



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 01020401     | Derechos Humanos  |
| Proyecto:                | 010204010101 | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos. |
| Dependencia General:     | A00          | Presidencia (Presidencia Municipal)   |
| Dependencia Auxiliar:    | 102          | Derechos Humanos (Coordinación de Cultura de Paz)                             |

Descripción del Proyecto: Comprende las actividades de investigación y docencia, como mecanismos para fortalecer la capacitación, promoción, difusión y divulgación entre la sociedad civil y las instituciones públicas que consoliden el conocimiento en derechos humanos y los servicios que se ofrecen en la materia.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |      |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %    |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |      |
| 1      | Coordinar reuniones con diferentes áreas de la administración pública, para generar consensos.  | Reunión          | 200                 | 200       | 100             | -100      | -50% |
| 2      | Establecer una cronograma de trabajo transversal e interdisciplinario para el establecimiento y ejecución de acciones y programas en materia de cultura de paz.   | Cronograma       | 4                   | 4         | 4               | 0         | 0%   |
| 3      | Celebrar reuniones permanentes con organismos educativos, empresariales, sociales, deportivos, consejos de participación ciudadana y asociaciones de colonos, para la implementación de programas y acciones. | Reunión          | 100                 | 100       | 150             | 50        | 50%  |
| 4      | Actualizar el sistema de información para la implementación, evaluación y seguimiento de las acciones de cultura de paz.  | Actualización    | 0                   | 1         | 1               | 0         | 100% |
| 5      | Elaborar herramientas de comunicación para el desarrollo de la paz y la justicia, como medio de difusión o campaña.   | Documento        | 5                   | 5         | 6               | 1         | 20%  |
| 6      | Supervisar y dar seguimiento a los consejos de convivencia y seguridad ciudadana, ya conformados  | Reunión          | 185                 | 185       | 135             | -50       | -27% |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 2,855,962.00 |
|-----------------------------------|--------------|

SECRETARIA PARTICULAR  
ELABORACIÓN DE  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
CULTURA  
TRABAJO  
Lc. Paula Gabriela Péllicer Torres  
Secretaria Particular de Presidencia Municipal  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo. MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

7

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

|           |   |     |    |
|-----------|---|-----|----|
| Municipio | Tlainepantla de Baz                               | No. | 02 |
| PbRM-01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

| Ejercicio Fiscal         |              | 2020  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa presupuestario: | Clave        | Denominación  |
|                          | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno                         |
| Proyecto:                | 010301010101 | Relaciones públicas   |
| Dependencia General:     | A00          | Presidencia (Presidencia Municipal)                                       |
| Dependencia Auxiliar:    | 100          | Secretaría particular (Secretaría Particular de la Presidencia Municipal) |

Descripción del Proyecto: Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida       | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |      |
|--------|--|------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
|        |  |                        | Programado 2019     | Alcanzado |                 | Absoluta  | %    |
| 1      | Registrar y dar seguimiento de las actividades agendadas del Presidente Municipal.   | Registro               | 300                 | 415       | 420             | 5         | 1%   |
| 2      | Elaborar y dar seguimiento a la correspondencia dirigida al Presidente Municipal y a la Secretaría Particular.   | Documento              | 0                   | 0         | 9,000           | 9,000     | 100% |
| 3      | Atender a los ciudadanos que solicitan cita con el Presidente Municipal a efecto de conocer su asunto o tratar e integrar la información o documentación necesaria para su atención. | Atención               | 1,300               | 2,800     | 2,100           | -700      | -27% |
| 4      | Coordinar y realizar audiencias públicas del Presidente Municipal.   | Audiencia              | 27                  | 45        | 12              | -30       | -73% |
| 5      | Recibir, distribuir, gestionar las peticiones ciudadanas, vía telefónica, chat y correo electrónico. Dar seguimiento y evaluar respuesta.  | Petición               | 21,600              | 30,750    | 25,000          | -5,750    | -10% |
| 6      | Recibir y distribuir las peticiones ciudadanas en gita y eventos de la presidencia.  | Petición               | 1,826               | 806       | 1,826           | 1,021     | 127% |
| 7      | Orientar, asesorar y canalizar al ciudadano de acuerdo a su solicitud.   | Atención               | 65,400              | 71,052    | 65,400          | -5,552    | -8%  |
| 8      | Evaluar a las dependencias respecto a la atención oportuna, congruente y eficaz, que realicen de las peticiones turnadas para su atención.   | Informe                | 12                  | 18        | 12              | -6        | -33% |
| 9      | Realizar encuestas de calidad en el servicio vía telefónica y chat.  | Encuesta               | 3,000               | 5,478     | 3,600           | -1,570    | -36% |
| 10     | Recibir y atender llamadas de seguimiento al estatus de las peticiones.  | Llamada de seguimiento | 54,720              | 32,925    | 55,000          | 22,076    | 67%  |
| 11     | Atender llamadas para solicitud información (ITS)  | Llamada                | 6,465               | 10,381    | 10,707          | -8,514    | -44% |
| 12     | Realizar llamadas de salida para confirmar los servicios solicitados.  | Llamada de salida      | 13,140              | 27,781    | 13,140          | -14,641   | -53% |
| 13     | Hacer campaña de difusión vía telefónica de los eventos artísticos, culturales, juveniles, etc.  | Campaña                | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0%   |
| 14     | Coordinar con las dependencias y organismos de la administración pública municipal la logística de los diferentes eventos del ayuntamiento.  | Evento                 | 360                 | 415       | 440             | 25        | 6%   |
| 15     | Organizar, programar y dirigir el montaje de escenarios y todo los elementos que se requieran para los eventos del ayuntamiento.   | Montaje                | 420                 | 445       | 400             | 35        | 8%   |
| 16     | Llevar a cabo proyectos de innovación que permitan generar participación y nuevas propuestas para una administración eficiente y oportuna.   | Proyecto               | 24                  | 24        | 24              | 0         | 0%   |
| 17     | Integrar los informes de los servicios de áreas de las dependencias adscritas al Presidente Municipal.   | Informe                | 0                   | 0         | 12              | 12        | 100% |

Importo Estimado Total de Proyecto: 95,330,717.89

SECRETARÍA PARTICULAR  
  
 LIT. PAULI COBARRÍA PELÁEZ TORRES  
 Secretaria Particular de Presidencia Municipal  
 Nombre Firma

TESORERÍA MUNICIPAL  
  
 MRO. RICARDO SERRANO  
 Tesorero Municipal  
 Nombre Firma

AUTOSERVIDO  
 TITULAR DE LA UPRP O SU EQUIVALENTE  
  
 C. Alfredo Guillermo Torres Orozco  
 Titular del Instituto Municipal de Planeación  
 Nombre Firma Cargo

Tlainepantla de Baz 2019 - 2021

Tlainepantla de Baz 2019 - 2021

Tlainepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno                |
| Proyecto:                | 010301010201 | Audiencia Pública y Consulta Popular                             |
| Dependencia General:     | A00          | Presidencia (Presidencia Municipal)                              |
| Dependencia Auxiliar:    | 111          | Coordinación de delegaciones (Coordinación Tlalnepantla Oriente) |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |      |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %    |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |      |
| 1      | Realizar reuniones de trabajo con representantes sociales: COPACI'S, ONG'S, Delegados, jefes de manzana y empresas de mejora y eficiencia de la gestión.                                  | Reunión          | 72                  | 160       | 60              | -100      | -63% |
| 2      | Llevar a cabo audiencias individuales y grupales en comunidades y/o instituciones para atender la problemática y demanda social.  | Reunión          | 2,160               | 3,899     | 1,200           | -2,699    | -69% |
| 3      | Realizar recorridos de trabajo para revisar, supervisar y evaluar temas propuestos por vecinos y representantes sociales, en las comunidades de Tlalnepantla Oriente.                     | Recorrido        | 96                  | 178       | 108             | -70       | -39% |
| 4      | Organizar ceremonias cívicas de honores a la bandera ya sea con escolta o izamiento de bandera en el exterior, en diferentes colonias que componen el territorio de Tlalnepantla Oriente. | Ceremonia        | 0                   | 0         | 12              | 12        | 100% |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 10,616,743.64 |
|-----------------------------------|---------------|

ELABORÓ: SECRETARÍA PARTICULAR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
8  
Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres  
Secretaria Particular de Presidencia Municipal  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Vo.Bo. SECRETARÍA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno                               |
| Proyecto:                | 010301010201 | Audiencia Pública y Consulta Popular  |
| Dependencia General:     | A00          | Presidencia (Presidencia Municipal)   |
| Dependencia Auxiliar:    | 137          | Simplificación Administrativa (Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores) |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |      |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %    |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |      |
| 1      | Realizar en coordinación con Patrimonio Municipal el inventario de los bienes muebles del área de Síndicos y Regidores. | Inventario       | 2                   | 2         | 2               | 0         | 0%   |
| 2      | Entregar los informes mensuales de los avances de metas correspondientes a los Síndicos y Regidores.                    | Informe          | 0                   | 0         | 12              | 12        | 100% |
| 3      | Entregar los informes trimestrales de los avances de metas correspondientes a los Síndicos y Regidores.                 | Informe          | 0                   | 0         | 4               | 4         | 100% |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 51,401,721.76 |
|-----------------------------------|---------------|

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

**SECRETARIA PARTICULAR**

**TLALNEPANTLA DE BAZ**

**CULTURA**

**TRABAJO**

**OSORIO**

Lic. Paula Gabriela Peláez Torres  
Secretaria Particular de Presidencia Municipal

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

**TLALNEPANTLA DE BAZ**

**CULTURA**

**TRABAJO**

**OSORIO**

Mtro. Ricardo Santos Arce  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION**

**TLALNEPANTLA DE BAZ**

**CULTURA**

**TRABAJO**

**OSORIO**

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 01040101     | Relaciones exteriores  |
| Proyecto:                | 010401010103 | Cooperación internacional para el desarrollo del municipio                           |
| Dependencia General:     | A00          | Presidencia (Presidencia Municipal)  |
| Dependencia Auxiliar:    | 137          | Simplificación Administrativa (Coordinación de Asuntos Internacionales y Pasaportes) |

Descripción del Proyecto: Incluye todas las acciones relacionadas con la celebración de reuniones, eventos, congresos y acuerdos para la formalización de proyectos de cooperación internacional y para la promoción, económica, comercial y turística de los ayuntamientos del Estado de México.

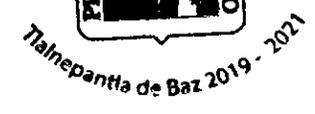
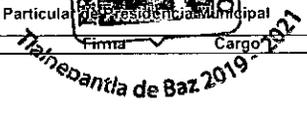
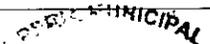
| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida   | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |      |
|--------|--|--------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
|        |  |                    | 2019                |           |                 | Absoluta  | %    |
|        |  |                    | Programado          | Alcanzado |                 |           |      |
| 1      | Realizar y completar cursos y/o programas de capacitación, evaluación y / o certificación para personal de la unidad, en temas como: certificación con la S.R.E., inspección documental e identificación de personas | Programa           | 0                   | 0         | 8               | 8         | 100% |
| 2      | Establecer lazos de fortalecimiento y expansión de vínculos interinstitucionales y diplomáticos con ciudades dentro del territorio nacional.   | Vinculo            | 9                   | 15        | 2               | -13       | -87% |
| 3      | Llevar a cabo fortalecimiento y expansión de vínculos interinstitucionales y diplomáticos con ciudades extranjeras.  | Vinculo            | 4                   | 8         | 4               | -4        | -50% |
| 4      | Realizar campañas de información para migrantes sobre sus derechos y obligaciones.   | Campaña            | 4                   | 4         | 4               | 0         | 0%   |
| 5      | Realizar el trámite para la obtención del pasaporte ordinario, solicitado por usuarios del municipio de Tlalnepantla así como de alcaldías y municipios colindantes.   | Pasaporte Expedido | 9,000               | 5,338     | 10,200          | 4,862     | 91%  |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 8,201,070.00 |
|-----------------------------------|--------------|

SECRETARIA PARTICULAR  
ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
Lic. Paula Gabriela Peláez Torres  
Secretaria Particular de la Presidencia Municipal  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa presupuestario: | 01070401     | Coordinación intergubernamental para la seguridad pública   |
| Proyecto:                | 010704010101 | Acciones del programa nacional de seguridad pública   |
| Dependencia General:     | A00          | Presidencia (Presidencia Municipal )  |
| Dependencia Auxiliar:    | 159          | Secretaría Técnica de Seguridad Pública (Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública) |

Descripción del Proyecto: Contiene acciones enfocadas a coordinar con el gobierno federal y estatal la ejecución de los programas derivados del convenio de acciones en materia de seguridad, el seguimiento a los convenios y acuerdos que se suscriban entre los órdenes de gobierno y en su caso con instituciones policiales a nivel internacional.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |      |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %    |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |      |
| 1      | Realizar las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Seguridad Pública.   | Sesión           | 11                  | 11        | 6               | -5        | -45% |
| 2      | Emitir las actas de cada una de las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública.   | Acta             | 11                  | 11        | 6               | -5        | -45% |
| 3      | Remitir acta original de las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.   | Acta             | 11                  | 11        | 6               | -5        | -45% |
| 4      | Verificar y entregar los expedientes de los servidores públicos que deberán ser evaluados por el control de confianza.   | Expediente       | 645                 | 756       | 337             | -419      | -55% |
| 5      | Gestionar la firma de convenios de colaboración para nuevos ingresos, promociones y permanencias de elementos de la Comisaría General, entre el Municipio y el Centro de Control de Confianza. | Convenio         | 3                   | 3         | 4               | 1         | 33%  |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 1,698,393.72 |
|-----------------------------------|--------------|

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*P. G. M.*

Lic. Paula Gabriela Pellón Torres  
Secretaría Particular de Presidencia Municipal

Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA PARTICULAR  
TALNEPANTLA  
TRABAJO  
CULTURA  
DEPORTE  
COMUNIDAD  
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Vg. Bo.

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arredondo  
Tesoro Municipal

Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA PARTICULAR  
TALNEPANTLA  
TRABAJO  
CULTURA  
DEPORTE  
COMUNIDAD  
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA PARTICULAR  
TALNEPANTLA  
TRABAJO  
CULTURA  
DEPORTE  
COMUNIDAD  
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 04020101     | Transferencias  |
| Proyecto:                | 040201010104 | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales                  |
| Dependencia General:     | A00          | Presidencia (Presidencia Municipal)                                       |
| Dependencia Auxiliar:    | 100          | Secretaría particular (Secretaria Particular de la Presidencia Municipal) |

**Descripción del Proyecto:** Incluye el registro de las transferencias realizadas por los ayuntamientos a los organismos municipales para objetivos diversos.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes     | Unidad de Medida | Metas de actividad: |             | Programado 2020 | Variación |       |
|--------|--|------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
|        |  |                  | 2019                |             |                 | Absoluta  | %     |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado   |                 |           |       |
| 1      | Otorgar subsidio al sistema DIF Municipal de Tlalnepantla de Baz | Subsidio         | 140,500,000         | 148,500,000 | 149,750,000     | 1,250,000 | 0.84% |
| 2      | Presupuestar el monto a transferir en el ejercicio fiscal 2020   | Transferencia    | 12                  | 12          | 12              | 0         | 0.00% |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 149,750,000.00 |
|-----------------------------------|----------------|

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*P. A. G. T.*

Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres  
Secretaria Particular de Presidencia Municipal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

*R. S. A.*

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE: PLANEACIÓN

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Director del Instituto Municipal de Planeación

*A. G. T. O.*

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |                   |  |
|--------------------------|-------------------|--|
|                          | Clave             | Denominación                               |
| Programa presupuestario: | 01 07 02 01       | Protección Civil                           |
| Proyecto:                | 01 07 02 01 01 01 | Concertación para la Protección Civil      |
| Dependencia General:     | A00               | Presidencia (Presidencia Municipal)        |
| Dependencia Auxiliar:    | 105               | Coordinación Municipal de Protección Civil |

**Objetivo del Proyecto:** Contiene acciones que promueven la participación de los sectores público, social y privado en el fomento a la cultura de la protección civil, a través de acuerdos que permitan lograr que se genere en la población hábitos y conductas de autoprotección y conciencia de corresponsabilidad

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Llevar a cabo sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil   | Sesión           | 3                   | 3         | 2               | -1        | -33.33% |
| 2      | Actualizar el Programa Municipal de Protección Civil   | Actualización    | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 3      | Celebrar convenios en materia de Protección Civil  | Convenio         | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 4      | Llevar a cabo reuniones con diversas áreas de la Administración Municipal a fin de coordinar acciones en materia de Protección Civil | Reunión          | 4                   | 4         | 6               | 2         | 50.00%  |
|        | Reactivar las actividades en materia de Protección Civil con las Ciudades Hermanas   | Vinculación      | 3                   | 3         | 3               | 0         | 0.00%   |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 28,659,241.10 |
|-----------------------------------|---------------|

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

G. Jaime Sánchez Vargas  
Coordinador Municipal de Protección Civil

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Director del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | Clave             | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 01 07 02 01       | Protección Civil  |
| Proyecto:                | 01 07 02 01 01 02 | Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil            |
| Dependencia General:     | A00               | Presidencia (Presidencia Municipal)                                       |
| Dependencia Auxiliar:    | 105               | Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Capacitación) |

**Descripción del Proyecto:** Consiste en impartir pláticas, cursos, simulacros y talleres de carácter preferentemente preventivo para proporcionar conocimientos y habilidades básicas a la población del municipio, para actuar de manera adecuada, en forma preventiva, ante la probable ocurrencia de un fenómeno perturbador, así como capacitar de manera específica a individuos que les permita impulsar la cultura de la prevención y salvaguarda de las personas y sus bienes, así como mantener el funcionamiento de los servicios públicos y el equipamiento estratégico en el caso de riesgo, siniestro o desastre.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida    | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |      |
|--------|--|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
|        |  |                     | 2019                |           |                 | Absoluta  | %    |
|        |  |                     | Programado          | Alcanzado |                 |           |      |
| 1      | Capacitar a los sectores público, privado y social del municipio de Tlalnepantla de Baz en materia de protección civil | Capacitación        | 180                 | 180       | 200             | 20        | 11%  |
| 2      | Realizar simulacros en general dentro del territorio municipal   | Simulacro           | 25                  | 25        | 25              | 0         | 0%   |
| 3      | Evaluar simulacros organizados por los sectores público, privado y social.   | Evaluación          | 100                 | 102       | 100             | -2        | -2%  |
| 4      | Constituir Comités Vecinales de Protección Civil en las diferentes comunidades del Municipio                           | Acta de instalación | 60                  | 62        | 60              | -2        | -3%  |
| 5      | Dar capacitación a los Comités Vecinales de Protección Civil   | Capacitación        | 60                  | 70        | 68              | -2        | -3%  |
| 6      | Capacitar al personal de la Coordinación General de Protección Civil   | Capacitación        | 12                  | 15        | 12              | -3        | -20% |
| 7      | Capacitar al personal de la administración pública en materia de protección civil                                      | Capacitación        | 12                  | 22        | 12              | -10       | -45% |
| 8      | Rally Las niñas y los niños podemos protegernos para coadyuvar a la Estrategia "Unidos educamos mejor"                 | Capacitación        | 10                  | 10        | 10              | 0         | 0%   |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 839,353.00 |
|-----------------------------------|------------|



ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*C. Jaime Sánchez Vargas*  
C. Jaime Sánchez Vargas  
Coordinador Municipal de Protección Civil

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo. INSTITUTO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*Mtro. Ricardo Santos Arreola*  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

*C. Alfredo Guillermo Torres Osorio*  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Director del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |                   |  |
|--------------------------|-------------------|--|
|                          | Clave             | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 01 07 02 01       | Protección Civil   |
| Proyecto:                | 01 07 02 01 01 03 | Difusión y comunicación para la protección civil   |
| Dependencia General:     | A00               | Presidencia (Presidencia Municipal)  |
| Dependencia Auxiliar:    | 105               | Coordinación Municipal de Protección Civil (Coordinación de capacitación y cultura de la protección civil) |

**Descripción del Proyecto:** Comprende actividades para difundir las medidas de prevención, para saber cómo actuar antes, durante y después de un desastre natural o siniestro, mediante los medios masivos electrónicos e impresos para fomentar con esto, una cultura de protección civil entre la población

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes                                  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Realizar pláticas para la difusión de la protección civil en escuelas públicas del municipio  | Plática          | 50                  | 53        | 50              | -3        | -5.66%  |
| 2      | Difundir medidas de prevención a través de medios electrónicos en materia de protección civil | Publicación      | 48                  | 55        | 48              | -7        | -12.73% |
| 3      | Difundir las actualizaciones del Atlas Municipal de Riesgos                                   | Publicación      | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 4      | Realizar eventos especiales en materia de Protección Civil                                    | Evento           | 0                   | 0         | 5               | 5         | 100.00% |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 889,927.00 |
|-----------------------------------|------------|

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*C. Jaime Sánchez Vargas*

C. Jaime Sánchez Vargas  
Coordinador Municipal de Protección Civil

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*Mtro. Ricardo Santos Arreola*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

*C. Alfredo Guillermo Torres Osorio*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Director del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | Clave             | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 01 07 02 01       | Protección Civil  |
| Proyecto:                | 01 07 02 01 02 01 | Prevención de riesgos y evaluación técnica de Protección Civil                    |
| Dependencia General:     | A00               | Presidencia (Presidencia Municipal)   |
| Dependencia Auxiliar:    | 105               | Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de control y evaluación) |

**Descripción del Proyecto:** Incluye las acciones para recopilar, integrar y analizar la información que permita la identificación y determinación de las condiciones de riesgo existentes o potenciales por posibles fenómenos naturales o antropogénicos en inmuebles destinados al desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicio, incorpora el manejo de sustancias explosivas que impacten el desarrollo de proyectos o a la población, con la finalidad de proteger la integridad física de las personas, el entorno y sus bienes, trabajando coordinadamente con los sectores público, privado y social, así como elaborar programas de protección civil.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes            | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Elaborar planes de contingencia para eventos masivos                    | Plan             | 4                   | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |
| 2      | Elaborar el Plan de Emergencia de temporada de lluvias                  | Plan             | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 3      | Elaborar un Plan de Emergencia para San Juan Ixhuatepec                 | Plan             | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 4      | Inspeccionar peticiones de la ciudadanía por riesgo existente           | Inspección       | 2,000               | 2,000     | 2,000           | 0         | 0.00%   |
| 5      | Realizar verificaciones de seguridad a empresas, industrias y comercios | Verificación     | 2,870               | 3,404     | 2,500           | -904      | -26.56% |
| 6      | Elaborar dictámenes de Protección Civil                                 | Dictamen         | 4,100               | 4,104     | 3,500           | -604      | -14.72% |
| 7      | Emitir el reporte del tiempo de Tlalnepantla de Baz en redes sociales   | Publicación      | 52                  | 437       | 1,098           | 661       | 151.26% |
| 8      | Operación del observatorio Municipal de Riesgos                         | Monitoreo        | 0                   | 0         | 366             | 366       | 100.00% |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 502,860.00 |
|-----------------------------------|------------|

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. Jaime Sánchez Vargas  
Coordinador Municipal de Protección Civil  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorofo Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA IPPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Director del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | Clave             | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 01 07 02 01       | Protección Civil  |
| Proyecto:                | 01 07 02 01 02 02 | Identificación, sistematización y Atlas de Riesgos  |
| Dependencia General:     | A00               | Presidencia (Presidencia Municipal)   |
| Dependencia Auxiliar:    | 105               | Coordinación Municipal de Protección Civil (Departamento de Prevención y Análisis de Riesgos) |

**Descripción del Proyecto:** Agrupa las acciones enfocadas al levantamiento, sistematización y análisis de información cartográfica y estadística sobre los agentes perturbador, afectable y regulador, tendientes a una eficiente y eficaz gestión integral del riesgo en el municipio.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes                           | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |       |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %     |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |       |
| 1      | Llevar a cabo la actualización del Atlas Municipal de Riesgos                          | Actualización    | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00% |
| 2      | Llevar a cabo la publicación del Atlas Municipal de Riesgos                            | Publicación      | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00% |
| 3      | Realizar recorridos en zonas de riesgos geológicos determinadas en el Atlas de Riesgos | Recorrido        | 40                  | 40        | 40              | 0         | 0.00% |
| 4      | Realizar recorridos en zonas de riesgos hidrometeorológicos                            | Recorrido        | 30                  | 30        | 30              | 0         | 0.00% |
| 5      | Realizar recorridos de monitoreo en cauces, ríos, cañadas, presas y vasos reguladores  | Recorrido        | 60                  | 60        | 60              | 0         | 0.00% |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 3,236,407.76 |
|-----------------------------------|--------------|

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*Jaime Sánchez Vargas*  
Jaime Sánchez Vargas  
Coordinador Municipal de Protección Civil

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo. MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*Ricardo Santos Ameola*  
Mtro. Ricardo Santos Ameola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

*C. Alfredo Guillermo Torres Osorio*  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave             | Denominación  |
|--------------------------|-------------------|---|
| Programa presupuestario: | 01 07 02 01       | Protección Civil                                    |
| Proyecto:                | 01 07 02 01 03 03 | Coordinación de atención de emergencias y desastres |
| Dependencia General:     | A00               | Presidencia (Presidencia Municipal)                 |
| Dependencia Auxiliar:    | 106               | Cuerpo de Bomberos (Comandancia de Bomberos)        |

**Descripción del Proyecto:** Comprende las acciones enfocadas a la atención oportuna de emergencias que demanda la población del municipio, a través de la participación coordinada de instancias de los diferentes ámbitos y órdenes de gobierno

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Llevar a cabo la atención de emergencias  | Servicio         | 4,000               | 4,837     | 4,000           | -837      | -17.30% |
| 2      | Llevar a cabo la atención de urgencias médicas prehospitalarias                                     | Servicio         | 8,000               | 9,876     | 8,000           | -1,876    | -19.00% |
| 3      | Brindar apoyo a la población vulnerable en caso de afectaciones por fenómenos perturbadores         | Apoyo            | 400                 | 580       | 410             | -170      | -29.31% |
| 4      | Realizar la Adquisición de un camión de Bomberos, para la estación de Bomberos Tlalnepantla Oriente | Adquisición      | 0                   | 0         | 1               | 1         | 100.00% |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 47,560,263.71 |
|-----------------------------------|---------------|

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Jaime Sánchez Vargas  
Coordinador Municipal de Protección Civil

Nombre      Firma      Cargo

TALNEPANTLA Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre      Firma      Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Director del Instituto Municipal de Planeación

Nombre      Firma      Cargo

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa presupuestario: | 01080301     | Comunicación pública y fortalecimiento informativo      |
| Proyecto:                | 010803010103 | Difusión y comunicación institucional                   |
| Dependencia General:     | A01          | Comunicación Social (Presidencia Municipal)             |
| Dependencia Auxiliar:    | 103          | Comunicación Social (Coordinación de difusión y medios) |

Descripción del Proyecto: Engloba aquellas actividades que se enfocan a difundir y comunicar a la población en general sobre las acciones gubernamentales

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustentivas Relevantas  | Unidad de Medida     | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |      |
|--------|---|----------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
|        |   |                      | 2019                |           |                 | Absoluta  | %    |
|        |   |                      | Programado          | Alcanzado |                 |           |      |
| 1      | Diseñar mensajes impresos y digitales para difundir entre la población la gestión de la Administración Pública Municipal.   | Diseño               | 2,280               | 3,439     | 2,920           | -510      | -15% |
| 2      | Emplear las redes sociales para favorecer el acercamiento de la sociedad con la función del gobierno.   | Publicación          | 4,000               | 7,952     | 8,050           | 98        | 1%   |
| 3      | Proporcionar a la población información precisa y oportuna acerca de las actividades y logros de gobierno, mediante comunicados de prensa   | Comunicado oficial   | 365                 | 401       | 365             | -36       | -9%  |
| 4      | Diseñar la imagen institucional para programas y campañas específicas de comunicación para las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Municipal                              | Campaña informativa  | 48                  | 75        | 84              | 9         | 12%  |
| 5      | Convenir espacios publicitarios con los medios masivos de comunicación municipales, estatales, nacionales e internacionales   | Espacio publicitario | 48                  | 410       | 48              | -362      | -88% |
| 6      | Generar referencias en medios de comunicación digitales y redes   | Espacio publicitario | 0                   | 0         | 584             | 584       | 100% |
| 7      | Cobertura e información de los actos, ceremonias, giras y eventos del Gobierno Municipal.   | Cobertura de evento  | 700                 | 797       | 850             | 53        | 7%   |
| 8      | Medir la presencia institucional y el posicionamiento estratégico del municipio y de su gobierno mediante métricas de redes e impacto en los medios de comunicación.                                    | Informe              | 52                  | 52        | 52              | 0         | 0%   |
| 9      | Informar de los sucesos más importantes que acontecen en el país y en el municipio, a los miembros del Ayuntamiento y titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. | Síntesis informativa | 730                 | 730       | 730             | 0         | 0%   |
| 10     | Coordinar ruedas de prensa para posicionar las acciones de gobierno en medios de comunicación   | Rueda de prensa      | 12                  | 12        | 24              | 12        | 100% |

*México*

SECRETARÍA PARTICIPAR  
ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O SU EQUIVALENTE  
L. C. Paula Gabriela Polanco Torres  
Secretaría Particular de Presidencia Municipal  
Nombre: Paula Gabriela Polanco Torres  
Cargo: Secretaría Particular de Presidencia Municipal

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Saucedo Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre: Ricardo Saucedo Arreola  
Cargo: Tesorero Municipal

Gasto Estimado Total de Proyecto: 18,740,007.00

AUTORIZA  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre: Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Cargo: Titular del Instituto Municipal de Planeación

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |                   |  |
|--------------------------|-------------------|--|
|                          | Clave             | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 01 02 04 01       | Derechos Humanos   |
| Proyecto:                | 01 02 04 01 01 01 | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los Derechos Humanos |
| Dependencia General:     | A02               | Derechos Humanos ( Defensoría Municipal de los Derechos Humanos)             |
| Dependencia Auxiliar:    | 102               | Derechos Humanos ( Defensoría Municipal de los Derechos Humanos)             |

Descripción del Proyecto: Comprende las actividades de Investigación y docencia como mecanismos para fortalecer la capacitación, promoción y divulgación entre la sociedad civil y las instituciones públicas que consoliden el conocimiento en derechos humanos y los servicios que se ofrecen en la materia. Descripción del Proyecto: Comprende las actividades de Investigación y docencia como mecanismos para fortalecer la capacitación, promoción y divulgación entre la sociedad civil y las instituciones públicas que consoliden el conocimiento en derechos humanos y los servicios que se ofrecen en la materia.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Realizar estudios para mejorar la difusión y promoción de los Derechos Humanos en territorio municipal  | Estudio          | 2                   | 2         | 2               | 0         | 0.0%    |
| 2      | Llevar a cabo campañas de difusión a través de materiales impresos, artículos promocionales, materiales audiovisuales interactivos y medios cibernéticos.   | Campaña          | 2                   | 2         | 2               | 0         | 0.0%    |
| 3      | Capacitar a servidores públicos municipales y estatales del sector salud, educación y seguridad pública, personal de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales mediante cursos, pláticas y talleres. | Servidor Publico | 2,200               | 2,332     | 900             | -1,432    | -159.1% |
| 4      | Capacitar a la población por medio de pláticas, talleres y cursos en escuelas, casas de descanso, jornadas, centros recreativos y comunidades   | Persona          | 20,000              | 20,302    | 6,200           | -14,102   | -227.5% |
| 5      | Realizar cursos, talleres, capacitaciones y campañas de difusión para informar y orientar a las mujeres en diversos temas   | Mujer            | 12,000              | 12,125    | 14,000          | 1,875     | 13.4%   |
| 6      | Capacitar al personal de la administración pública municipal con perspectiva de genero  | Personas         | 1,400               | 1,106     | 1,500           | 394       | 26.3%   |

Gasto estimado total: \$3,835,679.72



ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
*[Signature]*  
Mtra. Nayeri Tunko Lopez Aguilera  
Defensora Municipal de Derechos Humanos  
Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL  
Tesoro.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
*[Signature]*  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

TITULAR DE LA UNIDAD EQUIVALENTE  
*[Signature]*  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave             | Denominación   |
|--------------------------|-------------------|--|
| Programa presupuestario: | 01 02 04 01       | Derechos Humanos   |
| Proyecto:                | 01 02 04 01 01 02 | Protección y Defensa de los Derechos Humanos                     |
| Dependencia General:     | A02               | Derechos Humanos ( Defensoría Municipal de los Derechos Humanos) |
| Dependencia Auxiliar:    | 102               | Derechos Humanos ( Defensoría Municipal de los Derechos Humanos) |

**Descripción del Proyecto:** Contempla las acciones encaminadas a atender oportunamente y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que impliquen presuntas violaciones a los derechos humanos integrando el desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a centros e instituciones del sistema penitenciario, sector salud, justicia, localidades de alto y muy alto nivel de marginación y zonas de tránsito de migrantes, emitiendo, si fuere necesario las recomendaciones conducentes a una mejor protección de los derechos humanos y brindando orientación y asesoría a la población.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Otorgar asesorías y orientaciones jurídicas en las oficinas centrales, modulo de Zona Oriente y jornadas   | Asesoría         | 2,000               | 2,123     | 2,100           | -23       | -1.10%  |
| 2      | Participar en colaboración y coordinación con dependencias municipales y estatales en operativos, con el fin de observar el respeto de los Derechos Humanos            | Operativo        | 20                  | 24        | 20              | -4        | -20.00% |
| 3      | Atender quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y remitirlas a la CODHEM o CNDH  | Queja            | 70                  | 66        | 65              | -1        | -1.54%  |
| 4      | Realizar acompañamientos a población vulnerable que lo requiera y apoyar en las gestiones institucionales  | Persona          | 200                 | 206       | 220             | 14        | 6.36%   |
| 5      | Visitar comandancias, cárceles municipales para verificar las condiciones físicas y supervisar que se respeten los Derechos Humanos a personas privadas de su libertad | Visita           | 10                  | 10        | 11              | 1         | 9.09%   |

Gasto estimado total: 24,459,155.95

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

Mtra. Nayeli Yuriko López Aguilera  
Defensora Municipal de Derechos Humanos

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Vo.Bo. TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPPEO EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PBRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave             | Denominación                                  |
|--------------------------|-------------------|---|
| Programa presupuestario: | 01 05 02 02       | Fortalecimiento de los ingresos               |
| Proyecto:                | 01 05 02 02 01 01 | Captación y recaudación de Ingresos           |
| Dependencia General:     | B01               | Sindicatura I                                 |
| Dependencia Auxiliar:    | 137               | Simplificación Administrativa (Sindicatura I) |

**Descripción del Proyecto:** Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos de Organismos Auxiliares otros ingresos y egresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributario municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo                    | Sesión           | 55                  | 55        | 46              | -9        | -16.36% |
| 2      | Presidir la Comisión de Hacienda en su vertiente de Ingresos  | Sesión           | 6                   | 13        | 6               | -7        | -53.85% |
| 3      | Presidir la Comisión de Prevención y Atención de Conflictos Laborales   | Sesión           | 6                   | 6         | 4               | -2        | -33.33% |
| 4      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Cultura, Educación Pública, Deporte, Recreación y Juventud | Sesión           | 12                  | 17        | 8               | -9        | -52.94% |
| 5      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Turismo  | Sesión           | 6                   | 6         | 6               | 0         | 0.00%   |
| 6      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Empleo   | Sesión           | 4                   | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |
| 7      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal    | Sesión           | 12                  | 16        | 10              | -6        | -37.50% |
| 8      | Revisar el Informe mensual de ingresos que le remita el tesorero  | Informe          | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%   |
| 9      | Vigilar que las multas administrativas ingresen a la Tesorería  | Informe          | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%   |
| 10     | Emitir resoluciones de recursos administrativos que promuevan los ciudadanos contra actos de autoridad              | Resolución       | 20                  | 20        | 20              | 0         | 0.00%   |
| 11     | Atender y resolver procedimientos arbitrales entre condóminos   | Procedimiento    | 20                  | 20        | 20              | 0         | 0.00%   |
| 12     | Representar los intereses municipales en los incidentes que involucran a la propiedad municipal                     | Incidente        | 35                  | 35        | 35              | 0         | 0.00%   |
| 13     | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención al Adulto Mayor                                   | Sesión           | 0                   | 0         | 4               | 4         | 100.00% |

Gasto estimado total: 1,528,237.72

ELABORÓ  
*L.J.M.D.F.*  
Lic. Lourdes Jazabel Delgado Flores  
Primera Sindica Municipal  
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo..  
TESORERO  
*[Firma]*  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
*[Firma]*  
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave             | Denominación  |
|--------------------------|-------------------|---|
| Programa presupuestario: | 01 03 04 01       | Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público   |
| Proyecto:                | 01 03 04 01 01 01 | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública |
| Dependencia General:     | B02               | Sindicatura II  |
| Dependencia Auxiliar:    | 137               | Simplificación Administrativa (Sindicatura II)                    |

**Descripción del Proyecto:** Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales. Así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020<br>Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                    | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                    |           |         |
| 1      | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo   | Sesión           | 55                  | 55        | 46                 | -9        | -16.36% |
| 2      | Presidir la Comisión de Hacienda en su vertiente de Egresos  | Sesión           | 15                  | 25        | 10                 | -15       | -60.00% |
| 3      | Presidir la comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado   | Sesión           | 15                  | 17        | 7                  | -10       | -58.82% |
| 4      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Gobernación, de Seguridad Pública y Tránsito y de Protección Civil              | Sesión           | 2                   | 3         | 4                  | 1         | 33.33%  |
| 5      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia                             | Sesión           | 7                   | 6         | 6                  | 0         | 0.00%   |
| 6      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos  | Sesión           | 6                   | 3         | 4                  | 1         | 33.33%  |
| 7      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales | Sesión           | 4                   | 4         | 4                  | 0         | 0.00%   |
| 8      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible                         | Sesión           | 7                   | 6         | 6                  | 0         | 0.00%   |
| 9      | Revisar y Firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal  | Documento        | 12                  | 12        | 12                 | 0         | 0.00%   |
| 10     | Vigilar que se remita oportunamente la cuenta pública anual al OSFEM   | Cuenta pública   | 1                   | 1         | 1                  | 0         | 0.00%   |
| 11     | Vigilar que se entreguen los informes mensuales de egresos al OSFEM  | Cuenta pública   | 12                  | 12        | 12                 | 0         | 0.00%   |
| 12     | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención al Adulto Mayor  | Sesión           | 0                   | 0         | 4                  | 4         | 100.00% |

Gasto estimado total: 1,517,149.72

**SINDICOS Y REGIDORES**  
ELABORO  
Mtro. Eduardo Guerrero  
Segundo Sindico Municipal  
Nombre Firma Cargo

**TESORERIA MUNICIPAL**  
Vo.Bo.  
TESORERO  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN**  
AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE  
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave             | Denominación   |
|--------------------------|-------------------|--|
| Programa presupuestario: | 01 05 02 06       | Consolidación de la Administración pública para resultados |
| Proyecto:                | 01 05 02 06 03 01 | Control de patrimonio y normatividad                       |
| Dependencia General:     | B03               | Sindicatura III  |
| Dependencia Auxiliar:    | 137               | Simplificación Administrativa (Sindicatura III)            |

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su optimización

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes                                      | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo  | Sesión           | 55                  | 55        | 46              | -9        | -16.36% |
| 2      | Presidir la Comisión de Hacienda en su vertiente de Patrimonio                                    | Sesión           | 8                   | 8         | 8               | 0         | 0.00%   |
| 3      | Presidir la Comisión de Población, Asuntos Indígenas, Apoyo al Migrante y Asuntos Internacionales | Sesión           | 6                   | 6         | 4               | -2        | -33.33% |
| 4      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Egresos      | Sesión           | 15                  | 21        | 10              | -11       | -52.38% |
| 5      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastros  | Sesión           | 6                   | 8         | 6               | -2        | -25.00% |
| 6      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Salud Pública                            | Sesión           | 4                   | 5         | 4               | -1        | -20.00% |
| 7      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Empleo                                   | Sesión           | 4                   | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |
| 8      | Intervenir en el levantamiento de bienes muebles e inmuebles                                      | Inventario       | 0                   | 0         | 2               | 2         | 100.00% |
| 9      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención al Adulto Mayor                 | Sesión           | 0                   | 0         | 4               | 4         | 100.00% |

Gasto estimado total: 1,517,149.72

ELABORÓ  
INDICADOS Y REGIDORES  
C. Martha Elba Soto  
Tercera Sindica Municipal  
Nombre Firma  
Tercera Sindica Municipal  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
Vo.Bo.  
TESORERO  
Mtro. Ricardo Santos Acosta  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbrM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
|--------------------------|-------------------|---|
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C01               | Regiduría I                                       |
| Dependencia Auxiliar:    | C01               | Regiduría I                                       |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código                       | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           |                    | Variación      |         |
|------------------------------|---|------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|---------|
|                              |   |                  | 2019               |           | 2020<br>Programado | Absoluta       | %       |
|                              |   |                  | Programado         | Alcanzado |                    |                |         |
| 1                            | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo                    | Sesión           | 55                 | 55        | 46                 | -9             | -16.36% |
| 2                            | Presidir la Comisión de Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables                     | Sesión           | 10                 | 14        | 6                  | -8             | -57.14% |
| 3                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado                             | Sesión           | 15                 | 17        | 7                  | -10            | -58.82% |
| 4                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Alumbrado Público  | Sesión           | 4                  | 4         | 4                  | 0              | 0.00%   |
| 5                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Panteones  | Sesión           | 4                  | 9         | 4                  | -5             | -55.56% |
| 6                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Cultura, Educación Pública, Deporte, Recreación y Juventud | Sesión           | 12                 | 12        | 8                  | -4             | -33.33% |
| 7                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Salud Pública  | Sesión           | 4                  | 5         | 4                  | -1             | -20.00% |
| <b>Gasto estimado total:</b> |   |                  |                    |           |                    | \$1,369,968.72 |         |

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
CULTURA  
TRABAJO  
PROGRESO  
C. María de la Luz Hernández Gamacho  
Primera Regidora  
Nombre  
Cargos y Regidores  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
Mtro. Ricardo Santos Argüeta  
Tesorero Municipal  
Nombre  
Cargo  
Firma  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre  
Cargo  
Firma  
Instituto Municipal de Planeación  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C02               | Regiduría II                                      |
| Dependencia Auxiliar:    | C02               | Regiduría II                                      |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019               |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado         | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo          | Sesión           | 55                 | 55        | 46              | -9        | -16.36% |
| 2      | Presidir la Comisión de Salud Pública   | Sesión           | 4                  | 6         | 4               | -2        | -33.33% |
| 3      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Ingresos             | Sesión           | 6                  | 12        | 6               | -6        | -50.00% |
| 4      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres | Sesión           | 4                  | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |
| 5      | Asistir como Integrante de la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico                                 | Sesión           | 12                 | 10        | 12              | 2         | 20.00%  |
| 6      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Empleo   | Sesión           | 4                  | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |
| 7      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastros          | Sesión           | 6                  | 6         | 6               | 0         | 0.00%   |
| 8      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención al Adulto Mayor                         | Sesión           | 0                  | 0         | 4               | 4         | 100.00% |
| 9      | Presidir la Comisión de Protección y Bienestar Animal   | Sesión           | 0                  | 0         | 4               | 4         | 100.00% |

Gasto estimado total: \$1,369,968.72

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

*Victor*

Lic. Víctor Manuel Pérez Ramírez  
Segundo Regidor

Nombre Cargo Firma

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL

*Ricardo*

Mtro. Ricardo Santos Aragón  
Tesorero Municipal

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

*Alfredo*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Cargo Firma



|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
|--------------------------|-------------------|---|
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C03               | Regiduría III                                     |
| Dependencia Auxiliar:    | C03               | Regiduría III                                     |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           | 2020 Programado              | Variación             |         |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|---------|
|        |  |                  | 2019               |           |                              | Absoluta              | %       |
|        |  |                  | Programado         | Alcanzado |                              |                       |         |
| 1      | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo             | Sesión           | 55                 | 55        | 46                           | -9                    | -16.36% |
| 2      | Presidir la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales      | Sesión           | 4                  | 4         | 4                            | 0                     | 0.00%   |
| 3      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano                  | Sesión           | 10                 | 19        | 16                           | -3                    | -15.79% |
| 4      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Participación Ciudadana                             | Sesión           | 4                  | 4         | 3                            | -1                    | -25.00% |
| 5      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Egresos                 | Sesión           | 15                 | 21        | 10                           | -11                   | -52.38% |
| 6      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado                      | Sesión           | 15                 | 17        | 7                            | -10                   | -58.82% |
| 7      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Sesión           | 7                  | 6         | 6                            | 0                     | 0.00%   |
| 8      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección y Bienestar Animal                       | Sesión           | 0                  | 0         | 4                            | 4                     | 100.00% |
|        |  |                  |                    |           | <b>Gasto estimado total:</b> | <b>\$1,369,968.72</b> |         |

**SÍNDICOS Y REGIDORES**  
ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
TRABAJO  
Lic. Krishna Karina Romero Velázquez  
Tercera Regiduría  
Tlalnepantla de Baz, 2019 - 2021  
Nombre Firma

Vo. Bo.  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesoroero Municipal  
Nombre Cargo Firma  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

**AUTORIZO**  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Cargo Firma



Ejercicio Fiscal: 2020

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C04               | Regiduría IV                                      |
| Dependencia Auxiliar:    | C04               | Regiduría IV                                      |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes                                     | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           | 2020<br>Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019               |           |                    | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado         | Alcanzado |                    |           |         |
| 1      | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo | Sesión           | 55                 | 55        | 46                 | -9        | -16.36% |
| 2      | Presidir la Comisión de Alumbrado Público  | Sesión           | 4                  | 5         | 4                  | -1        | -20.00% |
| 3      | Presidir la Comisión de Panteones  | Sesión           | 4                  | 9         | 4                  | -5        | -55.56% |
| 4      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Asuntos Metropolitanos                  | Sesión           | 10                 | 11        | 8                  | -3        | -27.27% |
| 5      | Asistir como Integrante de la Comisión de Prevención y Atención de Conflictos Laborales          | Sesión           | 6                  | 5         | 4                  | -1        | -20.00% |
| 6      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Turismo                                 | Sesión           | 6                  | 4         | 6                  | 2         | 50.00%  |
| 7      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Egresos     | Sesión           | 15                 | 22        | 10                 | -12       | -54.55% |
| 8      | Presidir la Comisión de Atención al Adulto Mayor   | Sesión           | 0                  | 0         | 4                  | 4         | 100.00% |

Gasto estimado total: \$1,358,880.72

**SINDICOS Y REGIDORES**  
  
 Lic. Carlos Alberto Cruz Jiménez  
 Cuervo Regiduría IV  
 Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021  
 Nombre Firma

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Vo. Bo.  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 Mtro. Ricardo Santos Arreola  
 Tesorero Municipal  
 Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021  
 Nombre Cargo Firma

**AUTORIZO**  
 TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
  
 C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
 Titular del Instituto Municipal de Planeación  
 Nombre Cargo Firma



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE Tlalnepantla de Báz  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2020

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Báz                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C05               | Regiduría V                                       |
| Dependencia Auxiliar:    | C05               | Regiduría V                                       |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código                       | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           | 2020 Programado | Variación      |         |  |
|------------------------------|---|------------------|--------------------|-----------|-----------------|----------------|---------|--|
|                              |   |                  | 2019               |           |                 | Absoluta       | %       |  |
|                              |   |                  | Programado         | Alcanzado |                 |                |         |  |
| 1                            | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo  | Sesión           | 55                 | 55        | 46              | -9             | -16.36% |  |
| 2                            | Presidir la Comisión de Turismo   | Sesión           | 6                  | 6         | 6               | 0              | 0.00%   |  |
| 3                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Preservación y Restauración del Medio Ambiente, Movilidad, Fomento Agropecuario y Forestal, Parques y Jardines | Sesión           | 6                  | 7         | 6               | -1             | -14.29% |  |
| 4                            | Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Población, Asuntos Indígenas, Apoyo al Migrante y Asuntos Internacionales                                      | Sesión           | 6                  | 6         | 3               | -3             | -50.00% |  |
| 5                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Asuntos Metropolitanos   | Sesión           | 10                 | 10        | 8               | -2             | -20.00% |  |
| 6                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos   | Sesión           | 6                  | 3         | 4               | 1              | 33.33%  |  |
| 7                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico  | Sesión           | 12                 | 13        | 12              | -1             | -7.69%  |  |
| <b>Gasto estimado total:</b> |   |                  |                    |           |                 | \$1,369,968.72 |         |  |

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

*[Firma]*

C. Victoria Hernández Arellano  
Quinta Regidora

Nombre Cargo Firma

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Cargo Firma



Ejercicio Fiscal: 2020

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C06               | Regiduría VI                                      |
| Dependencia Auxiliar:    | C06               | Regiduría VI                                      |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           | 2020<br>Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019               |           |                    | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado         | Alcanzado |                    |           |         |
| 1      | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo                 | Sesión           | 55                 | 55        | 46                 | -9        | -16.36% |
| 2      | Presidir la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastros  | Sesión           | 6                  | 8         | 6                  | -2        | -25.00% |
| 3      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Patrimonio                  | Sesión           | 8                  | 8         | 8                  | 0         | 0.00%   |
| 4      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Alumbrado Público                                       | Sesión           | 4                  | 4         | 4                  | 0         | 0.00%   |
| 5      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal | Sesión           | 12                 | 12        | 10                 | -2        | -16.67% |
| 6      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección y Bienestar Animal                           | Sesión           | 0                  | 0         | 4                  | 4         | 100.00% |

Gasto estimado total: \$1,369,968.72

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. Jorge Morales Jiménez  
Sexto Regidor

Nombre Cargo Firma

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO  
TITULAR DE LA JIPE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Cargo Firma



Ejercicio Fiscal: 2020

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C07               | Regiduría VII                                     |
| Dependencia Auxiliar:    | C07               | Regiduría VII                                     |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019               |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado         | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo          | Sesión           | 55                 | 55        | 46              | -9        | -16.36% |
| 2      | Presidir la Comisión de Participación Ciudadana   | Sesión           | 4                  | 5         | 3               | -2        | -40.00% |
| 3      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Ingresos             | Sesión           | 6                  | 13        | 6               | -7        | -53.85% |
| 4      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano               | Sesión           | 10                 | 14        | 16              | 2         | 14.29%  |
| 5      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres | Sesión           | 4                  | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |
| 6      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado                   | Sesión           | 15                 | 17        | 7               | -10       | 100.00% |

Gasto estimado total: \$1,369,968.72

ELABORADOS Y REVISADOS POR:  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. María de Lourdes Torres Osorio  
Séptima Residente  
Nombre Cargo Firma  
Tlalnepantla de Baz 2019

Vo. Bo.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesoro Municipal  
Nombre Cargo Firma  
Tlalnepantla de Baz 2019

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Cargo Firma



|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C08               | Regiduría VIII                                    |
| Dependencia Auxiliar:    | C08               | Regiduría VIII                                    |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código                       | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           | 2020<br>Programado | Variación             |         |
|------------------------------|---|------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------|---------|
|                              |   |                  | 2019               |           |                    | Absoluta              | %       |
|                              |   |                  | Programado         | Alcanzado |                    |                       |         |
| 1                            | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo  | Sesión           | 55                 | 55        | 46                 | -9                    | -16.36% |
| 2                            | Presidir la Comisión de Cultura, Educación Pública, Deporte, Recreación y Juventud  | Sesión           | 12                 | 19        | 8                  | -11                   | -57.89% |
| 3                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Patrimonio   | Sesión           | 8                  | 8         | 8                  | 0                     | 0.00%   |
| 4                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Preservación y Restauración del Medio Ambiente, Movilidad, Fomento Agropecuario y Forestal, Parques y Jardines | Sesión           | 6                  | 7         | 6                  | -1                    | -14.29% |
| 5                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Participación Ciudadana  | Sesión           | 4                  | 5         | 3                  | -2                    | -40.00% |
| 6                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Población, Asuntos Indígenas, Apoyo al Migrante y Asuntos Internacionales                                      | Sesión           | 6                  | 5         | 3                  | -2                    | 100.00% |
| <b>Gasto estimado total:</b> |   |                  |                    |           |                    | <b>\$1,369,968.72</b> |         |

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

*[Firma]*

C. Francisco Vicente Domínguez Ramírez  
Octavo Regidor

Nombre Cargo Firma

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Cargo Firma



|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C09               | Regiduría IX                                      |
| Dependencia Auxiliar:    | C09               | Regiduría IX                                      |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código                       | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           |                 | Variación             |         |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------|
|                              |  |                  | 2019               |           | 2020 Programado | Absoluta              | %       |
|                              |  |                  | Programado         | Alcanzado |                 |                       |         |
| 1                            | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo                                 | Sesión           | 55                 | 55        | 46              | -9                    | -16.36% |
| 2                            | Presidir la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano   | Sesión           | 10                 | 19        | 16              | -3                    | -15.79% |
| 3                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Planeación para el Desarrollo   | Sesión           | 2                  | 2         | 2               | 0                     | 0.00%   |
| 4                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables | Sesión           | 10                 | 10        | 6               | -4                    | -40.00% |
| 5                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Prevención y Atención de Conflictos Laborales                           | Sesión           | 6                  | 6         | 4               | -2                    | -33.33% |
| 6                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Cultura, Educación Pública, Deporte, Recreación y Juventud              | Sesión           | 12                 | 13        | 8               | -5                    | 100.00% |
| <b>Gasto estimado total:</b> |  |                  |                    |           |                 | <b>\$1,369,968.72</b> |         |

**SINDICOS Y REGIDORES**

ELABORADO POR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. Arleth Stephanie Grimaldo  
Novena Regidora

Nombre Cargo Firma

**TESORERÍA MUNICIPAL**

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Cargo Firma

**AUTORIZO**

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Cargo Firma



|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C10               | Regiduría X                                       |
| Dependencia Auxiliar:    | C10               | Regiduría X                                       |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           |            | Variación |         |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019               |           | 2020       | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado         | Alcanzado | Programado |           |         |
| 1      | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo                                   | Sesión           | 55                 | 55        | 46         | -9        | -16.36% |
| 2      | Presidir la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico  | Sesión           | 12                 | 12        | 12         | 0         | 0.00%   |
| 3      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Planeación para el Desarrollo   | Sesión           | 2                  | 3         | 2          | -1        | -33.33% |
| 4      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Panteones   | Sesión           | 4                  | 9         | 4          | -5        | -55.56% |
| 5      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Ingresos                                      | Sesión           | 6                  | 10        | 6          | -4        | -40.00% |
| 6      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastros                                   | Sesión           | 6                  | 8         | 6          | -2        | -25.00% |
| 7      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Población, Asuntos Indígenas, Apoyo al Migrante y Asuntos Internacionales | Sesión           | 6                  | 6         | 3          | -3        | -50.00% |
| 8      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado  | Sesión           | 15                 | 15        | 7          | -8        | -53.33% |
| 9      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Cultura, Educación Pública, Deporte, Recreación y Juventud                | Sesión           | 12                 | 14        | 8          | -6        | -42.86% |

Gasto estimado total: \$1,369,968.72

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

*Kuzo*

Lic. Karen Aketzali Zamarripa Quiñones  
Décima Regidora

Nombre Cargo Firma

*2019-2021*

Vo. No.  
TESORERO MUNICIPAL

*gaw*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Cargo Firma

*2019-2021*

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Cargo Firma



|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
|--------------------------|-------------------|---|
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C11               | Regiduría XI                                      |
| Dependencia Auxiliar:    | C11               | Regiduría XI                                      |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           |                 | Variación |         |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019               |           | 2020 Programado | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado         | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo   | Sesión           | 55                 | 55        | 46              | -9        | -16.36% |
| 2      | Presidir la Comisión de Asuntos Metropolitanos   | Sesión           | 10                 | 11        | 8               | -3        | -27.27% |
| 3      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Gobernación, de Seguridad Pública y Tránsito y de Protección Civil              | Sesión           | 2                  | 2         | 4               | 2         | 100.00% |
| 4      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales | Sesión           | 4                  | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |
| 5      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible                            | Sesión           | 7                  | 8         | 6               | -2        | -25.00% |
| 6      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano  | Sesión           | 10                 | 18        | 16              | -2        | -11.11% |
| 7      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal                         | Sesión           | 12                 | 12        | 10              | -2        | -16.67% |

Gasto estimado total: \$1,358,880.72

**ELABORO**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

*[Firma]*

Lic. Alonso Adrián Juárez Jiménez  
Décimo Primer Regidor

Nombre Cargo Firma

**Vo. Bo.**  
TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Cargo Firma

**AUTORIZO**  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Cargo Firma



|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C12               | Regiduría XII                                     |
| Dependencia Auxiliar:    | C12               | Regiduría XII                                     |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           |                    | Variación |         |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019               |           | 2020<br>Programado | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado         | Alcanzado |                    |           |         |
| 1      | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo  | Sesión           | 55                 | 55        | 46                 | -9        | -16.36% |
| 2      | Presidir la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal   | Sesión           | 12                 | 16        | 10                 | -6        | -37.50% |
| 3      | Presidir la Comisión de Revisión de Derechos Humanos  | Sesión           | 6                  | 3         | 4                  | 1         | 33.33%  |
| 4      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Preservación y Restauración del Medio Ambiente, Movilidad, Fomento Agropecuario y Forestal, Parques y Jardines | Sesión           | 6                  | 4         | 6                  | 2         | 50.00%  |
| 5      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia  | Sesión           | 7                  | 6         | 6                  | 0         | 0.00%   |
| 6      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Prevención y Atención de Conflictos Laborales  | Sesión           | 6                  | 5         | 4                  | -1        | -20.00% |
| 7      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico  | Sesión           | 12                 | 10        | 12                 | 2         | 20.00%  |
| 8      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Ingresos   | Sesión           | 6                  | 8         | 6                  | -2        | -25.00% |

Gasto estimado total: \$1,369,968.72

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

*[Firma]*

Lic. Itze Lizbeth Nava López  
Décima Segunda Regidora

Nombre Cargo Firma

SÍNDICOS Y REGIDORES  
TLALNEPANTLA  
PROGRESO CULTURA  
DECIMA SEGUNDA REGIDORA  
de Báz 2019 - 2021

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Cargo Firma

TESORERÍA MUNICIPAL  
TLALNEPANTLA  
de Báz 2019 - 2021

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Cargo Firma

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
TLALNEPANTLA  
de Báz 2019 - 2021



Ejercicio Fiscal: 2020

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C13               | Regiduría XIII                                    |
| Dependencia Auxiliar:    | C13               | Regiduría XIII                                    |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           |                 | Variación |         |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019               |           | 2020 Programado | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado         | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo          | Sesión           | 55                 | 55        | 46              | -9        | -16.36% |
| 2      | Presidir la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia                               | Sesión           | 7                  | 7         | 6               | -1        | -14.29% |
| 3      | Presidir la Comisión de Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible                              | Sesión           | 7                  | 8         | 6               | -2        | -25.00% |
| 4      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Patrimonio           | Sesión           | 8                  | 7         | 8               | 1         | 14.29%  |
| 5      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Turismo  | Sesión           | 6                  | 5         | 6               | 1         | 20.00%  |
| 6      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Participación Ciudadana                          | Sesión           | 4                  | 3         | 3               | 0         | 0.00%   |
| 7      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres | Sesión           | 4                  | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |
| 8      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención al Adulto Mayor                         | Sesión           | 0                  | 0         | 4               | 4         | 100.00% |

Gasto estimado total: \$1,369,968.72

**SÍNDICOS Y REGIDORES**

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

*Alina*

Lic. Alina Alejandra Luna Gómez  
Décima Tercera Regiduría

Nombre Cargo

PROGRESO CULTURA TRABAJO  
TALNEPANTLA  
TERCERA REGIDURÍA  
Tlalnepantla de Báz 2019 - 2021

**TESORERÍA MUNICIPAL**

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL

*Ricardo*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Cargo Firma

TESORERÍA MUNICIPAL  
Tlalnepantla de Báz 2019 - 2021

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN**

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

*Alfredo*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Cargo Firma



Ejercicio Fiscal: 2020

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C14               | Regiduría XIV                                     |
| Dependencia Auxiliar:    | C14               | Regiduría XIV                                     |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código                       | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           | Variación          |                |         |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------|---------|
|                              |  |                  | 2019               |           | 2020<br>Programado | Absoluta       | %       |
|                              |  |                  | Programado         | Alcanzado |                    |                |         |
| 1                            | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo   | Sesión           | 55                 | 55        | 46                 | -9             | -16.36% |
| 2                            | Presidir la Comisión de Empleo   | Sesión           | 4                  | 5         | 4                  | -1             | -20.00% |
| 3                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Alumbrado Público   | Sesión           | 4                  | 4         | 4                  | 0              | 0.00%   |
| 4                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Panteones   | Sesión           | 4                  | 3         | 4                  | 1              | 33.33%  |
| 5                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales | Sesión           | 4                  | 3         | 4                  | 1              | 33.33%  |
| 6                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Egresos   | Sesión           | 15                 | 8         | 10                 | 2              | 25.00%  |
| 7                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastros   | Sesión           | 6                  | 6         | 6                  | 0              | 0.00%   |
| 8                            | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado  | Sesión           | 15                 | 15        | 7                  | -8             | -53.33% |
| <b>Gasto estimado total:</b> |  |                  |                    |           |                    | \$1,369,968.72 |         |

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Mtro. Juan Andrés López Camacho  
Décimo Cuarto Regidor

Nombre Cargo Firma

Vo. Bgo.  
TESORERO MUNICIPAL

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Cargo Firma

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación.

Nombre Cargo Firma



|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C15               | Regiduría XV                                      |
| Dependencia Auxiliar:    | C15               | Regiduría XV                                      |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           | 2020<br>Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019               |           |                    | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado         | Alcanzado |                    |           |         |
| 1      | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo                                 | Sesión           | 55                 | 55        | 46                 | -9        | -16.36% |
| 2      | Presidir la Comisión de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres   | Sesión           | 4                  | 4         | 4                  | 0         | 0.00%   |
| 3      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables | Sesión           | 10                 | 12        | 6                  | -6        | -50.00% |
| 4      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Gobernación, de Seguridad Pública y Tránsito y de Protección Civil      | Sesión           | 2                  | 3         | 4                  | 1         | 33.33%  |
| 5      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Asuntos Metropolitanos  | Sesión           | 10                 | 11        | 8                  | -3        | -27.27% |
| 6      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos  | Sesión           | 6                  | 1         | 4                  | 3         | 300.00% |
| 7      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano                                      | Sesión           | 10                 | 15        | 16                 | 1         | 6.67%   |
| 8      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico   | Sesión           | 12                 | 12        | 12                 | 0         | 0.00%   |

Gasto estimado total: \$1,369,968.72

INDICADORES Y RESULTADOS

ELABORADO POR

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Lic. Irma Lorena Roa Lopez  
Décima Quinta Regidora

Nombre Cargo Firma

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Vo. Bq. TESORERO MUNICIPAL

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Cargo Firma

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Cargo Firma

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          | (Clave)           | (Denominación)                                    |
|--------------------------|-------------------|---|
| Programa presupuestario: | 01 03 01 01       | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 01 03 01 01 02 01 | Audiencia Pública y Consulta Popular              |
| Dependencia General:     | C16               | Regiduría XVI                                     |
| Dependencia Auxiliar:    | C16               | Regiduría XVI                                     |

**Descripción del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019               |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado         | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo                                       | Sesión           | 55                 | 55        | 46              | -9        | -16.36% |
| 2      | Presidir la Comisión de Preservación y Restauración del Medio Ambiente, Movilidad, Fomento Agropecuario y Forestal, Parques y Jardines | Sesión           | 6                  | 7         | 6               | -1        | -14.29% |
| 3      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Planeación para el Desarrollo   | Sesión           | 2                  | 3         | 2               | -1        | -33.33% |
| 4      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Salud Pública   | Sesión           | 4                  | 6         | 4               | -2        | -33.33% |
| 5      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables       | Sesión           | 10                 | 14        | 6               | -8        | -57.14% |
| 6      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible                          | Sesión           | 7                  | 8         | 6               | -2        | -25.00% |
| 7      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastros                                       | Sesión           | 6                  | 8         | 6               | -2        | -25.00% |
| 8      | Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección y Bienestar Animal   | Sesión           | 0                  | 0         | 4               | 4         | 100.00% |

Gasto estimado total:

\$1,369,968.72

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

*[Firma]*

C. Silvia Téllez González  
Décima Sexta Regidora

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Cargo | Firma |
|--------|-------|-------|

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Cargo | Firma |
|--------|-------|-------|

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Cargo | Firma |
|--------|-------|-------|



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLAINEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación                                      |
| Programa presupuestario: | 01030902     | REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL                          |
| Proyecto:                | 010309020101 | REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL |
| Dependencia General:     | D00          | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                       |
| Dependencia Auxiliar:    | 100          | SECRETARÍA PARTICULAR                             |

Descripción del Proyecto: INCLUYE TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUIE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | COORDINAR LAS ACTIVIDADES CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO ASÍ SE REQUIERA  | ACTIVIDAD        | 32                  | 34        | 60              | 26        | 76.47%  |
| 2      | FIRMAR LOS PUNTOS DE ACUERDO DE CABILDO   | ACUERDO          | 55                  | 54        | 46              | -8        | -14.81% |
| 3      | CREAR O ACTUALIZAR REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS (BANDOS DE POLICÍA Y GOBIERNO, CIRCULARES, ETC.) DE OBSERVANCIA GENERAL CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO | DOCUMENTO        | 55                  | 51        | 50              | -1        | -1.96%  |
| 4      | EXPEDIR CONSTANCIAS (DEPENDENCIAS ECONÓMICAS, DOMICILIO, PERPETUOIDAD Y DE NO PROPIEDAD MUNICIPAL)  | CONSTANCIA       | 5,000               | 6,024     | 2,000           | -4,024    | -66.80% |
| 5      | ELABORAR CERTIFICACIONES QUE SOLICITEN PARTICULARES O LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO PARA SER PRESENTADAS ANTE DIVERSAS AUTORIDADES   | CERTIFICACIÓN    | 6,000               | 9,493     | 7,000           | -2,493    | -26.26% |
| 6      | EXPEDIR PERMISOS PARA EVENTOS SOCIALES, ASISTENCIALES, CULTURALES Y FIESTAS PATRONALES  | PERMISO          | 280                 | 425       | 350             | -75       | -17.65% |
|        | LLEVAR EL REGISTRO, CONTROL, SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DE LOS TRAMITES REALIZADOS  | EXPEDIENTE       | 11,280              | 16,101    | 9,300           | -6,801    | -42.24% |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 32,779,555.02 |
|-----------------------------------|---------------|

Tlalnepantla

nuestra ciudad  
2019 2021

SECRETARÍA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville  
Secretario del Ayuntamiento

Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA MUNICIPAL

Yo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZA  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo



Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

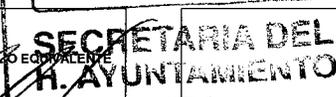
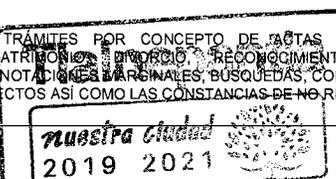
|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 01030902     | REGLEMENTACIÓN MUNICIPAL                               |
| Proyecto:                | 010309020101 | REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLEMENTACIÓN MUNICIPAL      |
| Dependencia General:     | D00          | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                            |
| Dependencia Auxiliar:    | 101          | SECRETARÍA TÉCNICA<br>(SUBSECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO) |

Descripción del Proyecto: INCLUYE TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUE LOS AYUNTAMENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLEMENTACIÓN MUNICIPAL.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | ELABORAR ACTAS DE CABILDO  | ACTA             | 55                  | 55        | 46              | -9        | -16.36% |
| 2      | REALIZAR INFORME MENSUAL DE COMISIONES EDILICIAS   | INFORME          | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%   |
| 3      | ELABORAR PROYECTOS DE CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO  | CERTIFICACIÓN    | 2,400               | 2,400     | 1,000           | -1,400    | -58.33% |
| 4      | REALIZAR REUNIONES DE PLANEACIÓN PARA LAS SESIONES DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO (PROYECTOS DE CONVOCATORIAS, ACTAS Y LOGÍSTICA)   | REUNION          | 140                 | 140       | 140             | 0         | 0.00%   |
| 5      | ELABORAR CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL   | CARTILLA         | 4,000               | 4,132     | 4,000           | -132      | -3.19%  |
| 6      | LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN PARA LA POBLACIÓN SOLICITANTE  | TRAMITE          | 60,000              | 57,100    | 60,000          | 2,900     | 5.08%   |
| 7      | ELABORAR LOS LIBROS DE REGISTRO, SORTEO Y BALANCE DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL  | LIBRO            | 18                  | 20        | 18              | -2        | -10.00% |
| 8      | REALIZAR CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS   | CAMPAÑA          | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%   |
| 9      | REALIZAR LOS TRÁMITES POR CONCEPTO DE ACTAS NACIMIENTO, DEFUNCIÓN, MATRIMONIO, DIVORCIO, RECONOCIMIENTO, COPIAS CERTIFICADAS, ANOTACIONES MARGINALES, BÚSQUEDAS, CORRECCIONES DE VICIOS Y DEFECTOS ASÍ COMO LAS CONSTANCIAS DE NO REGISTRO | ACTO REGISTRAL   | 160,000             | 170,828   | 150,000         | -20,828   | -12.19% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 29,490,297.01

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O SU EQUIVALENTE  
  
Lic. Miguel Ángel Bravo Saberville  
Secretaría del Ayuntamiento  
Nombre Firma Cargo



Verbo.  
TESORERO MUNICIPAL  
  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE  
  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE Tlalnepantla de Baz  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación                                      |
| Programa presupuestario: | 01030902     | REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL                          |
| Proyecto:                | 010309020101 | REVISIÓN Y EMISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL |
| Dependencia General:     | D00          | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                       |
| Dependencia Auxiliar:    | 101          | SECRETARÍA TÉCNICA ( OFICIA DE APRTES )           |

Descripción del Proyecto: INCLUYE TODOS LOS PROCESOS NECESARIOS PARA QUIE LOS AYUNTAMIENTOS DESARROLLEN LOS TRABAJOS PARA CREACIÓN, REDISEÑO, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida    | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |     |
|--------|---|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----|
|        |   |                     | 2019                |           |                 | Absoluta  | %   |
|        |   |                     | Programado          | Alcanzado |                 |           |     |
| 10     | RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN INGRESADA POR OFICIALIA DE PARTES Y DISTRIBUIRLA A LAS DEPENDENCIAS DE LAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. | DOCUMENTO           | 22,000              | 36,648    | 34,992          | -1,656    | -5% |
| 11     | ENTREGAR DOCUMENTOS DE RESPUESTA A PARTICULARES E INSTANCIAS OFICIALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO Y FUERA DE TERRITORIO MUNICIPAL.      | DOCUMENTO ENTREGADO | 15,000              | 21,812    | 19,992          | -1,820    | -8% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 29,490,297.01

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville  
Secretario del Ayuntamiento

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos A  
Tesorero Municipal

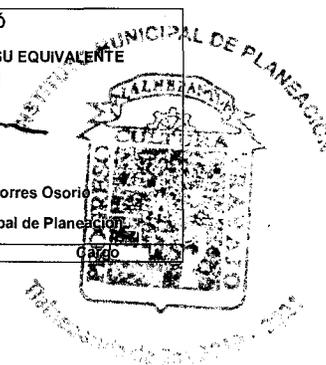
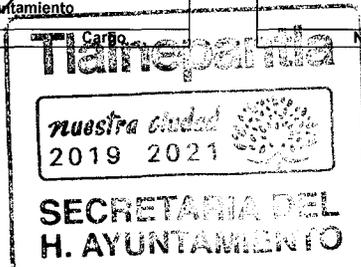
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

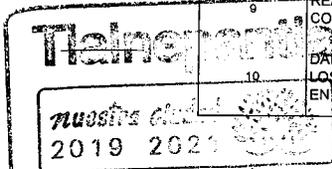
Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 01030903     | Mediación y conciliación municipal   |
| Proyecto:                | 010309030101 | Mediación, conciliación y función calificadora municipal                   |
| Dependencia General:     | D00          | Secretaría del Ayuntamiento  |
| Dependencia Auxiliar:    | 108          | Oficialía Mediadora - Conciliadora (Coordinación de Justicia Restaurativa) |

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida  | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |      |
|--------|--|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
|        |  |                   | 2019                |           |                 | Absoluta  | %    |
|        |  |                   | Programado          | Alcanzado |                 |           |      |
| 1      | ELABORAR ACTAS INFORMATIVAS A PETICIÓN DE LOS CIUDADANOS   | ACTA              | 2,400               | 1,234     | 2,400           | 1,166     | 94%  |
| 2      | CALIFICAR CON ACCIONES ADMINISTRATIVAS LAS INFRACCIONES AL REGLAMENTO, EMITIENDO BOLETAS DE LIBERTAD   | CALIFICAR         | 16,500              | 14,449    | 16,700          | 2,251     | 16%  |
| 3      | PROMOVER, REALIZAR Y COORDINAR LOS OPERATIVOS CON MOTIVO DEL PROGRAMA "EN NUESTRA CIUDAD CUIDAMOS LA VIDA: CONDUCE SIN ALCOHOL"  | OPERATIVO         | 80                  | 24        | 54              | 30        | 125% |
| 4      | CALIFICAR E IMPONER SANCIONES DIRECTAMENTE EN LAS COMUNIDADES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS O INFRACCIONES A LAS PERSONAS PRESENTADAS ANTE LA OFICIALÍA CALIFICADORA ITINERANTE | SANCIÓN           | 120                 | 107       | 210             | 103       | 96%  |
| 5      | EXPEDIR RECIBOS POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA  | RECIBO            | 5,000               | 4,862     | 5,000           | 138       | 3%   |
| 8      | ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES Y UNIDADES MÓVILES.   | ACONDICIONAMIENTO | 3                   | 3         | 6               | 3         | 100% |
| 7      | ELABORAR CONVENIOS Y ACUERDOS PRELIMINARES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN  | CONVENIO          | 1,000               | 494       | 1,100           | 606       | 123% |
| 8      | CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN MATERIA DE MEDIACIÓN   | PERSONA           | 100                 | 209       | 120             | -89       | -43% |
| 9      | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA EN COMUNIDADES   | CAMPAÑA           | 250                 | 243       | 280             | 37        | 15%  |
| 10     | DAR ATENCIÓN A LOS CONFLICTOS PRESENTADOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN EN EL MUNICIPIO  | PROCEDIMIENTO     | 1,240               | 1,265     | 1,240           | -25       | -2%  |



SECRETARÍA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Miguel Ángel Bravo Supervielle  
Secretario del Ayuntamiento

Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo. Tlalnepantla

TESORERO MUNICIPAL

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 18,407,383.91

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo



Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |              |  |
|--------------------------|--------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 01030903     | Denominación | Mediación y conciliación municipal                             |
| Proyecto:                | 010309030101 |              | Mediación, conciliación y función calificadora municipal       |
| Dependencia General:     | D00          |              | Secretaría del Ayuntamiento                                    |
| Dependencia Auxiliar:    | 108          |              | Oficialía Conciliadora (Coordinación de Justicia Restaurativa) |

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |      |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %    |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |      |
| 11     | ATENDER A LOS CONFLICTOS PRESENTADOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN, DIRECTAMENTE EN LAS COMUNIDADES POR MEDIO DE UNA UNIDAD MÓVIL    | PROCEDIMIENTO    | 90                  | 109       | 100             | -9        | -8%  |
| 12     | ASESORAR A CIUDADANOS SOLICITANTES DE SERVICIOS  | ASESORÍA         | 2,100               | 2,546     | 4,200           | 1,654     | 65%  |
| 13     | REALIZAR SESIONES DE MEDIACIÓN   | SESIÓN           | 920                 | 840       | 840             | 0         | 0%   |
| 14     | INVITAR A LA PARTE COMPLEMENTARIA PARA LAS SESIONES DE MEDIACIÓN (CITATORIO)   | INVITACIÓN       | 1,320               | 1,550     | 1,350           | -200      | -13% |
| 15     | CAPACITAR A CIUDADANOS INTERESADOS EN FORMARSE COMO MEDIADORAS Y MEDIADORES COMUNITARIOS   | PERSONA          | 250                 | 264       | 270             | 6         | 2%   |
| 16     | REALIZAR FORO REGIONAL DE JUSTICIA CÍVICA Y FORO REGIONAL DE MEDIACIÓN Y ASISTIR AL FORO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.   | FORO             | 3                   | 3         | 3               | 0         | 0%   |
| 17     | ATENDER A TRAVÉS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN LOS ACCIDENTES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL TRÁNSITO VEHICULAR, PRESENTADOS EN LA OFICIALÍA, CUANDO EXISTA CONFLICTO DE INTERESES | ATENCIÓN         | 1,028               | 1,021     | 1,050           | 29        | 3%   |
| 18     | ELABORAR CONVENIOS DE ARBITRAJE Y EMISIÓN DE LAUDOS EN LOS ACCIDENTES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL TRÁNSITO VEHICULAR, PRESENTADOS EN LA OFICIALÍA                             | CONVENIO         | 500                 | 590       | 540             | -50       | -8%  |
| 19     | ELABORAR CONSTANCIA (ACTA) DE ENTREGA DE MENORES   | CONSTANCIA       | 1,400               | 1,469     | 1,400           | -69       | -5%  |

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 18,407,383.91

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
  
Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville  
Secretario del Ayuntamiento  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo. Tlalnepantla  
TESORERO MUNICIPAL  
  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



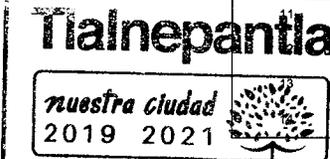
Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 02 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 01050206     | CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS   |
| Proyecto:                | 010502060301 | CONTROL DE PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD                       |
| Dependencia General:     | D00          | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                                |
| Dependencia Auxiliar:    | 114          | CONTROL PATRIMONIAL (COORDINACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL) |

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su optimización.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida     | Metas de actividad: |           |                 | Variación |      |
|--------|--|----------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
|        |  |                      | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta  | %    |
|        |  |                      | Programado          | Alcanzado |                 |           |      |
| 1      | ELABORAR FORMATOS PARA INTEGRAR A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL  | FORMATO              | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0%   |
| 2      | ELABORAR REPORTE MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.   | REPORTE              | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0%   |
| 3      | REALIZAR EL PROGRAMA INTERNO DE SUPERVISIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES MUEBLES POR ÁREAS O DEPENDENCIAS.   | INVENTARIO           | 6                   | 6         | 6               | 0         | 0%   |
| 4      | GENERAR RESGUARDOS PERSONALES DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, VEHÍCULOS Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS.  | RESGUARDO            | 19,850              | 20,104    | 21,444          | 1,340     | 7%   |
| 5      | LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES.  | PROCEDIMIENTO        | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0%   |
| 6      | LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN.  | PROCEDIMIENTO        | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0%   |
| 7      | REALIZAR LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y CONCILIACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR, CON PARTICIPACIÓN DE SINDICATURA Y CONTRALORÍA. | LEVANTAMIENTO        | 2                   | 2         | 2               | 0         | 0%   |
| 8      | REALIZAR LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, CON PARTICIPACIÓN DE SINDICATURA Y CONTRALORÍA.  | LEVANTAMIENTO        | 2                   | 2         | 2               | 0         | 0%   |
| 9      | REALIZAR PROGRAMA INTERNO DE SUPERVISIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES INMUEBLES.   | INVENTARIO           | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0%   |
| 10     | SELECCIONAR DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.  | METRO LINEAL         | 75                  | 75        | 100             | 25        | 33%  |
|        | DIGITALIZAR EL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.   | APÉNDICE             | 25,000              | 25,000    | 50,000          | 25,000    | 100% |
|        | DIGITALIZAR EL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO.  | LIBRO                | 100                 | 100       | 200             | 100       | 100% |
|        | LLEVAR A CABO CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA  | PERSONAS CAPACITADAS | 500                 | 500       | 1,000           | 500       | 100% |
|        | CHECAR SELECCIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS  | METRO LINEAL         | 75                  | 75        | 100             | 25        | 33%  |



SECRETARÍA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

ELABORADOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

MTR. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL

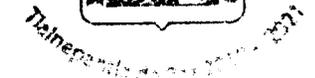
Nombre Firma Cargo

Gasto Estimado Total: \$ 24,982,210.00

AUTORIZADO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

C. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO  
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

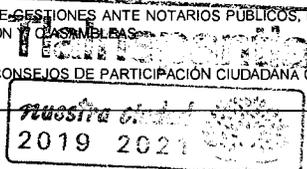
Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlaxnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación                            |
| Programa presupuestario: | 02040401     | NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD    |
| Proyecto:                | 020404010102 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA                 |
| Dependencia General:     | D00          | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO             |
| Dependencia Auxiliar:    | 144          | GOBERNACIÓN (SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO) |

Descripción del Proyecto: **INCLUYE ACCIONES PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO EJE FUNDAMENTAL EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS, ASÍ MISMO FORTALECER LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN Y DISCUSIÓN DE IDEAS CON REPRESENTANTES DE ORGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.**

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Metas de actividad: |            |           |                 | Variación |     |
|--------|---|---------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----|
|        |   | Unidad de Medida    | 2019       |           | Programado 2020 | Absoluta  | %   |
|        |   |                     | Programado | Alcanzado |                 |           |     |
| 1      | GESTIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LAS ONG'S, ORGANISMOS RELIGIOSOS, CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANISMOS REPRESENTATIVOS, AGRUPACIONES, VECINOS Y ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, QUE SOLICITEN LA INTERVENCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO, DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES QUE PRETENGA REALIZAR DENTRO DEL MUNICIPIO.   | GESTIÓN             | 3,228      | 3,254     | 3,228           | -26       | -1% |
| 2      | REALIZAR MESAS DE DIÁLOGO CON ONG'S, ORGANISMOS RELIGIOSOS, CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANISMOS REPRESENTATIVOS, AGRUPACIONES, VECINOS Y ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE REQUIERA LA INTERVENCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO PARA MEDIAR O CONCILIAR Y/O LLEGAR A ACUERDOS. Y LEVANTAR UN PAORÓN DE ESTAS AGRUPACIONES   | MESA DE DIÁLOGO     | 635        | 644       | 635             | -9        | -1% |
| 3      | REALIZAR CURSOS Y PLÁTICAS DE INFORMACIÓN CON CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG'S   | CURSO               | 36         | 36        | 36              | 0         | 0%  |
| 4      | REALIZAR RECORRIDOS POR LAS DIFERENTES COMUNIDADES DONDE TIENEN LUGAR LOS EVENTOS QUE REALIZAN LAS ONG'S, ORGANISMOS RELIGIOSOS, CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ORGANISMOS REPRESENTATIVOS, AGRUPACIONES, VECINOS Y ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, PARA DAR SEGUIMIENTO Y MEDIAR EN LOS POSIBLES CONFLICTOS QUE PUDIERAN REGISTRARSE POR LA REALIZACIÓN DE ESTOS, ASÍ COMO PARA CONOCER SUS NECESIDADES. | RECORRIDO           | 1,428      | 1,442     | 1,556           | 114       | 8%  |
| 5      | REALIZAR RECORRIDOS EN LAS COMUNIDADES DONDE SE SOLICITE DETERMINAR EL RIESGO SOCIAL, DEBIDO A QUE SE LLEVARAN A CABO EVENTOS SOCIALES, QUE PUDIERAN CAUSAR CONFLICTO.  | RECORRIDO           | 300        | 307       | 340             | 33        | 11% |
| 6      | APOYAR A LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN LA ELABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS DE TRABAJO, A TRAVÉS DE REUNIONES.  | REUNIÓN             | 100        | 100       | 100             | 0         | 0%  |
| 7      | DAR ATENCIÓN A LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN EN EL MUNICIPIO PARA LLEGAR A ACUERDOS  | CONFLICTO           | 70         | 71        | 80              | 9         | 13% |
| 8      | COADYUVAR CON LAS ONG'S, MEDIANTE GESTIONES ANTE NOTARIOS PÚBLICOS, PARA FACILITAR LA PROTOCOLIZACIÓN DE SUS ACTOS, YA SEA DE CONSTITUCIÓN DE ASAMBLEAS   | GESTIÓN             | 36         | 36        | 36              | 0         | 0%  |
| 9      | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCÁNDOLOS A EVENTOS CÍVICOS GUBERNAMENTALES.   | CONVOCATORIA        | 80         | 82        | 80              | -2        | -2% |



ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O SU EQUIVALENTE  
  
Lic. Miguel Ángel Superville  
Secretario del Ayuntamiento

Nombre      Firma      Cargo

Vo.Bo.   
TESORERO MUNICIPAL  
  
Mtro. Ricardo Santos Arce  
Tesorero Municipal

Nombre      Firma      Cargo

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 22,101,150.94  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE  
  
G. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre      Firma      Cargo

Tlaxnepantla de Baz 2019-2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLAINEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |                                      |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|
|                          | Clave        | Denominación                         |
| Programa presupuestario: | 02040401     | NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD |
| Proyecto:                | 020404010102 | PARTICIPACION CIUDADANA              |
| Dependencia General:     | D00          | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO          |
| Dependencia Auxiliar:    | 110          | ACCION CIVICA (PROCURADURIA SOCIAL)  |

Descripción del Proyecto: INCLUYE LAS POLITICAS PUBLICAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRATICA. LA MODERNIZACION DE LA PARTICIPACION SOCIAL ORGANIZADA EN LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS ACTUALES EN LOS DIVERSOS AMBITOS DE LA AGENDA PUBLICA.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020                   | Variación |              |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|
|        |  |                  | 2019                |           |                                   | Absoluta  | %            |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                                   |           |              |
| 1      | BRINDAR ASESORIA EN QUEJAS PRESENTADAS EN MATERIA CONDOMINIAL  | ASESORIA         | 1,000               | 1,000     | 1,000                             | 0         | 0.00%        |
| 2      | ORGANIZAR Y REALIZAR LOS PROCESOS EN LAS ASAMBLEAS DE LOS CONDOMINIOS ASI COMO LA ELECCION DE SUS COMITES DE ADMINISTRACIÓN  | ASAMBLEA         | 50                  | 52        | 120                               | 68        | 130.77%      |
| 3      | REALIZAR CURSOS Y ASESORIAS EN MATERIA CONDOMINIAL EN LAS COMUNIDADES  | CURSO            | 50                  | 50        | 100                               | 50        | 100.00%      |
| 4      | LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LAS DEMANDAS (QUEJAS INTERPUESTAS EN MATERIA CONDOMINIAL   | DEMANDA          | 110                 | 108       | 110                               | 2         | 1.85%        |
| 5      | LLEVAR A CABO UNA MESA DE DIALOGO CON CADA UNO DE LAS MESAS DIRECTIVAS O REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES HABITACIONALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO Y ACTUALIZAR EL PADRON DE ÉSTAS. | MESA DE DIALOGO  | 44                  | 45        | 44                                | -1        | -2.22%       |
|        |  |                  |                     |           | Gasto Estimado Total del Proyecto | \$        | 5,147,311.00 |

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville  
Secretario del Ayuntamiento

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

SECRETARÍA MUNICIPAL

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

OK



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|                          | Clave             | Denominación   |
|--------------------------|-------------------|--|
| Programa presupuestario: | 01 05 02 06       | Consolidación de la administración pública de resultados                 |
| Proyecto:                | 01 05 02 06 01 01 | Administración de personal   |
| Dependencia General:     | E00               | Administración (Oficialía Mayor)   |
| Dependencia Auxiliar:    | 120               | Administración y desarrollo de personal (Subdirección de Capital Humano) |

**Descripción del Proyecto:** Comprende las actividades para la administración de personal, así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma, los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento, selección, inducción, promoción, evaluación del desempeño, así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Actualizar para su aprobación documentos normativos para regular las relaciones laborales del municipio con sus trabajadores en la administración 2019-2021. | Documento        | 0                   | 0         | 1               | 1         | 100.00% |
| 2      | Actualizar el tabulador de sueldos de la administración pública municipal.   | Tabulador        | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 3      | Elaborar la nómina quincenal del personal en funciones de la administración municipal.   | Nómina           | 25                  | 25        | 25              | 0         | 0.00%   |
| 4      | Actualizar el catálogo de perfiles de puestos del personal de la administración pública municipal  | Actualización    | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 5      | Registrar mensualmente las incidencias del personal.   | Incidencia       | 4,000               | 11,320    | 4,000           | -7,320    | -64.66% |
| 6      | Procesar los movimientos de altas y bajas de personal.   | Movimiento       | 1,156               | 1,820     | 1,156           | -664      | -36.48% |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gasto Estimado Total: | 30,493,200.04 |
|-----------------------|---------------|

OFICIALÍA MAYOR  
ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
  
Lic. Nancy América Estudiante Negrete  
Oficial Mayor  
Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL  
Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
  
Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave             | Denominación  |
|--------------------------|-------------------|---|
| Programa presupuestario: | 01 05 02 06       | Consolidación de la administración pública de resultados  |
| Proyecto:                | 01 05 02 06 02 01 | Adquisiciones y servicios                                 |
| Dependencia General:     | E00               | Administración (Oficialía Mayor)                          |
| Dependencia Auxiliar:    | 121               | Recursos Materiales (Subdirección de Recursos Materiales) |

**Descripción del Proyecto:** Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Elaborar y operar el Programa Ejecutivo Anual de Adquisiciones para la adquisición y arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios que requieran las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, mediante Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicaciones Directas, y de Comité, con reportes de avance. | Programa         | 0                   | 0         | 1               | 1         | 100.00% |
| 2      | Actualizar el Catálogo de Bienes y Sevicios del Municipio  | Actualización    | 0                   | 0         | 2               | 2         | 100.00% |
| 3      | Actualizar el Registro de Proveedores en Línea.  | Actualización    | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 4      | Realizar inventarios de bienes muebles y materiales en existencia en almacenes.  | Inventario       | 2                   | 2         | 2               | 0         | 0.00%   |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gasto Estimado Total: | 21,213,045.51 |
|-----------------------|---------------|

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

Lic. Nancy América Estudiante Negrete  
Oficial Mayor

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo. CERIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos Areola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave             | Denominación  |
|--------------------------|-------------------|---|
| Programa presupuestario: | 01 05 02 05       | Consolidación de la administración pública de resultados  |
| Proyecto:                | 01 05 02 06 02 01 | Adquisiciones y servicios                                 |
| Dependencia General:     | E00               | Administración (Oficialía Mayor)                          |
| Dependencia Auxiliar:    | 121               | Recursos Materiales (Subdirección de Servicios Generales) |

**Descripción del Proyecto:** Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 5      | Verificar el suministro de combustibles mediante estándares de consumo por tipo de servicio y elaborar el informe correspondiente. | Informe          | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%   |
| 6      | Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular asignado a las áreas de la administración municipal.        | Mantenimiento    | 2,411               | 2,494     | 2,516           | 22        | 0.88%   |
| 7      | Realizar la limpieza extraordinaria de oficinas e inmuebles de la administración municipal.  | Reporte          | 0                   | 0         | 12              | 12        | 100.00% |
| 8      | Proporcionar el mantenimiento preventivo a oficinas y mobiliario municipal.  | Servicio         | 1,695               | 2,555     | 1,865           | -690      | -27.01% |
| 9      | Apoyar en los actos oficiales, ceremonias cívicas y eventos de la administración municipal.  | Informe          | 0                   | 0         | 12              | 12        | 100.00% |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gasto Estimado Total: | 60,779,849.57 |
|-----------------------|---------------|

OFICIALÍA MAYOR



ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

Lic. Nancy América Estudiante Negrete  
Oficial Mayor

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL



Vo. Bo. TRESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos A...  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo



Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave             | Denominación  |
|--------------------------|-------------------|---|
| Programa presupuestario: | 01 05 02 06       | Consolidación de la administración pública de resultados    |
| Proyecto:                | 01 05 02 06 04 01 | Simplificación y modernización de la administración pública |
| Dependencia General:     | E00               | Administración (Oficialía Mayor)                            |
| Dependencia Auxiliar:    | 137               | Simplificación Administrativa (Coordinación Técnica)        |

**Descripción del Proyecto:** Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Actualizar los Lineamientos para la Elaboración y Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 2019-2021.  | Actualización    | 0                   | 0         | 1               | 1         | 100.00% |
| 2      | Homogeneizar y estandarizar los procesos de carácter interno para la eficiente administración y control de la Coordinación Técnica y de la Subdirección de Recursos Materiales, requeridos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. | Procedimiento    | 4                   | 4         | 2               | -2        | -50.00% |
| 3      | Actualizar la información pública en Internet que le compete a la Oficialía Mayor, verificando que se mantenga al día y cubra los requisitos de calidad y oportunidad de acuerdo a las normas de transparencia vigentes.  | Actualización    | 4                   | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |

Gasto Estimado Total: \$51,150,605.05

OFICIALIA MAYOR  
ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
Nancy América Estudiante Negrete  
Oficial Mayor

Vo.Bo. OFICINERA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

OK



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



Tlalnepantla  
nuestra ciudad  
2016 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave             | Denominación  |
|--------------------------|-------------------|---|
| Programa presupuestario: | 01 08 05 01       | Gobierno Electrónico  |
| Proyecto:                | 01 08 05 01 01 03 | Innovación gubernamental con tecnologías de la información                    |
| Dependencia General:     | E00               | Administración (Oficialía Mayor)  |
| Dependencia Auxiliar:    | 137               | Simplificación administrativa (Subdirección de Tecnologías de la Información) |

**Descripción del Proyecto:** Incluye el conjunto de acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico; contribuir a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios y al desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta, conservando los criterios de estandarización para su optimización, así como diseñar y administrar la infraestructura de redes de telecomunicaciones, que permitan hacer eficiente la gestión interna y contribuir al mejoramiento en la prestación de los servicios públicos.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Desarrollar los sistemas informáticos necesarios para agilizar los procesos estratégicos de la administración municipal.   | Sistema          | 8                   | 8         | 8               | 0         | 0.00%   |
| 2      | Diseñar, administrar y mantener actualizado el sitio en internet del municipio de acuerdo a las necesidades de difusión de la presente administración                | Informe          | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%   |
| 3      | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de voz y datos para la comunicación institucional continua.  | Informe          | 4                   | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |
| 4      | Proporcionar mantenimiento y soporte técnico al equipo de cómputo asignado al personal de la administración municipal para la continuidad del trabajo institucional. | Informe          | 4                   | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |
| 5      | Dar mantenimiento a los desarrollos de Sistemas Informáticos necesarios para agilizar los procesos estratégicos de la Administración Pública Municipal.              | Mantenimiento    | 0                   | 0         | 4               | 4         | 100.00% |

OFICIALÍA MAYOR



ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Nancy América Estudiante Negrete  
Oficial Mayor

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

OFICINA MUNICIPAL

Vº.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Ordoñez  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Gasto Estimado Total: \$21,948,546.71

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Alfredo Guillermo Torres Osorio

Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo



Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa presupuestario: | 02010301     | Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.                     |
| Proyecto:                | 020103010101 | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.            |
| Dependencia General:     | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana). |
| Dependencia Auxiliar:    | 124          | Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).            |

Descripción del Proyecto:

Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a los habitantes.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Variación       |          |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |          |         |
| 1      | Construir drenaje sanitario.                                 | Drenaje.         | 11.00               | 8.00      | 3.00            | -5.00    | -62.50% |

Gasto Estimado Total: \$ 12,993,761.66

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez  
Director de Infraestructura Urbana

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo. TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



M. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PBRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 02020101     | Desarrollo Urbano  |
| Proyecto                 | 020201010204 | Construcción y Remodelación de Plazas Cívicas y Jardines                 |
| Dependencia General:     | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana) |
| Dependencia Auxiliar:    | 124          | Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato)                |

Descripción del Proyecto

Contiene las acciones relativas a la construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines, con el fin de conservar y mantener un constante y óptimo funcionamiento de este servicio.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Construir plaza.   | Plaza            | 1,00                | 0,00      | 2,00            | 2,00      | 100,00% |
| 2      | Rehabilitar deportivos.                                      | Deportivo        | 2,00                | 2,00      | 2,00            | 0,00      | 0,00%   |
| 3      | Rehabilitar parques.   | Parque           | 4,00                | 1,00      | 3,00            | 2,00      | 200,00% |
| 4      | Remodelar camellon.  | Camellon         | 0,00                | 0,00      | 1,00            | 1,00      | 100,00% |

Gasto Estimado Total: 538.960,38

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Andrés Rodríguez  
Director de Infraestructura Urbana

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Altréola  
Tesorero Municipal

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

AUTORIZA

TITULAR DE LA UIP O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 02020101     | Desarrollo Urbano  |
| Proyecto:                | 020201010201 | Pavimentación de calles  |
| Dependencia General:     | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana) |
| Dependencia Auxiliar:    | 124          | Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato)            |

Descripción del Proyecto:  
Incluye el conjunto de acciones encaminadas a reducir el rezago en materia de pavimentación de calles en el territorio estatal.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Variación       |          |        |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|--------|
|        |  |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta | %      |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |          |        |
| 1      | Pavimentar superficies de rodamiento con concreto hidráulico. Incluyendo líneas de drenaje y agua potable. | Vialidad         | 8,00                | 1,00      | 10,00           | 9,00     | 90,00% |

Gasto Estimado Total: \$ 36.045.448,48

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA**

Ing. Alberto Valdés Rodríguez  
Director de Infraestructura Urbana

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

**SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURA Y TRABAJO**

Mtro. Ricardo Sánchez Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIP O SU EQUIVALENTE

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN**

C. Alfredo Guillermo Torres Ojeda  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



M. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 02020101     | Desarrollo Urbano   |
| Proyecto:                | 020201010203 | Guarniciones y banquetas  |
| Dependencia General:     | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas<br>(Dirección de Infraestructura Urbana) |
| Dependencia Auxiliar:    | 124          | Obras Públicas (Departamento de<br>Infraestructura por Contrato)            |

Descripción del Proyecto:  
 Incluye las actividades encaminadas a mejorar la imagen urbana de las comunidades e incrementar los niveles de seguridad en zonas de alto riesgo para los peatones; así mismo reducir el rezago existente en la construcción de guarniciones y banquetas.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Variación       |            |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|------------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta   | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |            |         |
| 1      | Construir guarniciones.                                      | ml               | 4.315,00            | 8.506,00  | 4.315,00        | -4.191,00  | -49,27% |
| 2      | Construir banquetas.   | m2               | 5.180,00            | 15.286,00 | 5.180,00        | -10.106,00 | -66,11% |

Gasto Estimado Total: \$ 12.143.890,82

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez  
Director de Infraestructura Urbana

Nombre Firma Cargo

TESORERO MUNICIPAL

Mtro. Ricardo Santibañez Trelo  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLAINEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 02020101     | Desarrollo Urbano  |
| Proyecto:                | 020201010301 | Construcción de vialidades urbanas                                       |
| Dependencia General:     | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana) |
| Dependencia Auxiliar:    | 124          | Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato)            |

Descripción del Proyecto:

Comprende aquellas acciones orientadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la construcción de vialidades urbanas para el transporte público y asimismo contribuir al desarrollo de la entidad.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantas            | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Construir superficies de rodamiento con concreto hidráulico             | Vialidad         | 15,00               | 12,00     | 15,00           | 3,00      | 25,00%  |
| 2      | Construcción de pavimento con concreto hidráulico de vialidades urbanas | Vialidad         | 0,00                | 0,00      | 9,00            | 9,00      | 100,00% |
| 3      | Construir muros   | Muro             | 3,00                | 2,00      | 2,00            | 0,00      | 0,00%   |

Gasto Estimado Total: \$ 132.664.477,15

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdes Rodriguez  
Director de Infraestructura Urbana

Nombre Firma Cargo

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Ambrósia  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANITLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepanitla de Baz                              | No. | 92 |
| PBRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                         |              |  |
|-------------------------|--------------|--|
|                         | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario | 02020101     | Desarrollo Urbano  |
| Proyecto                | 020201010302 | Rehabilitación de vialidades urbanas                                     |
| Dependencia General:    | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana) |
| Dependencia Auxiliar:   | 124          | Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por contrato)            |

Descripción del Proyecto:

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de las vialidades urbanas existentes.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de actividad: |            | 2020 Programado | Variación  |         |
|--------|--|------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|---------|
|        |  |                  | 2019                |            |                 | Absoluta   | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado  |                 |            |         |
| 1      | Efectuar la rehabilitación de calles                         | M2               | 123.961,00          | 205.279,00 | 136.357,00      | -68.922,00 | -33,57% |
| 2      | Rehabilitar vialidades con concreto asfáltico                | Vialidad         | 28,00               | 23,00      | 26,00           | 3,00       | 13,04%  |

Gasto Estimado Total: \$ 287.771.996,81

ELABORÓ:  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*Ing. Alberto Valdés Rodríguez*  
Director de Infraestructura Urbana.

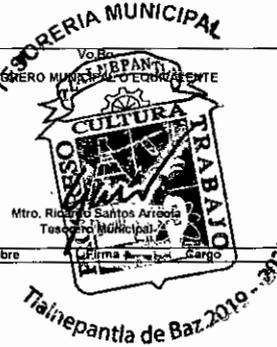
Nombre: *Ing. Alberto Valdés Rodríguez* Firma: *[Firma]* Cargo: *Director de Infraestructura Urbana*



Vo. Bo. *[Firma]*  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*Mtro. Ricardo Santos Arriola*  
Tesorero Municipal

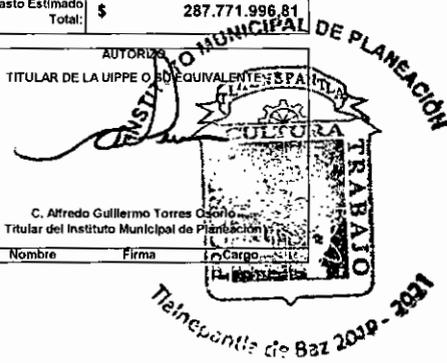
Nombre: *Mtro. Ricardo Santos Arriola* Firma: *[Firma]* Cargo: *Tesorero Municipal*



AUTORIZA:  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

*C. Alfredo Guillermo Torres Osorio*  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre: *C. Alfredo Guillermo Torres Osorio* Firma: *[Firma]* Cargo: *Titular del Instituto Municipal de Planeación*





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 02020101     | Desarrollo Urbano   |
| Proyecto:                | 020201010402 | Rehabilitación de Edificaciones Urbanas                                     |
| Dependencia General:     | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas<br>(Dirección de Infraestructura Urbana) |
| Dependencia Auxiliar:    | 124          | Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato)                   |

Descripción del Proyecto:  
Consiste en las acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de edificaciones urbanas existentes.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Variación       |          |          |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|----------|
|        |  |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta | %        |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |          |          |
| 1      | Rehabilitar inmuebles públicos                               | Inmuebles        | 5,00                | 15,00     | 5,00            | -10,00   | -166,67% |
| 2      | Remodelación y acondicionamiento de oficinas públicas        | Edificios        | 0,00                | 0,00      | 5,00            | 5,00     | 100,00%  |

Gasto Estimado Total: \$ 27.507.561,73

ELABORADO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez  
Director de Infraestructura Urbana

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZADO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLAINEPANITLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepanitla de Baz                              | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 02020101     | Desarrollo Urbano   |
| Proyecto:                | 020201010502 | Proyectos para obras públicas   |
| Dependencia General:     | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas<br>(Dirección de Infraestructura Urbana) |
| Dependencia Auxiliar:    | 124          | Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana)                        |

Descripción del Proyecto:  
Integra acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento de las normas técnicas de construcción de obras y la realización y ejecución de las mismas, para contribuir al incremento de la infraestructura urbana municipal.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes          | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Variación       |          |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |          |         |
| 1      | Elaborar proyectos ejecutivos para la construcción de obras públicas. | Proyecto         | 0,00                | 0,00      | 4,00            | 4,00     | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>ELABORÓ<br/>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE</p> <p>Ing. Alberto Valdes Rodriguez<br/>Director de Infraestructura Urbana</p> <p>Nombre Firma Cargo</p> |  | <p>Vo.Bo.<br/>TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE MUNICIPAL</p> <p>Mtro. Ricardo Santos Ancoia<br/>Tesorero Municipal</p> <p>Nombre Firma Cargo</p> |  | <p>Gasto Estimado Total: \$ 8.177.678,09</p> <p>AUTORIZO<br/>TITULAR DE LA UIPF O SU EQUIVALENTE</p> <p>C. Alfredo Guillermo Torres Osorio<br/>Titular del Instituto Municipal de Planeación</p> <p>Nombre Firma Cargo</p> |
|--|--|--|--|--|

Tlalnepanitla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepanitla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepanitla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PPRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 02020101     | Desarrollo Urbano   |
| Proyecto:                | 020201010503 | Control y supervisión de obras públicas                                     |
| Dependencia General:     | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas<br>(Dirección de Infraestructura Urbana) |
| Dependencia Auxiliar:    | 124          | Obras Públicas (Subdirección Normativa)<br>(Subdirección de Construcción)   |

Descripción del Proyecto.

Comprende acciones encaminadas a controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obras públicas, y la vigilancia para garantizar el cumplimiento en la realización de las obras públicas asignadas.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes                      | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Variación       |          |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |          |         |
| 1      | Supervisar el programa anual de obra pública municipal 2020, supervisión externa. | Supervisión      | 0,00                | 0,00      | 1,00            | 1,00     | 100%    |
| 2      | Elaborar y actualizar los expedientes técnicos de la obra pública municipal 2020. | Expedientes      | 0,00                | 0,00      | 136,00          | 136,00   | 100,00% |

Gasto Estimado Total: \$ 104.108.267,10

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
Ing. Alberto Valdés Rodríguez  
Director de Infraestructura Urbana  
Nombre Firma Cargo

Vc.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA LIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 02050101     | Educación básica.   |
| Proyecto:                | 020501010106 | Apoyo municipal a la educación básica.                                    |
| Dependencia General:     | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana). |
| Dependencia Auxiliar:    | 124          | Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato).                |

Descripción del Proyecto:  
Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Construir comedores escolares.                               | Comedor          | 1.00                | 0.00      | 1.00            | 1.00      | 0.00%   |
| 2      | Construir barda.   | Barda            | 1.00                | 0.00      | 1.00            | 1.00      | 0.00%   |
| 3      | Construir techos.  | Techos           | 3.00                | 4.00      | 3.00            | -1.00     | -25.00% |
| 4      | Construir aula.  | Aula             | 1.00                | 0.00      | 1.00            | 1.00      | 0.00%   |
| 5      | Construir arco techos.                                       | Arco techo       | 1.00                | 1.00      | 1.00            | 0.00      | 0.00%   |
| 6      | Rehabilitar escuelas CAM.                                    | CAM              | 2.00                | 2.00      | 2.00            | 0.00      | 0.00%   |
| 7      | Rehabilitar escuelas (PIM 2019).                             | Escuela          | 4.00                | 4.00      | 4.00            | 0.00      | 0.00%   |
| 8      | Construir techumbres.  | Arco techo       | 3.00                | 0.00      | 0.00            | 0.00      | 0.00%   |
| 9      | Rehabilitar biblioteca.                                      | Biblioteca       | 2.00                | 0.00      | 0.00            | 0.00      | 0.00%   |
| 10     | Rehabilitar barda.   | Barda            | 1.00                | 0.00      | 0.00            | 0.00      | 0.00%   |

Gasto Estimado Total: \$ 51,843,289.29

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
  
Ing. Alberto Valdés Rodríguez  
Director de Infraestructura Urbana  
Nombre Firma Cargo

Vo. B. AYUNTAMIENTO  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
  
Mtro. Ricardo Santos Arceola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE.  
  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 02020501     | Vivienda.   |
| Proyecto:                | 020205010101 | Mejoramiento de la Vivienda.  |
| Dependencia General:     | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana). |
| Dependencia Auxiliar:    | 124          | Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato).                |

Descripción del Proyecto:  
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Construir cuartos dormitorios                                  | Cuarto           | 36.00               | 95.00     | 36.00           | -59.00    | -62.11% |
| 2      | Concluir cuartos habitacional para mejoramiento de la vivienda | Cuarto           | 0.00                | 0.00      | 87.00           | 87.00     | 0.00%   |

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
Ing. Alberto Valdez Rodríguez  
Director de Infraestructura Urbana  
Nombre Firma Cargo

VA. ED.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

Gasto Estimado Total: \$ 6,874,155.45

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 02020301     | Manejo eficiente y sustentable del agua                                   |
| Proyecto:                | 020203010201 | Construcción de infraestructura para agua potable.                        |
| Dependencia General:     | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana). |
| Dependencia Auxiliar:    | 124          | Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato).            |

Descripción del Proyecto:

Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida     | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|----------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                      | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                      | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Construir red de agua potable.                               | Red de agua potable. | 11.00               | 7.00      | 4.00            | -3.00     | -42.86% |

|                       |    |              |
|-----------------------|----|--------------|
| Gasto Estimado Total: | \$ | 9,733,454.86 |
|-----------------------|----|--------------|

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. Alberto Valdés Rodríguez  
Director de Infraestructura Urbana

Nombre Firma Cargo



Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

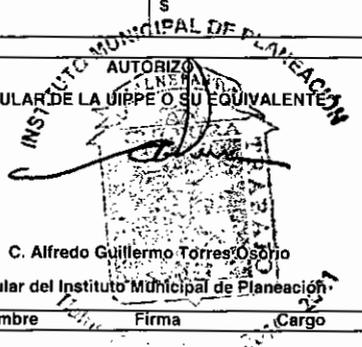
Nombre Firma



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo



Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |              | Ejercicio Fiscal   | 2020 |
|--------------------------|--------------|--|------|
|                          | Clave        | Denominación   |      |
| Programa presupuestario: | 01030801     | Política Territorial.  |      |
| Proyecto:                | 010308010201 | Planeación Integral y Concertada   |      |
| Dependencia General:     | F01          | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Transformación Urbana). |      |
| Dependencia Auxiliar:    | 123          | Desarrollo Urbano (Subdirección de Desarrollo Urbano).                       |      |

**Descripción del Proyecto:** Conjunto de acciones que permitan la elaboración, modificación e implementación de Planes de Desarrollo Urbano Municipal, que promuevan la incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Realizar visitas de inspección respecto a la viabilidad para la instalación de mobiliario urbano en vía pública.  | Inspección       | 228                 | 228       | 228             | 0         | 0.00%   |
| 2      | Elaborar las notificaciones sobre la viabilidad de la instalación de mobiliario urbano en vía pública.  | Documento        | 228                 | 228       | 228             | 0         | 0.00%   |
| 3      | Elaborar los dictámenes de factibilidad de los cambios de uso de suelo.   | Dictamen         | 80                  | 28        | 80              | 52        | 185.71% |
| 4      | Realizar visitas de verificación, análisis y comprobación de información respecto al avance de construcción de los conjuntos urbanos.   | Visita           | 12                  | 21        | 12              | -9        | -42.86% |
| 5      | Elaborar respuestas de solicitudes respecto a la ubicación, destino y aprovechamiento óptimo de áreas de equipamiento urbano respecto a las autorizaciones emitidas para conjuntos urbanos. | Solicitud        | 12                  | 17        | 12              | -5        | -29.41% |
| 6      | Llevar a cabo sesiones del Consejo Municipal para la Agenda 2030 Metropolitana  | Sesión           | 0                   | 0         | 4               | 4         | 0.00%   |
| 7      | Realizar reuniones para la protocolización e inscripción actualización del Plan de desarrollo Urbano.   | Sesión           | 4                   | 8         | 4               | -4        | 0.00%   |
| 8      | Inscribir y publicar la actualización del Plan de Desarrollo Urbano vigente.  | Publicación      | 1                   | 0         | 1               | 1         | 0.00%   |
| 9      | Realizar cursos de actualización de Servidores públicos adscritos a la Subdirección de Desarrollo Urbano, del marco normativo en materia urbana.  | Curso            | 4                   | 8         | 4               | -4        | -50.00% |
| 10     | Asesorar a personas físicas y personas morales en materia de desarrollo urbano.   | Asesoría         | 60                  | 150       | 60              | -90       | -60.00% |
| 11     | Atender solicitudes de autorización de obras de modificaciones, ruptura, corte de pavimento concreto en calles guarniciones, banquetas y para realizar instalaciones subterráneas           | Documento        | 828                 | 683       | 480             | -203      | -29.72% |

ELABORÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
 Ing. José Salvador Castañeda Sánchez  
 Director de Transformación Urbana  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Vo.Bo.  
 TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
 Mtro. Ricardo Santos Arreola  
 Tesorero Municipal  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Gasto Estimado Total: 17,210,534.76  
 CULTUR AUTORIZADO  
 TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
 Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
 Titular del Instituto Municipal de Planeación  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

ESTAMPILLA MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
 2019-2021



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          | Ejercicio Fiscal | 2020   |
|--------------------------|------------------|--|
|                          | Clave            | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 01030801         | Política Territorial.  |
| Proyecto:                | 010308010202     | Instrumentación Urbana   |
| Dependencia General:     | F01              | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Transformación Urbana). |
| Dependencia Auxiliar:    | 123              | Desarrollo Urbano (Departamento de Licencias y Autorizaciones Urbanas).      |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

**Descripción del Proyecto:** Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo, para el uso y aprovechamiento del suelo, procurando garantizar el ordenamiento.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Revisar expedientes de cambios de uso de suelo solicitado.   | Expediente       | 80                  | 95        | 100             | 5         | 5.26%   |
| 2      | Dictaminar resolución de solicitudes de autorizaciones de construcción.  | Dictamen         | 1,250               | 986       | 1,250           | 264       | 26.77%  |
| 3      | Dictaminar resolución de solicitudes de autorizaciones de construcción de obras extemporaneas de regularización de construcciones. | Dictamen         | 420                 | 110       | 420             | 310       | 281.82% |
| 4      | Expedir licencias de uso de suelo y constancias de alineamiento.   | Licencia         | 360                 | 1,027     | 750             | -277      | -26.97% |
| 5      | Expedir cédulas informativas de zonificación.  | Licencia         | 360                 | 1,476     | 860             | -616      | -41.73% |
| 6      | Realizar diligencias, inspecciones y notificaciones en materia de desarrollo urbano y abatimiento de rezago.                       | Notificación     | 1,700               | 1,840     | 1,800           | -40       | -2.17%  |

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 16,087,459.64

ELABORADO EN  
Tlalnepantla  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
Ing. Oscar Salvador Castañeda Sánchez  
Director de Transformación Urbana

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZADO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |              | Ejercicio Fiscal   | 2020 |
|--------------------------|--------------|--|------|
|                          | Clave        | Denominación   |      |
| Programa presupuestario: | 01030801     | Política Territorial.  |      |
| Proyecto:                | 010308010302 | Regularización de predios.   |      |
| Dependencia General:     | F01          | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos (Dirección de Transformación Urbana).               |      |
| Dependencia Auxiliar:    | 123          | Desarrollo Urbano (Departamento de Tenencia de la Tierra y Control de Crecimiento Urbano.) |      |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

Descripción del Proyecto: Conjunto de acciones para incorporar al régimen jurídico urbano, los inmuebles del régimen de propiedad privada en los que existan asentamientos humanos irregulares.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Realizar convenios de colaboración con instituciones públicas.  | Convenio         | 2                   | 3         | 2               | -1        | -33.33% |
| 2      | Asesorar jurídicamente y orientar en materia de regularización de bienes a la población que lo solicite.  | Asesoría         | 1,800               | 2,678     | 1,800           | -878      | -32.79% |
| 3      | Tramitar y dar seguimiento de solicitudes con las instancias municipales, estatales y federales en materia de regularización de bienes inmuebles. | Solicitud        | 300                 | 203       | 300             | 97        | 47.78%  |
| 4      | Coordinar reuniones con las diferentes dependencias municipales, estatales y federales para la regulación de la tenencia e la tierra.             | Reunión          | 20                  | 24        | 12              | -12       | -50.00% |
| 5      | Regularizar bienes inmuebles en zonas de asentamientos irregulares.   | Expediente       | 1,500               | 1,500     | 2,000           | 500       | 33.33%  |

ELABORÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ing. José Salvador Castañeda Sánchez  
Director de Transformación Urbana

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 17,026,921.52

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |                  |   |
|--------------------------|------------------|---|
|                          | Ejercicio Fiscal | 2020  |
|                          | Clave            | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 01070101         | Seguridad Pública   |
| Proyecto:                | 010701010203     | Educación Vial  |
| Dependencia General:     | G00              | Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad)                   |
| Dependencia Auxiliar:    | 154              | Vialidad y Transporte (Departamento de Operación y Desarrollo de la Movilidad). |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

Contempla acciones para desarrollar y fomentar la cultura de la seguridad vial, a través de cursos y actividades que integren una cultura de respeto a la señalización y reglamentos al respecto.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |          |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|----------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %        |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |          |
| 1      | Inspeccionar las vialidades para la colocación de señalamientos y dispositivos viales.  | Inspección       | 0                   | 0         | 240             | 240       | #¡DIV/0! |
| 2      | Diseñar y dictaminar señalización en las escuelas del municipio para mejorar la movilidad.  | Dictámen         | 0                   | 0         | 12              | 12        | 100.00%  |
| 3      | Realizar el diagnóstico de las calles a delimitar con el objeto de mejorar los espacios viales en la zona centro del municipio              | Diagnostico      | 0                   | 0         | 1               | 1         | 100.00%  |
| 4      | Renovar la factibilidad del uso de la vía pública para estacionamiento o uso de maniobras de carga y descarga                               | Renovación       | 0                   | 0         | 140             | 140       | 100.00%  |
| 5      | Realizar inspecciones para determinar la factibilidad del uso de la vía pública para estacionamiento o uso de maniobras de carga y descarga | Inspección       | 200                 | 230       | 130             | -100      | 100.00%  |
| 6      | Invitar a empresas y comercios que usen de cajón y/o maniobras de carga o descarga  | Invitación       | 0                   | 0         | 100             | 100       | 100.00%  |
| 7      | Realizar operativos en las comunidades para liberar la vía pública de obstaculos  | Operativo        | 0                   | 0         | 160             | 160       | 100.00%  |
| 8      | Realizar censo de empresas y establecimiento comerciales que utilicen la vía pública como estacionamiento                                   | Censo            | 1                   | 1         | 1               | 0         | 100.00%  |

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$1,933,683.84

ELABORÓ  
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
*Mtra. Mitzi Alicia Andú Rubalcava*  
Mtra. Mitzi Alicia Andú Rubalcava  
Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
TALNEPANTLA  
CULTURA  
TRABAJO  
PROGRESO  
Lic. Ricardo Santos Arredondo  
Tesoro Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
TALNEPANTLA  
CULTURA  
TRABAJO  
PROGRESO  
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |               |   |
|--------------------------|---------------|---|
|                          | Clave         | Denominación  |
| Programa presupuestario: | '01070101     | Seguridad Pública   |
| Proyecto:                | '010701010204 | Mantenimiento a los Dispositivos para el Control del Tránsito.    |
| Dependencia General:     | G00           | Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad)     |
| Dependencia Auxiliar:    | 154           | Vialidad y Transporte (Departamento de Servicios a la Movilidad). |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

Considera las acciones y recursos que se destinan para conservar en óptimas condiciones la red de semaforización y el señalamiento informativo y correctivo oportuno, así como la rotulación de vehículos oficiales de la Dependencias de Seguridad Pública y Tránsito.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Impartir pláticas a alumnos de educación básica sobre el conocimiento de la vía pública, uso de las banquetas, paso peatonal, así como del conocimiento y uso de diferentes tipos de | Pláticas         | 44                  | 44        | 12              | -32       | -72.73% |
| 2      | Entregar Kits de Seguridad Vial  | Kits             | 44                  | 44        | 24              | -20       | -45.45% |
| 3      | Administrar el Sistema de Infracciones al Reglamento de Tránsito del Estado de México.   | Infracciones     | 25,400              | 14,512    | 51,600          | 37,088    | 255.57% |
| 4      | Inspeccionar del uso de la vía pública para la instalación de ferias para las celebraciones patronales en diferentes comunidades del municipio.                                      | Inspección       | 60                  | 60        | 60              | 0         | 0.00%   |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | \$5,917,291.38 |
|-----------------------------------|----------------|

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE**

*Mtrá. Mitzi Alicia Arida Rubalcava*

Mtrá. Mitzi Alicia Arida Rubalcava  
Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad

Nombre      Firma      Cargo

**TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE**

*Lic. Ricardo Santos Arredondo*

Lic. Ricardo Santos Arredondo  
Tesorero Municipal

Nombre      Firma      Cargo

**TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE**

*Lic. Alfredo Guillermo Torres*

Lic. Alfredo Guillermo Torres  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre      Firma      Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 02010401     | Protección al Ambiente   |
| Proyecto:                | 020104010202 | Prevención y control de la contaminación atmosférica.              |
| Dependencia General:     | G00          | Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad)      |
| Dependencia Auxiliar:    | 155          | Area Jurídica (Departamento de jurídico y Normatividad Ambiental.) |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

Descripción del Proyecto: Integra el conjunto de acciones tendientes a mejorar la calidad del aire, incluyendo acciones coordinadas con el Gobierno Estatal para la reducción en la emisión de contaminantes generados por fuentes móviles y fijas.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Emitir oficio de evaluación en materia ambiental.  | Oficio           | 300                 | 300       | 367             | 67        | 22.33%  |
| 2      | Atender las solicitudes de licencias de funcionamiento en materia de emisiones a la atmósfera.               | Licencia         | 130                 | 130       | 77              | -53       | -40.77% |
| 3      | Iniciar procedimientos administrativos por violación a la normatividad ambiental.                            | Procedimiento    | 300                 | 300       | 330             | 30        | 10.00%  |
| 4      | Atender a las solicitudes para valorar la poda y derribo del arbolado municipal.                             | Autorización     | 1,500               | 1,550     | 1,600           | 100       | 6.45%   |
| 5      | Realizar mantenimiento al arbolado urbano.   | Mantenimiento    | 0                   | 0         | 12,000          | 12,000    | 100.00% |
| 6      | Recorrido en comunidades, para elaborar autorizaciones de poda en el arbolado de zonas comunes y/o públicas. | Autorización     | 0                   | 0         | 28              | 28        | 100.00% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$18,818,081.00

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava*

Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava  
Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo. TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*Mtro. Ricardo Santos Arreola*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

*Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio*

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 02010401     | Protección al Ambiente.   |
| Proyecto:                | 020104010301 | Concertación y participación ciudadana para la promoción del ambiente.  |
| Dependencia General:     | G00          | Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).          |
| Dependencia Auxiliar:    | 137          | Simplificación administrativa (Departamento de Proyectos Sustentables). |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a fortalecer la participación de los sectores de la sociedad y con esto lograr la concertación y vinculación de dichos sectores en programas, proyectos y temas ambientales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Realizar eventos sobre sustentabilidad ambiental.   | Evento           | 4                   | 4         | 7               | 3         | 75.00%  |
| 2      | Informe de Ejecucion de la carta de nuestra ciudad verde.   | informe          | 0                   | 0         | 1               | 1         | 100.00% |
| 3      | Realizar talleres de sustentabilidad ambiental con material reciclado para la separación de residuos. | Taller           | 11                  | 11        | 12              | 1         | 9.09%   |
| 4      | Realizar campañas por la sustentabilidad ambiental.   | Campaña          | 4                   | 4         | 4               | 0         | 100.00% |
| 5      | Atender denuncias ambientales.  | Denuncia         | 160                 | 160       | 237             | 77        | 100.00% |
| 6      | Realizar aportaciones para la preservación y conservación del parque estatal Sierra de Guadalupe      | Aportación       | 1                   | 1         | 2               | 1         | 100.00% |
| 7      | Actualización del Plan de Acción Climática Municipal  | Plan             | 1                   | 1         | 1               | 0         | 100.00% |
| 8      | Sesión de Comité Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal de Tlalnepantla de Baz               | Sesión           | 1                   | 1         | 4               | 3         | 100.00% |
| 9      | Sesionar el COMPROBIDES (Consejo municipal de protección a la biodiversidad y desarrollo sostenible)  | Sesión           | 3                   | 3         | 6               | 3         | 100.00% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$12,011,612.56

ELABORÓ  
RECIBÍ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
  
Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava  
Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad  
Nombre Firma Cargo

Vo. B.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesoro Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
  
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |              | Ejercicio Fiscal   | 2020 |
|--------------------------|--------------|--|------|
|                          | Clave        | Denominación   |      |
| Programa presupuestario: | 02010401     | Protección al Ambiente.  |      |
| Proyecto:                | 020104010302 | Promoción de la Cultura Ambiental.                                   |      |
| Dependencia General:     | G00          | Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).       |      |
| Dependencia Auxiliar:    | 137          | Simplificación administrativa (Departamento de Promoción ambiental). |      |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones de promoción de la cultura ambiental para hacer conciencia en la población, a través de capacitación, promoción y orientación en materia ambiental en los diferentes sectores de la sociedad.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Realizar jornadas de reforestación.  | Jornadas         | 44                  | 44        | 44              | 0         | 100.00% |
| 2      | Impartir pláticas de educación ambiental en la cual se coadyuvara en la Estrategia Unidos Educamos Mejor.  | Platicas         | 44                  | 44        | 44              | 0         | 100.00% |
| 3      | Realizar visitas guiadas al centro de educación ambiental.   | Visitas          | 11                  | 11        | 11              | 0         | 100.00% |
| 4      | Realizar talleres de educación ambiental en las comunidades del municipio, tales como huertos urbanos, composta, jardines verticales y elaboración de productos de limpieza orgánicos. | Talleres         | 11                  | 11        | 11              | 0         | 100.00% |
| 5      | Implementar huertos escolares.   | Actividad        | 0                   | 0         | 40              | 20        | 100.00% |
| 6      | Celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.  | Evento           | 1                   | 1         | 1               | 0         | 100.00% |
| 7      | Jornadas de mantenimiento sustentables (FORESTAL, HUERTOS Y LIMPIEZA).   | Jornadas         | 0                   | 0         | 60              | 60        | 100.00% |
| 8      | Realizar actividades que promuevan el cuidado del medio ambiente en las comunidades del municipio.   | Actividad        | 0                   | 0         | 44              | 44        | 100.00% |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | \$4,018,926.58 |
|-----------------------------------|----------------|

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
*Mitzi Alicia Anda Rubalcava*  
Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava  
Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
*Ricardo Santos Arreola*  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
*Alfredo Guillermo Torres Osorio*  
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |                  |   |
|--------------------------|------------------|---|
|                          | Ejercicio Fiscal | 2020  |
|                          | Clave            | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 02010401         | Protección al Ambiente.   |
| Proyecto:                | 020104010501     | Prevención y Control de la Contaminación del Suelo.             |
| Dependencia General:     | G00              | Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).  |
| Dependencia Auxiliar:    | 155              | Area Juridica (Departamento Jurídico y Normatividad Ambiental). |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

Descripción del Proyecto: Considera el conjunto de acciones encaminadas a implementar la asistencia técnica y normativa recibida por instancias estatales y federales para el manejo integral de sus residuos sólidos para prevenir y controlar la contaminación del suelo.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Informe del funcionamiento del relleno sanitario.            | Informe          | 11                  | 11        | 12              | 1         | 9.09%   |
| 2      | Inspección en materia ambiental al relleno sanitario.        | Estudio          | 0                   | 0         | 2               | 2         | 100.00% |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | \$1,600,000.00 |
|-----------------------------------|----------------|

ELABORÓ  
RECIBIDO DE SUS. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
  
Mtra. Mitzi Alicia Andá Rubalcava  
Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo. TESORERIA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZÓ  
RECIBIDO DE SUS. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
  
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |              | Ejercicio Fiscal  | 2020 |
|--------------------------|--------------|---|------|
| Programa presupuestario: | Clave        | Denominación  |      |
|                          | '02010401    | Protección al Ambiente.   |      |
| Proyecto:                | 020104010502 | Prevención y Control de la Contaminación del Agua.              |      |
| Dependencia General:     | G00          | Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).  |      |
| Dependencia Auxiliar:    | 155          | Area Jurídica (Departamento Jurídico y Normatividad Ambiental). |      |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para elaborar y aplicar los programas hidráulicos municipales, considerando los diagnósticos técnicos existentes, así como las acciones de capacitación en materia de manejo de aguas residuales y el saneamiento de las cuencas hidrológicas, observando la normatividad vigente.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes          | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |       |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %     |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |       |
| 1      | Atender las solicitudes de registro de descargas de aguas residuales. | Solicitud        | 900                 | 900       | 950             | 50        | 5.56% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$11,712.00

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
*[Firma]*  
Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcáava  
Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo. TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
*[Firma]*  
Mtro. Ricardo Santos Arréola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
*[Firma]*  
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                          |              | Ejercicio Fiscal   | 2020 |
|--------------------------|--------------|--|------|
|                          | Clave        | Denominación   |      |
| Programa presupuestario: | 03050101     | Modernización a la Movilidad y el Transporte Terrestre.            |      |
| Proyecto:                | 030501010105 | Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte. |      |
| Dependencia General:     | G00          | Ecología (Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad).     |      |
| Dependencia Auxiliar:    | 154          | Vialidad y Transporte (Coordinación de Movilidad).                 |      |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones municipales de apoyo, coordinación intergubernamental e implementación de la política de transporte terrestre estatal.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |          |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|----------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %        |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |          |
| 1      | Iniciar Procedimientos Admnsitrativos a los diferentes establecimientos comerciales y/o empresas que usen lavía pública para el uso del cajón y/o maniobras de carga o descarga sin | Procedimiento    | 200                 | 200       | 45              | -155      | -77.50%  |
| 2      | Iniciar el procedimiento admnsitrativo para el retiro de vehiculos en probable estado de abandono en la vía pública   | Procedimiento    | 100                 | 100       | 3,000           | 2,900     | 2900.00% |
| 3      | Llevar a cabo mesas de trabajo con los ciudadanos para resolver los problemas de movilidad en las comunidades.  | Mesa de trabajo  | 130                 | 130       | 38              | -92       | -70.77%  |
| 4      | Realizar operativos al servicio público de pasajeros para promover una cultura de seguridad y libre de violencia.   | Operativo        | 11                  | 11        | 11              | 0         | 0.00%    |
| 5      | Realizar sesiones con el Comité Municipal de Movilidad.   | Sesión           | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%    |
| 6      | Realizar Estudio de Movilidad con el objetivo de mejorar la vialidad y el tránsito de personas y los bienes en el municipio.  | Estudio          | 0                   | 0         | 1               | 1         | 100.00%  |
| 7      | Realizar Estudio Vial para determinar la construcción de ciclovía en el municipio como medio alternativo de transporte  | Estudio          | 0                   | 0         | 1               | 1         | 100.00%  |

**DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD**  
ELABORÓ:   
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
Mtra. Mitzzi Alicia Anda Rubalcava  
Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad  
Nombre Firma 2019 Cargo

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Vo.Bo.   
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arceola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$8,519,330.00. L DE PLANEACION

**AUTORIZO**  
  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



**Tlalnepantla**  
nuestra ciudad  
2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 02010101     | Gestión integral de residuos sólidos                               |
| Proyecto:                | 020101010101 | Manejo integral de residuos sólidos                                |
| Dependencia General:     | H00          | Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano) |
| Dependencia Auxiliar:    | 126          | Limpia (Departamento de verificación a recintos de confinamiento)  |

**Descripción del Proyecto:**

Engloba las acciones para el manejo integral de los residuos sólidos municipales, a partir de su generación, separación, tratamiento, transporte y disposición final; se adapta a las condiciones y necesidades de cada lugar; para cumplir los objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de actividad: |            | 2020 Programado | Variación |        |
|--------|--|------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|--------|
|        |  |                  | 2019                |            |                 | Absoluta  | %      |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado  |                 |           |        |
| 1      | INGRESAR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AL RELLENO SANITARIO       | TONELADA         | 240,000             | 211,028.97 | 240,000         | 28971.03  | 13.73% |

Gasto Estimado 56,846,926.64

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O  
Ing. Antonio Arias García  
  
Director de Servicios y Mantenimiento Urbano  
Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL  
No. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
  
Tesorero municipal  
Nombre Firma Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillén Torres Osorio  
  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

**Tlalnepantla**  
nuestra ciudad  
2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa presupuestario: | 02010101     | Gestión integral de residuos sólidos                                    |
| Proyecto:                | 020101010102 | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos |
| Dependencia General:     | H00          | Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)      |
| Dependencia Auxiliar:    | 126          | Limpia (Subdirección de Limpia)   |

**Descripción del Proyecto:**  
Incluye aquellas acciones de coordinación entre los gobiernos estatal y municipales para que operen los sitios de disposición final y de aseguramiento y confinamiento de residuos sólidos, para otorgar a la población servicios óptimos y de calidad.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes              | Unidad de Medida | Metas de actividad: |            | 2020 Programado | Variación  |         |
|--------|---|------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|---------|
|        |   |                  | 2019                |            |                 | Absoluta   | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado  |                 |            |         |
| 1      | REALIZAR EL BARRIDO MANUAL EN LOS DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS              | KM               | 300,000             | 322,368.33 | 330,000         | 7,631.67   | 2.37%   |
| 2      | EFFECTUAR EL PAPELEO EN COMUNIDADES Y VIALIDADES PRINCIPALES              | KM               | 240,000             | 246,365.75 | 240,000         | -6,365.75  | -2.58%  |
| 3      | REALIZAR LA LIMPIEZA DE DE PUENTES PEATONALES                             | SERVICIO         | 15,000              | 15,537.00  | 15,000          | -537.00    | -3.46%  |
| 4      | EFFECTUAR JORNADA DE RECOLECCIÓN DE TRIQUES                               | JORNADA          | 550                 | 654.00     | 550             | -104.00    | -15.90% |
| 5      | PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA                           | TONELADA         | 220,000             | 269,060.83 | 242,000         | -27,060.83 | -10.06% |
| 6      | PRESTAR SERVICIOS FACULTATIVOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN LAS EMPRESAS | SERVICIO         | 13,420              | 16,280.00  | 14,762          | -1,518.00  | -9.32%  |
| 7      | REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES                          | JORNADA          | 520                 | 670.00     | 520             | -150.00    | -22.39% |
| 8      | EFFECTUAR LA LIMPIEZA DE PUENTES VEHICULARES                              | SERVICIO         | 600                 | 2,417.00   | 600             | -1,817.00  | -75.18% |
| 9      | EJECUTAR LA RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO                                       | TONELADA         | 2,000               | 12,247.82  | 2,200           | -10,047.82 | -82.04% |

Gasto Estimado \$ 105,744,751.17  
Total:

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
Ing. Antonio...  
Director de Servicios y Mantenimiento Urbano  
Nombre: Antonio... Cargo: Director de Servicios y Mantenimiento Urbano

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesoro Municipal  
Nombre: Ricardo Santos Arreola Cargo: Tesoro Municipal

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre: Alfredo Guillermo Torres Osorio Cargo: Titular del Instituto Municipal de Planeación



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020



EJERCICIO FISCAL 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| MUNICIPIO: | TLALNEPANTLA DE BAZ                               | NO. | 92 |
| PBRM-01C   | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |     |    |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | CLAVE        | DENOMINACIÓN   |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 02020101     | DESARROLLO URBANO  |
| PROYECTO:                | 020201010302 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS                               |
| DEPENDENCIA GENERAL:     | H00          | SERVICIOS PUBLICOS (DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO) |
| DEPENDENCIA AUXILIAR:    | 125          | SERVICIOS PUBLICOS (DEPARTAMENTO DE BACHEO Y SEÑALIZACIÓN VIAL)    |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
CONTIENE EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS A FORTALECER EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES URBANAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS DE ACTIVIDAD SUSTANTIVAS RELEVANTES                                      | UNIDAD DE MEDIDA | METAS DE ACTIVIDAD: |           |                 | VARIACIÓN |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           | 2020 PROGRAMADO | ABSOLUTA  | %       |
|        |   |                  | PROGRAMADO          | ALCANZADO |                 |           |         |
| 1      | EFFECTUAR LA ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS DE BACHEO Y BALIZADO                                 | REPORTE          | 900                 | 1,603     | 1,020           | -583      | -36.37% |
| 2      | REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES PRINCIPALES (BACHEO)               | M2               | 15,100              | 10,804    | 22,110          | 11,306    | 104.65% |
| 3      | REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS Y COMUNIDADES (BACHEO) | M2               | 40,000              | 30,416    | 40,000          | 9,584     | 31.51%  |
| 4      | EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE TOPES (REVESTIMIENTO)  | TOPE             | 46                  | 19        | 6               | -13       | -68.42% |
| 5      | REALIZAR LA INSTALACIÓN DE TOPES  | TOPE             | 18                  | 98        | 14              | -84       | -85.71% |
| 6      | BINDRAR MANTENIMIENTO A GUARNICIONES (PINTURA)  | ML               | 1,375,000           | 1,317,797 | 1,650,000       | 332,203   | 25.21%  |
| 7      | EFFECTUAR LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (BALIZAMIENTO DE PASOS PEATONALES)                           | PIEZA            | 7,400               | 5,387     | 2,700           | -2,687    | -49.88% |
| 8      | REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (BALIZAMIENTO GUIONES-LINEA CONTINUA)                         | ML               | 620,000             | 628,469   | 391,000         | -237,469  | -37.79% |
| 9      | EJECUTAR LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (REDUCTORES DE VELOCIDAD, TOPES)                              | PIEZA            | 4,600               | 5,014     | 2,650           | -2,364    | -47.15% |
| 10     | REALIZAR LA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO TIPO VERTICAL   | PIEZA            | 85                  | 364       | 66              | -298      | -81.87% |
| 11     | EJECUTAR EL ENCALADO DE BARDAS  | M2               | 191,675             | 197,100   | 98,000          | -99,100   | -50.28% |

GASTO ESTIMADO \$ 77,952,970.48

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
  
ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA  
DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO  
NOMBRE FIRMA CARGO

VO.BO.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
TESORERIA MUNICIPAL  
MTRO. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL  
NOMBRE FIRMA CARGO

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
C. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO  
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
NOMBRE FIRMA CARGO

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 02020401     | Alumbrado Público  |
| Proyecto:                | 020204010201 | Alumbrado Público  |
| Dependencia General:     | H00          | Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)                         |
| Dependencia Auxiliar:    | 127          | Alumbrado Público (Subdirección de Servicios Comunitarios, Alumbrado Público y Vialidades) |

**Descripción del Proyecto:**  
Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, utilizando tecnología de punta.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes            | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | ATENDER REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA     | REPORTE          | 8,000               | 10,980    | 8,000           | -2,980    | -27.14% |
| 2      | RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA                 | REPARACIÓN       | 2,500               | 7,728     | 2,750           | -4,978    | -64.42% |
| 3      | RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLOS                 | REPARACIÓN       | 1,200               | 2,943     | 1,320           | -1,623    | -55.15% |
| 4      | RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDADES HABITACIONALES | REPARACIÓN       | 1,300               | 3,846     | 1,430           | -2,416    | -62.82% |
| 5      | RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTOS        | REPARACIÓN       | 2,500               | 6,049     | 2,750           | -3,299    | -54.54% |
| 6      | LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONAS OSCURAS             | PIEZA            | 1,000               | 1,150     | 1,100           | -50       | -4.35%  |
| 7      | BRINDAR MANTENIMIENTO A POSTERÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO                  | PIEZA            | 1,000               | 2,407     | 1,000           | -1,407    | -58.45% |

Gasto Estimado Total: \$ 153,539,222.90

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA  
DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

MTRO. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSÓRIO  
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 02020601     | Modernización de los servicios comunales                           |
| Proyecto:                | 020206010301 | Coordinación para la conservación de parques y jardines            |
| Dependencia General:     | H00          | Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano) |
| Dependencia Auxiliar:    | 128          | Parques y Jardines (Coordinación de Espacios Públicos)             |

**Descripción del Proyecto:**

Contiene las acciones de apoyo para que los municipios puedan mantener en buen estado de uso las áreas verdes y espacios recreativos naturales de las comunidades y centros de población.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |              | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |              |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado    |                 |           |         |
| 1      | ATENDER SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS | SOLICITUD        | 1,025               | 1,890.00     | 1,100           | -790      | -41.80% |
| 2      | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES PÚBLICAS DE CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO  | M2               | 2,000,000           | 3,142,237.00 | 2,200,000       | -942,237  | -29.99% |
| 3      | LLEVAR A CABO EL DERRIBO DE ÁRBOLES SECOS  | PIEZA            | 500                 | 491.00       | 430             | -61       | -12.42% |
| 4      | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE MONTÍCULOS  | PIEZA            | 150                 | 422.00       | 150             | -272      | -64.45% |
| 5      | EFFECTUAR PODA DE SETOS  | ML               | 8,000               | 7,726.00     | 7,200           | -526      | -6.81%  |
| 6      | REALIZAR EL ENCALADO DE ÁRBOLES  | PIEZA            | 60,000              | 48,709.00    | 42,000          | -6709     | -13.77% |
| 7      | REALIZAR LA PODA DE ÁRBOLES  | PIEZA            | 20,000              | 18,364.00    | 20,000          | 1636      | 8.91%   |
| 8      | LLEVAR A CABO LA REFORESTACIÓN URBANA (PLANTA Y ÁRBOL DE ORNATO)                                     | PIEZA            | 7,000               | 8,152.00     | 8,000           | -152      | -1.86%  |
| 9      | REALIZAR RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA   | M3               | 15,000              | 17,947.40    | 20,000          | 2052.6    | 11.44%  |

|                |    |               |
|----------------|----|---------------|
| Gasto Estimado | \$ | 58,548,328.47 |
| Total:         |    |               |

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O

Ing. Antonio Aras García  
Director de Servicios y Mantenimiento Urbano

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

C. Alfredo Guillermo Torres  
Titular del Instituto Municipal de

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 02020601     | Modernización de los servicios comunales                           |
| Proyecto:                | 020206010301 | Coordinación para la conservación de parques y jardines            |
| Dependencia General:     | H00          | Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano) |
| Dependencia Auxiliar:    | 128          | Parques y Jardines (Coordinación de Espacios Públicos)             |

**Descripción del Proyecto:**

Contiene las acciones de apoyo para que los municipios puedan mantener en buen estado de uso las áreas verdes y espacios recreativos naturales de las comunidades y centros de población.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 10     | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, APARATOS DE GIMNASIA  | PIEZA            | 1,200               | 1,756.00  | 1,320           | -436      | -24.83% |
| 11     | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO  | PIEZA            | 600                 | 1,416.00  | 1,100           | -316      | -22.32% |
| 12     | REALIZAR LA INSTALACIÓN DE BARANDALES Y PASAMANOS   | ML               | 1,700               | 1,617.31  | 1,220           | -397      | -24.57% |
| 13     | BRINDAR MANTENIMIENTO A FUENTES ORNAMENTALES  | M2               | 450                 | 707.00    | 495             | -212      | -29.99% |
| 14     | REPARACIÓN DE SUPERFICIES DE TRÁNSITO PEATONAL: BANQUETAS, ANDADORES, PASILLOS Y ESCALONES DE PUENTES PEATONALES, PLANCHAS DE CANCHAS DEPORTIVAS. | M2               | 6,750               | 6,965.36  | 5,700           | -1,265    | -18.17% |
| 15     | EFFECTUAR LA ADECUACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES  | PIEZA            | 250                 | 219.00    | 200             | -19       | -8.68%  |
| 16     | BRINDAR MANTENIMIENTO A BARANDALES DE LOS PUENTES PEATONALES Y VEHICULAR  | ML               | 6,000               | 6,004.61  | 5,000           | -1,005    | -16.73% |
| 17     | REALIZAR LA INSTALACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA   | PIEZA            | 5,000               | 4,702.00  | 5,000           | 298       | 6.34%   |
| 18     | EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO A MONUMENTOS HISTÓRICOS  | PIEZA            | 150                 | 156.00    | 165             | 9         | 5.77%   |

Gasto Estimado \$ 58,548,328.47

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O  
  
Ing. Antonio Arias García  
Director de Servicios y Mantenimiento Urbano

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 02020601     | Modernización de los servicios comunales                                   |
| Proyecto:                | 020206010302 | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones |
| Dependencia General:     | H00          | Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)         |
| Dependencia Auxiliar:    | 145          | Panteones (Departamento de Panteones)                                      |

**Descripción del Proyecto:**  
Incluye las acciones municipales y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan la implementación y actualización de instrumentos administrativos, asimismo incorpora aquellas necesarias para la conservación de los panteones, con el propósito de ofertar un servicio de calidad.

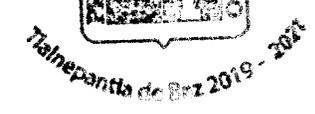
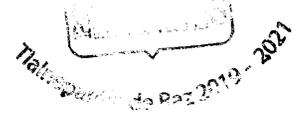
| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes                 | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           |                 | Variación |        |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|
|        |  |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta  | %      |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |        |
| 1      | ATENDER LOS TRÁMITES DEL SERVICIO DE PANTEONES SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA | TRÁMITE          | 10,500              | 11,029    | 10,550          | -479      | 0.46   |
| 2      | REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL A PANTEONES                               | MANTENIMIENTO    | 80                  | 80        | 80              | 0         | 100.00 |

Gasto Estimado \$ 12,023,532.73

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O  
Ing. Antonio Arias García  
Director de Servicios y Mantenimiento Urbano

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arraola  
Tesorofo Municipal

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020



EJERCICIO FISCAL 2020

|            |   |    |
|------------|---|----|
| MUNICIPIO: | TLALNEPANTLA DE BAZ NO.                           | 92 |
| PBRM-01C   | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |    |

|                          | CLAVE        | DENOMINACIÓN   |
|--------------------------|--------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | 02050101     | EDUCACIÓN BÁSICA   |
| PROYECTO:                | 020501010106 | APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA                              |
| DEPENDENCIA GENERAL:     | H00          | SERVICIOS PÚBLICOS (DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO) |
| DEPENDENCIA AUXILIAR:    | 125          | SERVICIOS PÚBLICOS (DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS)      |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

ENGLoba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS DE ACTIVIDAD SUSTANTIVAS RELEVANTES  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS DE ACTIVIDAD: |           | 2020 PROGRAMADO | VARIACIÓN |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | ABSOLUTA  | %       |
|        |   |                  | PROGRAMADO          | ALCANZADO |                 |           |         |
| 1      | ATENDER SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO MENOR A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES | SOLICITUD        | 250                 | 253       | 300             | 47        | 18.58%  |
| 2      | EFECTUAR LAS REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS   | REPARACIÓN       | 100                 | 365       | 125             | -240      | -65.75% |
| 3      | EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS CENTRO EDUCATIVOS  | M2               | 80,000              | 88,825    | 88,000          | -825      | -0.93%  |
| 4      | LLEVAR A CABO LAS REPARACIONES A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  | REPARACIÓN       | 250                 | 467       | 275             | -192      | -41.11% |
| 5      | REALIZAR REPARACIONES MENORES A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES  | PLANTEL          | 230                 | 318       | 253             | -65       | -20.44% |
| 6      | APLICAR IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE CENTROS EDUCATIVOS  | M2               | 10,000              | 26,198    | 11,000          | -15,198   | -58.01% |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| GASTO ESTIMADO TOTAL: | 6,314,114.20 |
|-----------------------|--------------|

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| ELABORÓ                                      |       |       |
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O          |       |       |
| ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA                    |       |       |
| DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO |       |       |
| NOMBRE                                       | FIRMA | CARGO |

|                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| VO.BO.                           |       |       |
| TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE |       |       |
| MTRO. RICARDO SANTOS ARREOLA     |       |       |
| TESORERO MUNICIPAL               |       |       |
| NOMBRE                           | FIRMA | CARGO |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| AUTORIZO                                      |       |       |
| TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE           |       |       |
| C. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO            |       |       |
| TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN |       |       |
| NOMBRE  | FIRMA | CARGO |

Tlalnepantla de Báz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa presupuestario: | 01030401     | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público   |
| Proyecto:                | 010304010101 | Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública |
| Dependencia General:     | K00          | Contraloría (Contraloría Interna Municipal)                       |
| Dependencia Auxiliar:    | 134          | Auditoría Financiera (Departamento de Auditoría Financiera)       |

**Objetivo del Proyecto:** Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 01     | Realizar auditorías financieras  | Auditoría        | 5                   | 5         | 3               | -2        | -40.00% |
| 02     | Emitir propuesta a la Tesorería Municipal para mejorar el mecanismo que eleve la eficiencia en el cobro de contribuciones. | Propuesta        | 1                   | 3         | 1               | -2        | -66.67% |
| 03     | Realizar arqueos de caja   | Arqueo           | 36                  | 37        | 36              | -1        | -2.70%  |
| 04     | Realizar el seguimiento a los hallazgos identificados por el OSFEM, derivados de la revisión al presupuesto de egresos     | Verificación     | 4                   | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |
| 05     | Realizar el seguimiento a los hallazgos identificados por el OSFEM, derivados de la revisión de la cuenta pública          | Verificación     | 1                   | 2         | 1               | -1        | -50.00% |
| 06     | Realizar el seguimiento a los hallazgos identificados por el OSFEM, derivados de la revisión de los informes mensuales     | Verificación     | 2                   | 2         | 2               | 0         | 0.00%   |

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021  
  
 LIC. BEATRIZ PÉREZ PÉREZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA  
 Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.   
 MTR. RICARDO SANTOS ARREOLA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre Firma Cargo  
 Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,128,297  
 AUTORIZO   
 LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
 Nombre Firma Cargo  
 Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 02 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
| Programa presupuestario: | Clave<br>01030401 | Denominación<br>Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público |
| Proyecto:                | 010304010101      | Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública               |
| Dependencia General:     | K00               | Contraloría (Contraloría Interna Municipal)                                     |
| Dependencia Auxiliar:    | 135               | Auditoría de Obra (Departamento de Auditoría de Obra y Social)                  |

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Variación       |          |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |          |         |
| 01     | Realizar auditorías de obra pública y servicios relacionados con la misma   | Auditoría        | 2                   | 4         | 2               | -2       | -50.00% |
| 02     | Participar en el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas para la adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma | Acta             | 65                  | 89        | 55              | -34      | -38.20% |
| 03     | Realizar inspecciones técnicas a la obra pública y servicios relacionados con la misma  | Inspección       | 130                 | 171       | 55              | -116     | -67.84% |
| 04     | Verificar expedientes únicos de obra pública y servicios relacionados con la misma  | Expediente       | 60                  | 72        | 72              | 0        | 0.00%   |
| 05     | Participar en la entrega - recepción de la obra pública y servicios relacionados con la misma   | Acta             | 50                  | 32        | 40              | 8        | 25.00%  |

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



ELABORO

*[Signature]*

ARQ. JOSÉ ANDRÉS RÍOS REYES  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA Y SOCIAL

Nombre Firma Cargo

TESORERIA MUNICIPAL



Mtro. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,325,571

AUTORIZO

LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN



Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE Tlalnepantla de Baz  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 02 |
| PBRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa presupuestario: | Clave        | Denominación  |
|                          | 01030401     | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público                   |
| Proyecto:                | 010304010101 | Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública                 |
| Dependencia General:     | K00          | Contraloría (Contraloría Interna Municipal)                                       |
| Dependencia Auxiliar:    | 136          | Auditoría Administrativa (Departamento de Auditoría Operacional y Administrativa) |

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida     | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |        |
|--------|--|----------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|
|        |  |                      | 2019                |           |                 | Absoluta  | %      |
|        |  |                      | Programado          | Alcanzado |                 |           |        |
| 01     | Realizar auditorías administrativas.   | Auditoría            | 6                   | 6         | 6               | 0         | 0.00%  |
| 02     | Participar en el levantamiento físico de bienes muebles de propiedad municipal.  | Acta Circunstanciada | 80                  | 80        | 80              | 0         | 0.00%  |
| 03     | Participar en el levantamiento físico de bienes inmuebles de propiedad municipal.  | Inmueble             | 962                 | 962       | 960             | -2        | -0.21% |
| 04     | Realizar seguimiento a los hallazgos identificados por el OSFEM, derivados de la revisión a la información de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal. | Informe              | 2                   | 2         | 2               | 0         | 0.00%  |
| 05     | Realizar verificaciones para emitir recomendaciones para la debida adecuación de los Manuales de Organización de las dependencias municipales                    | Verificación         | 16                  | 16        | 16              | 0         | 0.00%  |
| 06     | Realizar verificaciones para emitir recomendaciones para la debida adecuación de los Manuales de Procedimientos de las dependencias municipales                  | Verificación         | 16                  | 16        | 16              | 0         | 0.00%  |
| 07     | Realiza verificaciones para evaluar el cumplimiento de metas de las acciones que integran los proyectos y programas del PBRM                                     | Verificación         | 16                  | 16        | 16              | 0         | 0.00%  |
| 08     | Realizar verificaciones para evaluar la depuración de archivos en trámite y concentración de las dependencias municipales  | Verificación         | 16                  | 16        | 16              | 0         | 0.00%  |

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



ELABORÓ

*[Firma]*  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL

Vo.Bo.

*[Firma]*  
MTRO. RICARDO SANTOS ARRÉOLA  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

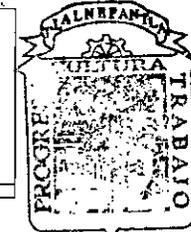
Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,543,917

AUTORIZO

*[Firma]*  
LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN



Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



Ejercicio Fiscal | 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PRM-01c:   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

| Programa presupuestario | Clave       | Denominación  |
|-------------------------|-------------|---|
|                         | 01030401    | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público   |
| Proyecto:               | 01030401001 | Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública |
| Dependencia General:    | K00         | Contraloría (Contraloría Interna Municipal)                       |
| Dependencia Auxiliar:   | 137         | Simplificación Administrativa (Contraloría Interna Municipal)     |

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

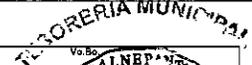
| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |             | Variación  |          |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-------------|------------|----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |             | 2020       | Absoluta | %       |
|        |  |                  | Programado          | A alcanzado | Programado |          |         |
| 01     | Participar en las sesiones del comité de bienes muebles e inmuebles  | Sesión           | 8                   | 10          | 6          | -4       | -40.00% |
| 02     | Participar en las sesiones del comité de adquisiciones y de servicios  | Sesión           | 24                  | 21          | 12         | -9       | -42.85% |
| 03     | Participar en las sesiones del comité de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones  | Sesión           | 8                   | 5           | 4          | -1       | -20.00% |
| 04     | Participar en las sesiones del comité interno de obra pública.   | Sesión           | 8                   | 0           | 4          | -5       | -55.56% |
| 05     | Participar en las sesiones del comité de transparencia   | Sesión           | 48                  | 40          | 48         | 8        | 20.00%  |
| 06     | Participar en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Municipal COCODEM   | Sesión           | 0                   | 0           | 4          | 4        | 0.00%   |
| 07     | Participar en las sesiones de la Comisión de Seguridad Pública   | Sesión           | 0                   | 0           | 11         | 11       | 0.00%   |
| 08     | Participar en las sesiones de la Comisión de Mejora Regulatoria  | Sesión           | 0                   | 0           | 4          | 4        | 0.00%   |
| 09     | Participar en las sesiones del Comité de Atención Empresarial  | Sesión           | 0                   | 0           | 4          | 4        | 0.00%   |
| 10     | Participar en las sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupción   | Sesión           | 0                   | 0           | 3          | 3        | 0.00%   |
| 11     | Brindar asesorías e intervenir en actos de entrega - recepción de los áreas administrativas de las dependencias y organismos administrativos desconcentrados de la administración pública municipal. | Acta             | 100                 | 137         | 20         | -117     | -85.40% |
|        | Capacitar en sistemas CREG entrega - recepción   | Curso            | 1                   | 11          | 1          | -10      | -90.91% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: 7,870,785.03



Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

ELABORÓ  
MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO  
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL



Vs. Sr.  
MTR. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



AUTORIZÓ  
LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRÉSUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbrM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

| Programa presupuestario. | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | 01030401     | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público  |
| Proyecto:                | 010304010102 | Participación Social en la Formulación, Seguimiento, Control y Evaluación Interna de Obras, Programas y Servicios Públicos |
| Dependencia General:     | K00          | Contraloría (Contraloría Interna Municipal)  |
| Dependencia Auxiliar:    | 139          | Control Social (Departamento de Auditoría de Obra y Social)  |

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones para promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en lo relativo a obras y servicios de mayor impacto, como apoyo al diseño de las políticas públicas; asimismo incluye las acciones relacionadas con las autoridades auxiliares municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 01     | Participar en la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI) de obra pública                          | Acta             | 65                  | 161       | 60              | -101      | -62.73% |
| 02     | Participar en la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI) de programas social                      | Acta             | 2                   | 18        | 2               | -16       | -88.89% |
| 03     | Realizar inspecciones en coordinación con los contratadores sociales a la obra pública y programas sociales y seguridad pública | Inspección       | 20                  | 38        | 5               | -33       | -86.84% |
| 04     | Capacitación en materia de contraloría y evaluación social dirigida a los contratadores sociales                                | Capacitación     | 1                   | 2         | 1               | -1        | -50.00% |
| 05     | Participar en coordinación con los contratadores sociales en el acto de entrega - recepción de la obra pública municipal        | Encuesta         | 30                  | 13        | 30              | 17        | 130.77% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: 500,000

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL  
ELABORO  
ARQ. JOSÉ ANDRÉS RÍOS REYES  
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA Y SOCIAL  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Vo.Bo.  
MRO. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZO  
M.C. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 01030402     | Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios   |
| Proyecto:                | 010304020101 | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción  |
| Dependencia General:     | K00          | Contraloría (Contraloría Interna Municipal)  |
| Dependencia Auxiliar:    | 138          | Responsabilidad y Situación Patrimonial (Coordinación de Seguimiento del Sistema Municipal Anticorrupción) |

**Objetivo del Proyecto:** Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de México y los municipios, con el objeto de fiscalizar y controlar los recursos públicos; promover la transparencia y rendición de cuentas; prevenir, investigar, resolver y en su caso, sancionar las faltas administrativas, hechos de corrupción y conflicto de intereses, en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Variación       |          |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |          |         |
| 01     | Realizar cursos relacionados con la ética en el servicio público.  | Curso            | 3                   | 8         | 4               | -4       | -50.00% |
| 02     | Llevar a cabo campañas para fomentar los valores éticos de los servidores públicos municipales y la cultura de la denuncia ciudadana.                    | Campaña          | 3                   | 4         | 3               | -1       | -25.00% |
| 03     | Levantar encuestas en áreas de servicio, para conocer la percepción que tienen los ciudadanos con respecto a la calidad de la atención que se le brinda. | Encuesta         | 150                 | 242       | 150             | -92      | -38.02% |
| 04     | Realizar visitas de inspección y supervisión a las dependencias de la administración pública municipal.  | Acta             | 35                  | 30        | 50              | 20       | 66.67%  |
| 05     | Realizar cursos relacionados con el Sistema Municipal Anticorrupción   | Cursos           | 0                   | 0         | 5               | 5        | 0.00%   |

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,289,733.00

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL  
ELABORÓ  
C. SARA EUGENIA CARRANZA PITA  
COORDINADORA DEL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN  
Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL  
Vo.Bo.  
MRO. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZO  
LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 01030402     | Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios   |
| Proyecto:                | 010304020204 | Investigación de faltas administrativas  |
| Dependencia General:     | K00          | Contraloría (Contraloría Interna Municipal)  |
| Dependencia Auxiliar:    | 138          | Responsabilidad y Situación Patrimonial (Subcontraloría de Investigación, Denuncias y Evolución Patrimonial) |

**Objetivo del Proyecto:** Es el conjunto de acciones que integran un procedimiento debidamente fundado y motivado, para investigar presuntas responsabilidades por faltas administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con hechos de corrupción, que deriven de denuncias, auditorías practicadas por autoridad competente y actuaciones de oficio y en su caso, determinar su calificación como graves o no graves.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes                                      | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 01     | Iniciar la Investigación por presuntas responsabilidades administrativas                          | Registro         | 838                 | 953       | 603             | -350      | -36.73% |
| 02     | Cerrar las investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas, por falta de elementos | Acuerdo          | 713                 | 753       | 240             | -513      | -68.13% |
| 03     | Remitir a la Subcontraloría de Substanciación, Resolución y Responsabilidades                     | Expedientes      | 0                   | 0         | 420             | 420       | 0.00%   |
| 04     | Captar las denuncias de la ciudadanía y generar acuerdos para su atención                         | Acuerdo          | 357                 | 435       | 356             | -79       | -18.16% |
| 05     | Emitir y notificar a las partes involucradas en la presunta falta administrativa                  | Citatorios       | 351                 | 546       | 303             | -243      | -44.51% |
| 06     | Realizar la comparecencia para el desahogo de pruebas   | Acta             | 249                 | 267       | 297             | 30        | 11.24%  |
| 07     | Emitir acuerdos de cuenta relativo a la investigación   | Acuerdo          | 2,348               | 2,284     | 2,011           | -273      | -11.85% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,301,062.00

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



ELABORO

LIC. MOISÉS JIMÉNEZ GONZÁLEZ  
SUBCONTRALOR DE INVESTIGACIÓN, DENUNCIAS Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL

Nombre Firma Cargo

TESORERIA MUNICIPAL

Vo.Bo.

MTO. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION



Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |                   |  |
|--------------------------|-------------------|--|
| Programa presupuestario: | Clave<br>01030402 | Denominación<br>Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios   |
| Proyecto:                | 010304020202      | Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos. |
| Dependencia General:     | K00               | Contraloría (Contraloría Interna Municipal)  |
| Dependencia Auxiliar:    | 138               | Responsabilidad y Situación Patrimonial (Departamento de Evolución Patrimonial y Control Interno)                  |

**Objetivo del Proyecto:** Comprende la integración del padrón de servidores públicos de la administración pública municipal, obligados a la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la constancia de la declaración fiscal, cuyo fin es su recepción, registro y resguardo, así como la verificación aleatoria de las mismas.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 01     | Brindar asesoría en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses  | Asesoría         | 600                 | 2,279     | 1,085           | -1,194    | -52.39% |
| 02     | Emitir constancias de No Inhabilitación  | Constancia       | 1,000               | 2,028     | 715             | -1,313    | -64.74% |
| 03     | Realizar campaña para el cumplimiento de los servidores públicos en su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial | Campaña          | 2                   | 3         | 1               | -2        | -66.67% |
| 04     | Capacitar en materia de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses   | Capacitación     | 2                   | 2         | 1               | -1        | -50.00% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1,181,587.00

ELABORO

**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

LIC. ANGÉLICA DELGADO HERNÁNDEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y CONTROL INTERNO

Nombre Firma Cargo

**SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL**

MTRO. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN**

LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PBRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 01030402     | Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios   |
| Proyecto:                | 010304020201 | Responsabilidades administrativas  |
| Dependencia General:     | K00          | Contraloría (Contraloría Interna Municipal)  |
| Dependencia Auxiliar:    | 138          | Responsabilidad y Situación Patrimonial (Subcontraloría de Substanciación, Resolución y Responsabilidades) |

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los principios rectores y directrices de su actuación, así como a las acciones que permitan llevar a cabo la substanciación de procedimientos derivados de hechos irregulares y actos de corrupción de los servidores públicos, para constituir las responsabilidades administrativas y la resolución de los mismos por la autoridad competente.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |        |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %      |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |        |
| 01     | Iniciar procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa  | Acuerdo          | 800                 | 900       | 300             | -600      | 33.33% |
| 02     | Realizar notificaciones a los procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa  | Notificaciones   | 800                 | 881       | 300             | -581      | 34.05% |
| 03     | Celebrar las audiencias dentro de los procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa  | Acta             | 800                 | 863       | 300             | -563      | 34.76% |
| 04     | Emitir acuerdos de cuenta en los de procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa  | Acuerdo          | 1,950               | 2,092     | 700             | -1,392    | 33.46% |
| 05     | Emitir resoluciones en los procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa   | Resolución       | 700                 | 813       | 300             | -513      | 36.90% |
| 06     | Emitir el acuerdo mediante el cual se dé cumplimiento a la resolución en los procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa | Acuerdo          | 700                 | 896       | 300             | -596      | 33.48% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: 4,597,577.00



ELABORÓ

LIC. GERMAN SANCHEZ SALAS  
SUBCONTRALOR DE SUBSTANCIACIÓN, RESOLUCIÓN Y RESPONSABILIDADES

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.

MTO. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo



Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| <b>Municipio:</b> | Tlalnepantla de Baz                               | <b>No. 92</b> |
| <b>PbRM- 01c</b>  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |               |

|                                 |              |                                     |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                                 | <b>Clave</b> | <b>Denominación</b>                 |
| <b>Programa presupuestario:</b> | 01050202     | Fortalecimiento de los Ingresos     |
| <b>Proyecto:</b>                | 010502020101 | Captación y recaudación de Ingresos |
| <b>Dependencia General:</b>     | L00          | Tesorería                           |
| <b>Dependencia Auxiliar:</b>    | 115          | Ingresos (Subtesorería)             |

**Descripción del Proyecto:** Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de Actividad |                  | Programado 2020  | Variación   |         |
|--------|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|---------|
|        |  |                  | 2019               |                  |                  | Absoluta    | %       |
|        |  |                  | Programado         | Alcanzado        |                  |             |         |
| 01     | Recaudar los ingresos provenientes de contribuciones municipales conforme al presupuesto de ingresos 2020.   | Pesos            | 1,057,705,251.78   | 1,097,243,507.31 | 1,057,705,251.78 | -39,538,256 | -3.60%  |
| 02     | Realizar las intervenciones en los eventos de diversiones y espectáculos públicos autorizados por el departamento de ingresos diversos.  | Supervisión      | 464                | 473              | 384              | -89         | -18.82% |
| 03     | Supervisar y fiscalizar las metas de las unidades generadoras de ingresos para verificar su cumplimiento.  | Revisión         | 12                 | 12               | 12               | 0           | 0.00%   |
| 04     | Atender las solicitudes de expedición de certificados múltiples a través del sistema informático.  | Certificación    | 3,000              | 3,488            | 3,100            | -388        | -11.12% |
| 05     | Entregar en los domicilios de los contribuyentes las manifestaciones de valor catastral y determinación del impuesto predial, con sus datos y los de su inmueble, como un instrumento de asistencia y así facilitar el pago. | Manifestación    | 130,000            | 127,103          | 124,729          | -2,374      | -1.87%  |
| 06     | Entregar los requerimientos por rezago a todos los contribuyentes morosos.   | Requerimientos   | 20,000             |                  | 28,000           | -3,689      | -11.64% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$281,258,019.72

**ELABORÓ**

*[Firma]*

C.P. Clivio Torres Osorio  
Subtesorero de Ingresos

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

**Vo. Bo.**

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

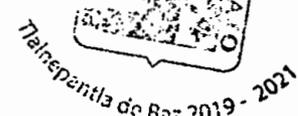


**AUTORIZÓ**

*[Firma]*

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular Del Instituto Municipal De Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|



|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| <b>Municipio:</b> | Tlalnepantla de Baz                               | <b>No.</b> 92 |
| <b>PbRM- 01c</b>  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |               |

|                              | Clave        | Denominación                           |
|------------------------------|--------------|--|
| <b>Programa presupuesta</b>  | 01050202     | Fortalecimiento de los ingresos        |
| <b>Proyecto:</b>             | 010502020401 | Registro y control de caja y Tesorería |
| <b>Dependencia General:</b>  | L00          | Tesorería                              |
| <b>Dependencia Auxiliar:</b> | 137          | Simplificación administrativa          |

**Descripción del Proyecto:** Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales, mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los programas y presupuestos aprobados.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           | Programado 2020 | Variación |        |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|
|        |   |                  | 2019               |           |                 | Absoluta  | %      |
|        |   |                  | Programado         | Alcanzado |                 |           |        |
| 01     | Generar los reportes necesarios que permitan diseñar políticas de registro y control del gasto acordes a la realidad económica del municipio. | Informe          | 12                 | 12        | 12              | 0         | 0.00%  |
| 02     | Dar seguimiento a los pliegos de observaciones de los órganos de control y fiscalización  | Informe          | 2                  | 2         | 2               | 0         | 0.00%  |
| 03     | Elaborar el informe diario de la posición bancaria de la hacienda municipal   | Informe          | 251                | 253       | 251             | -2        | -0.79% |
| 04     | Validar y verificar que los ingresos y egresos del municipio cumplan con los lineamientos de armonización contable                            | Informe          | 24                 | 24        | 24              | 0         | 0.00%  |
| 05     | Realizar los pagos por concepto de retenciones de impuestos federales, cuotas de seguridad social, productos, servicios, subsidios, etc.      | Informe          | 12                 | 12        | 12              | 0         | 0.00%  |
| 06     | Coordinar el flujo de caja para calendarizar los pagos de acuerdo a los programas y presupuestos aprobados                                    | Reporte          | 12                 | 12        | 12              | 0         | 0.00%  |
| 07     | Elaboración del corte de caja diario de los ingresos municipales.   | Corte            | 251                | 277       | 251             | -26       | -9.39% |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| ELABORÓ   |       |       |
|  |       |       |
| Lic. Rebeca Rodríguez Borrajo<br>Coordinadora de Caja General                       |       |       |
| Nombre  | Firma | Cargo |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Vo. Bo.   |       |       |
|  |       |       |
| Mtro. Ricardo Santos Arreola<br>Tesorero Municipal                                    |       |       |
| Nombre  | Firma | Cargo |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: \$769,460,239.22                                    |       |       |
|  |       |       |
| AUTORIZO  |       |       |
|  |       |       |
| Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio<br>Titular Del Instituto Municipal De Planeación |       |       |
| Nombre  | Firma | Cargo |



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 01050203     | Gasto social e inversión pública  |
| Proyecto:                | 010502030104 | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal |
| Dependencia General:     | L00          | Tesorería   |
| Dependencia Auxiliar:    | 116          | Egresos (Departamento de Programas Federales y Estatales)                     |

**Descripción del Proyecto:** Comprende el conjunto de acciones dirigidas al análisis, distribución y registro de los recursos de inversión pública asignados para el ejercicio fiscal que corresponda; así como las acciones que se realizan para su seguimiento, control y el nivel de cumplimiento en la ejecución de las obras y/o acciones programadas.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 01     | Revisar el ejercicio presupuestal en materia de gasto de inversión, mediante revisiones a los expedientes de obras y acciones autorizadas                                | Revisión         | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%   |
| 02     | Elaborar los reportes concentrados respecto al ejercicio de los recursos destinados a inversión pública, y según sea el caso, entregarlos a las Entidades Fiscalizadoras | Reporte          | 20                  | 20        | 20              | 0         | 0.00%   |
| 03     | Reintegro de recursos no ejercidos, así como de los rendimientos financieros, de los programas federales y estatales autorizados.  | Reintegro        | 3                   | 2         | 3               | 1         | 50.00%  |
| 04     | Coordinar las reuniones de trabajo del comité de depuración de la cuenta de construcciones en proceso.   | Reuniones        | 4                   | 2         | 4               | 2         | 100.00% |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 5,106,906.00 |
|-----------------------------------|--------------|

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Mtra. Martha Jaimes Gómez  
Jefa de Departamento de Programas Federales y Estatales

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Vo.Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arriaga  
Tesorero Municipal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIP O SU EQUIVALENTE

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa presupuestario: | 01050205     | Planeación y Presupuesto Basado en Resultados                                     |
| Proyecto:                | 010502050203 | Registro, Control Contable-Presupuestal y Cuenta de la Hacienda Pública Municipal |
| Dependencia General:     | L00          | Tesorería   |
| Dependencia Auxiliar:    | 116          | Egresos (Subtesorería de Egresos)   |

**Descripción del Proyecto:** Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la Administración Pública Municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados Financieros y Presupuestales de las operaciones tanto del Ingreso como del Egreso de las Administraciones Municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |        |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %      |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |        |
| 01     | Revisar que el informe muestre la correcta y eficaz aplicación de los recursos del erario público mediante el análisis y seguimiento sobre el comportamiento del presupuesto. | Informe          | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%  |
| 02     | Revisar que las pólizas de egresos se integren con el soporte que cumpla con los requisitos documentales y fiscales.  | Póliza           | 2,000               | 3,879     | 3,500           | -379      | -9.77% |
| 03     | Generar los informes necesarios que permitan el seguimiento del Programa Financiero Municipal.  | Informe          | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%  |
| 04     | Asistir a los comités y comisiones correspondientes que afecten al presupuesto de egresos.  | Informe          | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%  |
| 05     | Realizar el registro de las retenciones del programa FORTAMUNDF, por el adeudo histórico del OPDM.  | Registro         | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%  |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 98,312,773.17 |
|-----------------------------------|---------------|

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Anajilia García Flores  
Subtesorera de Egresos

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 01050205     | Planeación y Presupuesto Basado en Resultados                                     |
| Proyecto:                | 010502050203 | Registro, Control Contable-Presupuestal y Cuenta de la Hacienda Pública Municipal |
| Dependencia General:     | L00          | Tesorería   |
| Dependencia Auxiliar:    | 119          | Contabilidad (Departamento de Cuenta Pública y Solventaciones)                    |

**Descripción del Proyecto:** Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la Administración Pública Municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del Ingreso como del Egreso de las Administraciones Municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes                       | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |       |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %     |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |       |
| 01     | Coadyuvar en la integración y entrega oportuna de los informes mensuales al OSFEM. | Informe          | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00% |
| 02     | Coadyuvar en la integración y entrega oportuna de la cuenta pública anual al OSFEM | Informe          | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00% |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 7,276,782.60 |
|-----------------------------------|--------------|

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

C. Vicente Cortés Lázaro  
Jefe del Departamento de Cuenta Pública y Solventaciones

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

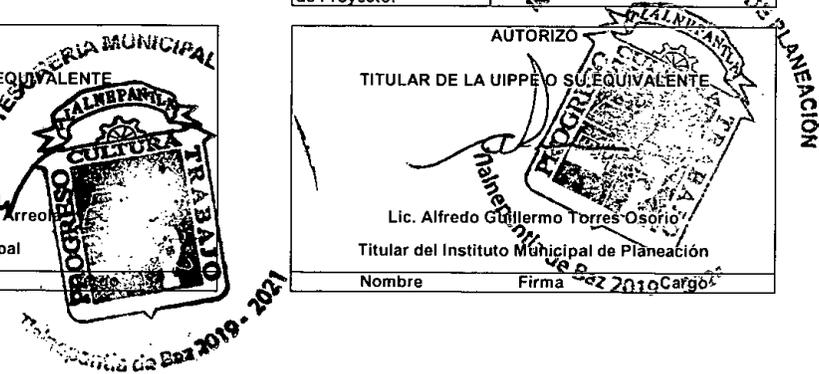
|        |       |
|--------|-------|
| Nombre | Firma |
|--------|-------|

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 01050205     | Planeación y Presupuesto Basado en Resultados                    |
| Proyecto:                | 010502050109 | Integración, Seguimiento y Control Presupuestal del Ayuntamiento |
| Dependencia General:     | L00          | Tesorería  |
| Dependencia Auxiliar:    | 117          | Presupuesto (Departamento de Registro y Control Presupuestal)    |

**Descripción del Proyecto:** Incluye el conjunto de acciones y procedimientos orientados a establecer los mecanismos de Planeación, Programación y Presupuestación que faciliten la integración, seguimiento y control del Presupuesto de Egresos acorde al plan de Desarrollo Municipal vigente y los documentos que de él se derivan; contiene asimismo los procedimientos necesarios para contribuir a un balance presupuestario sostenible en un contexto de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida   | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |       |
|--------|---|--------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-------|
|        |   |                    | 2019                |           |                 | Absoluta  | %     |
|        |   |                    | Programado          | Alcanzado |                 |           |       |
| 01     | Integrar el Presupuesto definitivo de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.                             | Documento          | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00% |
| 02     | Elaborar los avances en la Ejecución de las Metas de actividad y programas con el Ejercicio del Presupuesto.        | Informe            | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00% |
| 03     | Dar trámite oportuno a las modificaciones Presupuestales solicitadas por las diferentes áreas de la Administración. | Informe            | 4                   | 4         | 4               | 0         | 0.00% |
| 04     | Integrar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.                            | Documento          | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00% |
| 05     | Comunicar en tiempo y forma los techos presupuestales, en cumplimiento al Marco Jurídico aplicable.                 | Techo Presupuestal | 36                  | 36        | 36              | 0         | 0.00% |

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

C. Victor Manuel Rodriguez Cervantes  
Jefe del Departamento de Registro y Control Presupuestal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Vo.Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

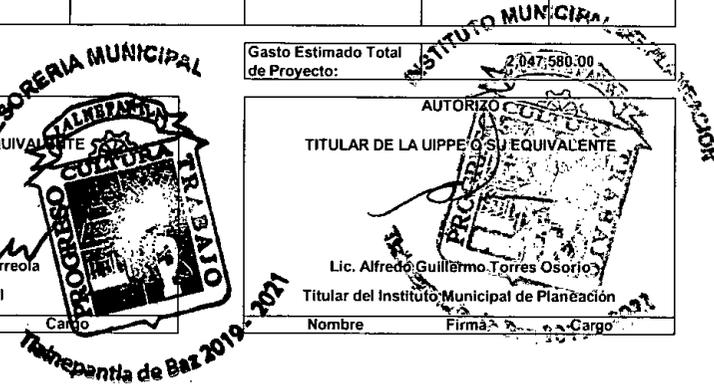
Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,047,580.00

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                           | (Clave)   | (Denominación)                                |
|---------------------------|---|---|
| Programa presupuestario:  | 01080102  | Modernización Del Catastro Mexiquense         |
| Proyecto:                 | 010801020201  | Información Catastral Municipal               |
| Dependencia General:      | L00   | Tesorería                                     |
| Dependencia Auxiliar:     | 118   | Catastro Municipal (Departamento De Catastro) |
| Descripción del Proyecto: | Comprende las actividades de los gobiernos municipales enfocadas a la integración, conservación y actualización del padrón catastral de los inmuebles localizados en el territorio estatal para que las mismas sean sustento para la planeación del desarrollo territorial de los municipios. |   |

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           |                    | Variación |         |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019               |           | 2020<br>Programado | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado         | Alcanzado |                    |           |         |
| 01     | Actualizar los valores catastrales al registro alfanumérico de los predios de acuerdo a sus características técnico administrativas.   | Predial          | 5,000              | 7,317     | 5,000              | -2,317    | -31.67% |
| 02     | Verificación de predios para actualización de los valores unitarios de suelo y construcción, los valores catastrales y así coadyuvar en la recaudación de los impuestos inmobiliarios. | Predial          | 6,000              | 8,743     | 6,000              | -2,743    | -31.37% |
| 03     | Elaborar y entregar oportunamente el proyecto técnico de actualización de valores unitarios de suelo y de construcción.  | Proyecto         | 1                  | 1         | 1                  | 0         | 0.00%   |
| 04     | Celebrar reuniones con personal de la Dirección de Transformación Urbana para facilitar la actualización del padrón catastral.   | Reunión          | 9                  | 13        | 9                  | -4        | -30.77% |
| 05     | Realizar un censo en las zonas cuya dinámica urbana arroje mayores diferencias de construcción.  | Censo            | 1                  | 5         | 1                  |           | -80.00% |

TESORERÍA MUNICIPAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$7,793,226.00

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| ELABORÓ  |       |       |
|  |       |       |
| C. Andrés Bolaños López<br>Jefe Del Departamento De Catastro |       |       |
| Nombre   | Firma | Cargo |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Vo. Bo.  |       |       |
|  |       |       |
| Mtro. Ricardo Santos Arredondo<br>Tesorero Municipal |       |       |
| Nombre   | Firma | Cargo |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| AUTORIZA  |       |       |
|   |       |       |
| Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio<br>Titular Del Instituto Municipal De Planeación |       |       |
| Nombre  | Firma | Cargo |



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación                              |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa presupuestario: | 04010101     | Deuda Pública                             |
| Proyecto:                | 040101010202 | Amortización De La Deuda (Capital)        |
| Dependencia General:     | L00          | Tesorería                                 |
| Dependencia Auxiliar:    | 116          | Egresos (Subtesorería de Egresos-Capital) |

Descripción del Proyecto: Considera las erogaciones que implica el pago total o parcial de un empréstito de origen interno o externo otorgado al Sector Público amparado por un título de crédito, convenio o contrato. La Deuda del Sector Público comúnmente se amortiza en el largo plazo mediante pagos periódicos.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 01     | Reflejar en el Informe Mensual que la realización de los pagos por concepto de amortización de capital sean conforme a la calendarización evitando presiones financieras al Municipio. | Informe          | 12                  | 12        | 12              | 0         | 100.00% |
| 02     | Entregar información financiera y presupuestal, para mantener la calificación crediticia positiva.   | Informe          | 1                   | 1         | 1               | 0         | 100.00% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,554,666.69

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
  
Lic. Angélica García Echeverría  
Subtesorera de Egresos  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arredondo  
Tesoroero Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019-2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLAINEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



Tlalnepantla  
nuestra ciudad  
2018 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación                                |
| Programa presupuestario: | 04010101     | Deuda Pública                               |
| Proyecto:                | 040101010203 | Costo Financiero De La Deuda (Intereses)    |
| Dependencia General:     | L00          | Tesorería                                   |
| Dependencia Auxiliar:    | 116          | Egresos (Subtesorería de Egresos-Intereses) |

Descripción del Proyecto: Incluye acciones orientadas a radicar gradualmente el servicio de la deuda, con el propósito de que los recursos obtenidos se destinen a la inversión pública productiva, y mantener el perfil de vencimiento en los plazos más convenientes para atender presiones presupuestales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 01     | Realizar los pagos por concepto de intereses de la Deuda, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al municipio, reflejándolo en el Informe Mensual. | Pago             | 12                  | 12        | 12              | 0         | 100.00% |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 44,941,961.28 |
|-----------------------------------|---------------|

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Lic. Anallia García Flores  
Subtesorera de Egresos

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

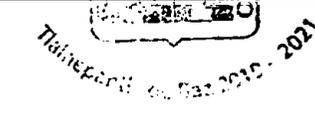
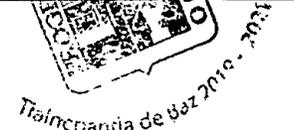
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UPE O SU EQUIVALENTE

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo



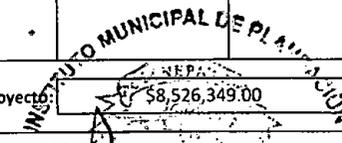


|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. 92 |
| PbRM- 01c  | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |        |

|                           | (Clave)   | (Denominación)                               |
|---------------------------|---|--|
| Programa presupuestario:  | 04020101  | Transferencias                               |
| Proyecto:                 | 040201010103  | Convenios de Coordinación                    |
| Dependencia General:      | L00   | Tesorería                                    |
| Dependencia Auxiliar:     | 115   | Ingresos (Departamento De Ingresos Diversos) |
| Descripción del Proyecto: | Se refiere a las acciones que se llevan a cabo con la federación, para celebrar convenios en términos de la ley de coordinación fiscal vigente. |  |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de Actividad |           |                 | Variación |       |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-------|
|        |  |                  | 2019               |           | 2020 Programado | Absoluta  | %     |
|        |  |                  | Programado         | Alcanzado |                 |           |       |
| 01     | Transferir oportunamente los recursos presupuestados al sistema municipal DIF  | Transferencia    | 12                 | 12        | 12              | 0         | 0.00% |
| 02     | Gestionar Recursos Adicionales En Apego A Lo Dispuesto En La Ley De Coordinación Fiscal  | Gestión          | 2                  | 0         | 2               | 2         | 0.00% |
| 03     | Generar y entregar en tiempo y forma, los informes de avance en la ejecución y ejercicio de los recursos federales y estatales recibidos, conforme a las disposiciones legales aplicables. | Informe          | 12                 | 12        | 12              | 0         | 0.00% |



Gasto Estimado Total de Proyecto: \$8,526,349.00

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| ELABORÓ                      |       |
|                              |       |
| C.P. Elvira Morales Martínez |       |
| Subtesorera De Ingresos      |       |
| Nombre                       | Firma |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Vo. Bo.                      |       |
|                              |       |
| Mtro. Ricardo Santos Arreola |       |
| Tesorero Municipal           |       |
| Nombre                       | Firma |

|   |       |
|---|-------|
| AUTORIZO                                      |       |
|   |       |
| Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio          |       |
| Titular Del Instituto Municipal De Planeación |       |
| Nombre  | Firma |



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PBRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa presupuestario: | 04040101     | Previsiones para el pago de adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores             |
| Proyecto:                | 040401010101 | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de Ejercicios Anteriores |
| Dependencia General:     | L00          | Tesorería   |
| Dependencia Auxiliar:    | 116          | Egresos (Subtesorería De Egresos-ADEFAS)  |

Descripción del Proyecto: Contiene las acciones que se realizan para la erogación de recursos correspondientes al pago de adeudos que se adquirieron en ejercicios distintos al actual.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 01     | Reflejar en el Informe Mensual, los pagos por concepto de adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores, de acuerdo a la calendarización evitando presiones financieras al Municipio.                       | Informe          | 12                  | 12        | 12              | 0         | 100.00% |
| 02     | Revisar los documentos por pagar a corto y largo plazo generados durante el Ejercicio Fiscal, para medir su grado de prioridad y programar su pago conforme a las condiciones financieras del Municipio | Revisión         | 12                  | 12        | 12              | 0         | 100.00% |
| 03     | Revisar que los pasivos no rebasen el porcentaje que establece la Ley De Disciplina Financiera  | Revisión         | 4                   | 4         | 4               | 0         | 100.00% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: 88,086,236.82

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE DE EGRESOS

Lic. Analilia García Flores  
Subtesorera de Egresos

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLAINEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
|                          | Clave             | Denominación                              |
| Programa presupuestario: | 01 03 05 01       | Asistencia Jurídica al Ejecutivo          |
| Proyecto:                | 01 03 05 01 01 05 | Asesoría Jurídica al Ayuntamiento         |
| Dependencia General:     | M00               | Consejería Jurídica (Consejería Jurídica) |
| Dependencia Auxiliar:    | 155               | Área Jurídica (Consejería Jurídica)       |

Descripción del Proyecto: Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los ayuntamientos.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida  | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                   | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                   | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Brindar asesoría y asistencia jurídica a la ciudadanía   | Asesoría          | 4,000               | 5,560     | 4,500           | -1,060    | -19.06% |
| 2      | Participar en Jornadas para brindar asesoría y asistencia jurídica a la ciudadanía en las diferentes comunidades de Tlalnepantla | Jornada           | 85                  | 203       | 90              | -113      | -55.67% |
| 3      | Gestionar el otorgamiento de testamentos   | Gestión           | 550                 | 1,687     | 550             | -1,137    | -67.40% |
| 4      | Revisar de las leyes Federales y Estatales de aplicación municipal   | Revisión          | 200                 | 417       | 210             | -207      | -49.64% |
| 5      | Atender los procedimientos conciliatorios o contenciosos en que sea parte o intervenga el municipio                              | Procedimiento     | 260                 | 597       | 290             | -307      | -51.42% |
| 6      | Dar Asesoría y orientación jurídica al municipio en materia conciliatoria y/o contenciosa  | Asesoría          | 200                 | 362       | 300             | -62       | -17.13% |
| 7      | Revisar Contratos y Convenios que celebre el municipio   | Contrato/Convenio | 220                 | 323       | 225             | -98       | -30.34% |

CONSEJERÍA JURÍDICA  
ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
  
Dr. Guillermo García Cano Galindo  
Consejero Jurídico  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Gasto Estimado Total: 18,413,317.99  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
  
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 01050206     | Consolidación de la administración pública para resultados                           |
| Proyecto:                | 010502060401 | Simplificación y modernización de la administración pública                          |
| Dependencia General:     | N00          | Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica)                 |
| Dependencia Auxiliar:    | 137          | Simplificación Administrativa (Coordinación del Centro de Atención Empresarial CAET) |

Descripción del Proyecto: Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Asesorías a personas interesadas en la apertura de unidades económicas   | Registro         | 900                 | 970       | 1,400           | 430       | 44.33%  |
| 2      | Emitir y autorizar licencias de funcionamiento para apertura de nuevas empresas de giros regulados.  | Licencia         | 550                 | 568       | 604             | 36        | 6.34%   |
| 3      | Emitir y autorizar licencias de funcionamiento para apertura de nuevas empresas de giros desregulados.   | Licencia         | 350                 | 416       | 380             | -36       | -8.65%  |
| 4      | Sesionar la Comisión Municipal de Atención Empresarial   | Sesión           | 4                   | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |
| 5      | Llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria  | Sesión           | 1                   | 1         | 4               | 3         | 300.00% |
| 6      | Llevar a cabo sesiones ordinarias con los comités internos de todas las dependencias de la Administración Pública Municipal para tratar temas de mejora regulatoria. | Comité           | 10                  | 10        | 10              | 0         | 0.00%   |
| 7      | Participar en el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, atender y coadyuvar en los procesos de simplificación y desregulación de la Administración Pública Municipal | Sesión           | 4                   | 5         | 4               | -1        | -20.00% |
| 8      | Integrar el programa anual de Mejora Regulatoria en coordinación con los comités internos de Mejora regulatoria  | Programa         | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |

Gasto Estimado Total de Proyecto: 3,074,778.00

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. Lorena Patricia Aldapeñas González  
Directora de Promoción Económica  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



Tlalnepantla  
nuestra ciudad  
2019 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 02020601     | Modernización de los servicios comunales                             |
| Proyecto:                | 020206010201 | Abasto social de productos básicos                                   |
| Dependencia General:     | N00          | Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económico) |
| Dependencia Auxiliar:    | 147          | Mercados (Subdirección de Abasto, Comercio y Rastro Municipal)       |

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones de aseguramiento del suministro de productos básicos a precios accesibles, en apoyo a la economía de las familias de escasos recursos para elevar la disponibilidad de productos principalmente alimenticios. También incluye las acciones de respuesta oportuna a las demandas que en materia de abasto social de productos básicos que formule la ciudadanía

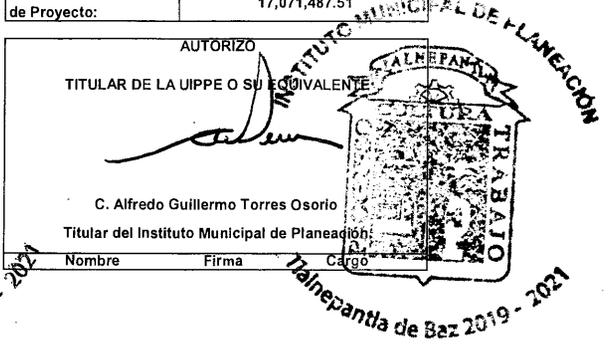
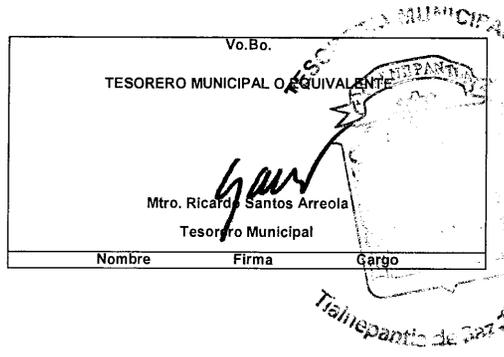
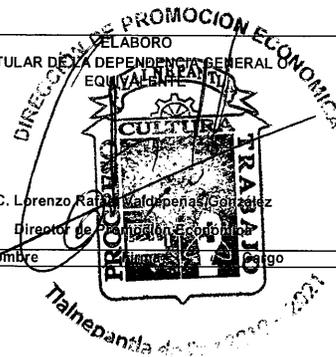
| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |        |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %      |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |        |
| 1      | Revisión a los mercados públicos municipales para mantener el ordenado funcionamiento para locales y planchas  | Inspección       | 204                 | 204       | 204             | 0         | 0.00%  |
| 2      | Coadyuvar con la tesorería municipal en la recaudación de pagos de contribuciones derivados de las actividades en los mercados municipales           | Pesos            | 1,500,000           | 1,456,520 | 1,500,000       | 43,480    | 2.99%  |
| 3      | Realizar la recaudación de los pagos de las actividades comerciales en tianguis, puestos en vía pública, diversiones, juegos y espectáculos públicos | Pesos            | 8,000,000           | 7,845,033 | 8,000,000       | 154,967   | 1.98%  |
| 4      | Realizar operativos de control para regular el comercio en vía pública   | Operativo        | 900                 | 1,025     | 1,000           | -25       | -2.44% |
| 5      | Expedir autorizaciones para anuncios publicitarios en vía pública  | Autorización     | 1,300               | 1,228     | 1,380           | 152       | 12.38% |
| 6      | Expedir permisos temporales para la ocupación de vía pública (volanteo, perifoneo o evento publicitario) del comercio en general.                    | Permiso          | 1,300               | 1,313     | 1,260           | -53       | -4.04% |
| 7      | Supervisar el cumplimiento al clausulado del convenio de concesión vigente del rastro municipal  | Informe          | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%  |
| 8      | Supervisar a los mercados públicos municipales para su mantenimiento.  | Supervisión      | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%  |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 17,071,487.51 |
|-----------------------------------|---------------|

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. Lorenzo Ramírez Maldonado  
Director de Promoción Económica  
Nombre: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_





PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa presupuestario: | 03010201     | Empleo  |
| Proyecto:                | 030102010202 | Colocación de trabajadores desempleados   |
| Dependencia General:     | N00          | Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económico)              |
| Dependencia Auxiliar:    | 140          | Servicio municipal del empleo (Departamento de vinculación y Promoción al empleo) |

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos de empleo, facilitándoles principalmente su vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de difusión de los servicios y programas específicos.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Realizar Ferias de Empleo, con el objeto de vincular a las personas con las empresas que oferten alguna vacante | Feria            | 2                   | 2         | 2               | 0         | 0.00%   |
| 2      | Vacantes ofrecidas por la empresas para generar la bolsa de empleo Municipal                                    | Vacantes         | 39,000              | 36,072    | 36,000          | -72       | -0.20%  |
| 3      | Solicitantes de empleo vinculados   | Persona          | 6,204               | 7,338     | 6,150           | -1,188    | -16.19% |
| 4      | Realizar juntas de intercambio de cartera de vacantes   | Reunión          | 11                  | 11        | 11              | 0         | 0.00%   |
| 5      | Realizar Jornada de difusión de vacantes del servicio municipal de empleo                                       | Jornada          | 0                   | 0         | 10              | 10        | 0.00%   |
| 6      | Feria del empleo para mujeres   | Feria del empleo | 0                   | 0         | 1               | 1         | 0.00%   |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 5,201,858.03 |
|-----------------------------------|--------------|

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Lorenzo Rafael Valdepeñas Gonzalez  
Director de Promoción Económica

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Vo.Bo.

TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Tlalnepantla de Baz 2019 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 03040201     | Modernización industrial   |
| Proyecto:                | 030402010102 | Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                         |
| Dependencia General:     | N00          | Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica) |
| Dependencia Auxiliar:    | 131          | Fomento Industrial (Departamento de Emprendurismo y MIPYMES)         |

Descripción del Proyecto: Incorpora las acciones para la atención de micro y pequeños empresarios a través de acciones de capacitación, financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera y comercial con la mediana y gran industria y con otros agentes económicos que operan en la entidad.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |        |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %      |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |        |
| 1      | Realizar reuniones para la búsqueda de fuentes de financiamiento que impulsen la inversión pública y privada            | Reunión          | 9                   | 9         | 12              | 3         | 33.33% |
| 2      | Supervisar la ejecución de los proyectos de oportunidades de negocios   | Proyecto         | 11                  | 11        | 11              | 0         | 0.00%  |
| 3      | Otorgar asesoría a la ciudadanía en la información de los requerimientos para los programas federales y estatales       | Persona          | 130                 | 138       | 130             | -8        | -5.80% |
| 4      | Realizar con instituciones públicas o privadas talleres, pláticas y cursos para emprendedores                           | Curso            | 4                   | 4         | 4               | 0         | 0.00%  |
| 5      | Gestionar la constitución de sociedades de responsabilidades limitada microindustria (S. De R.L.M) para MIPYMES         | Gestión          | 7                   | 7         | 7               | 0         | 0.00%  |
| 6      | Otorgar asesorías a mujeres sobre los lineamientos para acceder a los beneficios de los programas estatales y federales | Persona          | 65                  | 65        | 70              | 5         | 7.69%  |
| 7      | Supervisar la ejecución de los proyectos de emprendimiento llevados a cabo por mujeres                                  | Proyecto         | 5                   | 5         | 6               | 1         | 20.00% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,768,121.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONOMICA  
LABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. Lorenzo  
Director  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Vo.Bo. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL, O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arróla  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 03040201     | Modernización industrial   |
| Proyecto:                | 030402010103 | Fortalecimiento a la competitividad                                  |
| Dependencia General:     | N00          | Dirección de Desarrollo Económico (Dirección de Promoción Económica) |
| Dependencia Auxiliar:    | 131          | Fomento Industrial (Coordinación de Promoción Económica)             |

Descripción del Proyecto: Incorpora las acciones para la atención de micro y pequeños empresarios a través de acciones de capacitación, financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera y comercial con la mediana y gran industria y con otros agentes económicos que operan en la entidad

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Realizar reuniones con asociaciones, camaras y representaciones empresariales asentadas en el municipio para fomentar y gestionar la vinculación directa entre las empresas y las distintas instancias de gobierno | Reunión          | 4                   | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |
| 2      | Generar convenios de hermanamiento entre el Ayuntamiento y otras ciudades, con fines comerciales en coordinación con la Presidencia Municipal.   | Convenio         | 2                   | 2         | 1               | -1        | -50.00% |
| 3      | Iniciar el Procedimiento Administrativo correspondiente a los establecimientos comerciales y de prestación de servicios para que cumplan con las normas que regulan su funcionamiento                              | Verificación     | 750                 | 921       | 1,000           | 79        | 8.58%   |
| 4      | Atender las quejas de la ciudadanía con relación a irregularidades en el funcionamiento de establecimientos  | Queja            | 300                 | 413       | 348             | -65       | -15.74% |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 22,537,561.88 |
|-----------------------------------|---------------|

**DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONOMICA**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. Lorena Karla Valderrama González  
Directora de Promoción Económica  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
**TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE**  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

**AUTORIZO**  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Tlalnepantla  
nuestra ciudad  
2019 2021

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 03070101     | Fomento turístico  |
| Proyecto:                | 030701010101 | Promoción e información turística                                    |
| Dependencia General:     | N00          | Dirección de desarrollo económico (Dirección de Promoción Económica) |
| Dependencia Auxiliar:    | 149          | Fomento turístico (Departamento de Turismo Económico)                |

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones para posicionar los destinos turísticos del municipio, a través de la promoción y difusión de sus atractivos, que den como resultado una importante derrama económica y la generación de empleos.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |      |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %    |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |      |
| 1      | Realizar recorridos para la promoción a los puntos de atracción turística del municipio (zonas arqueológicas, centro histórico, cantinas clásicas, etc.) | Recorrido        | 40                  | 40        | 60              | 20        | 50%  |
| 2      | Organizar eventos turísticos con participación del sector social y privado de todos los sectores económicos  | Evento           | 4                   | 4         | 2               | -2        | -50% |
| 3      | Vincular a las empresas de bienes y servicios turísticos con certificaciones que permitan a Tlalnepantla de Baz posicionarse en la materia.              | Reunion          | 3                   | 3         | 4               | 1         | 33%  |
| 4      | Promover la artesanía local con una Feria Artesanal y promoción de los artesanos dentro y fuera del municipio  | Feria            | 0                   | 0         | 1               | 1         | 0%   |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 1,487,024.00 |
|-----------------------------------|--------------|

**DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONOMICA**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. Lorena Rafaela Rojas González  
Unidad de Promoción Económica  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN**  
AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 02020201     | Desarrollo Comunitario   |
| Proyecto:                | 020202010101 | Promoción a la Participación Comunitaria                       |
| Dependencia General:     | 000          | Educación, cultura y bienestar social (Dirección de Bienestar) |
| Dependencia Auxiliar:    | 112          | Participación Ciudadana (Subdirección Desarrollo Comunitario)  |

**Descripción del proyecto:**  
Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020<br>Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                    | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                    |           |         |
| 1      | Realizar la difusión de programas y acciones del gobierno municipal en las comunidades del municipio.                          | Comunidad        | 0                   | 0         | 200                | 200       | 100.00% |
| 2      | Ejecutar jornadas de limpieza y/o tequios en los espacios públicos pertenecientes al municipio.                                | Jornada          | 0                   | 0         | 266                | 266       | 100.00% |
| 3      | Organizar eventos comunitarios para la apropiación del espacio público.  | Evento           | 0                   | 0         | 140                | 140       | 100.00% |
| 4      | Ejecutar talleres comunitarios con diversas temáticas para la participación de la ciudadanía en las comunidades del municipio. | Taller           | 0                   | 0         | 42                 | 42        | 100.00% |
| 5      | Pintar bardas con graffitis y/o murales relacionadas a temáticas para la concientización de la ciudadanía.                     | Barda            | 0                   | 0         | 28                 | 28        | 100.00% |
| 6      | Impulsar escuelas ciudadanas para la promoción de la participación y el ejercicio pleno de sus derechos.                       | Escuela          | 0                   | 0         | 4                  | 4         | 100.00% |
| 7      | Articular redes de mujeres para la promoción, garantía y ejercicio pleno de sus derechos.                                      | Red              | 0                   | 0         | 4                  | 4         | 100.00% |
| 8      | Realizar un encuentro comunitario para la visibilización del trabajo comunitario.  | Evento           | 0                   | 0         | 1                  | 1         | 100.00% |

Gasto Estimado Total: 88,150,202.88

SEABORO  
GENERAL DE BIENESTAR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. Iván  
Dirección de Bienestar  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERERÍA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE,  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 02020201     | Desarrollo Comunitario   |
| Proyecto:                | 020202010102 | Apoyo a la Comunidad   |
| Dependencia General:     | 000          | Educación, cultura y bienestar social (Dirección de Bienestar) |
| Dependencia Auxiliar:    | 139          | Control social (Subdirección de Programas Sociales)            |

**Descripción del proyecto:**  
Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de los legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020<br>Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                    | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                    |           |         |
| 1      | Asesorar y canalizar a la población sobre los programas federales y estatales que se otorgan en el municipio.                            | Asesoría         | 5,000               | 5,000     | 5,000              | 0         | 0.00%   |
| 2      | Atender a la población estudiantil que requiere trámites de servicio social y prácticas profesionales.                                   | Estudiante       | 3,500               | 6,452     | 8,000              | 1,548     | 23.99%  |
| 3      | Realizar y coordinar reuniones interinstitucionales  | Reunión          | 16                  | 17        | 40                 | 23        | 135.29% |
| 4      | Realizar eventos para la entrega de apoyos sociales  | Evento           | 40                  | 40        | 60                 | 20        | 50.00%  |
| 5      | Entregar apoyos alimentarios a personas en situación de pobreza extrema y con necesidades específicas.                                   | Dispensa         | 9,000               | 6,000     | 9,000              | 3,000     | 50.00%  |
| 6      | Otorgar aparatos funcionales a grupos vulnerables del municipio  | Aparato          | 1,350               | 1,350     | 1,350              | 0         | 0.00%   |
| 7      | Otorgar lentes a habitantes de escasos recursos  | Lente            | 1,000               | 1,000     | 2,000              | 1,000     | 100.00% |
| 8      | Otorgar apoyos a jefas y jefes de familia en condición de vulnerabilidad   | Beneficiario     | 0                   | 0         | 600                | 600       | 100.00% |
| 9      | Implementar el Programa de Empleo Temporal   | Beneficiario     | 600                 | 600       | 600                | 0         | 0.00%   |
| 10     | Beneficiar a los habitantes de las comunidades del Municipio.  | Comunidad        | 0                   | 0         | 192                | 192       | 100.00% |
| 11     | Coordinar con el Gobierno Federal la realización de los operativos de pago del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores | Evento           | 0                   | 0         | 60                 | 60        | 100.00% |
| 12     | Contribuir con la ejecución del programa federal de abasto de leche "Liconsa" con el subsidio de 3 inmuebles que fungen como lecherías   | Arrendamiento    | 0                   | 0         | 3                  | 3         | 100.00% |
| 13     | Generar vínculos interinstitucionales con las dependencias del Gobierno Federal encargadas de la Política Social.                        | Reunión          | 0                   | 0         | 6                  | 6         | 100.00% |
| 14     | Gestionar proyectos sociales con instancias federales  | Gestión          | 1                   | 0         | 1                  | 1         | 100.00% |

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL  
TALNEPANTLA DE BAZ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. Alfredo González  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
C. Ricardo Santos Arreola  
Nombre: Ricardo Santos Arreola  
Firma: \_\_\_\_\_  
Cargo: Tesorero Municipal  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Gasto Estimado Total:  
45,004,523.72  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
TALNEPANTLA DE BAZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN  
C. Alfredo González  
Nombre: Alfredo González  
Firma: \_\_\_\_\_  
Cargo: Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |                  |  |
|--------------------------|------------------|--|
|                          | Clave            | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 01 03 03 01      | Conservación del Patrimonio Público                            |
| Proyecto:                | 01 03 03 01 0101 | Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural  |
| Dependencia General:     | 000              | Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar) |
| Dependencia Auxiliar:    | 150              | Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)        |

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades enfocadas a restaurar, conservar y mantener en óptimas condiciones de uso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad, con la finalidad de difundirlo entre la población.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |    |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|----|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %  |
|        |   |                  | Programado          | Aicanzado |                 |           |    |
| 1      | Llevar a cabo el mantenimiento correctivo a los inmuebles Municipales para mantener el patrimonio cultural en óptimas condiciones y ofrecer un servicio de calidad. | Mantenimiento    | 5                   | 5         | 5               | 0         | 0% |
| 2      | Llevar a cabo el mantenimiento preventivo a los inmuebles Municipales para mantener el patrimonio cultural en óptimas condiciones y ofrecer un servicio de calidad. | Mantenimiento    | 20                  | 20        | 20              | 0         | 0% |

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,077,629.80

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL  
LABORO DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. Carlos García López  
Director de Bienestar  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERÍA MUNICIPAL EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021







H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

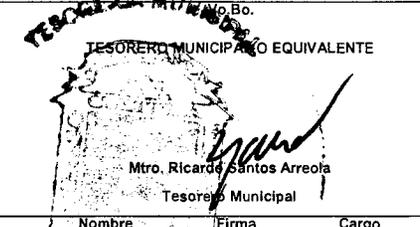
|                          |                   |  |
|--------------------------|-------------------|--|
|                          | Clave             | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 02 04 02 01       | Cultura y Arte   |
| Proyecto:                | 02 04 02 01 01 02 | Difusión de la Cultura   |
| Dependencia General:     | 000               | Educación cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar) |
| Dependencia Auxiliar:    | 150               | Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)        |

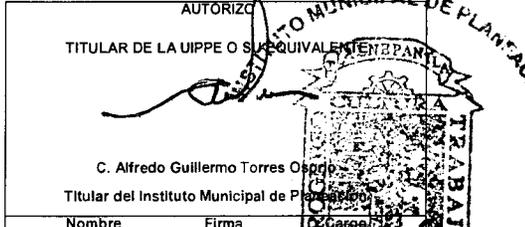
Descripción del Proyecto: Comprende aquellas actividades enfocada a promover y difundir al interior y exterior del municipio las expresiones artísticas y culturales representativas de éstos ámbitos

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Llevar a cabo Diálogos Histórico - Culturales   | Diálogo          | 11                  | 11        | 11              | 0         | 0%      |
| 2      | Organizar la Reunión Anual de Cronistas Comunitarios del Valle de México y Ciudad de México   | Reunión          | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0%      |
| 3      | Realizar narraciones verbales de los sucesos históricos relevantes del Municipio  | Narración        | 20                  | 20        | 20              | 0         | 0%      |
| 4      | Realizar la edición de libros de Historia Municipal   | Edición          | 3                   | 3         | 3               | 0         | 0%      |
| 5      | Difundir, impresa y electrónicamente, información de los diferentes eventos culturales  | Difusión         | 146                 | 146       | 188             | 42        | 28.77%  |
| 6      | Diseñar y difundir la Cartelera Cultural mensual, que brinde a la población información adecuada de las actividades culturales que se desarrollarán y lograr una inclusión social | Diseño           | 10                  | 10        | 12              | 2         | 20.00%  |
| 7      | Elaborar y distribuir con apoyo de las dependencias municipales, la Revista Cultural Bimestral que contenga el material informativo de las actividades culturales desarrolladas   | Revista          | 5                   | 2         | 6               | 4         | 200.00% |
| 8      | Crear el diseño del contenido del material informativo de las actividades culturales a desarrollar de los diferentes Departamentos  | Diseño           | 114                 | 114       | 120             | 6         | 5.26%   |
| 9      | Realizar talleres y charlas sobre el acceso a los derechos culturales establecidos en la Ley General de Cultura y derechos culturales   | Taller           | 15                  | 15        | 26              | 11        | 73.33%  |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 816,559.27 |
|-----------------------------------|------------|


 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL EQUIVALENTE  
 C. Iván Morales Galicia López  
 Director de Bienestar  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_


 TESORERÍA MUNICIPAL EQUIVALENTE  
 No. Bo. \_\_\_\_\_  
 Mtro. Ricardo Santos Arreola  
 Tesorero Municipal  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_


 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y TRABAJO  
 AUTORIZO  
 TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
 C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
 Titular del Instituto Municipal de Planeación y Trabajo  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 02050101     | Educación Básica   |
| Proyecto:                | 020501010106 | Apoyo Municipal a la Educación Básica                          |
| Dependencia General:     | 000          | Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar) |
| Dependencia Auxiliar:    | 141          | Educación (Instituto Municipal de Educación)                   |

**Descripción del Proyecto:**  
Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |       |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %     |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |       |
| 1      | Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Nivel Básico.                       | Beneficiado      | 13.358              | 13.282    | 13.464          | 182       | 1,37% |
| 2      | Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Discapacidad.                       | Beneficiado      | 1.148               | 1.130     | 1.140           | 10        | 0,88% |
| 3      | Difundir convocatorias del programa Becas Educativas en el territorio municipal de Tlalnepantla de Baz. | Convocatoria     | 2.000               | 2.000     | 2.000           | 0         | 0,00% |
| 4      | Realizar evento Entrega de Recurso Económico a los Beneficiarios de una Beca.                           | Evento           | 2                   | 2         | 2               | 0         | 0,00% |
| 5      | Entregar apoyos para la educación inicial.  | Apoyo            | 0                   | 0         | 9.000           | 9.000     | 0,00% |

Gasto Estimado Total: \$ 77.661.051,07

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR  
ELABORADO POR:  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
Ivan Moisés López  
Director General de Bienestar  
Nombre: Ivan Moisés López  
Firma: [Firma]  
Cargo: Director General de Bienestar

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre: Ricardo Santos Arreola  
Firma: [Firma]  
Cargo: Tesorero Municipal

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
Lic. Alfredo Guillermo Torres  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre: Alfredo Guillermo Torres  
Firma: [Firma]  
Cargo: Titular del Instituto Municipal de Planeación

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 02050101     | Educación Básica   |
| Proyecto:                | 020501010106 | Apoyo Municipal a la Educación Básica                          |
| Dependencia General:     | 000          | Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar) |
| Dependencia Auxiliar:    | 141          | Educación (Instituto Municipal de Educación)                   |

**Descripción del Proyecto:**  
Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020<br>Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                    | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                    |           |         |
| 6      | Gestionar y/o canalizar las solicitudes de mantenimiento, seguridad, mobiliario, equipamiento y construcción que realicen las instituciones educativas. | Gestión          | 450                 | 450       | 420                | -30       | -6,67%  |
| 7      | Apoyar a sociedades de padres de familia para el aseo en escuelas públicas de nivel básico.   | Apoyo            | 2.640               | 2.627     | 2.640              | 13        | 0,49%   |
| 8      | Organizar la entrega de la presea al mérito magisterial y reconocer la función social de los maestros y maestras de Tlalnepantla de Baz.                | Evento           | 2                   | 2         | 2                  | 0         | 0,00%   |
| 9      | Coordinar y/o gestionar la participación de escuelas en eventos dentro del municipio de Tlalnepantla de Baz.  | Evento           | 3                   | 3         | 5                  | 2         | 66,67%  |
| 10     | Brindar apoyo a las clausuras de ciclo escolar de escuelas oficiales de Tlalnepantla de Baz.  | Apoyo            | 50                  | 48        | 50                 | 2         | 4,17%   |
| 11     | Realizar talleres y/o ferias educativas con la participación de alumnos, profesores, padres de familia y/o escuelas de Tlalnepantla de Baz.             | Taller / Feria   | 3                   | 3         | 1                  | -2        | -66,67% |
| 12     | Coordinar las sesiones del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.   | Sesión           | 5                   | 5         | 3                  | -2        | -40,00% |
| 13     | Coordinar la Estrategia "Unidos Educamos Mejor" en escuelas públicas de Tlalnepantla de Baz.  | Actividad        | 12                  | 12        | 12                 | 0         | 0,00%   |

Gasto Estimado  
Total: \$ 77.661.051,07

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
  
C. Ivan Morales Santos Lopez  
Director General de Bienestar  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERER MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
TESORERER MUNICIPAL  
Tlalnepantla de Baz  
Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA DIPPE O SU EQUIVALENTE  
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 02050101     | Educación Básica   |
| Proyecto:                | 020501010106 | Apoyo Municipal a la Educación Básica                          |
| Dependencia General:     | 000          | Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar) |
| Dependencia Auxiliar:    | 141          | Educación (Instituto Municipal de Educación)                   |

**Descripción del Proyecto:**  
Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.

| Código                               | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020<br>Programado | Variación |         |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|                                      |  |                  | 2019                |           |                    | Absoluta  | %       |
|                                      |  |                  | Programado          | Alcanzado |                    |           |         |
| 14                                   | Dar mantenimiento preventivo y correctivo a dispositivos de cómputo y red que se ubican dentro de las aulas de cómputo de escuelas oficiales.  | Mantenimiento    | 3.999               | 3.999     | 4.000              | 1         | 0,03%   |
| 15                                   | Apoyar mediante el pago del servicio mensual de internet a escuelas oficiales.   | Apoyo            | 2.160               | 2.160     | 2.160              | 0         | 0,00%   |
| 16                                   | Impartir clases de computación a alumnos dentro del programa de escuelas de tiempo completo o jornada ampliada haciendo uso del manejo correcto de las nuevas tecnologías de la información. | Hora Clase       | 29.920              | 29.920    | 29.920             | 0         | 0,00%   |
| 17                                   | Realizar eventos y/o ceremonias de actividades escolares a nivel básico.   | Evento           | 5                   | 5         | 5                  | 0         | 0,00%   |
| 18                                   | Impartir capacitaciones para el mejoramiento de actividades escolares a nivel básico.  | Capacitación     | 25                  | 25        | 33                 | 8         | 32,00%  |
| 19                                   | Impartir clases de inglés en escuelas de nivel básico de Tlalnepantla de Baz.  | Hora Clase       | 106.554             | 106.554   | 106.554            | 0         | 0,00%   |
| 20                                   | Dotar de libro de trabajo de inglés en apoyo a la educación básica a los alumnos de 3°, 4°, 5° y 6° grado de primarias oficiales.  | Libro            | 39.128              | 39.128    | 38.839             | -289      | -0,74%  |
| 21                                   | Impartir clases de arte a alumnos de 1° y 2° grado de primarias oficiales.   | Hora Clase       | 52.934              | 52.934    | 52.934             | 0         | 0,00%   |
| 22                                   | Realizar trabajos extracurriculares del personal de cómputo, inglés y arte dentro del Instituto Municipal de Educación.  | Hora             | 52.643              | 52.643    | 45.979             | -6.664    | -12,66% |
| Metas de Transversabilidad de Género |  |                  |                     |           |                    |           |         |
| 23                                   | Realizar la entrega de becas educativas a niñas de nivel básico.   | Beneficiaria     | 3.879               | 3.581     | 4.141              | 560       | 15,64%  |
| 24                                   | Realizar la entrega de becas educativas a beneficiarias con discapacidad.  | Beneficiaria     | 237                 | 228       | 217                | -11       | -4,82%  |
| 25                                   | Realizar talleres de la iniciativa "Unidos educamos mejor" con perspectiva de género.  | Taller           | 12                  | 12        | 12                 | 0         | 0,00%   |

Gasto Estimado Total: \$ 77.661.051,07







H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 02060806     | Oportunidades para los Jóvenes   |
| Proyecto:                | 020608060102 | Bienestar y Orientación Juvenil  |
| Dependencia General:     | 000          | Educación cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)                     |
| Dependencia Auxiliar:    | 143          | Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud) |

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones orientadas a atender las necesidades de desarrollo y bienestar de los jóvenes, así como la orientación con temas relacionados con la prevención de adicciones, acoso escolar (bullying); salud reproductiva y sexual.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida     | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|---|----------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                      | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                      | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Realizar actividades de orientación y prevención para la sensibilización de los jóvenes y así reducir los riesgos actuales en tema de adicciones. | Actividad            | 52                  | 52        | 52              | 0         | 0.00%   |
| 2      | Realizar talleres con padres de familia y adolescentes para la prevención de riesgos en los temas de sexualidad.                                  | Taller               | 5                   | 5         | 5               | 0         | 0.00%   |
| 3      | Realizar evento por "Día Internacional de la Juventud".   | Evento               | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 4      | Realizar actividades recreativas fomentando la expresión e integración juvenil.   | Actividad            | 58                  | 58        | 58              | 0         | 0.00%   |
| 5      | Realizar Talleres motivacionales que permitan el Desarrollo mental de los jóvenes.  | Taller               | 7                   | 7         | 7               | 0         | 0.00%   |
| 6      | Realizar Actividades para fomentar una cultura de participación juvenil de acuerdo a las necesidades y problemáticas de su comunidad.             | Actividad            | 9                   | 9         | 9               | 0         | 0.00%   |
| 7      | Realizar actividades donde los jóvenes emprendedores promocionen sus bienes y servicios.  | Actividad            | 0                   | 0         | 4               | 4         | 100.00% |
| 8      | Premiar el talento de los jóvenes del Municipio.  | Premio               | 9                   | 9         | 9               | 0         | 0.00%   |
| 9      | Realizar concursos para fomentar la participación juvenil.  | Concurso             | 3                   | 3         | 3               | 0         | 0.00%   |
| 10     | Realizar actividades con los jóvenes del municipio para la rehabilitación de espacios   | Espacio Rehabilitado | 20                  | 20        | 20              | 0         | 0.00%   |
| 11     | Realizar actividades recreativas dentro de la Estrategia "Unidos Educamos Mejor "   | Actividad            | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |

|                |    |              |
|----------------|----|--------------|
| Gasto Estimado | \$ | 8,737,000.00 |
| Total:         |    |              |

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

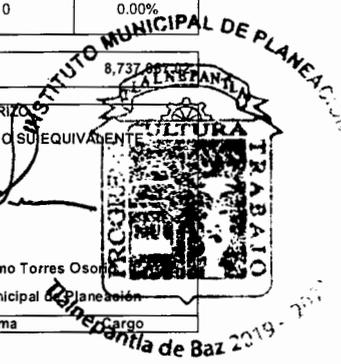
|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 02050201     | Educación media superior                                       |
| Proyecto:                | 020502010105 | Apoyo municipal a la educación media superior                  |
| Dependencia General:     | 000          | Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar) |
| Dependencia Auxiliar:    | 141          | Educación (Instituto Municipal de Educación)                   |

**Descripción del Proyecto:**

Engloba todas las acciones de apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo medio superior.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes                              | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Nivel Media Superior. | Beneficiado      | 202                 | 261       | 160             | -101      | -38.70% |

|                |    |            |
|----------------|----|------------|
| Gasto Estimado | \$ | 560,000.00 |
| Total:         |    |            |

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR  
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

C. Iván Moisés Gatica López  
Director General de Bienestar

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Educación

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 02050301     | Educación superior   |
| Proyecto:                | 020503010105 | Apoyo municipal a la educación superior                        |
| Dependencia General:     | 000          | Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar) |
| Dependencia Auxiliar:    | 141          | Educación (Instituto Municipal de Educación)                   |

**Descripción del Proyecto:**

Engloba todas las acciones de apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo superior, incluyendo posgrado.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes                        | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Nivel Superior. | Beneficiado      | 122                 | 193       | 140             | -53       | -27.46% |

Gasto Estimado Total: \$ 2,535,028.00

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR  
C. Iván Moisés García López  
Director General de Bienestar

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 02050501     | Educación para adultos   |
| Proyecto:                | 020505010101 | Alfabetización y educación básica para adultos                 |
| Dependencia General:     | 000          | Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar) |
| Dependencia Auxiliar:    | 141          | Educación (Instituto Municipal de Educación)                   |

**Descripción del Proyecto:**

Engloba las acciones necesarias para ofrecer a la población de 15 años o más en situación de rezago educativo, la oportunidad de realizar estudios de primaria y secundaria, mediante opciones educativas flexibles y acordes con sus necesidades, de manera que alienten su superación personal, familiar y social.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           |                 | Variación |       |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-------|
|        |  |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta  | %     |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |       |
| 1      | Coadyuvar en la difusión de pláticas de invitación a los cursos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. | Difusión         | 1,000               | 1,000     | 1,000           | 0         | 0.00% |

Gasto Estimado Total: \$ 3,151,536.00

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR

*C. Iván Moisés Gatica López*

C. Iván Moisés Gatica López  
Director General de Bienestar

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*Mtro. Ricardo Santos Arreola*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

*Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio*

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 02060805     | Igualdad de Trato y Oportunidades para la Mujer y el Hombre                       |
| Proyecto:                | 020608050102 | Cultura de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género                        |
| Dependencia General:     | 000          | Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)                    |
| Dependencia Auxiliar:    | 152          | Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género) |

**Descripción del Proyecto:** Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Ofrecer capacitación relativa a roles y estereotipos de género con perspectiva de género y lenguaje incluyente a la población del municipio. | Capacitación     | 67                  | 78        | 67              | -11       | -14%    |
| 2      | Participar con la estrategia Unidos Educamos Mejor con pláticas informativas en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.                  | Plática          | 11                  | 15        | 11              | -4        | -26.67% |
| 3      | Realizar actividades de prevención y atención a la violencia contra niñas y mujeres.   | Actividad        | 0                   | 0         | 12              | 12        | 100%    |
| 4      | Entregar apoyos al programa "Transformando Mujeres".   | Apoyo            | 0                   | 0         | 300             | 300       | 100%    |
| 5      | Realizar actividades de reeducación para contribuir a la erradicación de la violencia de género.   | Actividad        | 0                   | 0         | 22              | 22        | 100%    |
| 6      | Colocar en el mercado laboral a mujeres y hombres.   | Persona          | 100                 | 100       | 100             | 0         | 0%      |
| 7      | Realizar eventos conmemorativos para la promoción de derechos humanos, sociales, políticos, sexuales y reproductivos de las mujeres.         | Actividad        | 11                  | 12        | 11              | -1        | -8%     |
| 8      | Realizar actividades para prevenir y visibilizar los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.                                    | Actividad        | 0                   | 0         | 13              | 13        | 100%    |
| 9      | Realizar jornadas itinerantes de servicios en las comunidades del municipio.   | Jornada          | 0                   | 0         | 55              | 55        | 100%    |

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 7,110,609.27

EL ABogado GENERAL DE BIENESTAR O TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
C. Iván M...  
Nombre Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
Mtro. Alfredo Santos Arreola  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZA  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 03010203     | Inclusión económica para la igualdad de género                                    |
| Proyecto:                | 030102030102 | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                              |
| Dependencia General:     | 000          | Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)                    |
| Dependencia Auxiliar:    | 152          | Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género) |

**Descripción del Proyecto:** Engloba las actividades de diseño, promoción y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos que permitan a las mujeres obtener ingresos económicos o beneficios que apoyen su bienestar.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Realizar Talleres con perspectiva de género para fortalecer las habilidades productivas de mujeres.                                       | Taller           | 70                  | 73        | 80              | 7         | 9.59%   |
| 2      | Brindar atención psicológica a personas víctimas de desigualdad y violencia.  | Atención         | 1,375               | 1,422     | 1,400           | -22       | -1.55%  |
| 3      | Brindar asesoría Jurídica a personas víctimas de desigualdad y violencia.   | Asesoría         | 770                 | 792       | 800             | 30        | 3.79%   |
| 4      | Otorgar talleres de capacitación para mujeres emprendedoras.  | Taller           | 8                   | 8         | 10              | 2         | 25.00%  |
| 5      | Entregar Apoyos a Mujeres Emprendedoras.  | Persona          | 220                 | 220       | 240             | 20        | 9.09%   |
| 6      | Realizar acciones, que permitan la Transversalización de la Perspectiva de Género, para las servidoras y servidores públicos municipales. | Acción           | 0                   | 0         | 20              | 20        | 100.00% |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 2,236,009.00 |
|-----------------------------------|--------------|

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Iván Moisés Gatica Lopez  
Director de Bienestar

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

*[Firma]*

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

*[Firma]*

C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PBRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 02030201     | Atención Médica   |
| Proyecto:                | 020302010111 | Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas |
| Dependencia General:     | D00          | Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)          |
| Dependencia Auxiliar:    | 153          | Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)                      |

Descripción del Proyecto: Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a pacientes, atención médica o de diagnóstico con fines médicos, materiales y suministros, o subsidios otorgados para proporcionar servicios de salud de las personas.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020<br>Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                    | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                    |           |         |
| 01     | Realizar Jornadas Médico integrales en las comunidades del municipio.   | Jornada          | 145                 | 169       | 145                | -24       | -14.20% |
| 02     | Impartir pláticas en materia de salud, en jardines de niños, escuelas primarias, secundarias y población en general (Cuidado de la salud y prevención de enfermedades). | Plática          | 338                 | 421       | 340                | -81       | -19.24% |
| 03     | Brindar consulta a servidores públicos durante su jornada laboral.  | Consulta         | 2,839               | 3,055     | 2,900              | -155      | -5.07%  |
| 04     | Realizar estudios para la prevención y el cuidado de la salud integral, en el marco de la campaña permanente.   | Estudio          | 14,000              | 18,498    | 14,000             | -4,498    | -24.32% |
| 05     | Realizar valoración dental durante el desarrollo de jornadas médicas integrales.  | Consulta         | 700                 | 1,661     | 700                | -961      | -57.86% |
| 06     | Otorgar servicios preventivos dentales.   | Servicio         | 1,000               | 2,905     | 1,500              | -1,405    | -48.36% |
| 07     | Realizar consulta odontológica para extracción dental.  | Consulta         | 127                 | 390       | 200                | -190      | -48.72% |
| 08     | Detectar y atender a las personas con diabetes.   | Persona          | 2,000               | 2,004     | 2,000              | -4        | -0.20%  |
| 09     | Otorgar Vales de apoyo para análisis clínicos.  | Vale             | 2,700               | 2,350     | 3,500              | 1,150     | 48.94%  |
| 10     | Brindar consultas domiciliarias.  | Consulta         | 100                 | 153       | 100                | -53       | -34.64% |
| 11     | Sesionar en el Consejo Municipal para la prevención de adicciones.  | Sesión           | 6                   | 6         | 6                  | 0         | 0.00%   |
| 12     | Sesionar en el Consejo Municipal de Salud.  | Sesión           | 6                   | 6         | 6                  | 0         | 0.00%   |
| 13     | Brindar servicios de salud a través de consultorios periféricos.  | Consulta         | 1,200               | 2,694     | 1,200              | -1,494    | -55.46% |
| 14     | Impartir pláticas en temas de salud para contribuir a la estrategia Unidos Educamos Mejor.  | Plática          | 280                 | 308       | 280                | -28       | -9.09%  |
| 15     | Elaborar protocolos de contingencia y actuación.  | Protocolo        | 1                   | 1         | 1                  | 0         | 0.00%   |
| 16     | Realizar conjuntamente con Instituciones del Sector Salud, Verificaciones Sanitarias.   | Verificación     | 10                  | 12        | 10                 | -2        | -16.67% |

Gasto estimado total:

\$30,626,055.47

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. Iván Moisés Sánchez Arce  
Director de Bienestar  
Nombre Firma Cargo

TREASURERÍA MUNICIPAL  
V.O.Bo.  
TITULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

|            |   |      |    |
|------------|---|------|----|
| Municipio: | Tlaine <span style="font-size: small;">pantla</span> de Baz | No.: | 92 |
| PBRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto           |      |    |

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 02030201     | Atención Médica   |
| Proyecto:                | 020302010111 | Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas |
| Dependencia General:     | 000          | Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)          |
| Dependencia Auxiliar:    | 153          | Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)                      |

Descripción del Proyecto: Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a pacientes, atención médica o de diagnóstico con fines médicos, materiales y suministros, o subsidios otorgados para proporcionar servicios de salud de las personas.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020<br>Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                    | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                    |           |         |
| 17     | Realizar monitoreo y vigilancia epidemiológica con instituciones públicas y privadas.  | Reporte          | 6                   | 6         | 6                  | 0         | 0.00%   |
| 18     | Coadyuvar a la activación de preescolares con instituciones públicas y privadas.   | Verificación     | 5                   | 6         | 5                  | -1        | -18.67% |
| 19     | Otorgar servicios odontológicos preventivos en niños de entre 6 y 12 años.   | Servicio         | 0                   | 0         | 3,000              | 3,000     | 100.00% |
| 20     | Impartir pláticas para la difusión de normas y reglas para la prevención de enfermedades gastrointestinales.   | Plática          | 150                 | 193       | 200                | 7         | 3.63%   |
| 21     | Gestionar apoyos para mejorar el estado de salud de las personas en condición vulnerable.  | Gestión          | 200                 | 848       | 200                | -648      | -76.42% |
| 22     | Brindar servicios para el cuidado de perros y gatos (orientación veterinaria, donación, desparasitación, atención por mordedura, vacunación y recuperación de mascotas). | Servicio         | 11,000              | 11,176    | 11,000             | -176      | -1.57%  |
| 23     | Realizar eutanasia de manera humanitaria a animales enfermos en fase terminal o que la enfermedad limite su calidad de vida  | Animal           | 1,000               | 1,009     | 1,000              | -9        | -0.89%  |
| 24     | Rescatar de perros y gatos en condiciones de vulnerabilidad.   | Rescate          | 400                 | 679       | 400                | -279      | -41.09% |
| 25     | Monitorear para análisis de virus rábico.  | Monitoreo        | 100                 | 102       | 100                | -2        | -1.96%  |
| 26     | Realizar esterilización para la disminución de la sobrepoblación de perros y gatos   | Esterilización   | 4,000               | 5,520     | 4,000              | -1,520    | -27.54% |
| 27     | Impartir pláticas de tenencia responsable de mascotas.   | Plática          | 140                 | 163       | 150                | -33       | -16.03% |
| 28     | Adquirir Unidad Móvil para la esterilización de perros y gatos.  | Adquisición      | 0                   | 0         | 1                  | 1         | 100.00% |
| 29     | Incinerar residuos biológicos de animales para su disposición final  | Animal           | 0                   | 0         | 750                | 750       | 100.00% |
| 30     | Otorgar apoyos para cirugías de cataratas que incluye lente intraocular.   | Apoyo            | 0                   | 0         | 500                | 500       | 100.00% |

| META DE ACTIVIDAD QUE CONTRIBUYE AL EJE TRANSVERSAL DE LA IGUALDAD DE GÉNERO |  |         |    |    |    |   |       |
|--|--|---------|----|----|----|---|-------|
| 31   | Realizar campañas de prevención y promoción de la salud integral para mujeres. | Jornada | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.00% |

Gasto estimado total: \$30,626,056.47

**DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR**  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DE EQUIVALENTE  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_  
Tlainepantla de Baz 2019 - 2021

**TESORERÍA MUNICIPAL** Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorer Municipal  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_  
Tlainepantla de Baz 2019 - 2021

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN**  
AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_  
Tlainepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

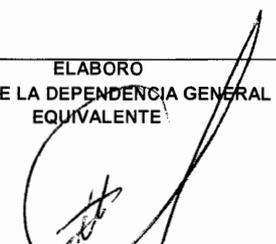
|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 01080401     | Transparencia   |
| Proyecto:                | 010804010101 | Vinculación Ciudadana con la Administración Pública   |
| Dependencia General:     | P00          | Atención Ciudadana (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal)      |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Unidad de Transparencia (Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal) |

**Descripción del Proyecto:** Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, que propicien una buena interacción entre la población y el gobierno, siempre garantizando la protección de los datos personales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida    | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                     | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                     | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Atender, registrar, turnar, dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública municipal y protección de datos personales.   | Solicitud           | 850                 | 1,328     | 800             | -528      | -39.75% |
| 2      | Revisar y actualizar la información pública de oficio contenida en el portal (ipomex) del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.  | Actualización       | 4                   | 4         | 4               | 0         | 0.00%   |
| 3      | Dar cumplimiento a las resoluciones relativas a los recursos de revisión, resueltas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. | Recurso de Revisión | 40                  | 53        | 100             | 47        | 88.67%  |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | 3,609,180.31 |
|-----------------------------------|--------------|

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE



Lic. Mónica Chávez Durán  
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

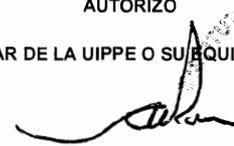
Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE



Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

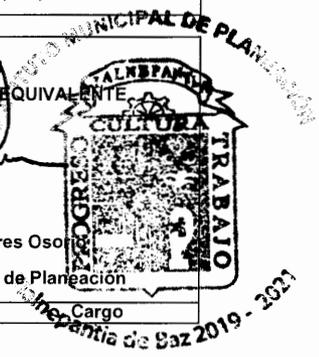
AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE



C. Alfredo Guillermo Torres Oso  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |            |   |
|--------------------------|------------|---|
|                          | Clave      | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 01070101   | Seguridad Pública   |
| Proyecto:                | 0107010101 | Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito      |
| Dependencia General:     | Q00        | Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública) |
| Dependencia Auxiliar:    | 104        | Seguridad Pública (Subdirección de Seguridad Pública)                 |

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y desastre.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Variación       |          |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |          |         |
| 1      | Realizar operativos de seguridad que cumplan funciones en el territorio o zonas asignadas de vigilancia en horarios y formas previamente establecidas.                | Operativo        | 5,472               | 9,425     | 5,600           | -3,825   | -40.58% |
| 2      | Presentar a presuntos inculcados ante el Ministerio Público.  | Persona          | 1,400               | 1,546     | 1,400           | -146     | -9.44%  |
| 3      | Presentar a personas por faltas administrativas ante el oficial calificador y conciliador.  | Persona          | 13,500              | 13,015    | 13,500          | 485      | 3.73%   |
| 4      | Gestionar los trámites para la contratación de los servicios de mantenimiento del equipo audiovisual en torretas, sirenas, bocinas y código de luces de las patrullas | Gestión          | 1                   | 1         | 1               | 0        | 0.00%   |
| 5      | Integrar el reporte diario de los servicios atendidos, aseguramiento de presuntos responsables, vehículos, armas y estupefacientes (Parte de novedades)               | Informe          | 365                 | 365       | 365             | 0        | 0.00%   |
| 6      | Gestionar los trámites para incentivar al personal operativo y administrativo de la Comisaría General de Seguridad Pública con la entrega de una despesa              | Entrega          | 6                   | 4         | 6               | 2        | 50.00%  |
| 7      | Gestionar el trámite para realizar el evento para conmemorar el día del policía para reconocer su labor   | Evento           | 1                   | 1         | 1               | 0        | 0.00%   |
| 8      | Iniciar procedimientos de investigación en contra de los elementos adscritos a la Comisaría General de Seguridad Pública.   | Procedimiento    | 0                   | 0         | 285             | 285      | 100.00% |
| 9      | Realizar reuniones vecinales en las comunidades para reducir la incidencia delictiva  | Reunión          | 0                   | 0         | 50              | 50       | 100.00% |
| 10     | Realizar reportes de resultados de reuniones vecinales  | Reporte          | 0                   | 0         | 12              | 12       | 100.00% |

Gasto Estimado Total: \$ 311,265,249.07

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Tlalnepantla de Baz  
C. Cesar Hernández Rodríguez  
Comisario General de Seguridad Pública  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Vo.Bo. TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal.  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |            |  |
|--------------------------|------------|--|
|                          | Clave      | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 01070101   | Seguridad Pública  |
| Proyecto:                | 0107010102 | Sistemas de Información, Comunicación y Tecnología para la Seguridad Pública |
| Dependencia General:     | Q00        | Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)        |
| Dependencia Auxiliar:    | 104        | Seguridad Pública (Subdirección de Estado Mayor)                             |

Descripción del Proyecto: Comprender acciones que permitan ampliar la cobertura y alcance de los sistemas de comunicación, mediante la operación de redes de voz, datos y videos, así como modernizar los sistemas de telecomunicación y radiocomunicación, con tecnología para implementar y operar la plataforma coordinada que garantice un eficiente intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de fortalecer la seguridad pública.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020<br>Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                    | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                    |           |         |
| 1      | Actualizar el atlas de incidencia Delictiva Municipal.   | Actualización    | 4                   | 17        | 54                 | 37        | 217.65% |
| 2      | Ingresar a Plataforma México los Informes Policiales Homologados (IPH) referente a infractores por delito.                                     | Formato          | 7,600               | 7,689     | 8,200              | 511       | 6.65%   |
| 3      | Atender servicios de emergencia que se reciben a través del Centro de Mando C4 y C2, así como en los teléfonos móviles.                        | Servicio         | 43,885              | 46,748    | 53,919             | 7,171     | 15.34%  |
| 4      | Atender los eventos captados a través de los sistemas de videovigilancia activos.  | Evento           | 1,002               | 2,032     | 1,150              | -882      | -43.41% |
| 5      | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 390 cámaras de videovigilancia instaladas en 130 módulos con un botón de pánico cada uno. | Mantenimiento    | 12                  | 8         | 12                 | 4         | 100.00% |
| 6      | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de videovigilancia urbana municipales, almacenamiento digital y servidores.  | Mantenimiento    | 10                  | 10        | 48                 | 38        | 380.00% |
| 7      | Ampliar la cobertura del sistema de radiocomunicación TETRAPOL con dos sitios de repetición en el municipio                                    | Sitios           | 0                   | 0         | 2                  | 2         | 100.00% |
| 8      | Llevar a cabo el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Radiocomunicación  | Mantenimiento    | 12                  | 11        | 50                 | 39        | 100.00% |
| 9      | Implementar una Plataforma tecnológica para el registro, identificación y abatimiento de estructuras delictivas.                               | Sistema          | 0                   | 0         | 1                  | 1         | 100.00% |
| 10     | Monitoreo en las zonas de mayor afluencia de mujeres   | Monitoreo        | 1,002               | 1,002     | 1,100              | 98        | 9.78%   |

Gasto Estimado \$ 19,355,304.71  
Total:

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. Osiris Guzmán Rodríguez  
Comisaría General de Seguridad Pública  
Nombre: Osiris Guzmán Rodríguez  
Firma: [Firma]  
Cargo: Comisaria General de Seguridad Pública

TESORERÍA MUNICIPAL  
V. B. [Firma]  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorería Municipal  
Nombre: Ricardo Santos Arreola  
Firma: [Firma]  
Cargo: Tesorero Municipal

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre: Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Firma: [Firma]  
Cargo: Titular del Instituto Municipal de Planeación

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020



|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave      | Denominación   |
|--------------------------|------------|--|
| Programa presupuestario: | 01070101   | Seguridad Pública  |
| Proyecto:                | 0107010103 | Formación Profesional Especializada para Servidores Públicos de Instituciones de Seguridad Pública |
| Dependencia General:     | Q00        | Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)                              |
| Dependencia Auxiliar:    | 104        | Seguridad Pública (Subdirección de Administración Policial)  |

Descripción del Proyecto: Se refiere a las actividades para desarrollar investigaciones académicas e impartir programas de estudio en materia de policía, ministerial, pericial y en general para las instituciones de seguridad pública a nivel municipal, así como coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones en el diseño de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes.

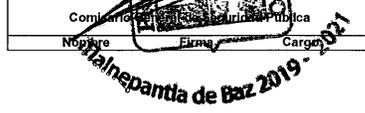
| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Variación       |          |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |          |         |
| 1      | Realizar las evaluaciones de desempeño del personal operativo adscrito a la C.G.S.P  | Elemento         | 850                 | 850       | 165             | -685     | -80.59% |
| 2      | Elaboración del programa de trabajo para la instauración de la Norma Policial  | Programa         | 0                   | 0         | 1               | 1        | 100.00% |
| 3      | Realizar las evaluaciones a los elementos policiales, para la inclusión en la Licencia Oficial Colectiva No. 139 para portación de arma de fuego             | Elemento         | 1                   | 1         | 250             | 249      | 100.00% |
| 4      | Capacitar a los elementos del Grupo de Reacción Inmediata.   | Elemento         | 50                  | 50        | 70              | 20       | 100.00% |
| 5      | Realizar conferencias en materia de Derechos Humanos para los elementos policiales del Grupo de Reacción Inmediata y de Proximidad.                          | Conferencia      | 5                   | 10        | 5               | -5       | -50.00% |
| 6      | Capacitar a los elementos en temas de Policía de Proximidad  | Elemento         | 600                 | 660       | 264             | -396     | -60.00% |
| 7      | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación para el personal de la Comisaría General de Seguridad Pública.   | Diagnóstico      | 1                   | 1         | 1               | 0        | 0.00%   |
| 8      | Capacitar a los elementos en Informe Policial Homologado (IPH) y puesta a disposición.   | Elemento         | 200                 | 276       | 200             | -76      | -27.54% |
| 9      | Coadyuvar en las revistas de armamento realizadas por la SEDENA, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Comisaría General de Seguridad Pública | Revista          | 4                   | 6         | 4               | -2       | -33.33% |
| 10     | Llevar a cabo la revista Interna de armamento y municiones de la Comisaría General de Seguridad Pública  | Revista          | 12                  | 12        | 4               | -8       | -66.67% |

|                |  |
|----------------|--|
| Gasto Estimado |  |
| Total:         |  |

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. César Brindley Rodríguez  
Comandante en Jefe de la Comisaría General de Seguridad Pública  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA IIPPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
|                          | Clave        | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 01070101     | Seguridad Pública  |
| Proyecto:                | 010701010103 | Formación Profesional Especializada para servidores Públicos de Instituciones de Seguridad Pública |
| Dependencia General:     | Q00          | Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)                              |
| Dependencia Auxiliar:    | 104          | Seguridad Pública (Subdirección de Administración Policial)  |

Descripción del Proyecto: Se refiere a las actividades para desarrollar investigaciones académicas e impartir programas de estudio en materia de policía, ministerial, pericial y en general para las instituciones de seguridad pública a nivel municipal, así como coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones en el diseño de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 11     | Realizar limpieza del armamento de la Comisaría General de Seguridad Pública   | Limpieza         | 0                   | 0         | 2               | 2         | 100.00% |
| 12     | Realizar reportes mensuales del estado de fuerza de las armas, equipos de radio comunicación, parque vehicular y equipamiento policial                       | Reporte          | 0                   | 0         | 12              | 12        | 100.00% |
| 13     | Llevar a cabo las revistas de los equipos de radio comunicación, al parque vehicular y al equipamiento policial de la Comisaría General de Seguridad Pública | Revista          | 4                   | 4         | 9               | 5         | 100.00% |
| 14     | Realizar los reportes mensuales de las existencias en almacén de bienes y materiales de la CGSP.   | Reporte          | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%   |
| 15     | Realizar el mantenimiento integral del edificio de la Comisaría General de Seguridad Pública.  | Mantenimiento    | 1                   | 1         | 1               | 0         | 100.00% |
| 16     | Realizar el mantenimiento del Stand de Tiro para el entrenamiento de los elementos Policiales  | Mantenimiento    | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 17     | Realizar mantenimiento integral a las bases y tecalis pertenecientes a la Comisaría General de Seguridad Pública   | Mantenimiento    | 0                   | 0         | 10              | 10        | 100.00% |

Gasto Estimado Total: \$ 30,135,596.21

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL EQUIVALENTE  
C. Cesar Fuentes Rodríguez  
Comisario General de Seguridad Pública  
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 01070101     | Seguridad Pública   |
| Proyecto:                | 010701010107 | Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social                            |
| Dependencia General:     | Q00          | Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)               |
| Dependencia Auxiliar:    | 104          | Seguridad Pública (Subdirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana) |

Descripción del Proyecto: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Variación       |          |          |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|----------|
|        |   |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta | %        |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |          |          |
| 1      | Actualizar diagnóstico participativo de prevención social de la violencia y la delincuencia   | Diagnóstico      | 1                   | 1         | 1               | 0        | 0.00%    |
| 2      | Impartir pláticas, para la prevención del delito, dirigidas a ciudadanos, docentes, alumnos, padres y madres de familia.                                    | Plática          | 50                  | 102       | 50              | -52      | -50.98%  |
| 3      | Realizar Jornadas de Prevención Social contra la Delincuencia.  | Jornada          | 3                   | 16        | 3               | -13      | -81.25%  |
| 4      | Realizar operativos mochila como mecanismos de Prevención de Conductas Antisociales y Prevención de Delito.   | Operativo        | 20                  | 66        | 20              | -46      | -69.70%  |
| 5      | Pláticas con tema de género a instituciones publicas y privadas   | Plática          | 0                   | 0         | 100             | 100      | #¡DIV/0! |
| 6      | Brindar Atención a Víctimas de Violencia de Género.   | Atención         | 600                 | 600       | 600             | 0        | 0.00%    |
| 7      | Operar la búsqueda y localización de las mujeres  | Busqueda         | 120                 | 309       | 120             | -279     | -69.92%  |
| 8      | Realizar patrullajes preventivos con perspectiva de Género en las colonias con mayor incidencia delictiva.  | Patrullaje       | 360                 | 652       | 420             | -232     | -35.58%  |
| 9      | Capacitación a integrantes de las redes vecinales a fin de promover la convivencia vecinal con temas de prevención social de la violencia y la delincuencia | Capacitación     | 0                   | 0         | 100             | 100      | #¡DIV/0! |
| 10     | Intervención comunitaria con temas de prevención social de la violencia y la delincuencia.  | Intervención     | 0                   | 0         | 50              | 50       | #¡DIV/0! |

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. [Firma]  
Comisaría General de Seguridad Pública  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Vo.Bo. [Firma]  
MUNICIPIO  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesoro Municipal  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Gasto Estimado  
Total: [Firma]  
AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma Cargo  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
TRABAJO  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | Clave        | Denominación  |
| Programa presupuestario: | 01070101     | Seguridad Pública   |
| Proyecto:                | 010701010107 | Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social                            |
| Dependencia General:     | Q00          | Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)               |
| Dependencia Auxiliar:    | 104          | Seguridad Pública (Subdirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana) |

Descripción del Proyecto: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 11     | Impartir pláticas informativas en Instituciones Públicas y Privadas sobre la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres. | Plática          | 24                  | 26        | 30              | 4         | 15.38%  |
| 12     | Conformar y Capacitar a Redes de Mujeres para la Atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres.              | Red              | 3                   | 8         | 6               | -2        | -25.00% |
| 13     | Implementar operativos en el transporte público  | Operativo        | 0                   | 0         | 1,100           | 1,100     | 100.00% |
| 14     | Brindar Atención a Víctimas del Delito de Alto Impacto.  | Atención         | 600                 | 620       | 700             | 80        | 12.90%  |
| 15     | Canalizar a las Víctimas del Delito de Alto Impacto a Instituciones Públicas.  | Canalización     | 80                  | 297       | 300             | 3         | 1.01%   |
| 16     | Implementar Foro de Atención a Víctimas del Delito.  | Foro             | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 17     | Realizar encuesta municipal de Victimización   | Encuesta         | 0                   | 0         | 1               | 1         | #DIV/0! |
| 18     | Crear Redes Vecinales de Seguridad por Cuadra.   | Red vecinal      | 300                 | 735       | 300             | -435      | 0.00%   |
| 19     | Incentivar a jóvenes a través de becas para la continuidad del programa "jóvenes construyendo prevención"                            | Joven            | 100                 | 100       | 70              | -30       | 0.00%   |
| 20     | Realizar campaña digital de Difusión de Teléfonos de Emergencia  | Campaña          | 0                   | 0         | 1               | 1         | 0.00%   |
| 21     | Crear módulos de Atención a Víctimas del delito  | Módulos          | 0                   | 0         | 3               | 3         | 100.00% |
| 22     | Realizar programa de Canje de Armas.   | Apoyo            | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |

Gasto Estimado Total: \$ 5,266,847.52

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
Comisaría General de Seguridad Pública  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SECRETARÍA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Tesorero Municipal  
Nombre Firma Cargo  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Ochoa  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre Firma  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TIALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa presupuestario: | 01070101     | Seguridad Pública   |
| Proyecto:                | 010701010203 | Educación Vial  |
| Dependencia General:     | Q00          | Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública) |
| Dependencia Auxiliar:    | 158          | Tránsito (Subdirección de Tránsito y Vialidad)                        |

Descripción del Proyecto: Completar acciones para desarrollar y fomentar la cultura de la seguridad vial, a través de cursos y actividades que integren una cultura de respeto a la señalización y reglamentos al respecto.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Implementar operativos de tránsito, que garanticen la eficacia de la vialidad vehicular.   | Operativo        | 29,000              | 29,000    | 29,600          | 600       | 2.07%   |
| 2      | Proporcionar servicios de auxilio vial que permitan liberar las vialidades afectadas y asistir a las personas que tengan problemas con sus unidades vehiculares.                             | Servicio         | 2,600               | 2,600     | 3,240           | 640       | 24.62%  |
| 3      | Impartir pláticas y rally de inducción para fomentar la cultura y educación vial, realizando campaña permanente con material didáctico, (trípticos, dípticos), para la población en general. | Pláticas         | 1,590               | 1,590     | 1,430           | -160      | -10.06% |
| 4      | Proporcionar servicios y atención vial en los horarios de entrada y salida en las Instituciones Educativas a nivel preescolar hasta medio superior.  | Servicio vial    | 4,125               | 4,660     | 3,690           | -970      | -20.82% |
| 5      | Plasmar publicaciones electrónicas mediante la página de twitter, en materia de seguridad vial.  | Publicaciones    | 6,300               | 6,300     | 8,400           | 2,100     | 33.33%  |
| 6      | Imponer sanciones por infracciones a los conductores de vehículos que infringen el Reglamento de Tránsito vigente en el Estado de México.  | Infracciones     | 23,850              | 14,435    | 51,600          | 37,165    | 257.46% |
| 7      | Gestionar y canalizar el retiro de vehículos abandonados en la vía pública, en coordinación con las áreas de competencia.  | Gestiones        | 100                 | 108       | 120             | 12        | 11.11%  |
| 8      | Actualizar el atlas de riesgo accidentalario, que permita identificar las zonas de riesgo, tipo de accidentes, edades de los conductores.  | Actualización    | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 9      | Implementar un programa integral de vialidad para la prevención de accidentes viales   | Programa         | 0                   | 0         | 1               | 1         | 100.00% |

Gasto Estimado Total: \$ 37,664,459.08

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
C. César Fuentes Rodríguez  
Comisario General de Seguridad Pública  
Nombre: César Fuentes Rodríguez Cargo: Comisario General de Seguridad Pública

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesoro Municipal  
Nombre: Ricardo Santos Arreola Firma: [Firma] Cargo: Tesoro Municipal

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Castañeda  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre: Alfredo Guillermo Torres Castañeda Firma: [Firma]

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave          | Denominación  |
|--------------------------|----------------|---|
| Programa presupuestario: | 01070101       | Seguridad Pública   |
| Proyecto:                | 01010701010204 | Mantenimiento a los dispositivos para el control de tránsito          |
| Dependencia General:     | Q00            | Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública) |
| Dependencia Auxiliar:    | 158            | Tránsito (Subdirección de Tránsito y Vialidad)                        |

Descripción del Proyecto: Completar acciones para desarrollar y fomentar la cultura de la seguridad vial, a través de cursos y actividades que integren una cultura de respeto a la señalización y reglamentos al respecto

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |       |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %     |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |       |
| 1      | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema de Semaforización, el cual sirve de apoyo para regular el tránsito de vehículos y peatones | Mantenimiento    | 800                 | 1,105     | 1,200           | 95        | 8.60% |

|                       |    |               |
|-----------------------|----|---------------|
| Gasto Estimado Total: | \$ | 11,138,225.42 |
|-----------------------|----|---------------|

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C. César Domínguez Rodríguez  
Comisario General de Seguridad Pública  
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020



|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 01070401     | Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública  |
| Proyecto:                | 010704010101 | Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública        |
| Dependencia General:     | Q00          | Seguridad Pública (Comisaría General de Seguridad Pública) |
| Dependencia Auxiliar:    | 104          | Seguridad Pública (Comisaría General de Seguridad Pública) |

Descripción del Proyecto: Contiene acciones enfocadas a coordinar con el gobierno federal y estatal la ejecución de los programas derivados del convenio de acciones en materia de seguridad, el seguimiento a los convenios y acuerdos que se suscriban entre los órdenes de gobierno y en su caso con instituciones policiales a nivel internacional.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Variación       |          |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |          |         |
| 1      | Asistir a las Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública  | Sesión           | 5                   | 5         | 5               | 0        | 0.00%   |
| 2      | Cumplimiento a los acuerdos del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública   | Acuerdo          | 30                  | 10        | 10              | 0        | 0.00%   |
| 3      | Coordinar operativos conjunto con Instancias Federales y Estatales  | Operativo        | 1,000               | 1,457     | 1,000           | -457     | -31.37% |
| 4      | Gestionar la adquisición de uniformes para el personal operativo con la finalidad de que cuenten con lo necesario para el desarrollo de sus funciones   | Uniforme         | 1,288               | 2,798     | 1,071           | -1,727   | -61.72% |
| 5      | Actualizar el Tabulador de Sueldos como mejora de las condiciones laborales de los elementos operativos de la CGSP                                      | Actualización    | 1                   | 1         | 1               | 0        | 0.00%   |
| 6      | Realizar la Evaluación de los Exámenes de Control de Confianza para el personal operativo y administrativo de la Comisaría General de Seguridad Pública | Evaluación       | 755                 | 933       | 337             | -596     | -63.88% |

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
REAL ABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE  
C. César Domínguez Rodríguez  
Comisaría General de Seguridad Pública  
Nombre: Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021  
Firma: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE  
Mtro. Ricargo Santos Arreola  
Nombre: Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021  
Firma: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

Gasto Estimado \$ 120,553,080.27  
Total:

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  
C. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación  
Nombre: Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021  
Firma: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave             | Denominación   |
|--------------------------|-------------------|--|
| Programa presupuestario: | 01 05 02 05       | Planeación y Presupuesto Basado en Resultados  |
| Proyecto:                | 01 05 02 05 01 07 | Planeación y Evaluación para el Desarrollo Municipal   |
| Dependencia General:     | S00               | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación) |
| Dependencia Auxiliar:    | 101               | Secretaría Técnica (Subdirección de Planeación Estratégica)                                      |

**Descripción del Proyecto:** Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven, asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Conformar el Programa Anual del Proyecto definitivo del Presupuesto Basado en Resultados Municipal enviado a la Tesorería Municipal.                      | Documento        | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 2      | Asesorar y orientar en materia programática-presupuestal y evaluación.  | Asesoría         | 600                 | 621       | 540             | -81       | -13.04% |
| 3      | Elaborar evaluaciones trimestrales en materia programática, emitidas a la Contraloría Municipal, Ejecutivo Municipal y Dependencias Ejecutoras del Gasto. | Evaluación       | 3                   | 3         | 4               | 1         | 33.33%  |
| 4      | Integrar el Programa Anual de Evaluación (PAE).   | Documento        | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 5      | Conformar la información programática correspondiente a los informes mensuales municipales  | Informe          | 5                   | 5         | 6               | 1         | 20.00%  |
| 6      | Integrar el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.  | Informe          | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 7      | Integrar el Informe de Gobierno del Presidente Municipal.   | Informe          | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 8      | Coordinar la participación del Municipio en la conformación de la Guía Consultiva de Desempeño  | Documento        | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |
| 9      | Coordinar la evaluación de políticas transversales.   | Evaluación       | 2                   | 2         | 1               | -1        | -50.00% |
| 10     | Conformar el Anteproyecto de Presupuesto Basado en Resultados 2021.   | Documento        | 1                   | 1         | 1               | 0         | 0.00%   |

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 4,733,087.25

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE



Lic. Lizbeth Noemi Tovar Romo  
Subdirectora de Planeación Estratégica

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Vo.Bo.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE



Mtro. Ricardo Santos Arceola  
Tesorero Municipal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE



Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

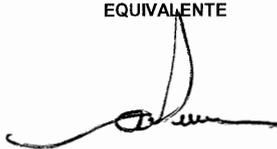
|                          |                   |  |
|--------------------------|-------------------|--|
|                          | Clave             | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 01 05 02 05       | Planeación y Presupuesto Basado en Resultados  |
| Proyecto:                | 01 05 02 05 01 08 | Operación y Seguimiento de COPLADEMUN  |
| Dependencia General:     | S00               | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación) |
| Dependencia Auxiliar:    | 155               | Área Jurídica (Coordinación General de COPLADEMUN)   |

**Descripción del Proyecto:** Comprende el conjunto de acciones para coordinar y fungir como medio de enlace entre los sectores de la sociedad y los tres órdenes de gobierno para la integración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y los planes y programas que de él deriven.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Organizar y convocar las sesiones del COPLADEMUN             | Sesión           | 12                  | 12        | 2               | -10       | -83.33% |

|                                   |    |            |
|-----------------------------------|----|------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | \$ | 351,880.00 |
|-----------------------------------|----|------------|

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE



Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal



|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE



Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación



|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |                   |  |
|--------------------------|-------------------|--|
|                          | Clave             | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 01 05 02 05       | Planeación y Presupuesto Basado en Resultados  |
| Proyecto:                | 01 05 02 05 01 02 | Planeación de proyectos para el desarrollo social  |
| Dependencia General:     | S00               | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación) |
| Dependencia Auxiliar:    | 101               | Secretaría Técnica (Departamento de Proyectos Estratégicos y Procuración de Fondos)              |

**Descripción del Proyecto:** Engloba las acciones de coordinación entre la tesorería y las dependencias y organismos municipales, para determinar los proyectos de inversión y vigilar que los mismos respondan a los objetivos nacionales, estatales y municipales de desarrollo.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |    |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|----|
|        |  |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %  |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |    |
| 1      | Capacitar en materia de fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo de proyectos y programas, tendientes a la obtención de recursos de las dependencias y entidades de la administración pública | Capacitación     | 2                   | 2         | 2               | 0         | 0% |
| 2      | Gestionar la obtención de recursos en el orden federal y estatal para aplicarlos en proyectos y programas municipales  | Gestión          | 2                   | 2         | 2               | 0         | 0% |
| 3      | Coadyuvar en el desarrollo de los proyectos elaborados por las dependencias y entidades de la administración pública municipal   | Proyecto         | 6                   | 6         | 6               | 0         | 0% |

|                                   |    |            |
|-----------------------------------|----|------------|
| Gasto Estimado Total de Proyecto: | \$ | 706,317.00 |
|-----------------------------------|----|------------|

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE



Lic. Noel Aguilar Zavala  
Jefe de Depto. de Proyectos Estratégicos y Procuración de Fondos

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

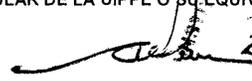
Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE



Mtro. Ricardo Santos Arceola  
Tesorero Municipal

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE



Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

|        |       |       |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Cargo |
|--------|-------|-------|





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          |                   |  |
|--------------------------|-------------------|--|
|                          | Clave             | Denominación   |
| Programa presupuestario: | 01 05 02 06       | Consolidación de la Administración Pública para Resultados                                       |
| Proyecto:                | 01 05 02 06 01 02 | Selección, Capacitación y Desarrollo de Personal   |
| Dependencia General:     | S00               | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación) |
| Dependencia Auxiliar:    | 137               | Simplificación Administrativa (Departamento de Desarrollo Institucional)                         |

Descripción del Proyecto: Integra el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, a través de los procesos de profesionalización, capacitación, desarrollo de los servidores públicos municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida    | Metas de actividad: |           | Programado 2020 | Variación |         |
|--------|---|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                     | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                     | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Colaborar en la capacitación general y especializada de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal.   | Servidor Público    | 3,477               | 3,550     | 3,000           | -550      | -15.49% |
| 2      | Colaborar en la capacitación general y especializada del personal de base, de acuerdo al presupuesto establecido en el Convenio Sindical.                         | Servidor Público    | 1,000               | 1,000     | 700             | -300      | -30.00% |
| 3      | Obtener la certificación de competencias laborales de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal.   | Certificación       | 364                 | 354       | 330             | -24       | -6.78%  |
| 4      | Gestionar convenios de colaboración y cartas convenio que permitan a los servidores públicos el desarrollo de sus habilidades técnicas, profesionales y sociales. | Convenio            | 37                  | 48        | 20              | -28       | -58.33% |
| 5      | Difundir las actividades de capacitación entre los servidores públicos, la Sociedad Civil Organizada, organismos e instituciones nacionales e internacionales.    | Boletín Informativo | 12                  | 12        | 12              | 0         | 0.00%   |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Gasto Estimado    | \$5,893,542.28 |
| Total de Proyecto |                |

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Mtra. Rubi Guadalupe Rojas Sánchez  
Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE MUNICIPAL

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

Lic. Alfredo Guillermo Torres  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 01080201     | Administración del Sistema Estatal de información Estadística y Geográfica                       |
| Proyecto:                | 010802010202 | Información Estadística Municipal  |
| Dependencia General:     | S00          | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación) |
| Dependencia Auxiliar:    | 101          | Secretaría Técnica (Subdirección Técnica)  |

**Descripción del Proyecto:** Engloba las actividades enfocadas a la captación, integración, procesamiento, producción y actualización de la información demográfica, social y económica para orientar las políticas, estrategias y líneas de acción que coadyuven en la planeación del desarrollo municipal.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | 2020 Programado | Variación |         |
|--------|---|------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
|        |   |                  | 2019                |           |                 | Absoluta  | %       |
|        |   |                  | Programado          | Alcanzado |                 |           |         |
| 1      | Promover y coordinar actividades de capacitación del personal que desempeña funciones relacionadas con la producción de información estadística de las dependencias y entidades de la administración pública municipal. | Capacitación     | 3                   | 3         | 1               | -2        | -66.67% |
| 2      | Atender las solicitudes de información estadística requerida por las dependencias municipales estatales y federales así como los ciudadanos que así lo requieran.   | Solicitud        | 36                  | 36        | 12              | -24       | -66.67% |

Gasto Estimado Total: \$ 8,965,255.44

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Ina. Gilberto Hernández Zamora  
Subdirector Técnico del IMPLAN

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesorero Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE Tlalnepantla de Baz  
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2020

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| Municipio: | Tlalnepantla de Baz                               | No. | 92 |
| PbRM-01c   | Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto |     |    |

|                          | Clave        | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa presupuestario: | 01080201     | Administración del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica                       |
| Proyecto:                | 010802010201 | Información Geográfica Municipal   |
| Dependencia General:     | S00          | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación) |
| Dependencia Auxiliar:    | 101          | Secretaría Técnica (Departamento de Información y Geoestadística)                                |

**Descripción del Proyecto:** Incluye el marco de referencia territorial y el conjunto de datos e información geoespacial que representa los rasgos y elementos del medio físico y del espacio geográfico, y sirve como instrumento estratégico para la elaboración de diagnósticos, estudios e investigaciones en el ámbito municipal; con el propósito de incidir y coadyuvar en la toma de decisiones en el ejercicio de la planeación del desarrollo y del ordenamiento del territorio municipal.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas de actividad: |           | Variación       |          |         |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|---------|
|        |  |                  | 2019                |           | 2020 Programado | Absoluta | %       |
|        |  |                  | Programado          | Alcanzado |                 |          |         |
| 1      | Generar y/o actualizar un sistema de información geográfica y estadística municipal.   | Proceso          | 1                   | 1         | 1               | 0        | 0.00%   |
| 2      | Promover y coordinar actividades de capacitación del personal que desempeña funciones relacionadas con la producción de información cartográfica de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. | Capacitación     | 4                   | 4         | 2               | -2       | -50.00% |
| 3      | Atender las solicitudes de información cartográfica requerida por las dependencias Municipales, Estatales y Federales, así como los ciudadanos que así lo requieran.   | Solicitud        | 48                  | 49        | 12              | -37      | -75.51% |

Gasto Estimado Total: \$ 2,431,502.00

ELABORO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE

Mtro. Jorge Amal Vilchis Martínez  
Jefe del Departamento de Información y Geoestadística

Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

Mtro. Ricardo Santos Arreola  
Tesoro Municipal

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio  
Titular del Instituto Municipal de Planeación

Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

