,845.02	82%	23%	3	13
07	05	02	Subdirección de Alumbrado Público y Vialidades	\$23,855,975.23	\$18,569,416.10	78%	70%	7	10
07	06	02	Subdirección de Limpia	\$34,705,167.08	\$26,386,784.81	76%	100%	8	8
09	01	04	Dirección General de Servicios Públicos	\$15,584,537.63	\$11,697,924.09	75%	100%	5	5
TOTAL				150,731,640.01	117,697,371.22	78%	67%	39	58



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

## DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
05	01	01	Departamento de Promoción al Empleo	\$1,137,992.64	\$844,688.55	74%	57%	4	7
05	06	01	Subdirección de Promoción Empresarial	\$1,806,741.73	\$512,907.55	28%	50%	2	4
05	06	02	Departamento de Atención Empresarial	\$416,708.62	\$254,933.47	61%	25%	1	4
05	09	01	Dirección General de Desarrollo Económico	\$1,683,668.28	\$1,417,168.08	84%	29%	2	7
05	09	02	Subdirección de Abasto y Comercio	\$515,980.58	\$410,402.66	80%	50%	1	2
05	09	03	Departamento de Mercados y Comercio en Vía Pública	\$2,361,606.07	\$2,313,280.62	98%	100%	2	2
05	10	01	Departamento de Fomento al Turismo	\$528,997.74	\$380,502.64	72%	60%	3	5
06	01	03	Departamento de Rastro Municipal	\$1,782,604.51	\$1,381,349.53	77%	100%	3	3
TOTAL				10,234,300.17	7,515,233.10	73%	53%	18	34



■ AVANCE FINANCIERO

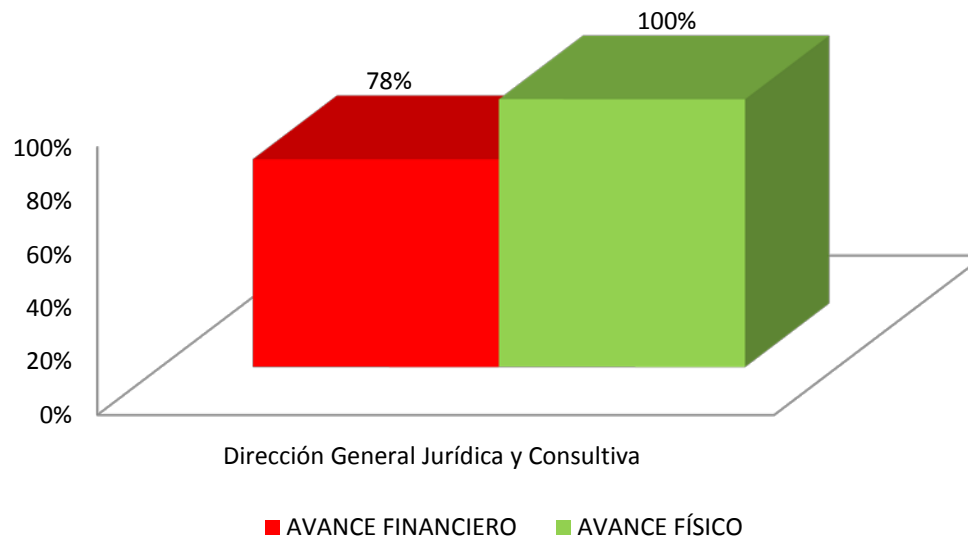
■ AVANCE FÍSICO



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA CONSULTIVA

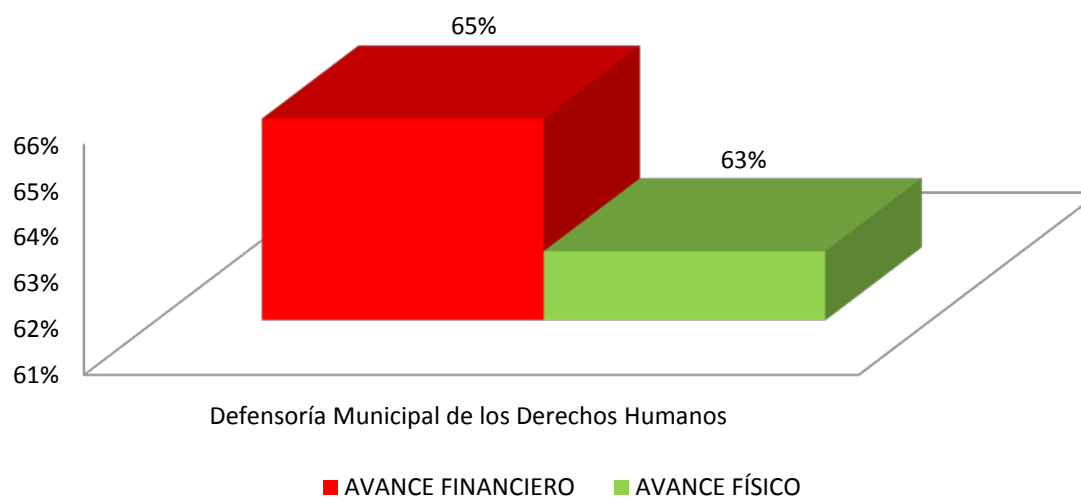
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	04	03	Dirección General Jurídica y Consultiva	\$5,446,012.13	\$4,223,812.11	78%	100%	7	7
			TOTAL	5,446,012.13	4,223,812.11	78%	100%	7	7



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

## DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
03	02	02	Defensoría Municipal de los Derechos Humanos	\$863,809.96	\$564,688.87	65%	63%	5	8
			<b>TOTAL</b>	<b>863,809.96</b>	<b>564,688.87</b>	<b>65%</b>	<b>63%</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

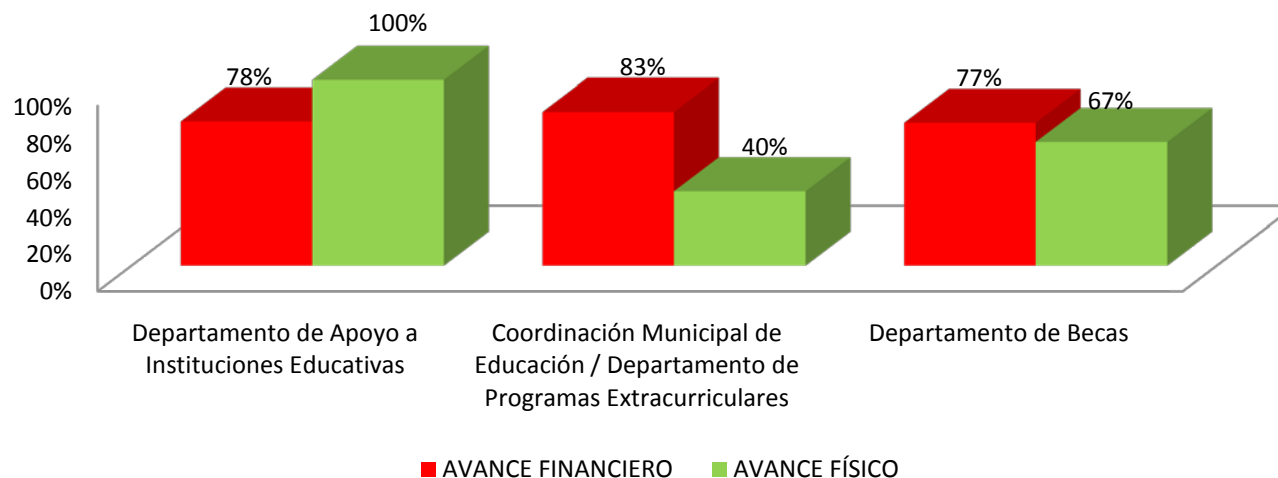




AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

## COORDINACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	02	01	Departamento de Apoyo a Instituciones Educativas	\$5,442,907.96	\$4,234,074.59	78%	100%	7	7
06	02	02	Coordinación Municipal de Educación / Departamento de Programas Extracurriculares	\$4,075,225.94	\$3,376,286.67	83%	40%	4	10
06	02	04	Departamento de Becas	\$5,758,207.22	\$4,437,968.48	77%	67%	4	6
				15,276,341.12	12,048,329.74	79%	65%	15	23

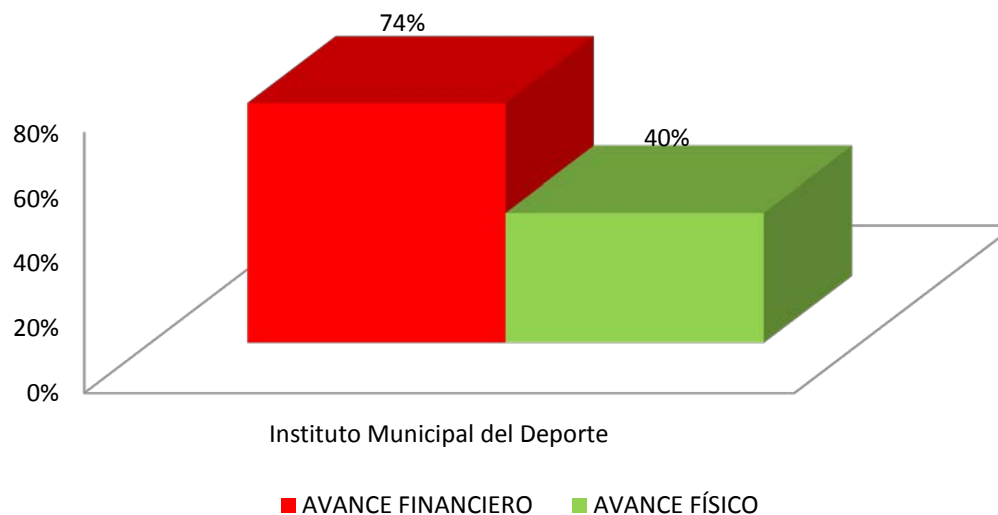




AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	03	01	Instituto Municipal del Deporte	\$10,551,579.05	\$7,779,090.31	74%	40%	4	10
TOTAL				10,551,579.05	7,779,090.31	74%	40%	4	10

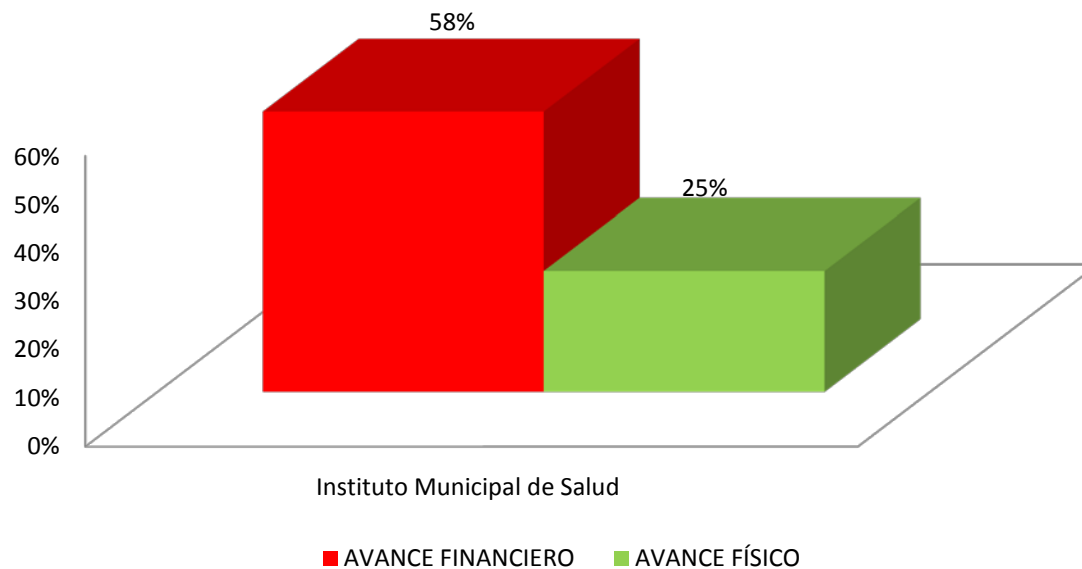




AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

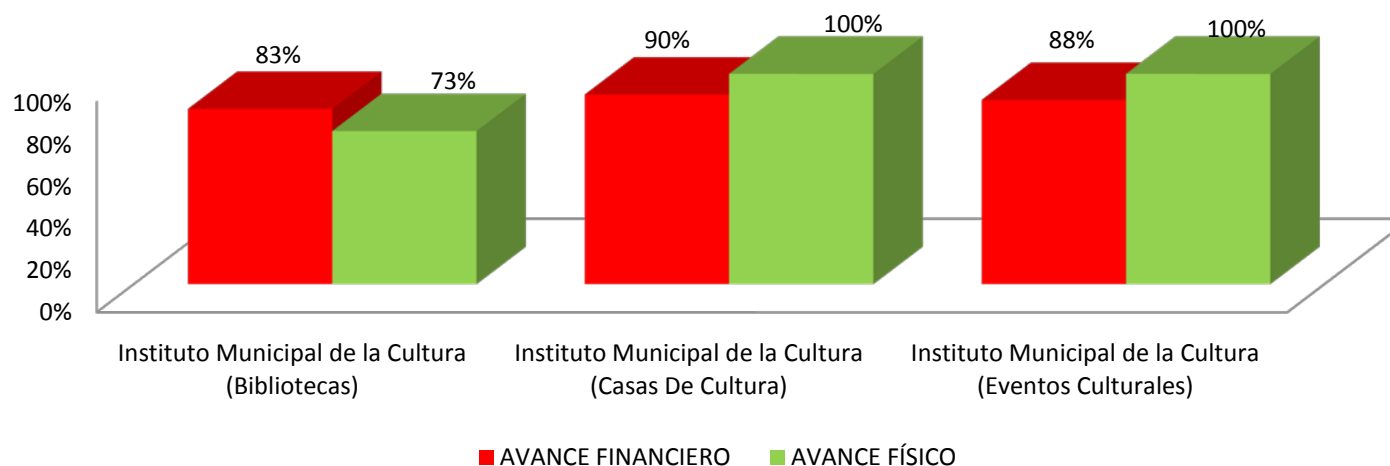
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	01	01	Instituto Municipal de Salud	3,856,492.07	\$2,231,335.97	58%	25%	2	8
			TOTAL	3,856,492.07	2,231,335.97	58%	25%	2	8



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

## INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	02	05	Instituto Municipal de la Cultura (Bibliotecas)	\$3,325,223.02	\$2,769,879.06	83%	73%	8	11
06	02	05	Instituto Municipal de la Cultura (Casas De Cultura)	\$2,508,523.47	\$2,261,898.11	90%	100%	9	9
06	02	07	Instituto Municipal de la Cultura (Eventos Culturales)	\$7,321,502.08	\$6,412,389.33	88%	100%	14	14
				13,155,248.57	11,444,166.50	87%	91%	31	34



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO  
ENERO-MARZO 2012

## ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A MARZO	EJERCIDO A MARZO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	01	01	Secretaria Particular	\$54,012,110.13	\$33,365,169.38	62%	100%	5	5
08	01	01	Sria. Téc. / Depto de Planes y Proyectos	\$5,567,843.35	\$1,872,477.75	34%	100%	4	4
08	01	01	Coordinación de Asesores	\$2,463,220.72	\$1,935,504.08	79%	100%	2	2
08	01	02	Coordinación de Comunicación Social	\$12,893,894.70	\$4,317,545.43	33%	75%	3	4
08	01	02	Depto. de Imagen e Innovación Municipal	\$666,392.61	\$439,370.68	66%	100%	6	6
08	01	03	Depto. de Información y Evaluación	\$94,780.19	\$78,738.20	83%	100%	6	6
08	01	04	Coordinación de Atención Ciudadana	\$5,458,404.15	\$3,744,315.88	69%	31%	4	13
08	01	04	UITAI	\$297,017.02	\$201,214.45	68%	75%	3	4
08	02	01	Coor. de Gobierno Zona Oriente	\$1,121,014.49	\$1,083,138.27	97%	71%	5	7
08	05	03	Depto. de Seg. Progr. y Presupuestal	\$133,404.25	\$127,809.20	96%	100%	5	5
10	01	03	Coord. de Delegaciones de Servicios Múltiples	\$2,423,636.69	\$1,817,126.72	75%	100%	1	1
				114,360,524.39	67,321,941.13	59%	77%	44	57

