



Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz 2009-2012

Secretaría Técnica

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

Enero – Septiembre 2011

(Los montos del presupuesto autorizado y ejercido fueron extraídos del reporte de
“Saldo y Disponibilidades Presupuestales” del SIMA de fecha 25/10/2011)





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:

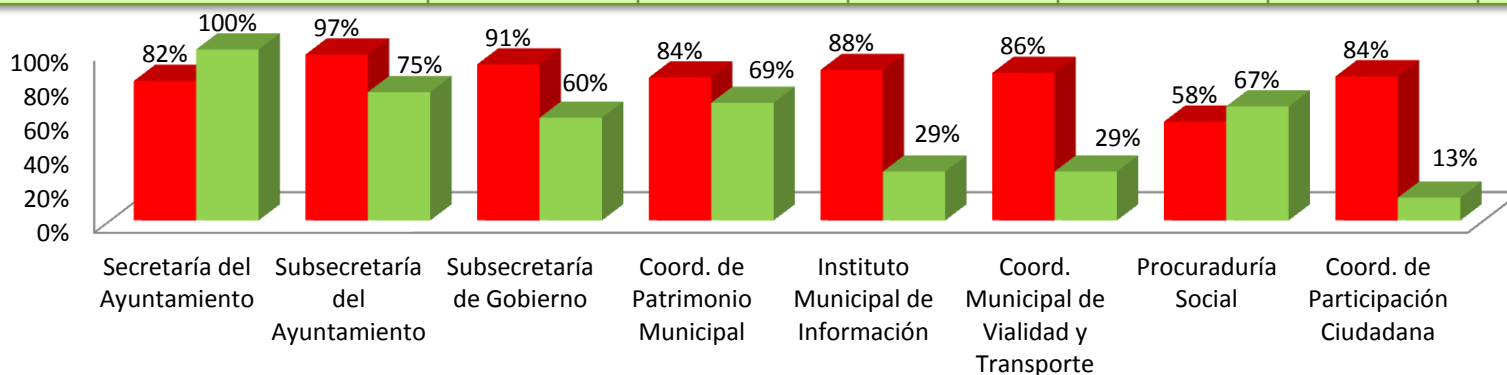
Físico. Se establece que porcentaje de acciones programadas para el período de evaluación registraron un porcentaje de avance del 100% o más de acuerdo a las cantidades programadas en el POA. Cabe mencionar que aquellas acciones que registraron avance pero no llegaron al 100%, no se toman en cuenta para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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
01	01	01	Secretaría del Ayuntamiento	13,074,764	10,661,195	82%	100%	5	5
01	01	01	Subsecretaría del Ayuntamiento	21,421,379	20,777,549	97%	75%	6	8
08	02	01	Subsecretaría de Gobierno	9,153,573	8,352,589	91%	60%	3	5
09	01	03	Coordinación de Patrimonio Municipal	7,933,842	6,627,150	84%	69%	11	16
08	05	02	Instituto Municipal de Información	1,886,644	1,659,617	88%	29%	2	7
07	07	03	Coordinación Municipal de Vialidad y Transporte	2,162,630	1,864,264	86%	29%	2	7
08	04	03	Procuraduría Social	1,998,939	1,153,337	58%	67%	6	9
08	02	01	Coordinación de Participación Ciudadana	4,393,551	3,699,801	84%	13%	2	15
TOTAL				62,025,321	54,795,502	88%	51%	37	72

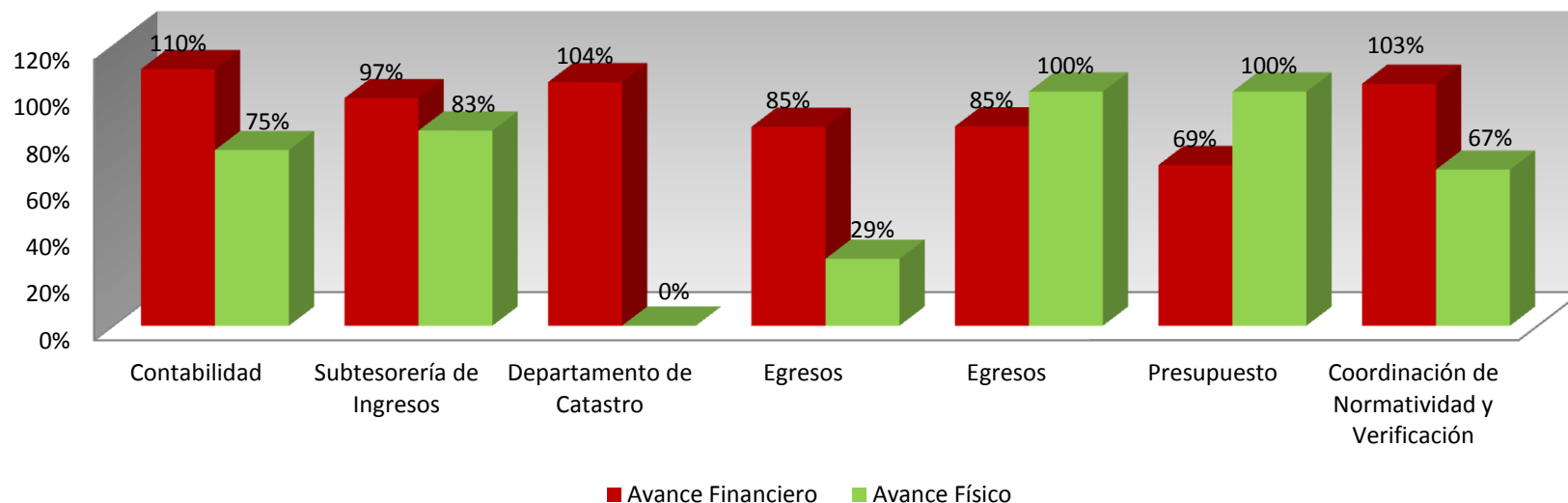


■ Avance Financiero ■ Avance Físico

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

TESORERÍA MUNICIPAL

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
10	01	01	Contabilidad	2,747,785	3,011,205	110%	75%	3	4
10	01	03	Subtesorería de Ingresos	133,058,399	129,315,976	97%	83%	10	12
10	01	02	Departamento de Catastro	2,272,641	2,363,701	104%	0%	0	2
10	01	01	Egresos	48,860,727	41,517,530	85%	29%	2	7
10	01	04	Egresos	195,916,001	166,809,705	85%	100%	1	1
08	05	03	Presupuesto	755,472	518,590	69%	100%	2	2
10	01	03	Coordinación de Normatividad y Verificación	2,428,274	2,508,642	103%	67%	4	6
TOTAL				386,039,298	346,045,349	90%	65%	22	34



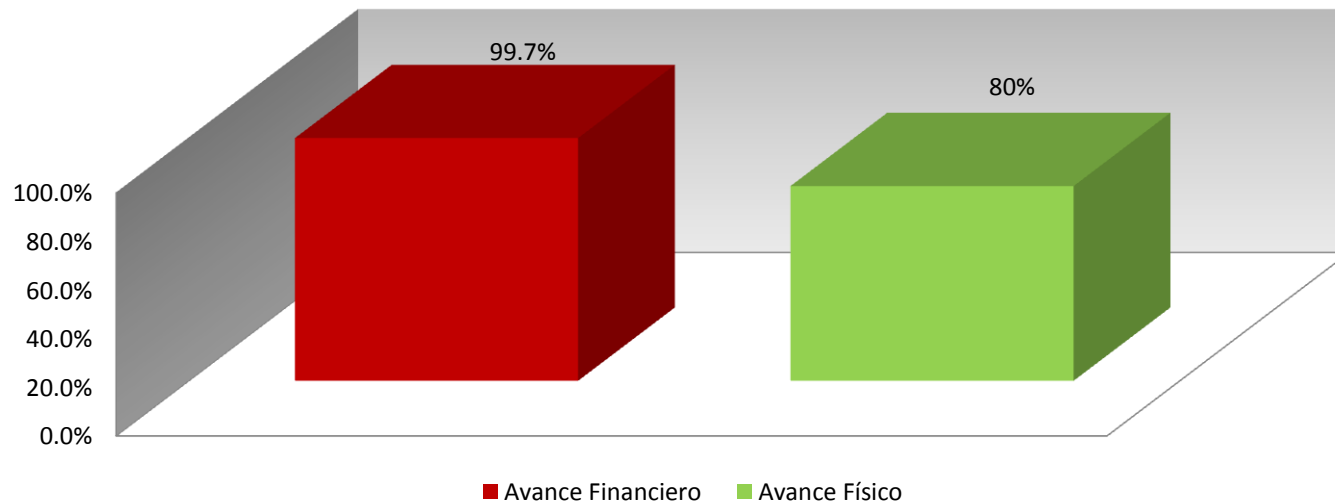


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

CONTRALORIA MUNICIPAL

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
09	02	01	Contraloría Municipal	10,593,455	10,565,037	99.7%	80%	8	10
TOTAL				10,593,455	10,565,037	99.7%	80%	8	10

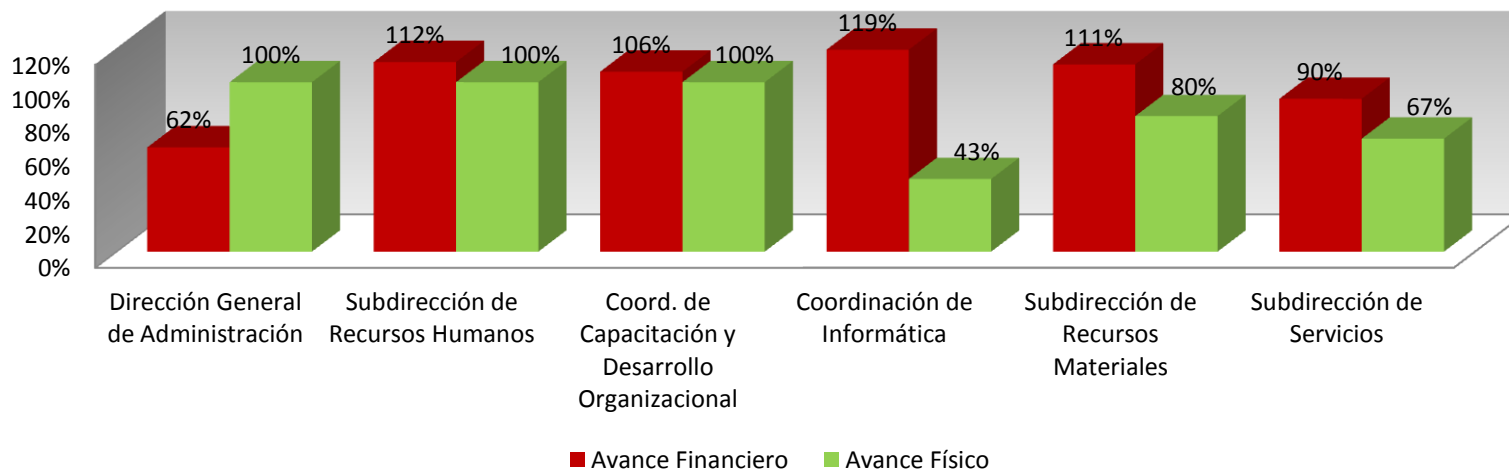
Contraloría Municipal



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

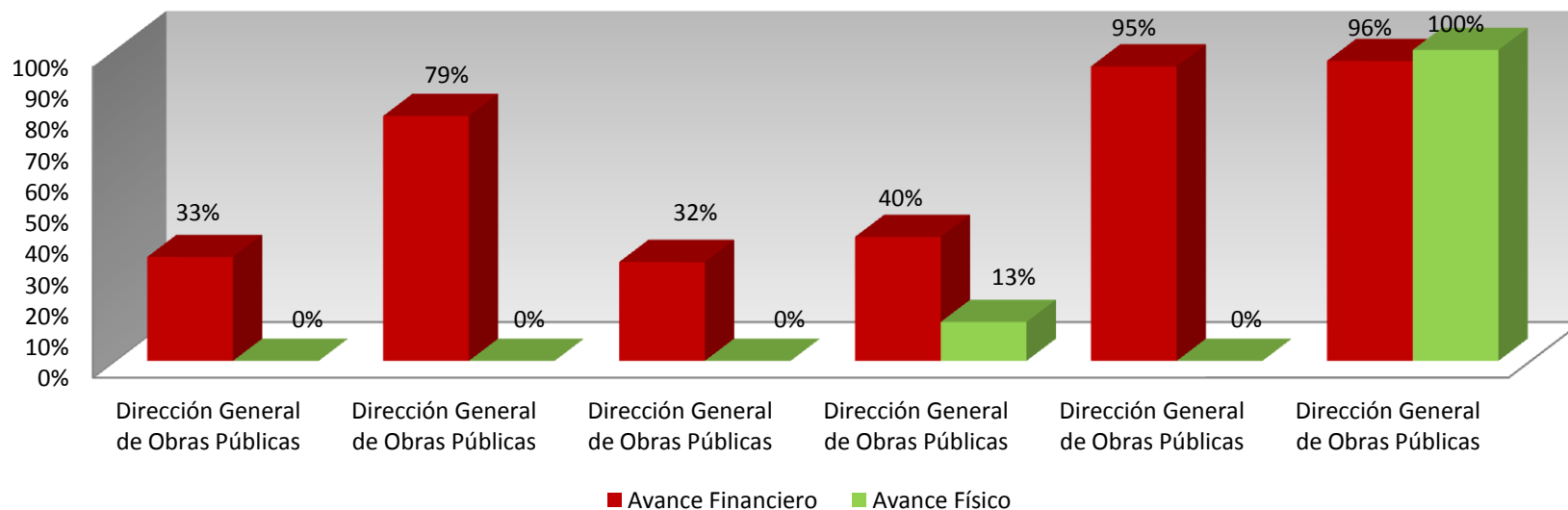
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
09	01	04	Dirección General de Administración	41,150,594	25,319,962	62%	100%	3	3
09	01	01	Subdirección de Recursos Humanos	7,297,801	8,167,603	112%	100%	4	4
09	01	06	Coordinación de Capacitación y Desarrollo Organizacional	3,113,068	3,305,421	106%	100%	4	4
09	01	04	Coordinación de Informática	6,196,290	7,385,239	119%	43%	3	7
09	01	02	Subdirección de Recursos Materiales	7,677,443	8,485,157	111%	80%	4	5
09	01	02	Subdirección de Servicios	33,061,933	29,823,790	90%	67%	2	3
TOTAL				98,497,129	82,487,172	84%	77%	20	26



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

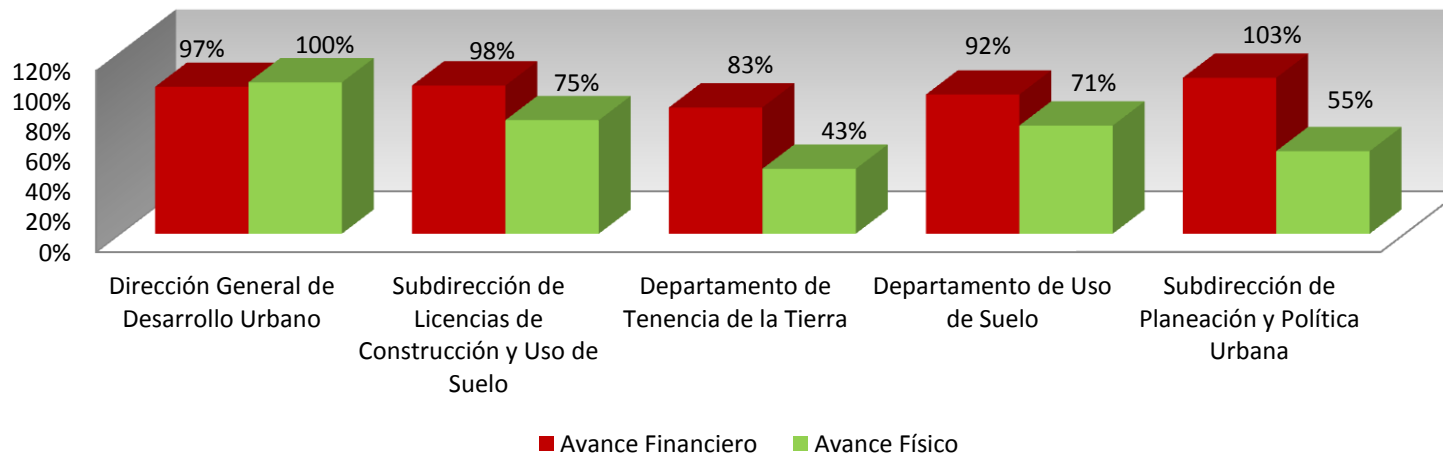
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	02	08	Dirección General de Obras Públicas	68,620,966	22,924,526	33%	0%	0	4
06	03	05	Dirección General de Obras Públicas	9,829,454	7,740,943	79%	0%	0	1
06	04	15	Dirección General de Obras Públicas	15,288,343	4,857,491	32%	0%	0	1
07	01	04	Dirección General de Obras Públicas	175,497,844	69,982,884	40%	13%	1	8
09	02	02	Dirección General de Obras Públicas	43,706,992	41,396,064	95%	0%	0	8
04	01	07	Dirección General de Obras Públicas	1,017,304	981,378	96%	100%	1	1
TOTAL				313,960,903	147,883,287	47%	9%	2	23



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

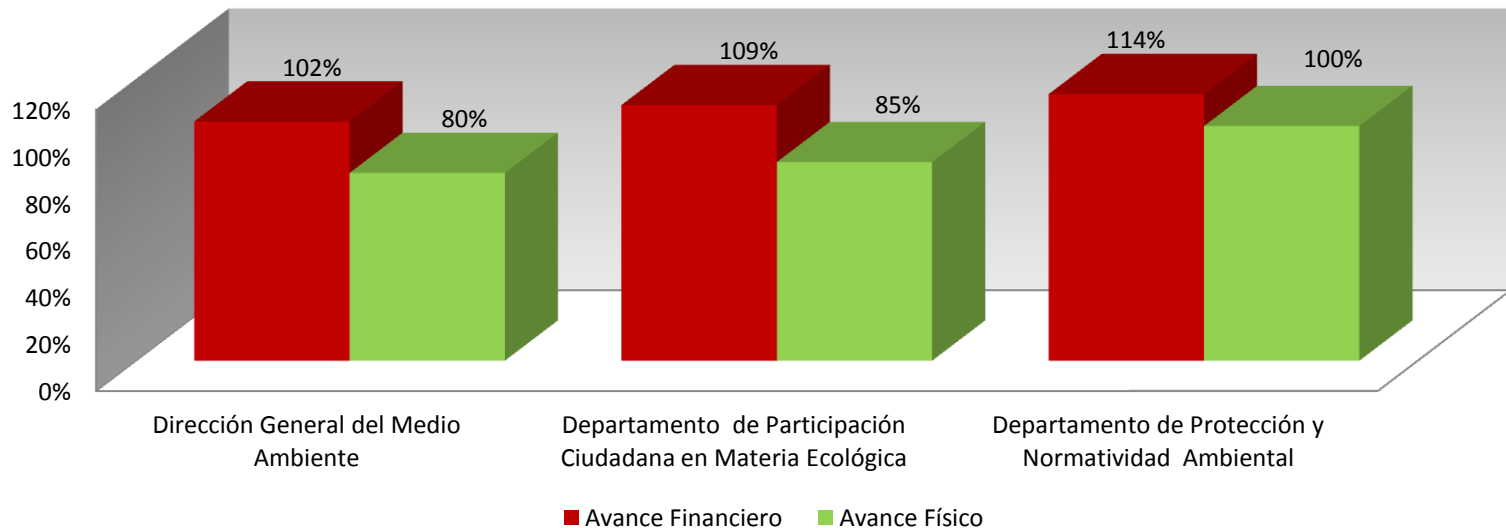
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
07	01	01	Dirección General de Desarrollo Urbano	3,953,303	3,835,768	97%	100%	2	2
07	01	02	Subdirección de Licencias de Construcción y Uso de Suelo	5,216,910	5,105,527	98%	75%	3	4
07	02	01	Departamento de Tenencia de la Tierra	1,757,144	1,465,418	83%	43%	3	7
07	02	01	Departamento de Uso de Suelo	1,475,038	1,355,730	92%	71%	5	7
07	01	01	Subdirección de Planeación y Política Urbana	3,267,987	3,365,793	103%	55%	6	11
TOTAL				15,670,383	15,128,235	97%	61%	19	31



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

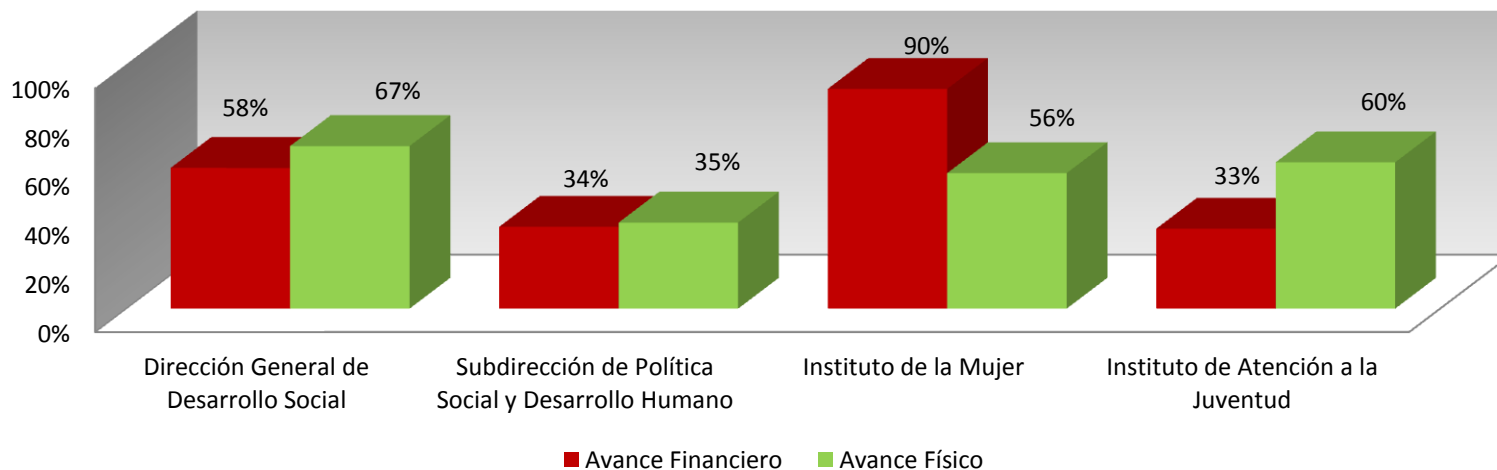
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
07	06	01	Dirección General del Medio Ambiente	5,311,131	5,411,849	102%	80%	8	10
07	06	03	Departamento de Participación Ciudadana en Materia Ecológica	1,914,728	2,085,483	109%	85%	11	13
07	06	04	Departamento de Protección y Normatividad Ambiental	1,571,659	1,785,158	114%	100%	5	5
TOTAL				8,797,518	9,282,489	106%	86%	24	28



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL

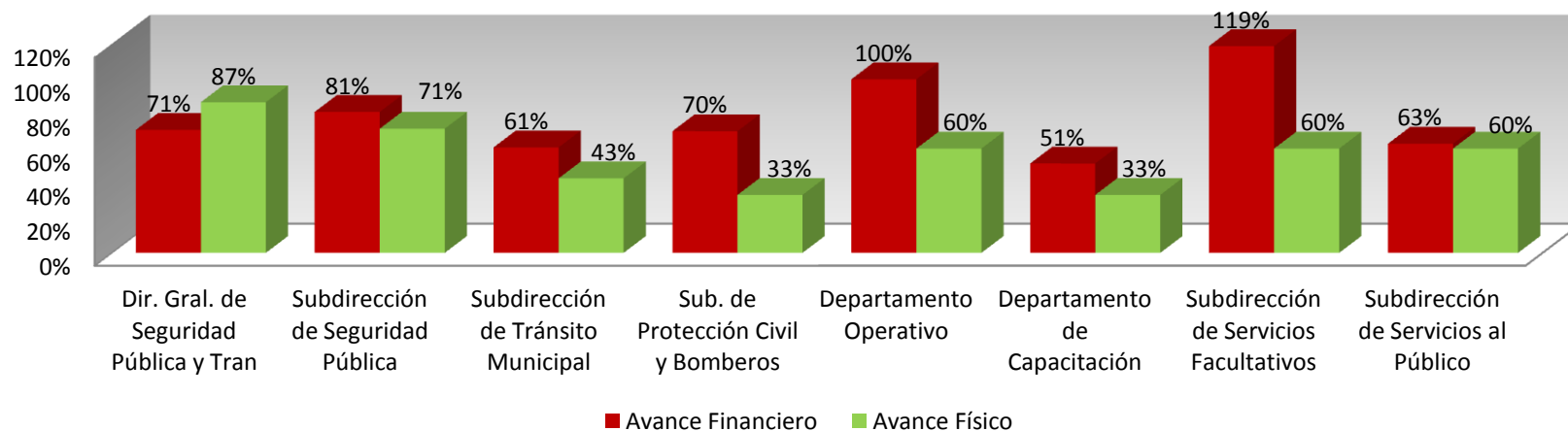
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	05	04	Dirección General de Desarrollo Social	5,785,503	3,338,130	58%	67%	4	6
06	04	06	Subdirección de Política Social y Desarrollo Humano	25,481,926	8,546,605	34%	35%	6	17
06	04	13	Instituto de la Mujer	4,604,352	4,148,342	90%	56%	5	9
06	04	12	Instituto de Atención a la Juventud	1,673,587	548,663	33%	60%	3	5
TOTAL				37,545,368	16,581,740	44%	49%	18	37



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

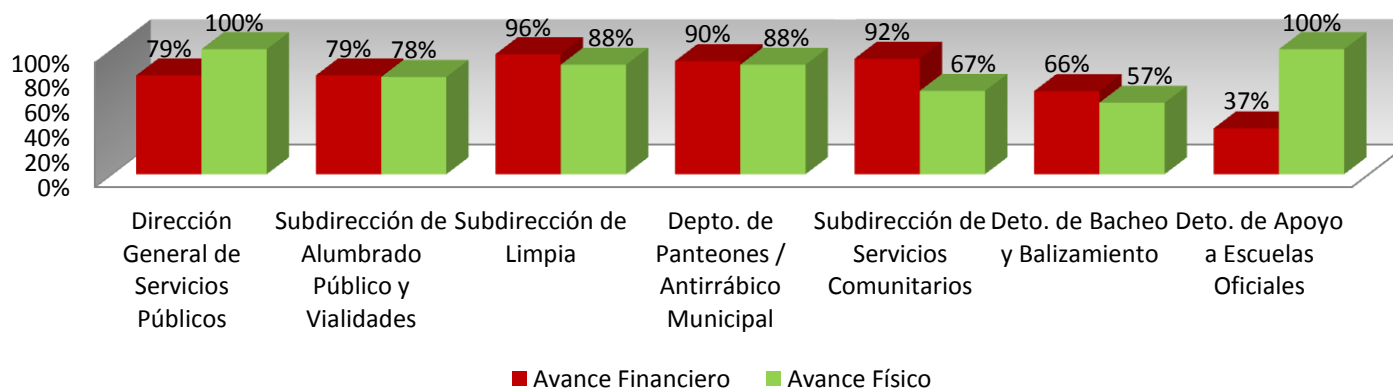
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
04	01	01	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	58,428,265	41,320,131	71%	87%	13	15
04	01	01	Subdirección de Seguridad Pública	124,528,795	100,966,045	81%	71%	5	7
04	01	05	Subdirección de Tránsito Municipal	53,802,145	32,642,214	61%	43%	3	7
04	02	04	Subdirección de Protección Civil y Bomberos	11,991,566	8,392,712	70%	33%	4	12
04	02	01	Departamento Operativo	17,758,131	17,728,730	100%	60%	3	5
04	02	02	Departamento de Capacitación	4,022,914	2,068,297	51%	33%	1	3
04	01	01	Subdirección de Servicios Facultativos	25,697,478	30,576,224	119%	60%	3	5
08	01	06	Subdirección de Servicios al Público	13,256,320	8,322,837	63%	60%	3	5
TOTAL				309,485,615	242,017,190	78%	59%	35	59



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

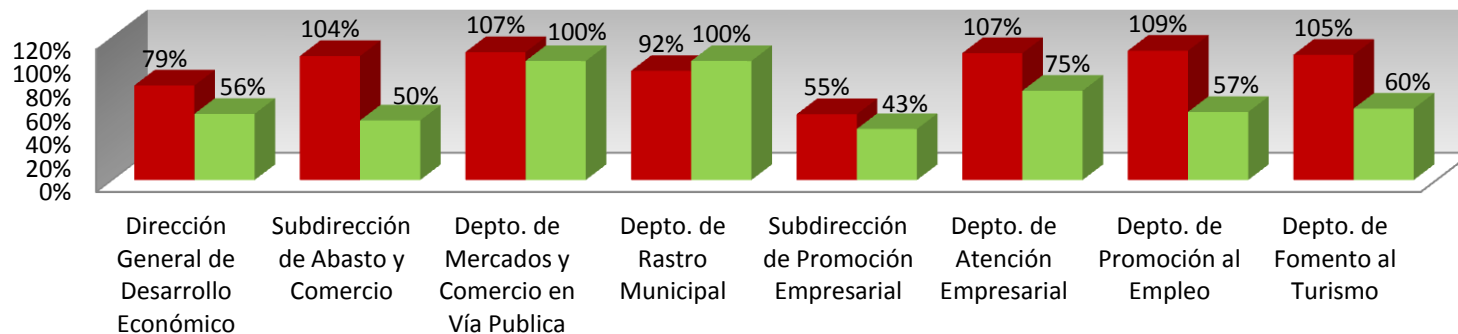
FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
09	01	04	Dirección General de Servicios Públicos	34,313,832	27,116,288	79%	100%	6	6
07	05	02	Subdirección de Alumbrado Público y Vialidades	35,736,547	28,228,151	79%	78%	7	9
07	06	02	Subdirección de Limpia	84,299,189	80,878,126	96%	88%	7	8
06	01	03	Departamento de Panteones / Antirrábico Municipal	4,980,441	4,502,382	90%	88%	7	8
07	01	03	Subdirección de Servicios Comunitarios	33,875,620	31,300,399	92%	67%	6	9
07	01	03	Departamento de Bacheo y Balizamiento	86,036,829	57,170,255	66%	57%	8	14
06	02	08	Departamento de Apoyo a Escuelas Oficiales	1,823,662	667,820	37%	100%	5	5
TOTAL				281,066,119	229,863,420	82%	78%	46	59



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
05	09	01	Dirección General de Desarrollo Económico	3,858,433	3,063,050	79%	56%	5	9
05	09	02	Subdirección de Abasto y Comercio	1,032,821	1,075,102	104%	50%	1	2
05	09	03	Departamento de Mercados y Comercio en Vía Pública	5,412,088	5,814,185	107%	100%	3	3
06	01	03	Departamento de Rastro Municipal	3,902,493	3,578,331	92%	100%	3	3
05	06	01	Subdirección de Promoción Empresarial	1,890,929	1,044,714	55%	43%	3	7
05	06	02	Departamento de Atención Empresarial	647,169	689,308	107%	75%	3	4
05	01	01	Departamento de Promoción al Empleo	2,173,664	2,360,377	109%	57%	4	7
05	10	01	Departamento de Fomento al Turismo	916,550	964,030	105%	60%	3	5
TOTAL				19,834,148	18,589,097	94%	63%	25	40



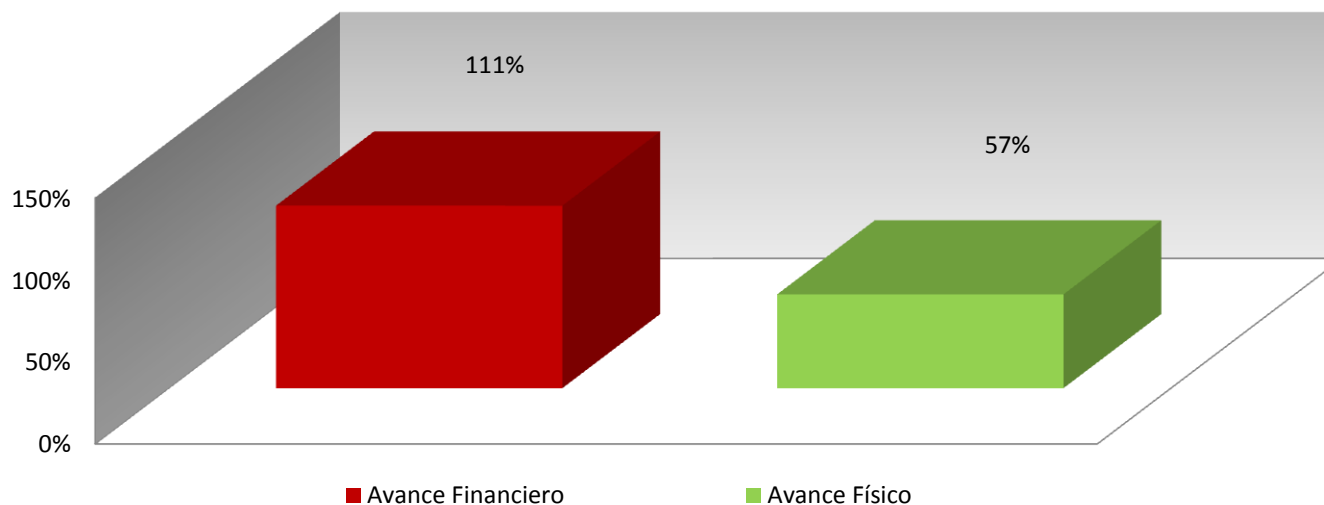
■ Avance Financiero ■ Avance Físico

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA CONSULTIVA

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	04	03	Dirección General Jurídica y Consultiva	9,820,813	10,918,032	111%	57%	4	7
			TOTAL	9,820,813	10,918,032	111%	57%	4	7

Dirección General Jurídica y Consultiva

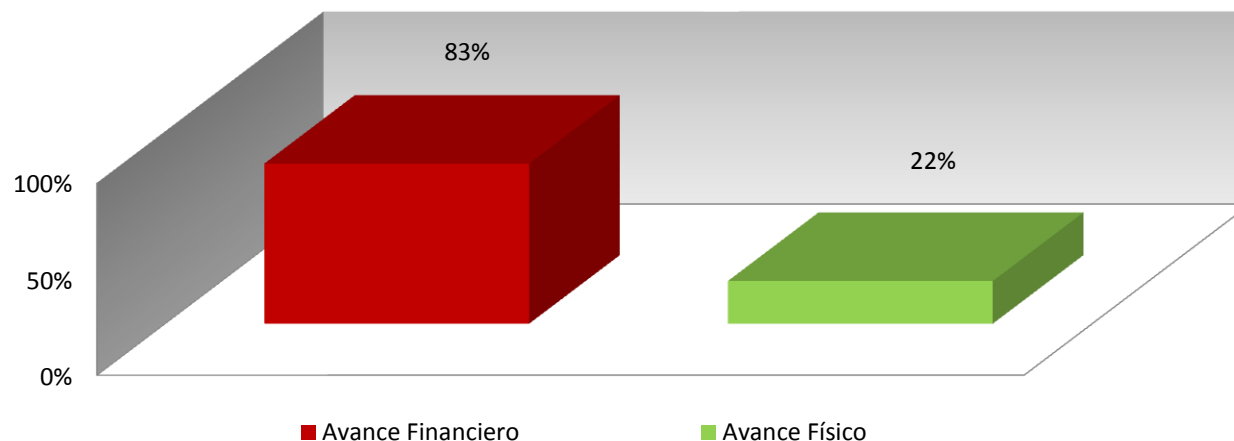


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
03	02	02	Defensoría Municipal de los Derechos Humanos	1,565,356	1,303,784	83%	22%	2	9
			TOTAL	1,565,356	1,303,784	83%	22%	2	9

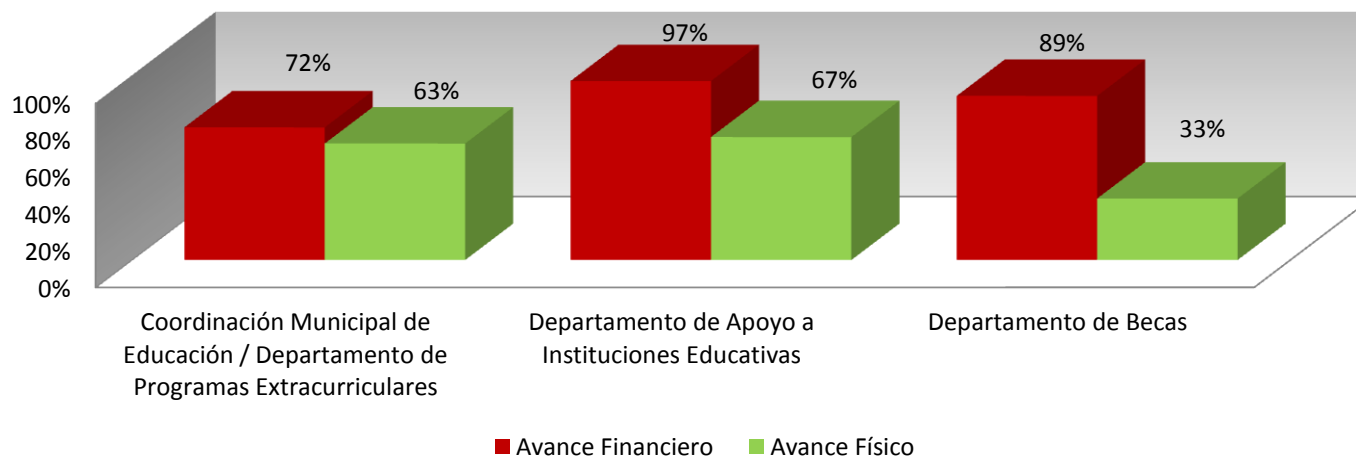
Defensoría Municipal de los Derechos Humanos



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	02	02	Coordinación Municipal de Educación / Departamento de Programas Extracurriculares	20,968,371	15,076,502	72%	63%	12	19
06	02	01	Departamento de Apoyo a Instituciones Educativas	11,315,041	10,979,865	97%	67%	8	12
06	02	04	Departamento de Becas	10,822,209	9,630,727	89%	33%	6	18
TOTAL				43,105,620	35,687,094	83%	53%	26	49



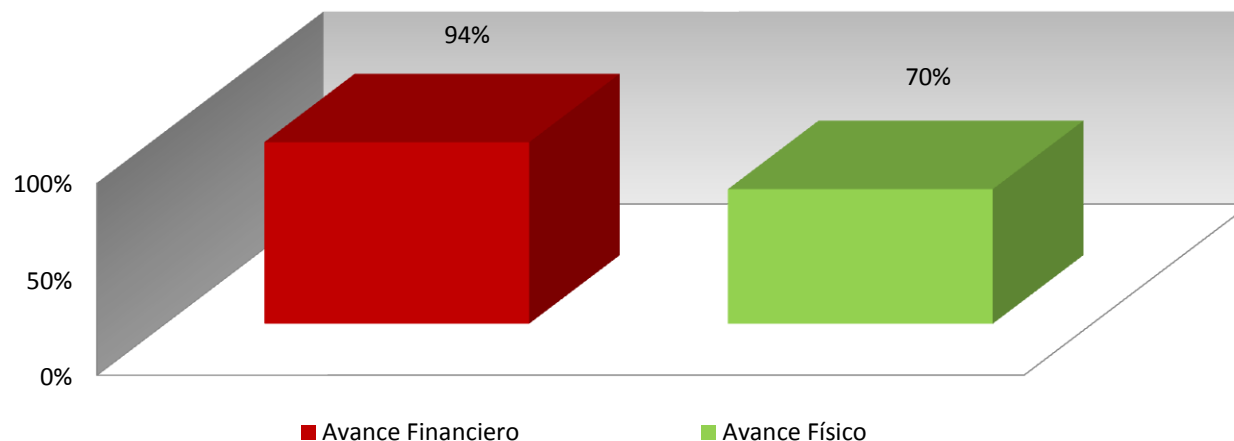


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	03	01	Instituto Municipal del Deporte	18,924,044	17,874,798	94%	70%	7	10
			TOTAL	18,924,044	17,874,798	94%	70%	7	10

Instituto Municipal del Deporte



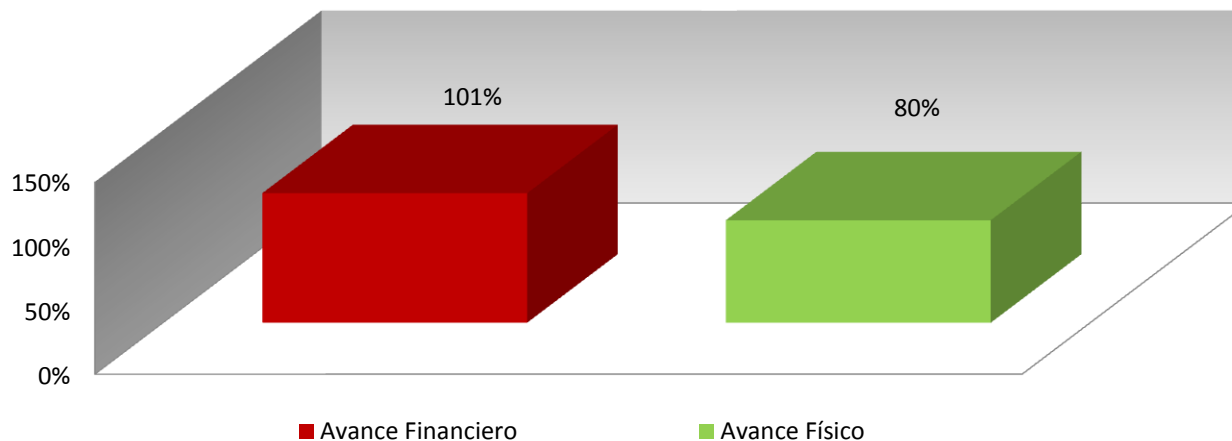


AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	01	01	Instituto Municipal de Salud	2,845,441	2,876,288	101%	80%	8	10
			TOTAL	2,845,441	2,876,288	101%	80%	8	10

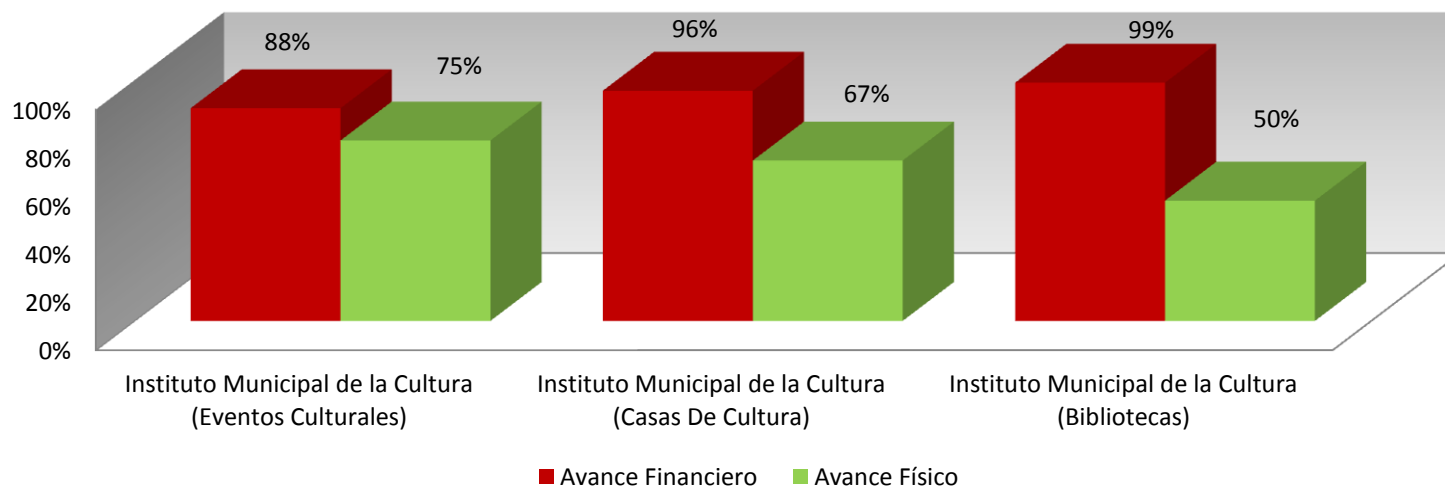
Instituto Municipal de Salud



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
06	02	07	Instituto Municipal de la Cultura (Eventos Culturales)	10,406,786	9,200,345	88%	75%	9	12
06	02	05	Instituto Municipal de la Cultura (Casas De Cultura)	7,212,107	6,901,716	96%	67%	4	6
06	02	05	Instituto Municipal de la Cultura (Bibliotecas)	8,010,223	7,932,396	99%	50%	4	8
TOTAL				25,629,116	24,034,457	94%	65%	17	26



AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

FUNCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA EJECUTORA	PRESUPUESTO		AVANCE		ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS)	
				AUTORIZADO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	FINANCIERO DEL PRESUPUESTO	FÍSICO DE ACCIONES Y METAS	CUMPLIDAS	TOTAL
08	01	01	Secretaría Particular	92,216,717	81,373,729	88%	100%	5	5
08	01	01	Srta. Técnica / Depto. de Planes y Proyectos	10,856,934	3,925,831	36%	100%	8	8
08	05	03	Depto. de Seguimiento Programático y Presupuestal	406,787	360,889	89%	100%	6	6
08	01	03	Depto. de Información y Evaluación	374,559	236,058	63%	88%	7	8
08	01	02	Depto. de Imagen e Innovación Municipal	2,201,675	1,825,087	83%	100%	6	6
08	01	01	Coordinación de Asesores	3,685,797	3,855,022	105%	100%	2	2
08	01	02	Coordinación de Comunicación Social	15,968,228	10,588,880	66%	20%	1	5
10	01	03	Coord. de Delegaciones de Servicios Múltiples	5,374,409	4,930,148	92%	80%	4	5
08	02	01	Coordinación de Gobierno Zona Oriente	2,321,335	2,503,636	108%	86%	6	7
08	01	04	Coordinación de Atención Ciudadana	12,708,629	8,371,469	66%	33%	5	15
08	01	04	Unidad de Información para la Transparencia y el Acceso a la Información	428,956	429,168	100%	88%	7	8
TOTAL				202,765,949	167,860,513	83%	76%	57	75

