



Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz 2009-2012

Secretaría Técnica

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

Enero –Junio 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:

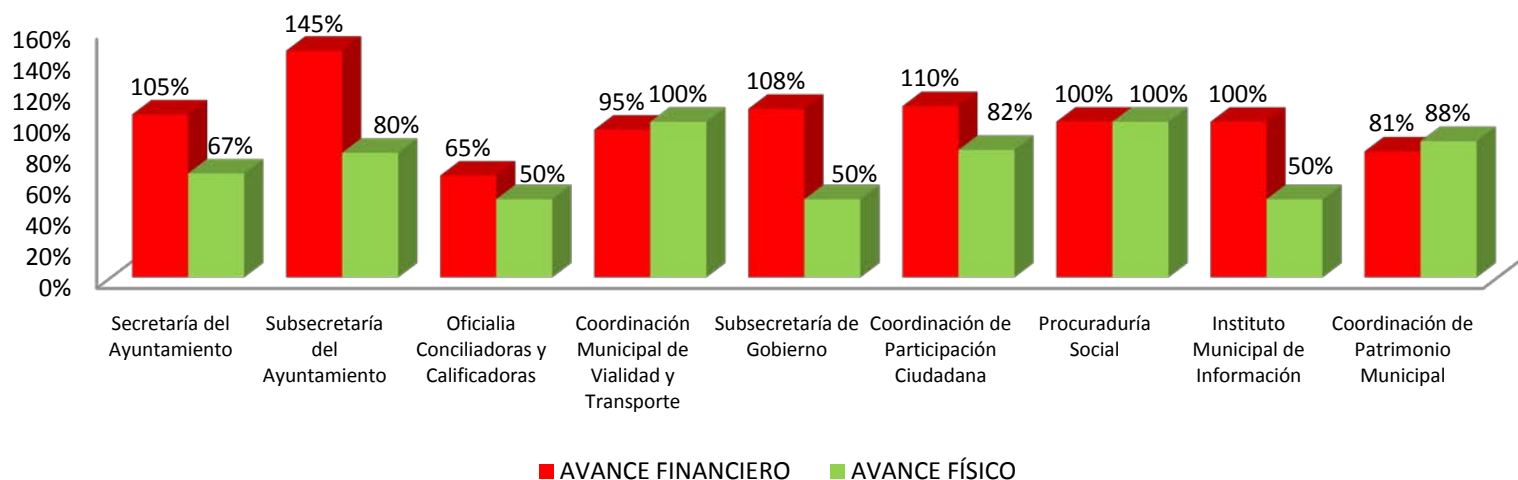
Físico. Se establece que porcentaje de acciones programadas para el período de evaluación registraron un porcentaje de avance del 100% o más de acuerdo a las cantidades programadas en el POA. Cabe mencionar que aquellas acciones que registraron avance pero no llegaron al 100%, no se toman en cuenta para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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

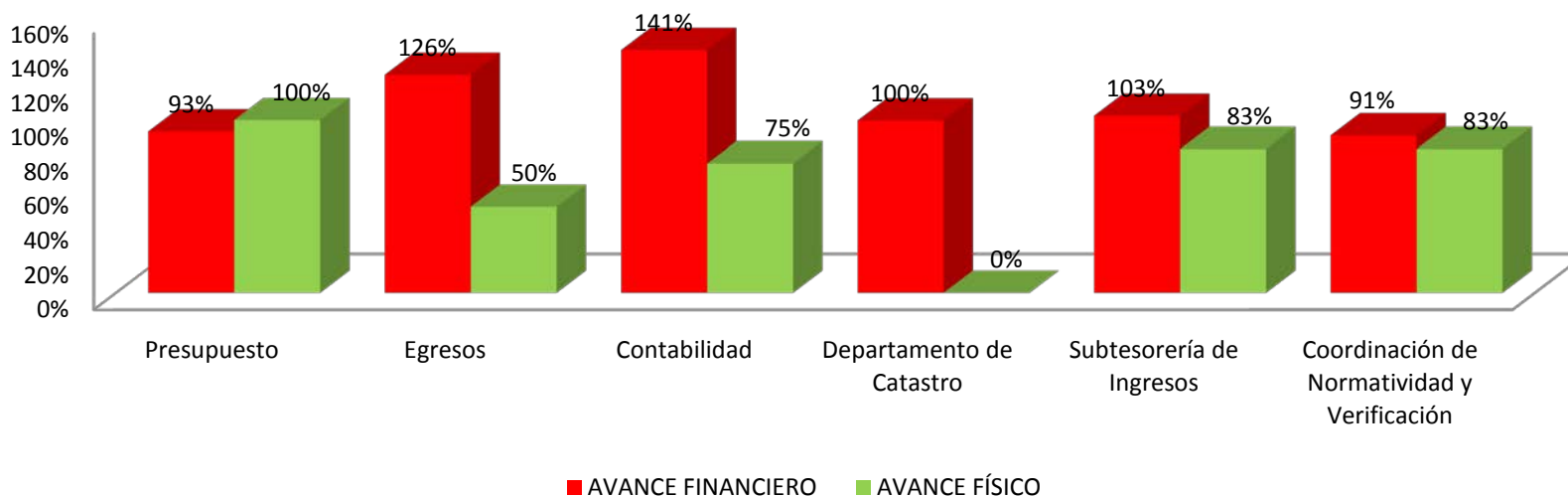
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
01	01	01	Secretaría del Ayuntamiento	\$11,401,004.54	\$11,938,890.56	105%	100%	2	3
01	01	01	subsecretaría del ayuntamiento	\$7,391,081.72	\$10,752,963.77	145%	0%	4	5
02	01	01	Oficialías Conciliadoras y Calificadoras	\$8,750,645.93	\$5,715,765.60	65%	83%	3	6
07	07	03	Coor. Mupal. de Vialidad y Trans. de Gobierno	\$1,267,609.81	\$1,203,432.45	95%	100%	4	4
08	02	01	Subsecretaría de Gobierno	\$5,338,408.12	\$5,785,525.70	108%	54%	2	4
08	02	01	Coor.De Participación Ciudadana	\$2,191,144.67	\$2,411,995.32	110%	100%	9	11
08	04	03	Procuraduría Social	\$667,778.22	\$668,483.86	100%	71%	7	7
08	05	02	Instituto Municipal De Información	\$1,255,930.84	\$1,256,303.60	100%	100%	2	4
09	01	03	Coordinación De Patrimonio Municipal	\$25,818,165.70	\$20,892,154.65	81%	0%	14	16
TOTAL				\$64,081,769.55	\$60,625,515.51	95%	76%	47	60



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

TESORERÍA MUNICIPAL

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	05	03	Presupuesto	\$531,710.25	\$496,457.41	93%	100%	2	2
10	01	01	Egresos	\$226,959,010.92	\$286,509,573.99	126%	50%	4	8
10	01	01	Contabilidad	\$1,757,542.22	\$2,472,280.39	141%	75%	3	4
10	01	02	Departamento De Catastro	\$1,910,066.03	\$1,905,408.23	100%	0%	0	2
10	01	03	Subtesorería De Ingresos	\$114,384,717.03	\$117,253,734.55	103%	83%	10	12
10	01	03	Coordinación De Normatividad Y Verificaciones	\$2,093,974.77	\$1,908,376.83	91%	83%	5	6
TOTAL				347,637,021.22	410,545,831.40	118%	71%	24	34

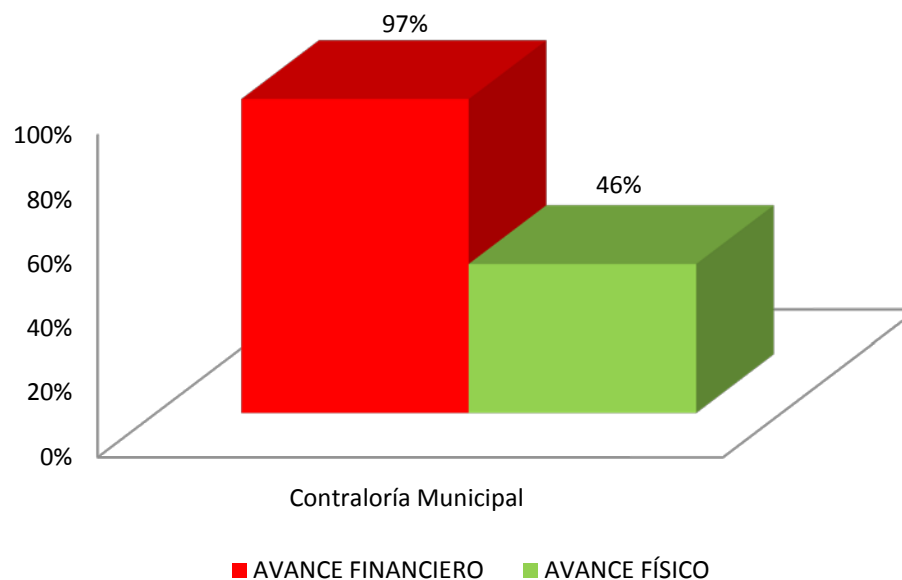




AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

CONTRALORIA MUNICIPAL

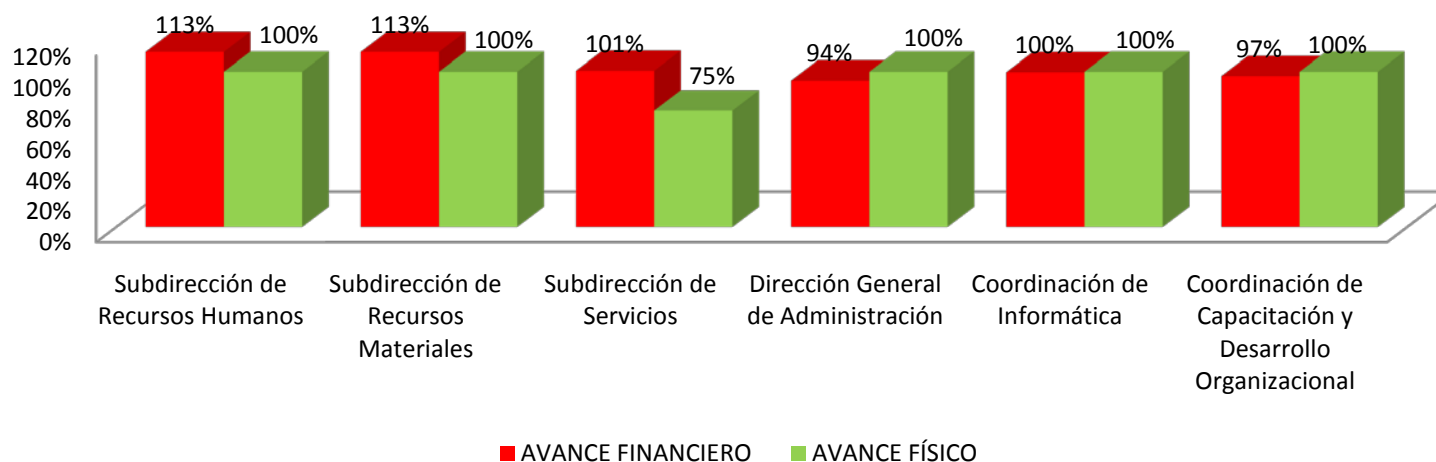
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
09	02	01	Contraloría Municipal	\$8,055,648.08	\$7,833,589.22	97%	46%	6	13
TOTAL				8,055,648.08	7,833,589.22	97%	46%	6	13



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

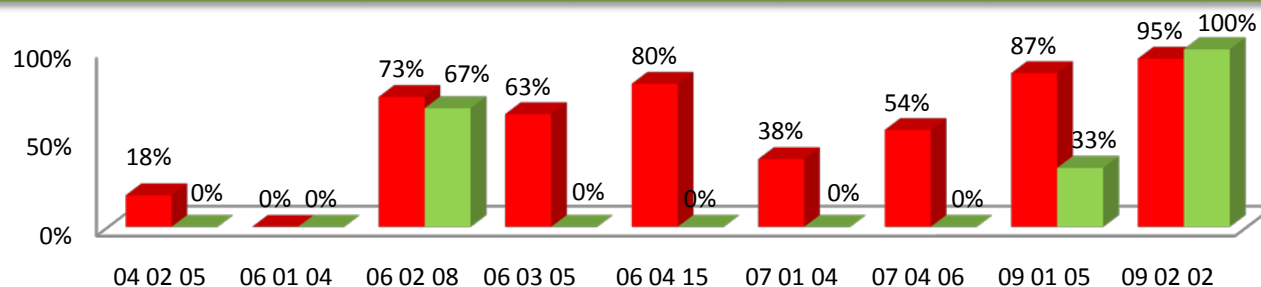
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
09	01	01	Subdirección de Recursos Humanos	\$6,394,823.77	\$7,206,633.33	113%	100%	4	4
09	01	02	Subdirección de Recursos Materiales	\$5,886,203.64	\$6,634,540.70	113%	100%	5	5
09	01	02	Subdirección de Servicios	\$23,900,155.61	\$24,041,904.21	101%	75%	3	4
09	01	04	Dirección General de Administración	\$20,248,476.11	\$19,095,980.30	94%	100%	3	3
09	01	04	Coordinación de Informática	\$5,222,896.22	\$5,203,667.75	100%	100%	3	3
09	01	04	Coordinación de Capacitación y Desarrollo Organizacional	\$3,432,792.78	\$3,336,462.27	97%	100%	4	4
TOTAL				65,085,348.13	65,519,188.56	101%	96%	22	23



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
04	02	05	Dirección General de Obras Públicas	\$3,422,877.69	\$609,449.03	18%	0%	0	1
06	01	04	Dirección General de Obras Públicas	\$519,641.03	\$0.00	0%	-	0	0
06	02	08	Dirección General de Obras Públicas	\$91,561,674.87	\$66,922,753.26	73%	67%	2	3
06	03	05	Dirección General de Obras Públicas	\$12,346,745.50	\$7,823,420.48	63%	0%	0	1
06	04	15	Dirección General de Obras Públicas	\$20,727,762.13	\$16,683,843.77	80%	0%	0	1
07	01	04	Dirección General de Obras Públicas	\$257,480,226.21	\$98,560,531.78	38%	0%	0	4
07	04	06	Dirección General de Obras Públicas	\$9,978,689.45	\$5,428,689.45	54%	-	0	0
09	01	05	Dirección General de Obras Públicas	\$12,785,650.00	\$11,063,326.13	87%	33%	1	3
09	02	02	Dirección General de Obras Públicas	\$46,397,813.72	\$43,938,571.58	95%	100%	3	3
TOTAL				455,221,080.60	251,030,585.48	55%	38%	6	16

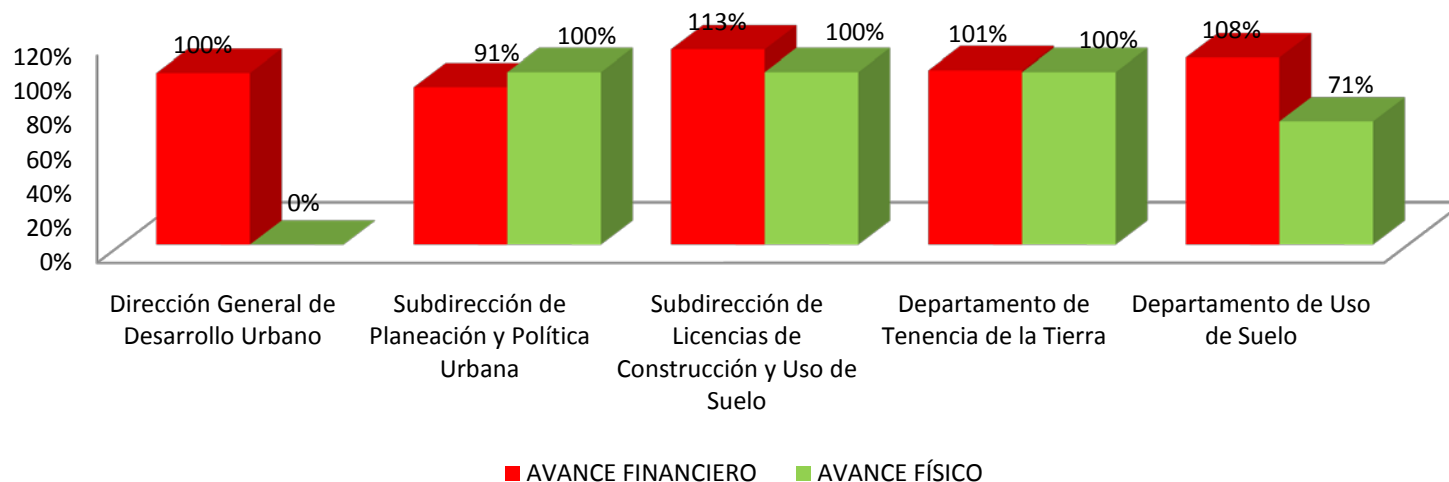


■ AVANCE FINANCIERO ■ AVANCE FÍSICO

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

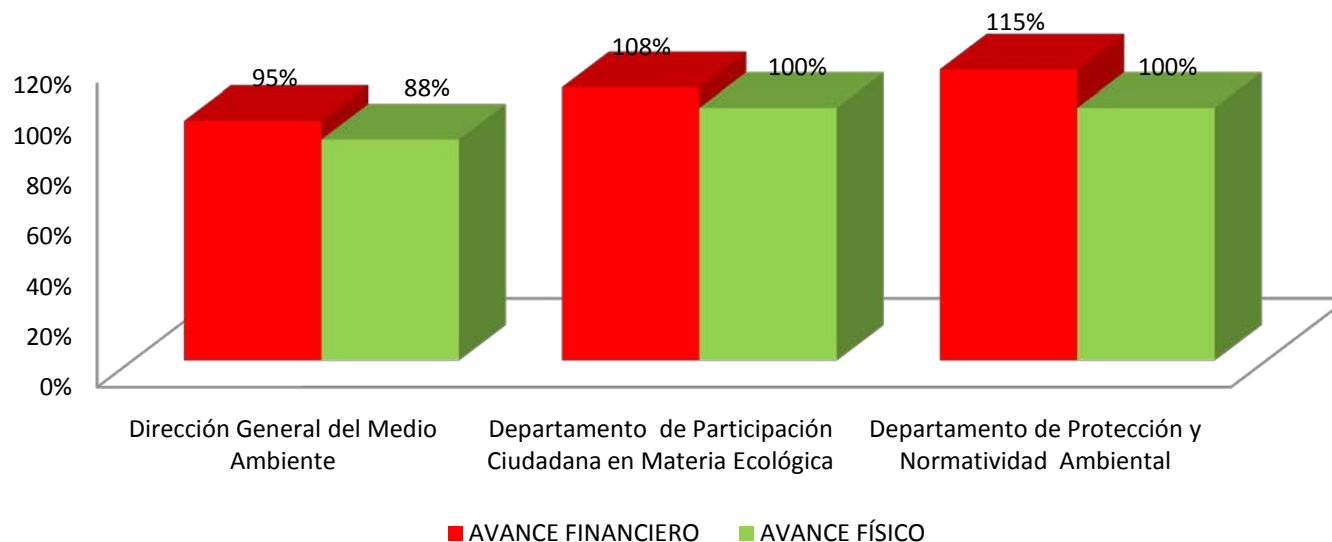
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
07	01	01	Dirección General de Desarrollo Urbano	\$4,350,814.69	\$4,330,255.12	100%	0%	0	2
07	01	01	Subdirección de Planeación y Política Urbana	\$2,945,070.06	\$2,688,607.23	91%	100%	10	10
07	01	02	Subdirección de Licencias de Construcción y Uso de Suelo	\$3,705,441.37	\$4,192,590.67	113%	100%	5	5
07	02	01	Departamento de Tenencia de la Tierra	\$1,329,881.41	\$1,344,519.27	101%	100%	5	5
07	02	01	Departamento de Uso de Suelo	\$915,765.76	\$992,990.30	108%	71%	5	7
			TOTAL	13,246,973.29	13,548,962.59	102%	86%	25	29



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

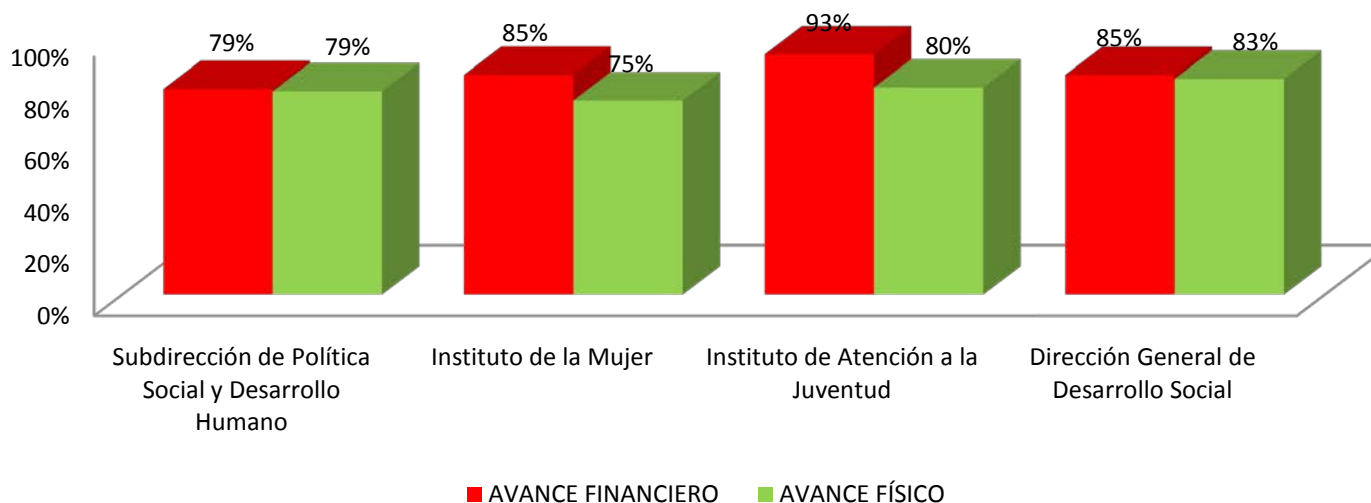
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
07	06	01	Dirección General del Medio Ambiente	\$5,288,264.62	\$5,017,461.74	95%	88%	7	8
07	06	03	Departamento de Participación Ciudadana en Materia Ecológica	\$1,046,180.98	\$1,131,171.21	108%	100%	11	11
07	06	04	Departamento de Protección y Normatividad Ambiental	\$1,902,157.32	\$2,191,623.04	115%	100%	5	5
TOTAL				8,236,602.92	8,340,255.99	101%	96%	23	24



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL

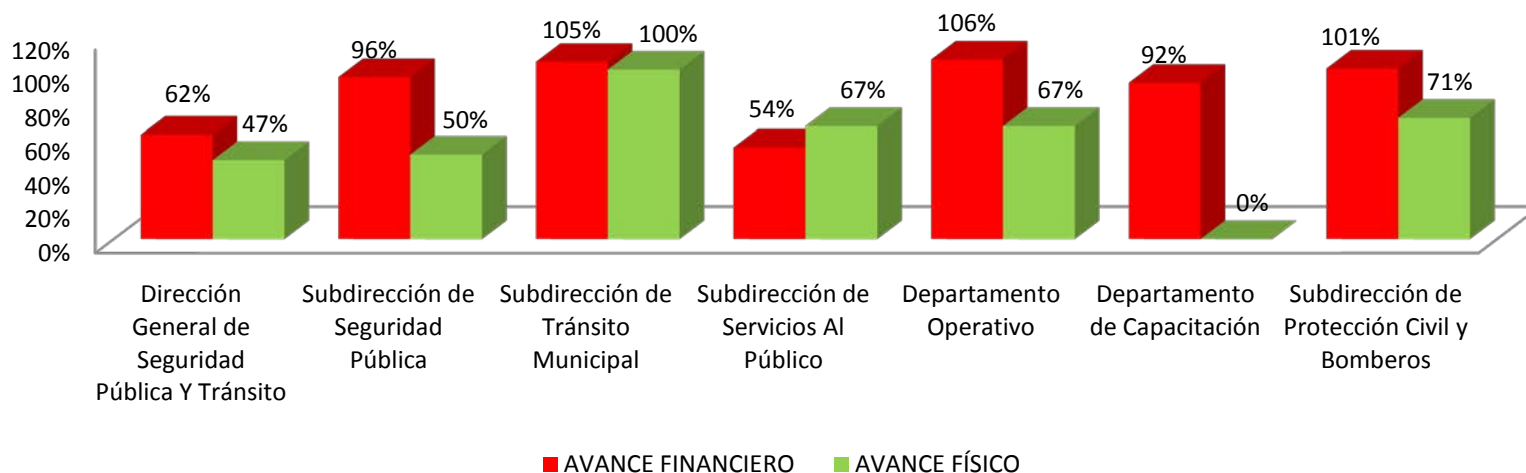
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	04	06	Subdirección de Política Social y Desarrollo Humano	\$17,672,722.61	\$14,034,952.80	79%	79%	11	14
06	04	12	Instituto de la Mujer	\$5,117,814.81	\$4,343,187.36	85%	75%	6	8
06	04	13	Instituto de Atención a la Juventud	\$1,348,719.76	\$1,250,937.88	93%	80%	4	5
08	05	04	Dirección General de Desarrollo Social	\$3,233,790.56	\$2,744,006.06	85%	83%	5	6
TOTAL				27,373,047.74	22,373,084.10	82%	79%	26	33



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

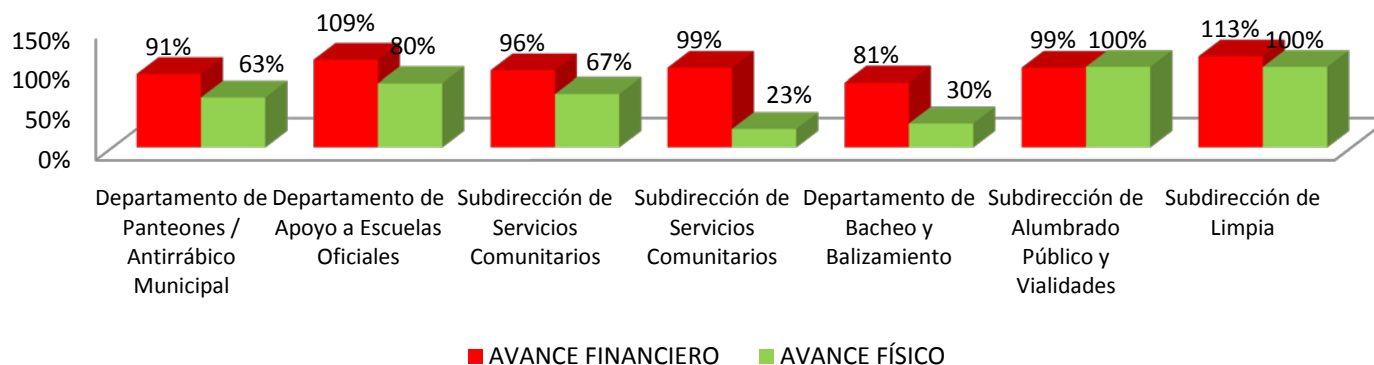
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
04	01	01	Dirección General de Seguridad Pública Y Tránsito	\$56,781,735.93	\$35,009,595.69	62%	47%	7	15
04	01	01	Subdirección de Seguridad Pública	\$104,816,538.00	\$100,143,886.26	96%	50%	2	4
04	01	05	Subdirección de Tránsito Municipal	\$28,707,807.78	\$30,034,215.17	105%	100%	4	4
04	01	05	Subdirección de Servicios Al Público	\$13,175,111.07	\$7,124,615.18	54%	67%	4	6
04	02	01	Departamento Operativo	\$13,195,239.66	\$13,983,570.58	106%	67%	2	3
04	02	02	Departamento de Capacitación	\$266,327.62	\$245,557.55	92%	0%	0	2
04	02	04	Subdirección de Protección Civil y Bomberos	\$13,801,756.21	\$13,888,855.88	101%	71%	5	7
TOTAL				230,744,516.27	200,430,296.31	87%	56%	23	41



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

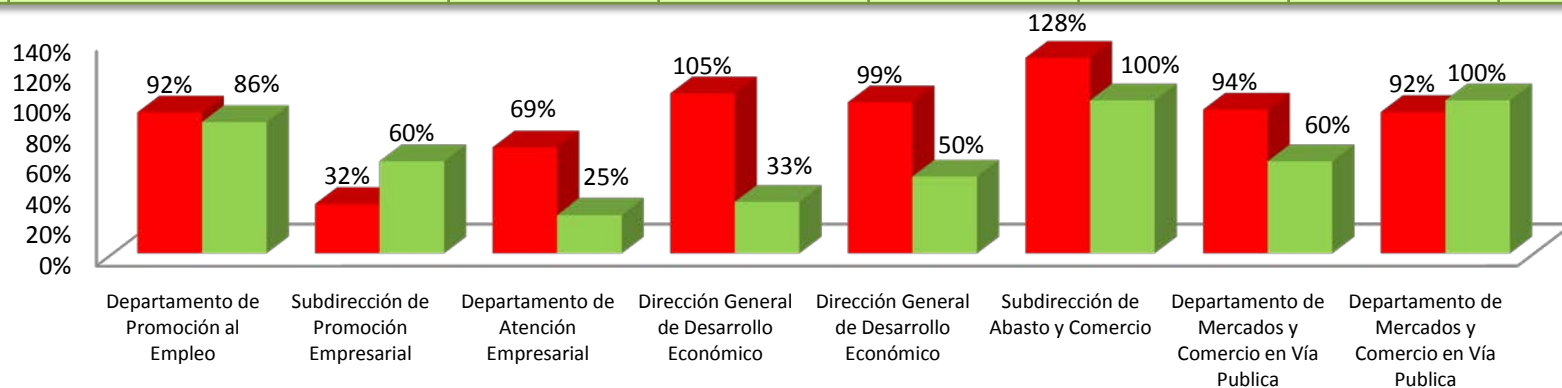
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	01	03	Departamento de Panteones / Antirrábico Municipal	\$4,099,512.69	\$3,737,134.46	91%	63%	5	8
06	02	08	Departamento de Apoyo a Escuelas Oficiales	\$452,024.32	\$492,893.68	109%	80%	4	5
07	01	03	Subdirección de Servicios Comunitarios	\$22,500,925.38	\$21,560,975.57	96%	67%	6	9
07	01	03	Departamento de Bacheo y Balizamiento	\$58,944,177.10	\$58,396,218.06	99%	23%	3	13
07	05	02	Subdirección de Alumbrado Público y Vialidades	\$43,202,877.70	\$34,885,392.93	81%	30%	3	10
07	06	02	Subdirección de Limpia	\$57,001,406.96	\$56,403,775.74	99%	100%	8	8
09	01	04	Dirección General de Servicios Públicos	\$22,546,028.55	\$25,506,407.87	113%	100%	5	5
TOTAL				208,746,952.70	200,982,798.31	96%	59%	34	58



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
05	01	01	Departamento de Promoción al Empleo	\$1,795,897.14	\$1,653,754.78	92%	86%	6	7
05	06	01	Subdirección de Promoción Empresarial	\$2,877,203.56	\$917,968.27	32%	60%	3	5
05	06	02	Departamento de Atención Empresarial	\$659,610.15	\$456,107.56	69%	25%	1	4
05	09	01	Dirección General de Desarrollo Económico	\$3,895,709.21	\$4,074,339.56	105%	33%	3	9
05	09	02	Subdirección de Abasto y Comercio	\$710,639.29	\$701,610.91	99%	50%	1	2
05	09	03	Departamento de Mercados y Comercio en Vía Pública	\$3,509,233.26	\$4,475,795.82	128%	100%	2	2
05	10	01	Departamento de Fomento al Turismo	\$880,454.56	\$827,056.47	94%	60%	3	5
06	01	03	Departamento de Rastro Municipal	\$2,821,637.31	\$2,605,171.80	92%	100%	3	3
TOTAL				17,150,384.48	15,711,805.17	92%	59%	22	37

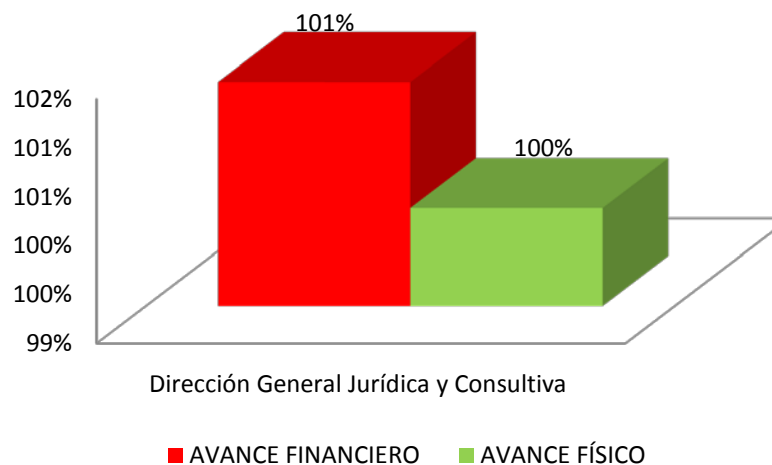




AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA CONSULTIVA

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	04	03	Dirección General Jurídica y Consultiva	\$10,832,491.13	\$10,972,085.53	101%	100%	7	7
			TOTAL	10,832,491.13	10,972,085.53	101%	100%	7	7

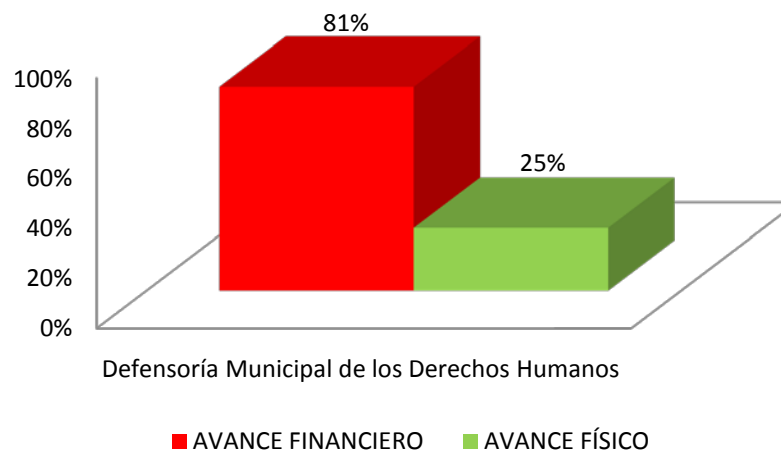




AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

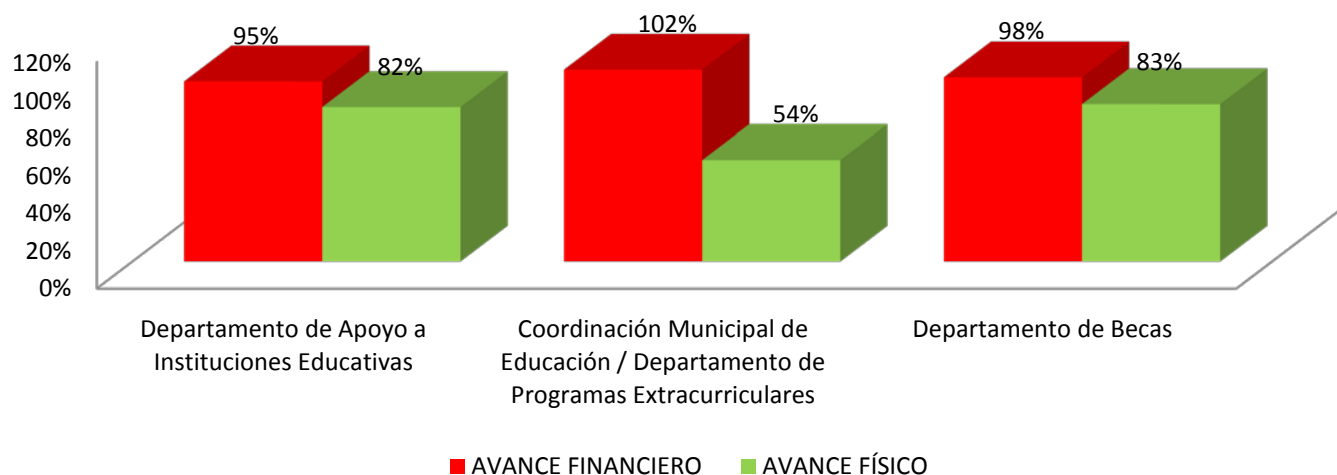
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
03	02	02	Defensoría Municipal de los Derechos Humanos	\$1,169,544.35	\$952,034.44	81%	25%	2	8
			TOTAL	1,169,544.35	952,034.44	81%	25%	2	8



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	02	01	Departamento de Apoyo a Instituciones Educativas	\$13,046,286.62	\$12,453,166.65	95%	82%	9	11
06	02	02	Coordinación Municipal de Educación / Departamento de Programas Extracurriculares	\$8,448,940.78	\$8,592,807.08	102%	54%	7	13
06	02	04	Departamento de Becas	\$14,777,715.14	\$14,427,751.60	98%	83%	5	6
				36,272,942.54	35,473,725.33	98%	70%	21	30

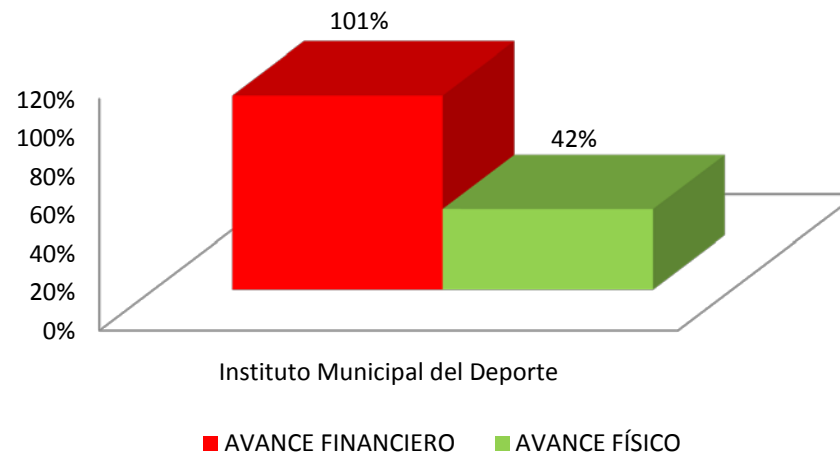




AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	03	01	Instituto Municipal del Deporte	\$16,640,673.48	\$16,739,493.53	101%	42%	5	12
TOTAL				16,640,673.48	16,739,493.53	101%	42%	5	12

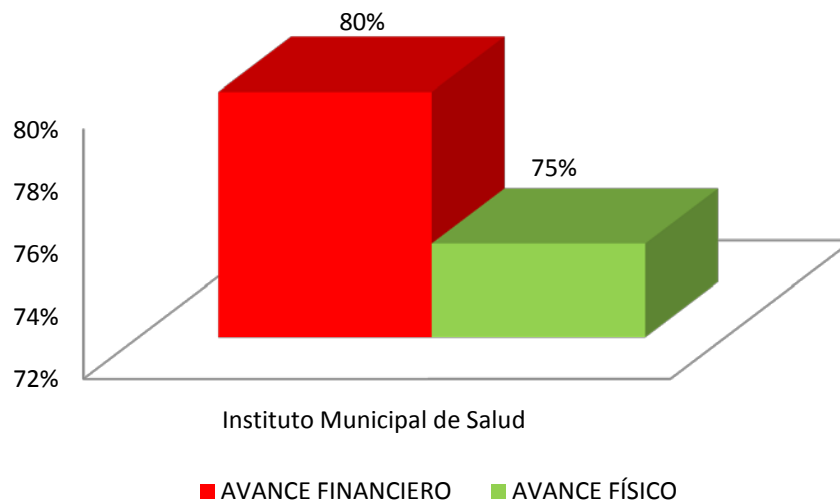




AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

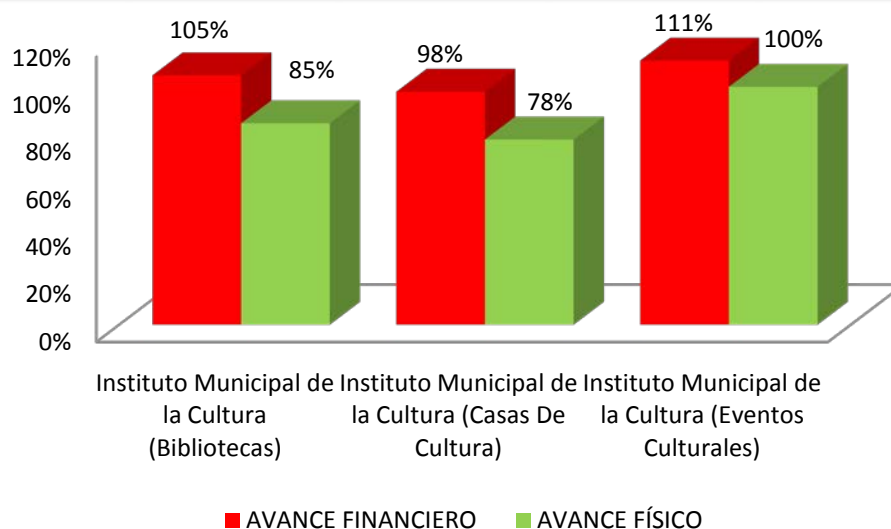
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	01	01	Instituto Municipal de Salud	7,471,938.10	\$5,967,434.51	80%	75%	6	8
			TOTAL	7,471,938.10	5,967,434.51	80%	75%	6	8



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	02	05	Instituto Municipal de la Cultura (Bibliotecas)	\$5,227,495.48	\$5,480,759.83	105%	85%	11	13
06	02	05	Instituto Municipal de la Cultura (Casas De Cultura)	\$4,404,250.96	\$4,313,139.66	98%	78%	7	9
06	02	07	Instituto Municipal de la Cultura (Eventos Culturales)	\$10,572,729.03	\$11,745,307.17	111%	100%	14	14
				20,204,475.47	21,539,206.66	107%	89%	32	36



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-JUNIO 2012

ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				MODIFICADO A JUNIO	EJERCIDO A JUNIO	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	01	01	Secretaria Particular	\$74,200,977.16	\$65,118,407.33	88%	100%	5	5
08	01	01	Sria. Téc. / Depto de Planes y Proyectos	\$7,373,210.57	\$3,181,217.01	43%	100%	6	6
08	01	01	Coordinación de Asesores	\$3,747,948.58	\$3,103,349.66	83%	100%	2	2
08	01	02	Coordinación de Comunicación Social	\$17,680,786.62	\$7,519,144.71	43%	0%	0	4
08	01	02	Depto. de Imagen e Innovación Municipal	\$976,441.70	\$773,893.50	79%	83%	5	6
08	01	03	Depto. de Información y Evaluación	\$153,151.00	\$155,366.40	101%	100%	6	6
08	01	04	Coordinación de Atención Ciudadana	\$9,226,619.08	\$7,569,356.89	82%	54%	7	13
08	01	04	UITAI	\$397,287.47	\$358,341.59	90%	100%	7	7
08	02	01	Coor. de Gobierno Zona Oriente	\$1,811,633.20	\$2,210,407.44	122%	71%	5	7
08	05	03	Depto. de Seg. Progr. y Presupuestal	\$217,418.08	\$207,751.10	96%	100%	5	5
10	01	03	Coord. de Delegaciones de Servicios Múltiples	\$3,700,338.42	\$3,587,197.18	97%	0%	0	2
				165,757,312.02	127,682,001.92	77%	76%	48	63

