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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Coordinar reuniones con diferentes áreas de la administración pública, para generar consensos.	Reunión	100	23	23.00%	28	28.00%	27	27.00%	22	22.00%
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	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
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	150	42	28.00%	40	26.67%	40	26.67%	28	18.67%
4	Actualizar el sistema de información para la implementación, evaluación y seguimiento de las acciones de cultura de paz.	Actualización	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	Elaborar herramientas de comunicación para el desarrollo de la paz y la justicia, como medio de difusión o campaña.	Documento	6	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%	1	16.67%
6	Supervisar y dar seguimiento a los consejos de convivencia y seguridad ciudadana, ya conformados	Reunión	135	35	25.93%	40	29.63%	40	29.63%	20	14.81%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Mónica Ramírez Arrieta	Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinadora de Cultura de Paz	Secretaria Particular de Presidencia Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SECRETARIA PARTICULAR
CULTURA
PROGRESO Y TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
CULTURA
PROGRESO Y TRABAJO
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 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Registrar y dar seguimiento de las actividades agendadas del Presidente Municipal.	Registo	420	110	26.19%	110	26.19%	100	23.81%	100	23.81%
2	Trámitar y dar seguimento a la correspondencia dirigida al Presidente Municipal y a la Secretaría Particular.	Documento	9,000	2,250	25.00%	2,250	25.00%	2,250	25.00%	2,250	25.00%
3	Atender a los ciudadanos que soliciten cita con el Presidente Municipal a efecto de conocer su asunto a tratar e integrar la información o documentación necesaria para su atención.	Atención	2,100	525	25.00%	525	25.00%	525	25.00%	525	25.00%
4	Coordinar y realizar audiencias públicas del Presidente Municipal	Audiencia	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
5	Recibir, distribuir, gestionar las peticiones ciudadanas, vía telefonica, chat y correo electronico. Dar seguimiento y evaluar respuesta	Petición	25,000	6,250	25.00%	6,250	25.00%	6,250	25.00%	6,250	25.00%
6	Recibir y distribuir las peticiones ciudadanas en giras y eventos de la presidencia	Petición	1,828	332	18.18%	498	27.27%	498	27.27%	498	27.27%
7	Orientar, asistir y canalizar al ciudadano de acuerdo a su solicitud	Atención	65,400	16,350	25.00%	16,350	25.00%	16,350	25.00%	16,350	25.00%
8	Evaluar a las dependencias respecto a la atención oportuna, congruente y eficaz, que realicen de las peticiones turnadas para su atención.	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
9	Realizar encuestas de calidad en el servicio vía telefonica y chat.	Encuesta	3,500	875	25.00%	875	25.00%	875	25.00%	875	25.00%
10	Recibir y atender llamadas de seguimento al estatus de las peticiones	Llamada de seguimiento	55,000	13,750	25.00%	13,750	25.00%	13,750	25.00%	13,750	25.00%
11	Atender llamadas para solicitud información (ITS)	Llamada	10,767	2,694	25.02%	2,691	24.99%	2,691	24.99%	2,691	24.99%
12	Realizar llamadas de salida para confirmar los servicios solicitados	Llamada de salida	13,140	3,285	25.00%	3,285	25.00%	3,285	25.00%	3,285	25.00%
13	Hacer campaña de difusión vía telefonica de los eventos artísticos, culturales, jornadas, etc.	Campaña	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
14	Coordinar con las dependencias y organismos de la administración pública municipal la logística de los diferentes eventos del ayuntamiento	Evento	440	110	25.00%	110	25.00%	110	25.00%	110	25.00%
15	Organizar, programar y dirigir el montaje de escenarios y todo los elementos que se requieren para los eventos del ayuntamiento.	Montaje	480	120	25.00%	120	25.00%	120	25.00%	120	25.00%
16	Llevar a cabo proyectos de innovación que permitan generar participación y nuevas propuestas para una administración eficiente y oportuna	Proyecto	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
17	Integrar los informes de los avances de metas de las dependencias adscritas a la Presidencia Municipal.	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE AREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Arturo Ibañez Marrieta	Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Enlace Administrativo de la Presidencia Municipal	Secretaria Particular de Presidencia Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA PARTICULAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

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 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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	60	15	25.00%	15	25.00%	15	25.00%	15	25.00%
2	Llevar a cabo audiencias individuales y grupales en comunidades y/o instituciones para atender la problemática y demanda social.	Reunión	1,200	300	25.00%	300	25.00%	300	25.00%	300	25.00%
3	Realizar recorridos de trabajo para revisar, supervisar y evaluar temas propuestos por vecinos y representantes sociales, en las comunidades de Tlalnepantla Oriente.	Recorrido	108	27	25.00%	27	25.00%	27	25.00%	27	25.00%
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	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Félix Raúl Téllez Gómez	Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinador Tlalnepantla Oriente	Secretaria Particular de Presidencia Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SECRETARIA PARTICULAR TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO 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 2019

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-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar en coordinación con Patrimonio Municipal el inventario de los bienes muebles del área de Síndicos y Regidores.	Inventario	2	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%
2	Entregar los informes mensuales de los avances de metas correspondientes a los Síndicos y Regidores.	Informe	12	2	16.67%	3	25.00%	3	25.00%	4	33.33%
3	Entregar los informes trimestrales de los avances de metas correspondientes a los Síndicos y Regidores.	Informe	4	0	0.00%	1	25.00%	1	25.00%	2	50.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Tredo Velasco	Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	Secretaria Particular de Presidencia Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE SÍNDICOS Y REGIDORES — 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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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	8	1	12.50%	3	37 50%	3	37.50%	1	12.50%
2	Establecer lazos de fortalecimiento y expansión de vínculos interinstitucionales y diplomáticos con ciudades dentro del territorio nacional.	Vínculo	2	1	50.00%	1	50 00%	0	0.00%	0	0.00%
3	Llevar a cabo fortalecimiento y expansión de vínculos interinstitucionales y diplomáticos con ciudades extranjeras.	Vínculo	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
4	Realizar campañas de información para migrantes sobre sus derechos y obligaciones.	Campaña	4	0	0.00%	1	25.00%	2	50.00%	1	25.00%
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	10,200	2,700	26.47%	2,400	23.53%	2,700	26.47%	2,400	23.53%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Roberto Javier Razo Valdepeñas	Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinador de Asuntos Internacionales y Pasaportes	Secretaria Particular de Presidencia Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y PASAPORTES
SECRETARIA PARTICULAR
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

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	1	16.67%	2	33.33%
2	Emitir las actas de cada una de las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Acta	6	0	0.00%	2	33.33%	2	33.33%	2	33.33%
3	Remitir acta original de las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública al Secretario Ejeutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Acta	6	0	0.00%	2	33.33%	2	33.33%	2	33.33%
4	Verificar y entregar los expedientes de los servidores públicos que deberan ser evaluados por el control de confianza.	Expediente	337	0	0.00%	137	40.65%	175	51.93%	25	7.42%
5	Gestionar la firma de convenios de colaboración para nuevos ingresos, promociones y permanencias de elementos de la Comisaria General, entre el Municipio y el Centro de Control de Confianza.	Convenio	4	0	0.00%	4	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Luis Omar Rojas Álvarez Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública	Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres Secretaria Particular de Presidencia Municipal	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Otorgar subsidio al sistema DIF Municipal de Tlalnepantla de Baz	Subsidio	149,750,000	41,390,000	27.64%	36,120,000	24.12%	36,120,000	24.12%	36,120,000	24.12%
2	Presupuestar el monto a transferir en el ejercicio fiscal 2020	Transferencia	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Arturo Peláez Murrieta	Lic. Paula Gabriela Pellicer Torres	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Enlace Administrativo de la Presidencia Municipal	Secretaria Particular de Presidencia Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2019

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Llevar a cabo sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil	Sesión	2	0	0.00%	1	50.00%	1	50.00%	0	0.00%
2	Actualizar el Programa Municipal de Protección Civil	Actualización	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	Celebrar convenios en materia de Protección Civil	Convenio	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	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	6	1	16.67%	2	33.33%	1	16.67%	2	33.33%
5	Reactivar las actividades en materia de Protección Civil con las Ciudades Hermanas	Vinculación	3	0	0.00%	0	0.00%	3	100.00%	0	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C.Jaime Sánchez Vargas	C. Jaime Sánchez Vargas	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinador Municipal de Protección Civil	Coordinador Municipal de Protección Civil	Director del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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 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

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Capacitar a los sectores público, privado y social del municipio de Tlalnepantla de Baz en materia de protección civil	Capacitación	200	50	25.00%	50	25%	50	25.00%	50	25.00%
2	Realizar simulacros en general dentro del territorio municipal	Simulacro	25	5	20.00%	6	24%	7	28.00%	7	28.00%
3	Evaluar simulacros organizados por los sectores público, privado y social.	Evaluación	100	21	21.00%	27	27%	27	27.00%	25	25.00%
4	Constituir Comités Vecinales de Protección Civil en las diferentes comunidades del Municipio	Acta de instalación	60	26	43.33%	12	20.00%	12	20.00%	10	16.67%
5	Dar capacitación a los Comités Vecinales de Protección Civil	Capacitación	68	26	38.24%	20	29.41%	12	17.65%	10	14.71%
6	Capacitar al personal de la Coordinación General de Protección Civil	Capacitación	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
7	Capacitar al personal de la administración pública en materia de protección civil	Capacitación	12	2	16.67%	3	25.00%	5	41.67%	2	16.67%
8	Rally Las niñas y los niños podemos protegernos para coadyuvar a la Estrategia "Unidos educamos mejor"	Capacitación	10	3	30.00%	3	30.00%	2	20.00%	2	20.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Nadia Rivas López	C. Jaime Sánchez Vargas	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefa del Departamento de Capacitación	Coordinador Municipal de Protección Civil	Director del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CERRO CULTURA 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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar pláticas para la difusión de la protección civil en escuelas públicas del municipio	Plática	50	5	10.00%	15	30.00%	15	30.00%	15	30.00%
2	Difundir medidas de prevención a través de medios electrónicos en materia de protección civil	Publicación	48	8	16.67%	14	29.17%	14	29.17%	12	25.00%
3	Difundir las actualizaciones del Atlas Municipal de Riesgos	Publicación	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	Realizar eventos especiales en materia de Protección Civil	Evento	5	0	0.00%	3	60.00%	2	40.00%	0	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Roberto Iñiguez Martínez	C. Jaime Sánchez Vargas	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinador de Capacitación y Cultura de la Protección Civil	Coordinador Municipal de Protección Civil	Director del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	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 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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2018 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaborar planes de contingencia para eventos masivos	Plan	4	1	25.00%	0	0.00%	1	25.00%	2	50.00%
2	Elaborar el Plan de Emergencia de temporada de lluvias	Plan	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	Elaborar un Plan de Emergencia para San Juan Ixhuatepec	Plan	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	Inspeccionar peticiones de la ciudadanía por riesgo existente	Inspección	2,000	500	25.00%	500	25.00%	500	25.00%	500	25.00%
5	Realizar verificaciones de seguridad a empresas, industrias y comercios	Verificación	2,500	625	25.00%	625	25.00%	625	25.00%	625	25.00%
6	Elaborar dictámenes de Protección Civil	Dictamen	3,500	875	25.00%	875	25.00%	875	25.00%	875	25.00%
7	Emitir el reporte del tiempo de Tlalnepantla de Baz en redes sociales	Publicación	1,098	273	24.86%	273	24.86%	276	25.14%	276	25.14%
8	Operación del observatorio Municipal de Riesgos	Monitoreo	366	91	24.86%	91	24.86%	92	25.14%	92	25.14%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Jaime Sánchez Vargas	C. Jaime Sánchez Vargas	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinador Municipal de Protección Civil	Coordinador Municipal de Protección Civil	Director del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	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 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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Llevar a cabo la actualización del Atlas Municipal de Riesgos	Actualización	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Llevar a cabo la publicación del Atlas Municipal de Riesgos	Publicación	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	Realizar recorridos en zonas de riesgos geológicos determinadas en el Atlas de Riesgos	Recorrido	40	10	25.00%	10	25.00%	10	25.00%	10	25.00%
4	Realizar recorridos en zonas de riesgos hidrometeorológicos	Recorrido	30	0	0.00%	12	40.00%	12	40.00%	6	20.00%
5	Realizar recorridos de monitoreo en cauces, ríos, cañadas, presas y vasos reguladores	Recorrido	60	5	8.33%	25	41.67%	25	41.67%	5	8.33%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Juan Carlos Fabbri Celis	C. Jaime Sánchez Vargas	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe de Departamento de Prevención y Análisis de Riesgos	Coordinador Municipal de Protección Civil	Director del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	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 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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Ejercicio fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Llevar a cabo la atención de emergencias	Servicio	4,000	800	20.00%	1,200	30.00%	1,200	30.00%	800	20.00%
2	Llevar a cabo la atención de urgencias médicas prehospitalarias	Servicio	8,000	1,800	22.50%	2,200	27.50%	2,200	27.50%	1,800	22.50%
3	Brindar apoyo a la población vulnerable en caso de afectaciones por fenómenos perturbadores	Apoyo	410	60	14.63%	150	36.59%	150	36.59%	50	12.20%
4	Realizar la Adquisición de un camión de Bomberos, para la estación de Bomberos Tlalnepantla Oriente	Adquisición	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Carlos Alfonso Maldonado Guadarrama	C. Jaime Sanchez Vargas	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinador Operativo	Coordinador Municipal de Protección Civil	Director del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	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 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 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No:	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Diseñar mensajes impresos y digitales para difundir entre la población la gestión de la Administración Pública Municipal.	Diseño	2,920	720	24.66%	740	25.34%	730	25.00%	730	25.00%
2	Emplear las redes sociales para favorecer el acercamiento de la sociedad con la función del gobierno.	Publicación	8,050	1,910	23.73%	2,150	26.71%	2,050	25.47%	1,940	24.10%
3	Proporcionar a la población información precisa y oportuna acerca de las actividades y logros de gobierno, mediante comunicados de prensa.	Comunicado oficial	365	90	24.66%	91	24.93%	92	25.21%	92	25.21%
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	84	20	23.81%	22	26.19%	20	23.81%	22	26.19%
5	Convenir espacios publicitarios con los medios masivos de comunicación municipales, estatales, nacionales e internacionales.	Espacio publicitario	48	12	25.00%	12	25.00%	12	25.00%	12	25.00%
6	Generar referencias en medios de comunicación digitales y redes.	Espacio publicitario	584	138	23.63%	144	24.66%	152	26.03%	150	25.68%
7	Cobertura e información de los actos, ceremonias, giras y eventos del Gobierno Municipal.	Cobertura de evento	850	205	24.12%	230	27.06%	215	25.29%	200	23.53%
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	13	25.00%	13	25.00%	13	25.00%	13	25.00%
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	180	24.66%	182	24.93%	184	25.21%	184	25.21%
10	Coordinar ruedas de prensa para posicionar las acciones de gobierno en medios de comunicación.	Rueda de prensa	6	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Mirna Yescas Bustamante	Lic. Paula Gabriela Pelli Torres	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinadora de Difusión y Medios	Secretaria Particular de Presidencia Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

FECHA:	Ejercicio Fiscal 2020

Ente Público: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

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
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos (Defensoria Municipal de los Derechos Humanos)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar estudios para mejorar la difusión y promoción de los Derechos Humanos en territorio municipal.	Estudio	2	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%
2	Llevar a cabo campañas de difusión a través de materiales impresos, artículos promocionales, materiales audiovisuales, interactivos y medios cibernéticos.	Campaña	2	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%
3	Capacitar a servidores públicos municipales y estatales del sector salud, educación y seguridad publica, personal de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales mediante cursos, platicas y talleres.	Servidor Publico	900	100	11.11%	300	33.33%	300	33.33%	200	22.22%
4	Capacitar a la población por medio de platicas, talleres y cursos en escuelas, casas de descanso, jornadas, centros recreativos y comunidades.	Persona	6,200	1,400	22.58%	1,800	30.00%	1,500	24.19%	1,500	24.19%
5	Realizar cursos, talleres , capacitaciones y campañas de difusión para informar y orientar a las mujeres en diversos temas	Mujer	14,000	3,800	27.14%	3,500	30.00%	3,700	26.43%	3,000	21.43%
6	Capacitar al personal de la administarción pública municipal con perspectiva de genero	Persona	1,500	300	20.00%	450	30.00%	450	30.00%	300	20.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE AREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco	Mtra. Nayeli Yurilia López Aguilera	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Apoyo Administrativo	Defensora Municipal de Derechos Humanos	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

Tlalnepantla

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

FECHA:	Ejercicio Fiscal 2020

Ente Público: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

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
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos (Defensoria Municipal de los Derechos Humanos)

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Otorgar asesorías y orientaciones jurídicas en las oficinas centrales, modulo de Zona Oriente y jornadas	Asesoría	2,100	470	22.38%	500	23.81%	600	28.57%	530	25.24%
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	4	20.00%	6	30.00%	4	20.00%	6	30.00%
3	Atender quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y remitirlas a la CODHEM o CNDH	Queja	65	15	34.00%	15	23.08%	20	30.77%	15	23.08%
4	Realizar acompañamientos a población vulnerable que lo requiera y apoyar en las gestiones institucionales.	Persona	220	40	18.18%	90	40.91%	60	36.00%	30	13.64%
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	11	3	27.27%	2	18.18%	2	18.18%	4	36.36%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE AREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco	Mtra. Nayeli Yurike López Aguilera	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Apoyo Administrativo	Defensora Municipal de Derechos Humanos	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Hacienda en su vertiente de Ingresos	Sesión	6	2	33.33%	1	16.67%	1	16.67%	2	33.33%
3	Presidir la Comisión de Prevención y Atención de Conflictos Laborales	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Cultura, Educación Pública, Deporte, Recreación y Juventud	Sesión	8	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Turismo	Sesión	6	1	16.67%	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Empleo	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal	Sesión	10	3	30.00%	2	20.00%	3	30.00%	2	20.00%
8	Revisar el informe mensual de ingresos que le remita el tesorero	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
9	Vigilar que las multas administrativas ingresen a la Tesorería	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
10	Emitir resoluciones de recursos administrativos que promuevan los ciudadanos contra actos de autoridad	Resolución	20	5	25.00%	5	25.00%	5	25.00%	5	25.00%
11	Atender y resolver procedimientos arbitrales entre condóminos	Procedimiento	20	5	25.00%	5	25.00%	5	25.00%	5	25.00%
12	Representar los intereses municipales en los incidentes que involucran a la propiedad municipal	Incidente	35	5	14.29%	10	28.57%	10	28.57%	10	28.57%
13	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención al Adulto Mayor	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE	
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco	Lic. Lourdes Jezabel Delgado Flores	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	Primera Sindica Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO PARA SÍNDICOS Y REGIDORES
TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha	Ejercicio Fiscal 2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01 03 04 01	Desarrollo de la función pública y etica 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Hacienda en su vertiente de Egresos	Sesión	10	3	30.00%	2	20.00%	2	20.00%	3	30.00%
3	Presidir la comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado	Sesión	7	2	28.57%	2	28.57%	2	28.57%	1	14.29%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Gobernación, de Seguridad Pública y Tránsito y de Protección Civil	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
8	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%
9	Revisar y Firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal	Documento	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
10	Vigilar que se remita oportunamente la cuenta pública anual al OSFEM	Cuenta Pública	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
11	Vigilar que se entreguen los informes mensuales de egresos al OSFEM	Cuenta Pública	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
12	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención al Adulto Mayor	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Treviño Velasco	Mtro. Eduardo Guerrero Villegas	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Enlace Administrativo Para Síndicos y Regidores	Segundo Síndico Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE SÍNDICOS Y REGIDORES
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SÍNDICOS Y REGIDORES
SEGUNDA SINDICATURA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDA[illegible]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

Fecha	Ejercicio Fiscal 2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Hacienda en su vertiente de Patrimonio	Sesión	8	1	12.50%	3	37.50%	2	25.00%	2	25.00%
3	Presidir la Comisión de Población, Asuntos Indígenas, Apoyo al Migrante y Asuntos Internacionales	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Egresos	Sesión	10	3	30.00%	2	20.00%	2	20.00%	3	30.00%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastros	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Salud Pública	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Empleo	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
8	Intervenir en el levantamiento de bienes muebles e inmuebles	Inventario	2	0	0.00%	1	50.00%	1	50.00%	0	0.00%
9	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención al Adulto Mayor	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco	C. Martha Elba Soto Mújica	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	Tercera Síndica Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE SÍNDICOS Y REGIDORES TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SÍNDICOS Y REGIDORES TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO TERCERA SINDICATURA 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

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%
3	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado	Sesión	7	2	28.57%	2	28.57%	2	28.57%	1	14.29%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Alumbrado Público	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Panteones	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Cultura, Educación Pública, Deporte, Recreación y Juventud	Sesión	8	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Salud Pública	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco	C. María de la Luz Hernández Camacho	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Enlace Administrativo Para Síndicos y Regidores	Primera Regidora	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Salud Pública	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
3	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Ingresos	Sesión	6	2	33.33%	1	16.67%	1	16.67%	2	33.33%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
5	Asistir como Integrante de la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico	Sesión	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Empleo	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastros	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	1	16.67%	2	33.33%
8	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención al Adulto Mayor	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
9	Presidir la Comisión de Protección y Bienestar Animal	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores.	Lic. Víctor Manuel Pérez Ramírez Segundo Regidor	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
3	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Sesión	16	4	25.00%	4	25.00%	4	25.00%	4	25.00%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Participación Ciudadana	Sesión	3	1	33.33%	0	0.00%	1	33.33%	1	33.33%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Egresos	Sesión	10	3	30.00%	2	20.00%	2	20.00%	3	30.00%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado	Sesión	7	2	28.57%	2	28.57%	2	28.57%	1	14.29%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%
8	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección y Bienestar Animal	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Rojo Velasco	Lic. Krishna Karina Romero Velázquez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	Tercera Regidora	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE SÍNDICOS Y REGIDORES TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SÍNDICOS Y REGIDORES TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO TERCERA REGIDURÍA Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

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

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Alumbrado Público	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
3	Presidir la Comisión de Panteones	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Asuntos Metropolitanos	Sesión	8	2	25.00%	3	37.50%	3	37.50%	0	0.00%
5	Asistir como Integrante de la Comisión de Prevención y Atención de Conflictos Laborales	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Turismo	Sesión	6	1	16.67%	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Egresos	Sesión	10	3	30.00%	2	20.00%	2	20.00%	3	30.00%
8	Presidir la Comisión de Atención al Adulto Mayor	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	Lic. Carlos Alberto Cruz Jiménez Cuarto Regidor	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE SÍNDICOS Y REGIDORES — TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO — Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SÍNDICOS Y REGIDORES — TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO — CUARTA REGIDURÍA — Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Turismo	Sesión	6	1	16.67%	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%
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	1	16.67%	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%
4	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Población, Asuntos Indígenas, Apoyo al Migrante y Asuntos Internacionales	Sesión	3	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	0	0.00%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Asuntos Metropolitanos	Sesión	8	2	25.00%	3	37.50%	3	37.50%	0	0.00%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico	Sesión	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	C. Victoria Hernández Arellano Quinta Regidora	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastros	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	1	16.67%	2	33.33%
3	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Patrimonio	Sesión	8	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Alumbrado Público	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal	Sesión	10	3	30.00%	2	20.00%	3	30.00%	2	20.00%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección y Bienestar Animal	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	C. Jorge Morales Jiménez Sexto Regidor	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SÍNDICOS Y REGIDORES TLALNEPANTLA DE BAZ PROGRESO CULTURA TRABAJO REGIDURÍA 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

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Participación Ciudadana	Sesión	3	1	33.33%	0	0.00%	1	33.33%	1	33.33%
3	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Ingresos	Sesión	6	2	33.33%	1	16.67%	1	16.67%	2	33.33%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Sesión	16	4	25.00%	4	25.00%	4	25.00%	4	25.00%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado	Sesión	7	2	28.57%	2	28.57%	2	28.57%	1	14.29%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	C. María de Lourdes Cirne Rocha Séptima Regidora	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE SÍNDICOS Y REGIDORES TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SÍNDICOS Y REGIDORES TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO SÉPTIMA REGIDURÍA Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

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

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Cultura, Educación Pública, Deporte, Recreación y Juventud	Sesión	8	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%
3	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Patrimonio	Sesión	8	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%
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	1	16.67%	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Participación Ciudadana	Sesión	3	1	33.33%	0	0.00%	1	33.33%	1	33.33%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Población, Asuntos Indígenas, Apoyo al Migrante y Asuntos Internacionales	Sesión	3	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	0	0.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	C. Francisco Vicente Domínguez Ramírez Octavo Regidor	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Sesión	16	4	25.00%	4	25.00%	4	25.00%	4	25.00%
3	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Planeación para el Desarrollo	Sesión	2	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%	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	6	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%	1	16.67%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Prevención y Atención de Conflictos Laborales	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Cultura, Educación Pública, Deporte, Recreación y Juventud	Sesión	8	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	C. Arleth Stephanie Grimaldo Molina Novena Regiduría	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE SÍNDICOS Y REGIDORES TLALNEPANTLA Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SÍNDICOS Y REGIDORES TLALNEPANTLA CONGRESO CULTURA TRABAJO NOVENA REGIDURÍA Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA

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

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico	Sesión	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
3	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Planeación para el Desarrollo	Sesión	2	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Panteones	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Ingresos	Sesión	6	2	33.33%	1	16.67%	1	16.67%	2	33.33%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastros	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	1	16.67%	2	33.33%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Población, Asuntos Indígenas, Apoyo al Migrante y Asuntos Internacionales	Sesión	3	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	0	0.00%
8	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado	Sesión	7	2	28.57%	2	28.57%	2	28.57%	1	14.29%
9	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Cultura, Educación Pública, Deporte, Recreación y Juventud	Sesión	8	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	Lic. Karen Aketzali Zamarripa Quiñones Décima Regidora	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Asuntos Metropolitanos	Sesión	8	2	25.00%	3	37.50%	3	37.50%	0	0.00%
3	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Gobernación, de Seguridad Pública y Tránsito y de Protección Civil	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Sesión	16	4	25.00%	4	25.00%	4	25.00%	4	25.00%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal	Sesión	10	3	30.00%	2	20.00%	3	30.00%	2	20.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	Lic. Alonso Adrián Juárez Jiménez Décimo Primer Regidor	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE SÍNDICOS Y REGIDORES TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SÍNDICOS Y REGIDORES TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PRESO DÉCIMA PRIMERA REGIDURÍA Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PRESO 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

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal	Sesión	10	3	30.00%	2	20.00%	3	30.00%	2	20.00%
3	Presidir la Comisión de Revisión de Derechos Humanos	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
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	1	16.67%	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Prevención y Atención de Conflictos Laborales	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico	Sesión	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
8	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Ingresos	Sesión	6	2	33.33%	1	16.67%	1	16.67%	2	33.33%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	Lic. Itze Lizbeth Nava López Décima Segunda Regidora	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma	Nombre / Firma / Cargo	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

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%
3	Presidir la Comisión de Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Patrimonio	Sesión	8	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Turismo	Sesión	6	1	16.67%	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Participación Ciudadana	Sesión	3	1	33.33%	0	0.00%	1	33.33%	1	33.33%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
8	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Atención al Adulto Mayor	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	Lic. Alina Alejandra Lupa Gómez Décima Tercera Regidora	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

ENLACE ADMINISTRATIVO DE SÍNDICOS Y REGIDORES TLALNEPANTLA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SÍNDICOS Y REGIDORES TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO DÉCIMA TERCERA REGIDURÍA 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, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Empleo	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
3	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Alumbrado Público	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Panteones	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda en su vertiente de Egresos	Sesión	10	3	30.00%	2	20.00%	2	20.00%	3	30.00%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastros	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	1	16.67%	2	33.33%
8	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado	Sesión	7	2	28.57%	2	28.57%	2	28.57%	1	14.29%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	Mtro. Juan Andrés López Camacho Décimo Cuarto Regidor	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
3	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Gobernación, de Seguridad Pública y Tránsito y de Protección Civil	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Asuntos Metropolitanos	Sesión	8	2	25.00%	3	37.50%	3	37.50%	0	0.00%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Sesión	16	4	25.00%	4	25.00%	4	25.00%	4	25.00%
8	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico	Sesión	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	Lic. Irma Lorena Roa López Décima Quinta Regidora	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	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

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	46	12	26.09%	11	23.91%	11	23.91%	12	26.09%
2	Presidir la Comisión de Preservación y Restauración del Medio Ambiente, Movilidad, Fomento Agropecuario y Forestal, Parques y Jardines	Sesión	6	1	16.67%	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%
3	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Planeación para el Desarrollo	Sesión	2	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Salud Pública	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
5	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%
6	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%
7	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastros	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	1	16.67%	2	33.33%
8	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección y Bienestar Animal	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. María de Lourdes Trejo Velasco Enlace Administrativo para Síndicos y Regidores	C. Silvia Téllez González Décima Sexta Regidora	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	COORDINAR LAS ACTIVIDADES CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO ASÍ SE REQUIERA	ACTIVIDAD	60	20	33%	10	17%	20	33%	10	17%
2	FIRMAR LOS PUNTOS DE ACUERDO DE CABILDO	ACUERDO	46	12	26%	11	24%	11	24%	12	26%
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	50	13	26%	12	24%	13	26%	12	24%
4	EXPEDIR CONSTANCIAS (DEPENDENCIAS ECONÓMICAS, DOMICILIO, PERPETUIDAD Y DE NO PROPIEDAD MUNICIPAL)	CONSTANCIA	2000	520	26%	455	23%	575	29%	450	23%
5	ELABORAR CERTIFICACIONES QUE SOLICITEN PARTICULARES O LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO PARA SER PRESENTADAS ANTE DIVERSAS AUTORIDADES	CERTIFICACIÓN	7000	1,750	25%	1,750	25%	1,750	25%	1,750	25%
6	EXPEDIR PERMISOS PARA EVENTOS SOCIALES, ASISTENCIALES, CULTURALES Y FIESTAS PATRONALES	PERMISO	350	87	25%	88	25%	87	25%	88	25%
7	LLEVAR EL REGISTRO, CONTROL, SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DE LOS TRAMITES REALIZADOS	EXPEDIENTE	9300	2,325	25%	2,325	25%	2,325	25%	2,325	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Guillermo Axel Lozano Díaz	Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Secretaría Particular de la Secretaría del Ayuntamiento	Secretaría del Ayuntamiento	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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 (SUBSECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ELABORAR ACTAS DE CABILDO	ACTA	46	12	26%	11	24%	11	24%	12	26%
2	REALIZAR INFORME MENSUAL DE COMISIONES EDILICIAS	INFORME	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
3	ELABORAR PROYECTOS DE CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO	CERTIFICACIÓN	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
4	REALIZAR REUNIONES DE PLANEACIÓN PARA LAS SESIONES DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO (PROYECTOS DE CONVOCATORIAS, ACTAS Y LOGISTICA)	REUNION	140	35	25%	35	25%	35	25%	35	25%
5	ELABORAR CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	CARTILLA	4000	1,000	25%	1,110	28%	1,300	33%	590	15%
6	LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN PARA LA POBLACIÓN SOLICITANTE	TRAMITE	60000	15,000	25%	15,000	25%	15,000	25%	15,000	25%
7	ELABORAR LOS LIBROS DE REGISTRO, SORTEO Y BALANCE DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	LIBRO	18	5	28%	5	28%	6	33%	2	11%
8	REALIZAR CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	CAMPAÑA	12	0	0%	5	42%	1	8%	6	50%
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	150000	37,500	25%	37,500	25%	37,500	25%	37,500	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Guillermo Axel Lozano Díaz	Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Secretaría Particular de la Secretaría del Ayuntamiento	Secretaría del Ayuntamiento	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA DE BAZ

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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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 (SUBSECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
10	RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN INGRESADA POR OFICIALIA DE PARTES Y DISTRIBUIRLA A LAS DEPENDENCIAS DE LAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	DOCUMENTO	34,992	8,748	25%	8,748	25%	8,748	25%	8,748	25%
11	ENTREGAR DOCUMENTOS DE RESPUESTA A PARTICULARES E INSTANCIAS OFICIALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO Y FUERA DE TERRITORIO MUNICIPAL.	DOCUMENTO ENTREGADO	19992	4,998	25%	4,998	25%	4,998	25%	4,998	25%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Guillermo Axel Lozano Díaz Secretaría Particular de la Secretaría del Ayuntamiento	Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville Secretaría del Ayuntamiento	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla 2019 2021 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA

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

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metes de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ELABORAR ACTAS INFORMATIVAS A PETICIÓN DE LOS CIUDADANOS	ACTA	2400	600	25%	600	25%	600	25%	600	25%
2	CALIFICAR CON ACCIONES ADMINISTRATIVAS LAS INFRACCIONES AL REGLAMENTO, EMITIENDO BOLETAS DE LIBERTAD	CALIFICAR	16700	4,170	25%	4,180	25%	4,170	25%	4,180	25%
3	PROMOVER, REALIZAR Y COORDINAR LOS OPERATIVOS CON MOTIVO DEL PROGRAMA "EN NUESTRA CIUDAD CUIDAMOS LA VIDA: CONDUCE SIN ALCOHOL"	OPERATIVO	54	15	28%	12	22%	12	22%	15	28%
4	CALIFICAR E IMPONER SANCIONES DIRECTAMENTE EN LAS COMUNIDADES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS O INFRACCIONES A LAS PERSONAS PRESENTADAS ANTE LA OFICIALÍA CALIFICADORA ITINERANTE	SANCIÓN	210	60	29%	50	24%	50	24%	50	24%
5	EXPEDIR RECIBOS POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA	RECIBO	5000	1,110	22%	1,310	26%	1,295	26%	1,285	26%
6	ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES Y UNIDADES MÓVILES.	RECONOCIMIENTO	6	0	0%	2	33%	2	33%	2	33%
7	ELABORAR CONVENIOS Y ACUERDOS PRELIMINARES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN	CONVENIO	1100	270	25%	275	25%	280	25%	275	25%
8	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN MATERIA DE MEDIACIÓN	PERSONA	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
9	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA EN COMUNIDADES	CAMPAÑA	280	70	25%	70	25%	70	25%	70	25%
10	DAR ATENCIÓN A LOS CONFLICTOS PRESENTADOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN EN EL MUNICIPIO	PROCEDIMIENTO	1240	312	25%	320	26%	328	26%	280	23%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Clemente Santos Martínez Coordinador de Justicia Restaurativa	Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville Secretario del Ayuntamiento	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Coordinación de Justicia Restaurativa 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

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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 Conciliadora (Coordinación de Justicia Restaurativa)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
12	ASESORAR A CIUDADANOS SOLICITANTES DE SERVICIOS	ASESORÍA	4200	1,020	24%	1,020	24%	1,040	25%	1,120	27%
13	REALIZAR SESIONES DE MEDIACIÓN	SESIÓN	840	215	26%	215	26%	215	26%	195	23%
14	INVITAR A LA PARTE COMPLEMENTARIA PARA LAS SESIONES DE MEDIACIÓN (CITATORIO)	INVITACIÓN	1350	335	25%	360	27%	340	25%	315	23%
15	CAPACITAR A CIUDADANOS INTERESADOS EN FORMARSE COMO MEDIADORAS Y MEDIADORES COMUNITARIOS	PERSONA	270	70	26%	75	28%	75	28%	50	19%
16	REALIZAR FORO REGIONAL DE JUSTICIA CÍVICA Y FORO REGIONAL DE MEDIACIÓN Y ASISTIR AL FORO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.	FORO	3	0	0%	1	33%	2	67%	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	1050	240	23%	230	22%	280	27%	300	29%
18	ELABORAR CONVENIOS DE ARBITRAJE Y EMISIÓN DE LAUDOS EN LOS ACCIDENTES OCASIONADOS CON MOTIVO DEL TRÁNSITO VEHICULAR, PRESENTADOS EN LA OFICIALÍA	CONVENIO	540	135	25%	135	25%	135	25%	135	25%
19	ELABORAR CONSTANCIA (ACTA) DE ENTREGA DE MENORES	CONSTANCIA	1400	350	25%	350	25%	350	25%	350	25%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Clemente Santos Martínez	Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinador de Justicia Restaurativa	Secretario del Ayuntamiento	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

COORDINACIÓN DE JUSTICIA RESTAURATIVA — 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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla nuestra ciudad 2018 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE RESULTADOS
Proyecto:	010502060301	CONTROL DE PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
Dependencia General:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	114	CONTROL PATRIMONIAL (COORDINACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ELABORAR FORMATOS PARA INTEGRAR A LA CUENTA PUBLICA ANUAL	FORMATO	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	ELABORAR REPORTE MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	REPORTE	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
3	REALIZAR EL PROGRAMA INTERNO DE SUPERVISION DE INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES MUEBLES POR ÁREAS O DEPENDENCIAS.	INVENTARIO	6	1	17%	2	33%	1	17%	2	33%
4	GENERAR RESGUARDOS PERSONALES DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA, VEHÍCULOS Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS.	RESGUARDO	21,444	5,000	23%	7,400	35%	3,000	14%	6,044	28%
5	LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE BIENES OBSOLETOS E INSERVIBLES.	PROCEDIMIENTO	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
6	LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN.	PROCEDIMIENTO	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
7	REALIZAR LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y CONCILIACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR, CON PARTICIPACIÓN DE SINDICATURA Y CONTRALORÍA.	LEVANTAMIENTO	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
8	REALIZAR LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, CON PARTICIPACIÓN DE SINDICATURA Y CONTRALORÍA.	LEVANTAMIENTO	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
9	REALIZAR PROGRAMA INTERNO DE SUPERVISIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES INMUEBLES.	INVENTARIO	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
10	SELECCIONAR DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.	METRO LINEAL	100	25	25%	38	38%	37	37%	0	0%
11	DIGITALIZAR EL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.	APÉNDICE	50,000	10,000	20%	15,000	30%	15,000	30%	10,000	20%
12	DIGITALIZAR EL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO.	LIBRO	200	40	20%	60	30%	60	30%	40	20%
13	LLEVAR A CABO CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA	PERSONAS CAPACITADAS	1,000	500	50%	0	0%	500	50%	0	0%
14	CHECAR SELECCIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS	METRO LINEAL	100	25	25%	38	38%	37	37%	0	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. MIGUEL VALDANA MONROY	LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUPERVILLE	C. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO
COORDINADOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

H[redacted]TAMIENTO
C[redacted]TUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARI[redacted]ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRA[redacted]ÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO, DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZAR DENTRO DEL MUNICIPIO.	GESTIÓN	3,228	807	25%	807	25%	807	25%	807	25%
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 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA MEDIAR O CONCILIAR Y/O LLEGAR A ACUERDOS. Y LEVANTAR UN PADRÓN DE ESTAS AGRUPACIONES	MESA DE DIÁLOGO	635	159	25%	159	25%	159	25%	158	25%
3	REALIZAR CURSOS Y PLÁTICAS DE INFORMACIÓN CON CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ONG´S	CURSO	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
4	REALIZAR RECORRIDOS POR LAS DIFERENTES COMUNIDADES OONDE 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, ASI COMO PARA CONOCER SUS NECESIDADES.	RECORRIOO	1,556	389	25%	389	25%	389	25%	389	25%
5	REALIZAR RECORRIDOS EN LAS COMUNIDAOES DONDE SE SOLICITE DETERMINAR EL RIESGO SOCIAL, DEBIDO A QUE SE LLEVARAN A CABO EVENTOS SOCIALES, QUE PUDIERAN CAUSAR CONFLICTO.	RECORRIDO	340	85	25%	85	25%	85	25%	85	25%
6	APOYAR A LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN LA ELABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS DE TRABAJO, A TRAVÉS DE REUNIONES.	REUNIÓN	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
7	DAR ATENCIÓN A LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN EN EL MUNICIPIO PARA LLEGAR A ACUERDOS	CONFLICTO	80	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%
8	COADYUVAR CON LAS ONG´S, MEDIANTE GESTIONES ANTE NOTARIOS PÚBLICOS, PARA FACILITAR LA PROTOCOLIZACIÓN DE SUS ACTOS, YA SEA DE CONSTITUCIÓN Y/ O ASAMBLEAS	GESTIÓN	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
9	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONVOCÁNDOLOS A EVENTOS CÍVICOS GUBERNAMENTALES	CONVOCATORIA	80	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Arturo Rivas Gonzalez	Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
(Cargo)	Secretario del Ayuntamiento	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	BRINDAR ASESORIA EN QUEJAS PRESENTADAS EN MATERIA CONDOMINAL	ASESORIA	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
2	ORGANIZAR Y REALIZAR LOS PROCESOS EN LAS ASAMBLEAS DE LOS CONDOMINOS ASI COMO LA ELECCION DE SUS COMITES DE ADMINISTRACIÓN	ASAMBLEA	120	30	25%	26	22%	30	25%	34	28%
3	REALIZAR CURSOS Y ASESORIAS EN MATERIA CONDOMINAL EN LAS COMUNIDADES	CURSO	100	24	24%	28	28%	24	24%	24	24%
4	LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LAS DEMANDAS (QUEJAS INTERPUESTAS EN MATERIA CONDOMINAL	DEMANDA	110	29	26%	27	25%	27	25%	27	25%
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	11	25%	11	25%	11	25%	11	25%

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021
SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Jesús Resendiz Rico	Lic. Miguel Ángel Bravo Suberville	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Procurador Social	Secretario del Ayuntamiento	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PROCURADURÍA SOCIAL
CULTURA DEL 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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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 01 01	Administración de personal
Dependencia General:	E00	Administración (Oficialía Mayor)
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y desarrollo de personal (Subdirección de Capital Humano)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Actualizar para su aprobación documentos normativos para regular las relaciones laborales del municipio con sus trabajadores en la administración 2019-2021.	Documento	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
2	Actualizar el tabulador de sueldos de la administración pública municipal.	Tabulador	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	Elaborar la nómina quincenal del personal en funciones de la administración municipal.	Nómina	25	6	24.00%	6	24.00%	6	24.00%	7	28.00%
4	Actualizar el catálogo de perfiles de puestos del personal de la administración pública municipal	Actualización	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
5	Registrar mensualmente las incidencias del personal.	Incidencia	4,000	1,100	27.50%	1,100	27.50%	950	23.75%	850	21.25%
6	Procesar los movimientos de altas y bajas de personal.	Movimiento	1,156	285	24.65%	285	24.65%	306	26.47%	280	24.22%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Guadalupe López Prado Subdirectora de Capital Humano	Lic. Nancy América Estudiante Negrete Oficial Mayor	Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

OFICIALÍA MAYOR 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

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Actualizar el Catálogo de Bienes y Sevicios del Municipio	Actualización	2	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%
3	Actualizar el Registro de Proveedores en Linea.	Actualización	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
4	Realizar inventarios de bienes muebles y materiales en existencia en almacenes.	Inventario	2	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Ma Arlette Romero Chávez	Lic. Nancy América Estudiante Negrete	Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subdirectora de Recursos Materiales	Oficial Mayor	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES TLALNEPANTLA PROGRESO Y TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

OFICIALÍA MAYOR TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO Y TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO Y 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

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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 (Oficialia Mayor)
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales (Subdirección de Servicios Generales)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
5	Verificar el suministro de combustibles mediante estándares de consumo por tipo de servicio y elaborar el informe correspondiente.	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
6	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular asignado a las áreas de la administración municipal.	Mantenimiento	2,516	444	17.65%	739	29.37%	968	38.47%	365	14.51%
7	Realizar la limpieza extraordinaria de oficinas e inmuebles de la administración municipal.	Reporte	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
8	Proporcionar el mantenimiento preventivo a oficinas y mobiliario municipal.	Servicio	1,865	435	23.32%	521	27.94%	642	34.42%	267	14.32%
9	Apoyar en los actos oficiales, ceremonias cívicas y eventos de la administración municipal.	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Mtro. Alejandro Granados Trujillo Subdirector de Servicios Generales	Lic. Nancy América Estudiante Negrete Oficial Mayor	Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
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	2	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	1	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	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Brenda Rojas Escamilla	Lic. Nancy América Estudiante Negrete	Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinadora Técnica	Oficial Mayor	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COORDINACIÓN TÉCNICA · OFICIALÍA MAYOR · INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN · Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACION 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

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Desarrollar los sistemas informáticos necesarios para agilizar los procesos estratégicos de la administración municipal.	Sistema	8	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%	2	25.00%
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	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
3	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de voz y datos para la comunicación institucional continua.	Informe	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
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	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
5	Dar mantenimiento a los desarrollos de Sistemas Informaticos necesarios para agilizar los procesos estrategicos de la Administración Pública Municipal.	Mantenimiento	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Felipe Arturo González Castillo Subdirector de Tecnologías de la Información	Lic. Nancy América Estudiante Ne Oficial Mayor	Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma	Nombre Firma Cargo

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
PROGRESO CULTURA TRABAJO TLALNEPANTLA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

OFICIALÍA MAYOR
PROGRESO CULTURA TRABAJO TLALNEPANTLA
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
PROGRESO CULTURA TRABAJO TLALNEPANTLA
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

Tlalnepantla 2019 2021

Ejercicio Fiscal: 2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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).

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construir drenaje sanitario.	Drenaje.	3.00	3.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez	Ing. Alberto Valdés Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato	Director de Infraestructura Urbana	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Pavimentar superficies de rodamiento con concreto hidráulico. Incluyendo líneas de drenaje y agua potable.	Vialidad	10,00	1,00	10,00%	0,00	0,00%	3,00	30,00%	6,00	60,00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Julio César Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato	Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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 (Dirección de Infraestructura Urbana)
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas (Departamento de Infraestructura por Contrato)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construir guarniciones.	ml	4.315,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.726,00	0,00%	2.589,00	0,00%
2	Construir banquetas.	m2	5.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.072,00	0,00%	3.108,00	0,00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Julio Cesar Salicia Suarez	Ing. Alberto Valdés Rodriguez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato	Director de Infraestructura Urbana	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

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 MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construir plaza.	Plaza	2,00	0,00	0,00%	1,00	50,00%	0,00	0,00%	1,00	50,00%
2	Rehabilitar deportivos.	Deportivo	2,00	1,00	50,00%	1,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Rehabilitar parques.	Parque	3,00	0,00	0,00%	2,00	66,67%	1,00	33,33%	0,00	0,00%
4	Remodelar camellon.	Camellon	1,00	0,00	0,00%	1,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Cristopher Eduardo Galicia Garduño	Ing. Alberto Valdés Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe del Departamento de Edificación por Contrato	Director de Infraestructura Urbana	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
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

Tlalnepantla 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construir superficies de rodamiento con concreto hidraúlico	Vialidad	15,00	6,00	40%	4,00	27%	4,00	27%	1,00	6%
2	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de vialidades urbanas	Vialidad	9,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9,00	100%
3	Construir muros	Muro	2,00	1,00	50%	1,00	50%	0,00	0%	0,00	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato	Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
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

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Efectuar la rehabilitación de calles	Equipo	136.357,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.178,00	50,00%	68.179,00	50,00%
2	Rehabilitar vialidades con concreto asfáltico	Vialidad	26,00	5,00	19,23%	3,00	11,54%	6,00	23,08%	12,00	46,15%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez	Ing. Alberto Valdés Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato	Director de Infraestructura Urbana	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA — PERIODO DE TRABAJO — Tlalnepantla de Baz 2019 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN — TLALNEPANTLA CULTURA — PERIODO DE 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

Tlalnepantla 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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 (Dirección de Infraestructura Urbana)
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas (Departamento de Edificación por Contrato

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Rehabilitar inmuebles públicos	Inmuebles	5,00	0,00	0%	1,00	20%	1,00	20%	3,00	60%
2	Remodelación y acondicionamiento de oficinas públicas	Edificios	5	1,00	20%	3,00	60%	1,00	20%	0,00	0%

ELABORÓ JEFE DE DEPARTAMENTO O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Cristopher Eduardo Galicia Garduño Jefe del Departamento de Edificación por Contrato	Ing. Alberto Valdés Rodríguez Director de Infraestructura Urbana	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

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

Tlalnepantla 2019 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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 (Dirección de Infraestructura Urbana)
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas (Dirección de Infraestructura Urbana)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Elaborar proyectos ejecutivos para la construcción de obras públicas.	Proyecto	4,00	0,00	0%	1,00	25,00%	3,00	75,00%	0,00	0,00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Alberto Valdés Rodríguez	Ing. Alberto Valdés Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Director de Infraestructura Urbana	Director de Infraestructura Urbana	Titular del Instituto Municipal de Planeación.
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

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

Tlalnepantla Nuestra Ciudad 2019 - 2021

PPRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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 (Dirección de Infraestructura Urbana)
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas (Subdirección Normativa) (Subdirección de Construcción)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Supervisar el programa anual de obra pública municipal 2020, supervisión externa.	Supervisión	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
2	Elaborar y actualizar los expedientes técnicos de la obra pública municipal 2020.	Expedientes	136,00	35,00	25,74%	20,00	14,71%	26,00	19,12%	55,00	40,44%

ELABORÓ	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD	SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Arq. José Luis Camargo Flores	Lic. Ignacio Silva Montalvo	Ing. Alberto Valdes Rodríguez Director de Infraestructura Urbana	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA TLALNEPANTLA CULTURA Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA 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

Tlalnepantla 2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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).

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construir comedores escolares.	Comedor	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
2	Construir barda.	Barda	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%
3	Construir techos.	Techos	3.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	33.33%	2.00	66.67%
4	Construir aula.	Aula	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
5	Construir arco techos.	Arco techo	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00%
6	Rehabilitar escuelas CAM.	CAM	2.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	100.00%
7	Rehabilitar escuelas (PIM 2019).	Escuela	4.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	50.00%	2.00	50.00%
8	Construir techumbres.	Arco techo	11.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11.00	100.00%
9	Rehabilitar biblioteca.	Biblioteca	1.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1.00	100.00%
10	Rehabilitar barda.	Barda	4.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.00	50.00%	2.00	50.00%

ELABORÓ JEFE DE DEPARTAMENTO O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Cristopher Eduardo Galicia Garduño	Ing. Alberto Valdés Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe del Departamento de Edificación por Contrato	Director de Infraestructura Urbana	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

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

Tlalnepantla 2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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).

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construir red de agua potable.	Red de agua potable.	4.00	4.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Julio Cesar Galicia Suarez	Ing. Alberto Valdés Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe del Departamento de Infraestructura por Contrato	Director de Infraestructura Urbana	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla
2019 - 2021

Ejercicio Fiscal: 2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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).

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construir cuartos dormitorios	Cuarto	36.00	36.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2	Concluir cuartos habitacional para mejoramiento de la vivienda	Cuarto	87.00	87.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

ELABORO JEFE DE DEPARTAMENTO O EQUIVALENTE	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Cristopher Eduardo Galicia Garduño	Ing. Alberto Valdés Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe del Departamento de Edificación por Contrato	Director de Infraestructura Urbana	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
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 HACENDARI[illegible] ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRA[illegible]CIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha:	

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto

	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).

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar visitas de inspección respecto a la viabilidad para la instalación de mobiliario urbano en vía pública.	Inspección	228	57	25.00%	57	25.00%	57	25.00%	57	25.00%
2	Elaborar las notificaciones sobre la viabilidad de la instalación de mobiliario urbano en vía pública.	Documento	228	57	25.00%	57	25.00%	57	25.00%	57	25.00%
3	Elaborar los dictamenes de factibilidad de los cambios de uso de suelo.	Dictamen	80	20	25.00%	20	25.00%	20	25.00%	20	25.00%
4	Realizar visitas de verificación, análisis y comprobación de información respecto al avance de construcción de los conjuntos urbanos.	Visita	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
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	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
6	Llevar a cabo sesiones del Consejo Municipal para la Agenda 2030 Metropolitana	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
7	Realizar reuniones para la protocolización e inscripción actualización del Plan de desarrollo Urbano.	Reunión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
8	Inscripcibir y publicar la actualización del Plan de Desarrollo Urbano vigente.	Publicación	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
9	Realizar cursos de actualización de Servidores públicos adscritos a la Subdirección de Desarrollo Urbano, del marco normativo en materia urbana.	Curso	4	0	0.00%	2	50.00%	0	0.00%	2	50.00%
10	Asesorar a personas físicas y personas morales en materia de desarrollo urbano.	Asesoría	60	15	25.00%	15	25.00%	15	25.00%	15	25.00%
11	Atender solicitudes de Autorización de obras de modificaciones, ruptura, corte de pavimento concreto en calles guarniciones, banquetas y para realizar instalaciones subterrraneas	Documento	480	120	25.00%	120	25.00%	120	25.00%	120	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE AREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Agustín Martínez García	Ing. José Salvador Castañeda Sánchez	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subdirector de Transformación Urbana	Director de Transformación Urbana	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA [illegible] ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRA[illegible]ÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha:	

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto

	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).

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Revisar expedientes de cambios de uso de suelo solicitado.	Expediente	100	20	20.00%	30	30.00%	30	30.00%	20	20.00%
2	Dictaminar resolución de solicitudes de autorizaciones de construcción.	Dictámen	1,250	300	24.00%	320	25.60%	315	25.20%	315	25.20%
3	Dictaminar resolución de solicitudes de autorizaciones de construcción de obras extemporaneas de regularización de construcciones.	Dictámen	420	105	25.00%	105	25.00%	105	25.00%	105	25.00%
4	Expedir licencias de uso de suelo y constancias de alineamiento.	Licencia	750	150	20.00%	200	26.67%	210	28.00%	190	25.33%
5	Expedir cedulas informativas de zonificación.	Licencia	860	190	22.09%	240	27.91%	240	27.91%	190	22.09%
6	Realizar diligencias, inpecciones y notificaciones en materia de desarrollo urbano y abatimiento de rezago.	Notificación	1,800	190	10.56%	540	30.00%	600	33.33%	470	26.11%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Victor Hugo Cruz Palafox	Ing. José Salvador Castañeda Sánchez	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefa de departamento de Licencias y Autorizaciones Urbanas	Director de Transformación Urbana	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA [redacted] ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRA[redacted]ÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha:	

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto

	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.)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar convenios de colaboración con instituciones públicas.	Convenio	2	0	0.00%	1	50.00%	1	50.00%	0	0.00%
2	Asesorar juridicamente y orientar en materia de regularización de bienes a la población que lo solicite.	Asesoría	1,800	300	16.67%	600	33.33%	300	16.67%	600	33.33%
3	Tramitar y dar seguimiento de solicitudes con las instancias municipales, estatales y federales en materia de regularización de bienes inmuebles.	Solicitud	300	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%
4	Coordinar reuniones con las diferentes dependencias municipales, estatales y federales para la regulación de la tenencia e la tierra.	Reunión	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
5	Regularizar bienes inmuebles en zonas de asentamientos irregulares.	Expediente	2,000	250	12.50%	1,000	50.00%	500	25.00%	250	12.50%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Silvia García Ramírez Jefe de Departamento de Tenencia de la Tierra y Control del Crecimiento Urbano	Ing. José Salvador Castañeda Sánchez Director de Transformación Urbana	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

URBANA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha:	Ejercicio Fiscal

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto

	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).

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Inspeccionar las vialidades para la colocación de señalamientos y dispositivos viales.	Inspección	240	50	20.83%	90	37.50%	50	20.83%	50	20.83%
2	Diseñar y dictaminar señalizacion en las escuelas del municipio para mejorar la movilidad.	Dictámen	12	4	33.33%	3	25.00%	2	16.67%	3	25.00%
3	Realizar el diagnóstico de las calles a delimitar con el objeto de mejorar los espacios viales en la zona centro del municipio	Diagnostico	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
4	Renovar la factibilidad del uso de la vía pública para estacionamiento o uso de maniobras de carga y descarga	Renovación	140	110	78.57%	30	21.43%	0	0.00%	0	0.00%
5	Realizar inspecciones para determinar la factibilidad del uso de la vía pública para estacionamiento o uso de maniobras de carga y descarga	Inspección	130	45	34.62%	30	23.08%	30	23.08%	25	19.23%
6	Invitar a empresas y comercios que usen de cajón y/o maniobras de carga o descarga	Invitación	100	0	0.00%	35	35.00%	35	35.00%	30	30.00%
7	Realizar operativos en las comunidades para liberar la vía pública de obstaculos	Operativo	160	32	20.00%	44	27.50%	44	27.50%	40	25.00%
8	Realizar censo de empresas y establecimiento comerciales que utilicen la vía pública como estacionamiento	Censo	[illegible]	[illegible]	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Ramón Altamirano Mancera	Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe de Departamento de Operación y Desarrollo de la Movilidad	Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha:	Ejercico fiscal

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Impartir pláticas a alumnos de eduación basica sobre el conocimiento de la vía pública, uso de las banquetas, paso peatonal, asi como del conocimiento y uso de diferentes tipos de señalamientos.	Platicas	12	4	33.33%	2	16.67%	2	16.67%	4	33.33%
2	Entregar Kits de Seguridad Vial	Kits	24	0	0.00%	24	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	Administrar el Sistema de Infracciones al Reglamneto de Tránsito del Estado de México.	Infracciones	51,600	12,900	25.00%	12,900	25.00%	12,900	25.00%	12,900	25.00%
4	Inspeccionar del uso de la vía pública para la instalación de ferias para las celebraciones patronales en diferentes comunidades del municipio.	Inspección	60	15	25.00%	15	25.00%	15	25.00%	15	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Abrahan Jalil Garcia Maya	Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe de Departamento de Servicios a la Movilidad	Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	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

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2018 - 2021

Fecha:	Ejercicio Fiscal

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Emitir oficio de evaluación en materia ambiental.	Oficio	367	86	23.43%	120	32.70%	86	23.43%	75	20.44%
2	Atender las solicitudes de licencias de funcionamiento en materia de emisiones a la atmósfera.	Licencia	77	28	36.36%	20	25.97%	18	23.38%	11	14.29%
3	Iniciar procedimientos administrativos por violación a la normatividad ambiental.	Procedimiento	330	63	19.09%	75	22.73%	99	30.00%	93	28.18%
4	Atender a las solicitudes para valorar la poda y derribo del arbolado municipal.	Autorización	1,600	331	20.69%	415	25.94%	504	31.50%	350	21.88%
5	Realizar mantenimiento al arbolado urbano	Mantenimiento	12,000	0	0.00%	4,000	33.33%	6,000	50.00%	2,000	16.67%
6	Recorrido en comunidades, para elaborar autorizaciones de poda en el arbolado de zonas comunes y/o públicas.	Autorización	28	7	25.00%	7	25.00%	7	25.00%	7	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. César Alberto Morales Cruz	Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe de Departamento de Jurídico y Normatividad Ambiental	Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD 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 COORDINACION HACENDARIA [illegible] ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAM[illegible]ON Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha:	Ejercicio Fiscal

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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).

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar eventos sobre sustentabilidad ambiental.	Evento	7	0	0.00%	6	85.71%	1	14.29%	0	0.00%
2	Informe de Ejecucion de la carta de nuestra ciudad verde.	informe	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
3	Realizar talleres de sustentabilidad ambiental con material reciclado para la separación de residuos.	Taller	12	3	25.00%	3	25.00%	4	33.33%	2	16.67%
4	Realizar campañas por la sustentabilidad ambiental.	Campaña	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
5	Atender denuncias ambientales.	Denuncia	237	70	29.54%	60	25.32%	60	25.32%	47	19.83%
6	Realizar aportaciones para la preservación y conservación del parque estatal Sierra de Guadalupe	Aportación	2	0	0.00%	1	50.00%	1	50.00%	0	0.00%
7	Actualización del Plan de Acción Climatica Municipal	Plan	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
8	Sesión de Comite Ordenamiento Ecologíco del Territorio Municipal de Tlalnepantla de Baz	Sesion	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
9	Sesionar el COMPROBIDES (Consejo municipal de protección a la biodiversidad y desarrollo sostenible)	Sesion	6	1	16.67%	2	33.33%	1	16.67%	2	33.33%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Vianney García Carrera	Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefa de Departamento de Proyectos Sustentables	Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD TLALNEPANTLA DE BAZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha:	Ejercicio fiscal

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto

	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 Promocción ambiental).

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar jornadas de reforestación.	Jornadas	44	0	0.00%	0	0.00%	44	100.00%	0	0.00%
2	Impartir pláticas de ducación ambiental en la cual se coadyuvara en la Estrategia unidos Educamos Mejor.	Platicas	44	12	27.27%	10	22.73%	6	13.64%	16	36.36%
3	Realizar visitas guiadas al centro de educación ambiental.	Visitas	11	3	27.27%	3	27.27%	2	18.18%	3	27.27%
4	Realizar talleres de educación ambiental en las comunidades del municipio, tales como huertos urbanos, composta, jardines verticales y elaboracion de productos de limpieza orgánicos.	Talleres	11	1	9.09%	5	45.45%	5	45.45%	5	45.45%
5	Implementar huertos escolares.	Actividad	40	10	25.00%	10	25.00%	10	25.00%	10	25.00%
6	Celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.	Evento	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	Jornadas de mantenimiento sustentables (FORESTAL, HUERTOS Y LIMPIEZA).	Jornadas	60	15	25.00%	16	26.67%	10	16.67%	19	31.67%
8	Realizar actividades que promuevan el cuidado del medio ambiente en las comunidades del municipio.	Actividad	44	10	22.73%	16	36.36%	0	0.00%	18	40.91%

ELABORÓ		
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE		
Lic. Laura Anishay Nava Álvarez		
Jefa de Departamento de Promoción Ambiental		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

Fecha:	Ejercicio fiscal

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto

	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 Jurídica (Departamento Jurídico y Normatividad Ambiental).

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Informe del funcionamiento del relleno sanitario.	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
2	Inspección en materia ambiental al relleno sanitario.	Estudio	2	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Cesar Alberto Morales Cruz	Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe de Departamento de Jurídico y Normatividad Ambiental	Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha:	Ejercicio fiscal

Municipio: Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	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).

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atender las solicitudes de registro de descargas de aguas residuales.	Solcitud	950	340	35.79%	279	29.37%	222	23.37%	109	11.47%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Cesar Alberto Morales Cruz	Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe de Departamento de Jurídico y Normatividad Ambiental	Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha:	Ejercicio Fiscal

Municipio: Tlalnepantla de Baz	**No.** 92
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto**

	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).

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Iniciar Procedimientos Adminsitrativos a los diferentes establecimientos comerciales y/o empresas que usen lavía pública para el uso del cajón yo maniobras de carga o descarga sin autorización	Procedimiento	45	0	0.00%	15	33.33%	15	33.33%	15	33.33%
2	Iniciar el procedimiento adminsitrativo para el retiro de vehiculos en problable estado de abandono en la vía pública	Procedimiento	3,000	450	15.00%	900	30.00%	900	30.00%	900	30.00%
3	Llevar a cabo mesas de trabajo con los ciudadanos para resolver los problemas de movilidad en las comunidades.	Mesa de trabajo	38	8	21.05%	10	26.32%	10	26.32%	10	26.32%
4	Realizar operativos al servicio público de pasajeros para promover una cultura de seguridad y libre de violencia.	Operativo	11	2	18.18%	3	27.27%	3	27.27%	3	27.27%
5	Realizar sesiones con el Comité Municipal de Movilidad.	Sesión	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
6	Realizar Estudio de Movilidad con el objetivo de mejorar la vialidad y el tránsito de personas y los bienes en el municipio.	Estudio	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
7	Realizar Estudio Vial para determinar la construcción de ciclovia en el municipio como medio alternativo de transporte	Estudio	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. José Martín Hernández Medina	Mtra. Mitzi Alicia Anda Rubalcava	Lic. Alfredo Guillermo Torres
Coordinador de Movilidad	Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y MOVILIDAD
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

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto:	020101010101	Manejo integral de residuos solidos
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos (Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano)
Dependencia Auxiliar:	126	Limpia (Subdirección de Limpia)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	INGRESO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AL RELLENO SANITARIO	TONELADA	240,000	60,000	25.00%	60,000	25.00%	60,000	25.00%	60,000	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Ernesto Granados Santiago	Ing. Antonio Arias García	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe de Departamento de Verificación a Resintos de Confinamiento	Director de Servicios y Mantenimiento Urbano	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	REALIZAR EL BARRIDO MANUAL EN LOS DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS	KM	330,000	90,000	27.27%	90,000	27.27%	75,000	22.73%	75,000	22.73%
2	EFECTUAR EL PAPELEO EN COMUNIDADES Y VIALIDADES PRINCIPALES	KM	240,000	60,000	25.00%	60,000	25.00%	60,000	25.00%	60,000	25.00%
3	LIMPIEZA DE PUENTES PEATONALES	SERVICIO	15,000	3,750	25.00%	3,750	25.00%	3,750	25.00%	3,750	25.00%
4	JORNADA DE RECOLECCIÓN DE TRIQUES	JORNADA	550	135	24.55%	140	25.45%	140	25.45%	135	24.55%
5	PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	TONELADA	242,000	60,000	24.79%	61,000	25.21%	60,500	25.00%	60,500	25.00%
6	PRESTAR SERVICIOS FACULTATIVOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN LAS EMPRESAS	SERVICIO	14,762	1,362	9.23%	4,700	31.84%	4,350	29.47%	4,350	29.47%
7	REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES	JORNADA	520	126	24.23%	135	25.96%	130	25.00%	129	24.81%
8	LIMPIEZA DE PUENTES VEHICULARES	SERVICIO	600	150	25.00%	150	25.00%	150	25.00%	150	25.00%
9	RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO	TONELADA	2,200	525	23.86%	565	25.68%	565	25.68%	545	24.77%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. David Avalos González	Ing. Antonio Arias García	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subdirector de Limpia	Director de Servicios y Mantenimiento Urbano	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	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 2020

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	EFECTUAR LA ATENCIÓN DE REPORTES CIUDADANOS DE BACHEO Y BALIZADO	REPORTE	1,020	240	23.53%	270	26.47%	270	26.47%	240	23.53%
2	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES PRIMARIAS (BACHEO)	M2	22,110	5,580	25.24%	5,380	24.33%	5,880	26.59%	5,270	23.84%
3	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS Y COMUNIDADES	M2	40,000	3,000	7.50%	7,000	17.50%	15,000	37.50%	15,000	37.50%
4	EJECUTAR EL MATENIMIENTO DE TOPES (REVESTIMIENTO)	TOPE	6	0	0.00%	1	16.67%	3	50.00%	2	33.33%
5	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE TOPES	TOPE	14	0	0.00%	2	14.29%	6	42.86%	6	42.86%
6	BINDRAR MANTENIMIENTO A GUARNICIONES (PINTURA)	ML	1,650,000	390,000	23.64%	435,000	26.36%	435,000	26.36%	390,000	23.64%
7	EFECTUAR LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (BALIZAMIENTO DE PASOS PEATONALES)	PIEZA	2,700	600	22.22%	650	24.07%	750	27.78%	700	25.93%
8	REALIZAR LA SEÑALIZACION HORIZONTAL (GUIONES-LINEA CONTINUA)	ML	391,000	90,000	23.02%	98,000	25.06%	105,000	26.85%	98,000	25.06%
9	EJECUTAR LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (REDUCTORES DE VELOCIDAD, TOPES)	PIEZA	2,650	600	22.64%	650	24.53%	750	28.30%	650	24.53%
10	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO TIPO VERTICAL	PIEZA	66	15	22.73%	16	24.24%	18	27.27%	17	25.76%
11	EJECUTAR EL ENCALADO DE BARDAS	M2	98,000	21,000	21.43%	25,000	25.51%	27,000	27.55%	25,000	25.51%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. JORGE LUNA DURÁN	ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA	C. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE BACHEO Y SEÑALIZACIÓN VIAL	DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA 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 2019

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ATENDER REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA	REPORTE	8,000	1,000	12.50%	2,500	31.25%	3,000	37.50%	1,500	18.75%
2	RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA	REPARACIÓN	2,750	750	27.27%	750	27.27%	750	27.27%	500	18.18%
3	RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUEBLOS	REPARACIÓN	1,320	250	18.94%	450	34.09%	350	26.52%	270	20.45%
4	RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDADES HABITACIONALES.	REPARACIÓN	1,430	240	16.78%	390	27.27%	450	31.47%	350	24.48%
5	RESTABLECER EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRACCIONAMENTOS	REPARACIÓN	2,750	600	21.82%	950	34.55%	800	29.09%	400	14.55%
6	LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONAS OSCURAS	PIEZA	1,100	210	19.09%	335	30.45%	330	30.00%	225	20.45%
7	BRINDAR MANTENIMIENTO A POSTERÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PIEZA	1000	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. JAVIER GODINEZ CRUZ	ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA	C. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS COMUNITARIOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y VIALIDADES	DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ATENDER SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ARBOLADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS	SOLICITUD	1,100	255	23.18%	300	27.27%	300	27.27%	245	22.27%
2	EFECTUAR EL MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES PÚBLICAS DE CAMELLONES, PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	M2	2,200,000	450,000	20.45%	700,000	31.82%	600,000	27.27%	450,000	20.45%
3	LLEVAR A CABO EL DERRIBO DE ÁRBOLES SECOS	PIEZA	430	95	22.09%	120	27.91%	120	27.91%	95	22.09%
4	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE MONTÍCULOS	PIEZA	150	30	20.00%	45	30.00%	45	30.00%	30	20.00%
5	EFECTUAR PODA DE SETOS	ML	7,200	1,500	20.83%	2,100	29.17%	2,100	29.17%	1,500	20.83%
6	REALIZAR EL ENCALADO DE ÁRBOLES	PIEZA	42,000	12,000	28.57%	12,000	28.57%	6,000	14.29%	12,000	28.57%
7	REALIZAR LA PODA DE ÁRBOLES	PIEZA	20,000	4,400	22.00%	5,500	27.50%	5,200	26.00%	4,900	24.50%
8	LLEVAR A CABO LA REFORESTACIÓN URBANA (PLANTA Y ÁRBOL DE ORNATO)	PIEZA	8,000	0	0.00%	3,700	46.25%	4,300	53.75%	0	0.00%
9	REALIZAR RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA	M3	20,000	4,700	23.50%	7,500	37.50%	3,600	18.00%	4,200	21.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Ricardo Sanguines García	Ing. Antonio Arias García	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinador de Espacios Publicos	Director de Servicios y Mantenimiento Urbano	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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 2020

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
10	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, APARATOS DE GIMNASIA	PIEZA	1,320	230	17.42%	350	26.52%	440	33.33%	300	22.73%
11	EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO	PIEZA	1,100	250	22.73%	300	27.27%	300	27.27%	250	22.73%
12	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE BARANDALES Y PASAMANOS	ML	1,220	160	13.11%	450	36.89%	450	36.89%	160	13.11%
13	BRINDAR MANTENIMIENTO A FUENTES ORNAMENTALES	PIEZA	495	105	21.21%	120	24.24%	135	27.27%	135	27.27%
14	REPARACIÓN DE SUPERFICIES DE TRÁNSITO PEATONAL: BANQUETAS, ANDADORES, PASILLOS Y ESCALONES DE PUENTES PEATONALES, PLANCHAS DE CANCHAS DEPORTIVAS.	M2	5,700	900	15.79%	1,950	34.21%	1,950	34.21%	900	15.79%
15	EFECTUAR LA ADECUACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	PIEZA	200	30	15.00%	60	30.00%	60	30.00%	50	25.00%
16	BRINDAR MANTENIMIENTO A BARANDALES DE LOS PUENTES PEATONALES Y VEHICULAR	ML	5,000	1,000	20.00%	1,350	27.00%	1,350	27.00%	1,300	26.00%
17	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE PLACAS DE NOMENCLATURA	PIEZA	5,000	1,245	24.90%	1,260	25.20%	1,260	25.20%	1,235	24.70%
18	EFECTUAR EL MANTENIMIENTO A MONUMENTOS HISTÓRICOS	PIEZA	165	45	27.27%	45	27.27%	45	27.27%	30	18.18%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Ricardo Sanguines García	Ing. Antonio Arias García	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinador de Espacios Publicos	Director de Servicios y Mantenimiento Urbano	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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 2020

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	ATENDER LOS TRÁMITES DEL SERVICIO DE PANTEONES SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA	TRÁMITE	10,550	2,840	27%	2,570	24%	2,460	23%	2,680	25.40%
2	REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL A PANTEONES	MANTENIMIENTO	80	18	23%	22	28%	18	23%	22	27.50%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Rocio Arely Mendez Lucio	Ing. Antonio Arias García	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefa de Departamento de Panteones	Director de Servicios y Mantenimiento Urbano	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

FECHA	2020

MUNICIPIO:	TLALNEPANTLA DE BAZ	NO.	92
PBRM-02A	CALENDARIZACIÓN 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 ESCUELA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
				PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
				ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%
1	ATENDER SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO MENOR A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES	SOLICITUD	300	45	15.00%	105	35.00%	105	35.00%	45	15.00%
2	EFECTUAR LAS REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS	REPARACIÓN	125	35	28.00%	30	24.00%	30	24.00%	30	24.00%
3	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS CENTRO EDUCATIVOS	M2	88,000	16,000	18.18%	26,500	30.11%	25,000	28.41%	20,500	23.30%
4	REALIZAR LAS REPARACIONES A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	REPARACIÓN	275	50	18.18%	75	27.27%	100	36.36%	50	18.18%
5	REALIZAR REPARACIONES MENORES A CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES	PLANTEL	253	65	25.69%	60	23.72%	70	27.67%	58	22.92%
6	APLICAR IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE CENTROS EDUCATIVOS	M2	11,000	2,400	21.82%	4,100	37.27%	2,700	24.55%	1,800	16.36%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
L.A. EDGAR OMAR PELÁEZ DÍAZ	ING. ANTONIO ARIAS GARCÍA	C. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS	DIRECTOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO URBANO	TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
NOMBRE FIRMA CARGO	NOMBRE FIRMA CARGO	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar auditorías financieras	Auditoría	3	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	0	0.00%
02	Emitir propuesta a la Tesorería Municipal para mejorar el mecanismo que eleve la eficiencia en el cobro de contribuciones.	Propuesta	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%
03	Realizar arqueos de caja	Arqueo	36	6	16.67%	12	33.33%	12	33.33%	6	16.67%
04	Realizar el seguimiento a los hallazgos identificados por el OSFEM, derivados de la revisión al presupuesto de egresos	Verificación	4	0	0.00%	2	50.00%	2	50.00%	0	0.00%
05	Realizar el seguimiento a los hallazgos identificados por el OSFEM, derivados de la revisión de la cuenta pública	Verificación	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%
06	Realizar el seguimiento a los hallazgos identificados por el OSFEM, derivados de la revisión de los informes mensuales	Verificación	2	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. BEATRIZ PÉREZ PÉREZ	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO	LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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:	135	Auditoría de Obra (Departamento de Auditoría de Obra y Social)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar auditorías de obra pública y servicios relacionados con la misma	Auditoría	2	0	0.00%	1	50.00%	1	50.00%	0	0.00%
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	55	0	0.00%	15	27.27%	25	45.45%	15	27.27%
03	Realizar inspecciones técnicas a la obra pública y servicios relacionados con la misma	Inspección	55	15	27.27%	30	54.55%	7	12.73%	3	5.45%
04	Verificar expedientes únicos de obra pública y servicios relacionados con la misma	Expediente	72	17	23.61%	20	27.78%	21	29.17%	14	19.44%
05	Participar en la entrega - recepción de la obra pública y servicios relacionados con la misma	Acta	40	9	22.50%	11	27.50%	11	27.50%	9	22.50%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ARQ.JOSÉ ANDRÉS RÍOS REYES	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO	LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES SOSORIO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA Y SOCIAL	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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:	136	Auditoría Administrativa (Departamento de Auditoría Operacional y Administrativa)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar auditorías administrativas.	Auditoría	6	1	16.67%	2	33.33%	3	50.00%	0	0.00%
02	Participar en el levantamiento físico de bienes muebles de propiedad municipal	Acta Circunstanciada	80	0	0.00%	40	50.00%	30	37.50%	10	12.50%
03	Participar en el levantamiento físico de bienes inmuebles de propiedad municipal.	Inmueble	960	0	0.00%	480	50.00%	306	31.88%	174	18.13%
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	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%
05	Realizar verificaciones para emitir recomendaciones para la debida adecuación de los Manuales de Organización de las dependencias municipales	Verificación	16	0	0.00%	16	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
06	Realizar verificaciones para emitir recomendaciones para la debida adecuación de los Manuales de Procedimientos de las dependencias municipales	Verificación	16	0	0.00%	16	100.00%	0	0.00%	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	4	25.00%	4	25.00%	4	25.00%	4	25.00%
08	Realizar verificaciones para evaluar la depuración de archivos en trámite y concentración de las dependencias municipales	Verificación	16	4	25.00%	4	25.00%	4	25.00%	4	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. JULIO FRANCISCO MARTÍNEZ REYES JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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:	137	Simplificación Administrativa (Contraloría Interna Municipal)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Participar en las sesiones del comité de bienes muebles e inmuebles	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	1	16.67%	2	33.33%
02	Participar en las sesiones del comité de adquisiciones y de servicios.	Sesión	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
03	Participar en las sesiones del comité de arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones	Sesión	4	1	25.00%	2	50.00%	1	25.00%	0	0.00%
04	Participar en las sesiones del comité interno de obra pública.	Sesión	4	2	50.00%	1	25.00%	1	25.00%	0	0.00%
05	Participar en las sesiones del comité de transparencia.	Sesión	48	12	25.00%	12	25.00%	12	25.00%	12	25.00%
06	Participar en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Municipal COCODEM	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
07	Participar en las sesiones de la Comision de Seguridad Publica	Sesión	11	2	18.18%	3	27.27%	3	27.27%	3	27.27%
08	Participar en las sesiones de la Comision de Mejora Regulatoria	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
09	Participar en las sesiones del Comité de Atencion Empresarial	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
10	Participar en las sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Anticorrupcion	Sesión	3	1	33.33%	1	33.33%	0	0.00%	1	33.33%
11	Brindar asesorías e intervenir en actos de entrega – recepción de las áreas administrativas de las dependencias y organismos administrativos desconcentrados de la administración pública municipal.	Acta	20	7	35.00%	9	45.00%	2	10.00%	2	10.00%
12	Capacitar en sistema CREG entrega – recepción.	Curso	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO 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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Participar en la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI) de obra pública	Acta	60	0	0.00%	15	25.00%	30	50.00%	15	25.00%
02	Participar en la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI) de programas social	Acta	2	0	0.00%	1	50.00%	1	50.00%	0	0.00%
03	Realizar inspecciones en coordinación con los contralores sociales a la obra pública y programas sociales y seguridad pública	Inspección	5	0	0.00%	1	20.00%	3	60.00%	1	20.00%
04	Capacitación en materia de contraloría y evaluación social dirigida a los contralores sociales	Capacitación	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
05	Participar en coordinación con los contralores sociales en el acto de entrega - recepción de la obra pública municipal	Encuesta	30	6	20.00%	9	30.00%	9	30.00%	6	20.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ARQ.JOSÉ ANDRÉS RÍOS REYES JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA Y SOCIAL	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
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 MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar cursos relacionados con la ética en el servicio público.	Curso	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
02	Llevar a cabo campañas para fomentar los valores éticos de los servidores públicos municipales y la cultura de la denuncia ciudadana.	Campaña	3	1	33.33%	1	33.33%	0	0.00%	1	33.33%
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	25	16.67%	50	33.33%	50	33.33%	25	16.67%
04	Realizar visitas de inspección y supervisión a las dependencias de la administración pública municipal.	Acta	50	15	30.00%	16	32.00%	16	32.00%	3	6.00%
05	Realizar cursos relacionados con el Sistema Municipal Anticorrupción	Curso	5	0	0.00%	0	0.00%	5	100.00%	0	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. SARA EUGENIA CARRANZA PITA COORDINADORA DEL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO 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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Iniciar la Investigación por presuntas responsabilidades administrativas	Registro	603	173	28.69%	141	23.38%	183	30.35%	106	17.58%
02	Cerrar las investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas, por falta de elementos	Acuerdo	240	60	25.00%	60	25.00%	60	25.00%	60	25.00%
03	Remitir a la Subcontraloria de Substanciación, Resolución y Responsabilidades	Acuerdo	420	103	24.52%	83	19.76%	110	26.19%	124	29.52%
04	Captar las denuncias de la ciudadanía y generar acuerdos para su atención	Acuerdo	356	99	27.81%	89	25.00%	87	24.44%	81	22.75%
05	Emitir y notificar a las partes involucradas en la presunta falta administrativa	Citatorios	303	86	28.38%	67	22.11%	73	24.09%	77	25.41%
06	Realizar la comparecencia para el desahogo de pruebas	Acta	297	91	30.64%	84	28.28%	65	21.89%	57	19.19%
07	Emitir acuerdos de cuenta relativo a la investigación	Acuerdo	2,011	431	21.43%	589	29.29%	483	24.02%	508	25.26%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MOISÉS JIMÉNEZ GONZÁLEZ	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO	LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO
SUBCONTRALOR DE INVESTIGACIÓN, DENUNCIAS Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL	CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO 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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01030402	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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Brindar asesoría en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	Asesoria	1,085	40	3.69%	825	76.04%	180	16.59%	40	3.69%
02	Emitir constancias de No Inahabiliatción	Constancias	715	40	5.59%	100	13.99%	520	72.73%	55	7.69%
03	Realizar campaña para el cumplimiento de los servidores públicos en su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial	Campaña	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
04	Capacitar en materia de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	Capacitación	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ANGÉLICA DELGADO HERNÁNDEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y CONTROL INTERNO	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO 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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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 (Subcontraloria de Substanciación, Resolución y Responsabilidades)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Iniciar procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa	Acuerdo	300	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%
02	Realizar notificaciones a los procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa	Notificaciones	300	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%
03	Celebrar las audiencias dentro de los procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa	Acta	300	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%
04	Emitir acuerdos de cuenta en los de procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa	Acuerdo	700	175	25.00%	175	25.00%	175	25.00%	175	25.00%
05	Emitir resoluciones en los procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa	Resolución	300	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%
06	Emitir el acuerdo mediante el cual se dé cumplimiento a la resolución en los procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa	Acuerdo	300	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%	75	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. GERMAN SÁNCHEZ SALAS SUBCONTRALOR DE SUBSTANCIACIÓN, RESOLUCIÓN Y RESPONSABILIDADES	MTRA. GRACIELA JOSEFINA CÁMARA GUERRERO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL	LIC. ALFREDO GUILLERMO TORRES OSORIO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA 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

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

FECHA:	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

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

Código	Descripción delas Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Recaudar los ingresos provenientes de contribuciones municipales conforme al presupuesto de ingresos 2020	Pesos	1,057,705,251.79	640,540,830.00	60.56%	155,933,984.88	14.74%	123,891,027.78	11.71%	137,339,409.13	12.98%
02	Realizar las intervenciones en los eventos de diversiones y espectáculos públicos autorizados por el departamento de ingresos diversos.	Supervisión	365	86	23.56%	94	25.75%	85	23.29%	100	27.40%
03	Supervisar y fiscalizar las metas de las unidades generadoras de ingresos para verificar su cumplimiento.	Revisión	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
04	Atender las solicitudes de expedición de certificados multiples a través del sistema informático.	Certificación	3,100	750	24.19%	750	24.19%	850	27.42%	750	24.19%
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	124,729	124,729	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
06	Entregar los requerimientos por rezago a todos los contribuyentes morosos.	Requerimientos	28,000	0	0.00%	12,881	46.00%	12,715	45.41%	2,404	8.59%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. Elvira Morales Martínez	Mtro. Ricardo Santos Ar	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subtesorera De Ingresos	Tesorero Municipal	Titular Del Instituto Municipal De Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA 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 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa presupuestari	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020401	Registro y control de caja y Tesorería
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación administrativa (Tesorería Municipal)

Código	Descripción delas Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Generar los reportes necesarios que permitan diseñar políticas de registro y control del gasto acordes a la realidad económica del municipio.	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
02	Dar seguimiento a los pliegos de observaciones de los órganos de control y fiscalización	Informe	2	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%
03	Elaborar el informe diario de la posición bancaria de la hacienda municipal	Informe	251	62	24.70%	62	24.70%	64	25.50%	63	25.10%
04	Validar y verificar que los ingresos y egresos del municipio cumplan con los lineamientos de armonización contable	Informe	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
05	Realizar los pagos por concepto de retenciones de impuestos federales, cuotas de seguridad social, productos, servicios, subsidios, etc.	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
06	Coordinar el flujo de caja para calendarizar los pagos de acuerdo a los programas y presupuestos aprobados	Reporte	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
07	Elaboración del corte de caja diario de los ingresos municipales.	Corte	251	62	24.70%	62	24.70%	64	25.50%	63	25.10%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. Rebeca Rodríguez Borrajo	Mtro. Ricardo Sánchez Alfredo	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinadora De Caja General	Tesorero Municipal	Titular Del Instituto Municipal De Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA 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

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-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Revisar el ejercicio presupuestal en materia de gasto de inversión, mediante revisiones a los expedientes de obras y acciones autorizadas	Revisión	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
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	5	25.00%	5	25.00%	5	25.00%	5	25.00%
03	Reintegro de recursos no ejercidos, así como de los rendimientos financieros, de los programas federales y estatales autorizados.	Reintegro	3	1	33.33%	1	33.33%	0	0.00%	1	33.33%
04	Coordinar las reuniones de trabajo del comité de depuración de la cuenta de construcciones en proceso.	Reuniones	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Mtra. Martha Jaimes Gómez	Mtro. Ricardo Santos Arguello	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefa de Departamento de Programas Federales y Estatales	Tesorero Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERIA MUNICIPAL
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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Revisar que los informes muestren la correcta y eficaz aplicación del Erario Público mediante el análisis y seguimiento sobre el comportamiento del presupuesto.	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
02	Revisar que las pólizas de egresos se integren con el soporte que cumpla con los requisitos documentales y fiscales.	Póliza	3,500	800	22.86%	900	25.71%	900	25.71%	900	25.71%
03	Generar los informes necesarios que permitan el seguimiento del Programa Financiero Municipal.	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
04	Asistir a los Comités y Comisiones correspondientes que afecten al Presupuesto de Egresos.	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
05	Realizar el registro de las retenciones del Programa FORTAMUNDF, por el adeudo histórico del OPDM.	Registro	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Analilia Garcés Flores	Mtro. Ricardo Santos Arnaud	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subtesorera de Egresos	Tesorero Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
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-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Coadyuvar en la integración y entrega oportuna de los informes mensuales al OSFEM.	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
02	Coadyuvar en la integración y entrega oportuna de la cuenta pública anual al OSFEM.	Informe	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Vicente Cortés Lázaro	Mtro. Ricardo Santos Arreola	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe del Departamento de Cuenta Pública y Solventaciones	Tesorero Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERIA MUNICIPAL
PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
PROGRESO CULTURA 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

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-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Integrar el Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.	Documento	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
02	Elaborar los avances en la ejecución de las metas de actividad y programas con el ejercicio del presupuesto.	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
03	Dar trámite a las modificaciones presupuestales solicitadas por las diferentes áreas de la administración.	Informe	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
04	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos Y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.	Documento	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
05	Comunicar en tiempo y forma los techos presupuestales, en cumplimiento al marco jurídico aplicable.	Techo presupuestal	36	18	50.00%	0	0.00%	0	0.00%	18	50.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Víctor Manuel Rodríguez Cervantes Jefe del Departamento de Registro y Control Presupuestal	Mtro. Ricardo Santos Arellano Tesorero Municipal	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Fecha: 2020

Ente Público: Tlanepantla de Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
Proyecto:	10801020201	Información Catastral Municipal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	118	Catastro Municipal (Departamento De Catastro)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Actualizar los valores catastrales al registro alfanumérico de los predios de acuerdo a sus características técnico administrativas.	Predial	5,000	1,750	35.00%	1,500	30.00%	1,000	20.00%	750	15.00%
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	2,100	35.00%	1,800	30.00%	1,200	20.00%	900	15.00%
03	Elaborar y entregar oportunamente el proyecto técnico de actualización de valores unitarios de suelo y de construcción.	Proyecto	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
04	Celebrar reuniones con personal de la Dirección de Transformación Urbana para facilitar la actualización del padrón catastral.	Reunión	9	3	33.33%	2	22.22%	2	22.22%	2	22.22%
05	Realizar un censo en las zonas cuya dinámica urbana arroje mayores diferencias de construcción.	Censo	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Andrés Baños López	Mtro. Ricardo Santos Arreola	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe Del Departamento De Catastro	Tesorero Municipal	Titular Del Instituto Municipal De Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

TESORERIA MUNICIPAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
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-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
02	Entregar información financiera y presupuestal, para mantener la calificación crediticia positiva.	Informe	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA Ó EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Analilia Garcés Flores Subtesorera de Egresos	Mtro. Ricardo Santos Arreola Tesorero Municipal	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

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

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Analilia Garces Flores Subtesorera de Egresos	Mtro. Ricardo Santos Arreola Tesorero Municipal	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Fecha: 2020

Ente Público: Tlalnepantla De Baz	No. 92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Transferir oportunamente los recursos presupuestados al sistema municipal DIF	Transferencia	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
02	Gestionar Recursos Adicionales En Apego A Lo Dispuesto En La Ley De Coordinación Fiscal	Gestión	2	1	50.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	50.00%
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	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. Elvira Morales Martínez	Mtro. Ricardo Santos Arreola	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subtesorera De Ingresos	Tesorero Municipal	Titular Del Instituto Municipal De Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SUBTESORERÍA DE INGRESOS TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO 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 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
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	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
03	Revisar que los pasivos no rebasen el porcentaje que establece la Ley De Disciplina Financiera	Revisión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Analilia Garcés Flores	Mtro. Ricardo Santos Arreola	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subtesorera de Egresos	Tesorero Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERIA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO 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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Brindar asesoría y asistencia jurídica a la ciudadanía	Asesoría	4,500	1,125	25.00%	1,125	25.00%	1,125	25.00%	1,125	25.00%
2	Participar en Jornadas para brindar asesoría y asistencia jurídica a la ciudadanía, en las diferentes comunidades de Tlalnepantla	Jornada	90	22	24.44%	24	26.67%	22	24.44%	22	24.44%
3	Gestionar el otorgamiento de Testamentos	Gestión	550	137	24.91%	137	24.91%	139	25.27%	137	24.91%
4	Revisar de las leyes federales y estatales de aplicación municipal	Revisión	210	54	25.71%	52	24.76%	52	24.76%	52	24.76%
5	Atender los procedimientos conciliatorios o contenciosos en que sea parte o intervenga el municipio	Procedimiento	290	72	24.83%	72	24.83%	72	24.83%	74	25.52%
6	Dar asesoría y orientación jurídica al municipio en materia conciliatoria y/o contenciosa	Asesoría	300	90	30.00%	60	20.00%	90	30.00%	60	20.00%
7	Revisar de Contratos y convenios que celebre el municipio	Contrato/Convenio	225	57	25.33%	56	24.89%	56	24.89%	56	24.89%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Mtro. Rafael Martín Gama Silva Enlace Administrativo	Dr. Guillermo García Cano Galindo Consejero Jurídico	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

CONSEJERÍA JURÍDICA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
TLALNEPANTLA
CULTURA
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

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-02a	Calendarización 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asesorías a personas interesadas en la apertura de unidades económicas	Registro	1,400	400	28.57%	500	35.71%	300	21.43%	200	14.29%
2	Emitir y autorizar licencias de funcionamiento para apertura de nuevas empresas de giros regulados.	Licencia	604	160	26.49%	174	28.81%	150	24.83%	120	19.87%
3	Emitir y autorizar licencias de funcionamiento para apertura de nuevas empresas de giros desregulados.	Licencia	380	86	22.63%	100	26.32%	100	26.32%	94	24.74%
4	Sesionar la Comisión Municipal de Atención Empresarial	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
5	Llevar a cabo las sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
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	1	10.00%	3	30.00%	3	30.00%	3	30.00%
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	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
8	Integrar el programa anual de Mejora Regulatoria en coordinación con los comités internos de Mejora regulatoria	Programa	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Claudia Alejandra Servin Pineda	C. Lorena Rodríguez Valladares Gonzáles	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinadora del Centro de Atención Empresarial	Directora de Promoción Económica	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA — PROGRESO CULTURA TRABAJO — 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 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Revisión a los mercados públicos municipales para mantener el ordenado funcionamiento para locales y planchas	Inspección	204	51	25.00%	51	25.00%	51	25.00%	51	25.00%
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	361,000	24.07%	366,000	24.40%	375,000	25.00%	398,000	26.53%
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	1,350,000	16.88%	1,450,000	18.13%	1,900,000	23.75%	3,300,000	41.25%
4	Realizar operativos de control para regular el comercio en vía pública	Operativo	1,000	240	24.00%	250	25.00%	255	25.50%	255	25.50%
5	Expedir autorizaciones para anuncios publicitarios en vía pública	Autorización	1,380	345	25.00%	345	25.00%	345	25.00%	345	25.00%
6	Expedir permisos temporales para la ocupación de vía pública (volanteo, perifoneo o evento publicitario) del comercio en general.	Permiso	1,260	315	25.00%	315	25.00%	315	25.00%	315	25.00%
7	Supervisar el cumplimiento al clausulado del convenio de concesión vigente del rastro municipal	Informe	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
8	Supervisar a los mercados públicos municipales para su mantenimiento.	Supervisión	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Abraham Rizo Galicia	C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subdirector de Abasto, Comercio y Rastro Municipal	Director de Promoción Económica	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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 em

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar Ferias de Empleo, con el objeto de vincular a las personas con las empresas que oferten alguna vacante	Feria	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
2	Vacantes ofrecidas por la empresas para generar la bolsa de empleo Municipal	Vacantes	36,000	7,500	21%	12,750	35%	8,250	23%	7,500	21%
3	Solicitantes de empleo vinculados	Persona	6,150	1,350	22%	2,100	34%	1,350	22%	1,350	22%
4	Realizar juntas de intercambio de cartera de vacantes	Reunión	11	3	27%	3	27%	3	27%	2	18%
5	Realizar Jornada de difusion de vacantes del servicio municipal de empleo	Jornada	10	1	10%	3	30%	4	40%	2	20%
6	Feria del empleo para mujeres	Feria del empleo	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Christian Hernández Beltrán	C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe de Departamento de Vinculación Empresarial y Promoción al Empleo	Director de Promoción Económica	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA TLALNEPANTLA CULTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA 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

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-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar reuniones para la búsqueda de fuentes de financiamiento que impulsen la inversión pública y privada	Reunión	12	4	33.33%	4	33.33%	4	33.33%	0	0.00%
2	Supervisar la ejecución de los proyectos de oportunidades de negocios	Proyecto	11	2	18.18%	3	27.27%	3	27.27%	3	27.27%
3	Otorgar asesoría a la ciudadanía en la información de los requerimientos para los programas federales y estatales	Persona	130	36	27.69%	38	29.23%	32	24.62%	24	18.46%
4	Realizar con instituciones públicas o privadas talleres, pláticas y cursos para emprendedores	Curso	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
5	Gestionar la constitución de sociedades de responsabilidades limitada microindustria (S. De R.L.Mi) para MIPYMES	Gestión	7	1	14.29%	3	42.86%	3	42.86%	0	0.00%
6	Otorgar asesorias a mujeres sobre los lineamientos para acceder a los beneficios de los programas estatales y federales	Persona	70	18	25.71%	18	25.71%	19	27.14%	15	21.43%
7	Supervisar las ejecución de los proyectos de emprendimiento llevados a cabo por mujeres	Proyecto	6	0	0.00%	3	50.00%	3	50.00%	0	0.00%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Luis Jorge González Villarreal Jefe del Departamento de emprendedurismo y Mipymes	C. Lorena [illegible] del Valle Peñas González Director de Promoción Económica	C. Alfredo Guillermo Torres [illegible] Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

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

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar reuniones con asociaciones, camaras y representaciónes empresariales asentadas en el municipio para fomentar y gestionar la vinculación directa entre las empresas y las distintas instancias de gobierno	Reunión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
2	Generar convenios de hermanamiento entre el Ayuntamiento y otras ciuades, con fines comerciales en coordinación con la Presidencia Municipal.	Convenio	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%
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	1,000	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%	250	25.00%
4	Atender las quejas de la ciudadanía con relación a irregularidades en el funcionamiento de establecimientos	Queja	348	87	25.00%	87	25.00%	87	25.00%	87	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Marlene Dimayuga Morales	C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Coordinadora de Promoción Económica	Director de Promoción Económica	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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 turistico (Departamento de Turismo Económico)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar recorridos para la promoción a los puntos de atracción turística del municipio (zonas arqueológicas, centro histórico, cantinas clásicas, etc.)	Recorrido	60	6	10%	18	30%	18	30%	18	30%
2	Organizar eventos turisticos con participación del sector social y privado de todos los sectores económicos	Evento	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
3	Vincular a las empresas de bienes y sevicios turisticos con certificaciones que permitan a Tlalnepantla de Baz posicionarse en la materia.	Reunion	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
4	Promover la artesania local con una Feria Artesanal y promocion de los artesanos dentro y fuera del municipio	Feria	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Antonio Delgado Ruiz	C. Lorenzo Rafael Valdepeñas González	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe de Departamento Turismo Economico	Director de Promoción Económica	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto:	020202010101	Promoción a la participación comunitaria
Dependencia General:	O00	Educación, cultura y bienestar social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana (Subdirección de Desarrollo Comunitario)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar la difusión de programas y acciones del gobierno municipal en las comunidades del municipio.	Comunidad	200	36	18.00%	55	27.50%	54	27.00%	55	27.50%
2	Ejecutar jornadas de limpieza y/o tequios en los espacios públicos pertenecientes al municipio.	Jornada	266	28	10.53%	84	31.58%	84	31.58%	70	26.32%
3	Organizar eventos comunitarios para la apropiación del espacio público.	Evento	140	14	10.00%	42	30.00%	42	30.00%	42	30.00%
4	Ejecutar talleres comunitarios con diversas tématicas para la participación de la ciudadania en las comunidades del municipio.	Taller	42	5	11.90%	15	35.71%	14	33.33%	8	19.05%
5	Pintar bardas con graffitis y/o murales relacionadas a tématicas para la concientización de la ciudadania.	Barda	28	0	0.00%	12	42.86%	10	35.71%	6	21.43%
6	Impulsar escuelas ciudadanas para lapromocion de la participación y el ejercicio pleno de sus derechos.	Escuela	4	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	4	100.00%
7	Articular redes de mujeres para la promoción, garantia y ejericico pleno de sus derechos.	Red	4	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	4	100.00%
8	Realizar un encuentro comunitario para la visibilización del trabajo comunitario.	Evento	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Minerva Barron Espinosa	C. Iván Moisés Galicia Lopez	C. Alfredo Guillermo Pérez Sorio
Subdirectora de Desarrollo Comunitario	Director de Bienestar	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
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

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto:	020202010102	Apoyo a la comunidad
Dependencia General:	O00	Educación, cultura y bienestar social (Dirección da Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social (Subdirección de Programas Sociales)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asesorar y canalizar a la población sobre los programas federales y estatales que se otorgan en el municipio.	Asesoría	5,000	3,000	60.00%	1,000	20.00%	500	10.00%	500	10.00%
2	Atender a la población estudiantil que requiere trámites de servicio social y prácticas profesionales.	Estudiante	8,000	2,000	25.00%	2,100	26.25%	2,000	25.00%	1,900	23.75%
3	Coordinar reuniones interinstitucionales	Reunión	40	12	30.00%	12	30.00%	12	30.00%	4	10.00%
4	Realizar eventos para la entrega de apoyos sociales	Evento	60	15	25.00%	15	25.00%	15	25.00%	15	25.00%
5	Entregar apoyos alimentarios a personas en situación de pobreza extrema y con necesidades específicas.	Despensa	9,000	1,000	11.11%	2,500	27.78%	3,700	41.11%	1,800	20.00%
6	Otorgar aparatos funcionales a grupos vulnerables del municipio	Aparato	1,350	100	7.41%	120	25.00%	130	9.63%	1,000	74.07%
7	Otorgar lentes a habitantes de escasos recursos	Lente	2,000	0	0.00%	0	0.00%	1,000	50.00%	1,000	50.00%
8	Otorgar apoyos a jefas y jefes de familia en condición de vulnerabilidad	Beneficiario	600	0	0.00%	0	0.00%	600	100.00%	0	0.00%
9	Implementar el Programa de Empleo Temporal	Beneficiario	600	0	0.00%	600	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	Beneficiar a los habitantes de las comunidades del Municipio.	Comunidad	192	30	15.63%	70	36.46%	60	31.25%	32	16.67%
11	Contribuir con la ejecución del programa federal de abasto de leche "Liconsa" con el subsidio de 3 inmuebles que fungen como lecherías	Evento	60	15	25.00%	15	25.00%	15	25.00%	15	25.00%
12	Contrinuir con la ejecución del programa federal de abasto de leche "Liconsa" con el subsidio de 3 inmuebles que fungen como lecherías	Arrendamiento	3	3	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
13	Generar vínculos interinstitucionales con las dependencias del Gobierno Federal encargadas de la Política Social.	Reunión	6	2	33.33%	2	33.33%	2	33.33%	0	0.00%
14	Gestionar proyectos sociales con instancias federales	Gestión	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

ASESORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE INMEDIATO O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Mtra. Guadalupe Orlando Palacios Subdirectora de Programas Sociales Nombre Firma Cargo	C. Iván Molina Director Nombre Firma Cargo	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO 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 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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	0	0%	5	100%	0	0%	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	4	20%	6	30%	6	30%	4	20%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Siddhartha García García	C.Iván Melchis Gatica López	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes	Director de Bienestar	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Tlalnepantla
DE LA CULTURA
Y LAS ARTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
TLALNEPANTLA
CULTURA 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

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-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02 04 02 01	Cultura y Arte
Proyecto:	02 04 02 01 01 01	Servicios Culturales
Dependencia General:	O00	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar eventos artísticos en las principales instalaciones culturales del municipio para beneficio de la población municipal.	Evento	140	34	24%	35	25%	34	24%	37	26%
2	Llevar a cabo presentaciones artísticas de la Orquesta Sinfónica Municipal, Orquesta Sinfónica Infantil y Coro Infantil Municipal, dentro y fuera del territorio municipal.	Presentación	130	34	26%	36	28%	30	23%	30	23%
3	Realizar eventos artísticos en los pueblos de nuestro municipio con la finalidad de acercar la cultura a puntos de tradición local.	Evento	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
4	Involucrar actividades culturales en escuelas mediante la iniciativa Unidos Educamos Mejor.	Actividad	37	9	24%	10	27%	8	22%	10	27%
5	Organizar festivales magnos y representativos para estimular la participación, concientización y sensibilización artística de los habitantes del municipio.	Festival	7	2	29%	2	29%	1	14%	2	29%
6	Llevar a cabo encuentros con las diferentes expresiones culturales que realizan las Casas de Cultura, a fin de dar a conocer nuestras tradiciones y costrumbres mexicanas.	Encuentro	15	3	20%	5	33%	4	27%	3	20%
7	Llevar a cabo capacitación para la formación y adiestramiento del personal de casas de cultura y bibliotecas.	Capacitación	10	3	30%	3	30%	2	20%	2	20%
8	Realizar talleres de Fomento a la lectura: Cuenta cuentos,Teatro, Circulos de lectura, Primeros lectores,La palabra con los 5 sentidos,Fragmentos, Convocatorias y Concursos que te hagan leer.	Taller	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
9	Realizar cursos de verano	Curso	210	0	0%	0	0%	210	100%	0	0%
10	Llevar a cabo acciones de índole cultural propias del Centro de la Cultura y las Artes José Emilio Pacheco.	Acción	49	12	24%	13	27%	13	27%	11	22%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Siddhartha García García	C. Iván Moisés Espejel López	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes	Director de Bienestar	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02 04 02 01	Cultura y Arte
Proyecto:	02 04 02 01 01 01	Servicios Culturales
Dependencia General:	O00	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
11	Realizar actividades de índole acádemico de las disciplinas impartidas en Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al INBA	Actividad	33	13	39%	3	9%	13	39%	4	12%
12	Realizar actividades de índole acádemico de las disciplinas impartidas en Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al INBA, con perspectiva de género.	Actividad	49	12	24%	13	27%	13	27%	11	22%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Siddhartha García García	C. Iván Moisés Gatica López	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes	Director de Bienestar	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
TLALNEPANTLA
CULTURA
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

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-02a	Calendarización 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:	O00	Educación cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura (Instituto Municipal de la Cultura y las Artes)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Llevar a cabo Diálogos Histórico - Culturales	Diálogo	11	3	27%	3	27%	3	27%	2	18%
2	Organizar la Reunión Anual de Cronistas Comunitarios del Valle de México y Ciudad de México	Reunión	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
3	Realizar narraciones verbales de los sucesos históricos relevantes del Municipio	Narración	20	4	20%	6	30%	6	30%	4	20%
4	Realizar la edición de libros de Historia Municipal	Edición	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%
5	Difundir, impresa y electrónicamente, información de los diferentes eventos culturales	Dfusión	188	43	23%	51	27%	51	27%	43	23%
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 inclusion social	Diseño	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
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	6	1	17%	2	33%	2	33%	1	17%
8	Crear el diseño del contenido del material informativo de las actividades culturales a desarrollar de los diferentes Departamentos	Diseño	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
9	Realizar talleres y charlas sobre el acceso a los derechos culturales establecidos en la Ley General de Cultura y derechos culturales	Taller	26	5	19%	9	35%	7	27%	5	19%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Siddhartha García García	C. Iván Moises Sotelo López	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes	Director de Bienestar	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02050101	Educación Básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo Municipal a la Educación Básica
Dependencia General:	O00	Educación cultural y binestar social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	141	Educación (Instituto Municipal de Educación)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Nivel Básico.	Beneficiado	13.464	0	0,00%	6.732	50,00%	0	0,00%	6.732	50,00%
2	Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Discapacidad.	Beneficiado	1.140	0	0,00%	570	50,00%	0	0,00%	570	50,00%
3	Difundir convocatorias del programa Becas Educativas en el territorio municipal de Tlalnepantla de Baz.	Convocatoria	2.000	0	0,00%	2.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Realizar evento Entrega de Recurso Económico a los Beneficiarios de una Beca.	Evento	2	0	0,00%	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%
5	Entregar apoyos para la educación inicial.	Apoyo	9.000	0	0,00%	3.000	33,33%	3.000	33,33%	3.000	33,33%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Mtro. Daniel Cuellar Martínez	C. Ivan Molina Gallardo López	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Educación	Director General de Bienestar	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR 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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02050101	Educación Básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo Municipal a la Educación Básica
Dependencia General:	O00	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	141	Educación (Instituto Municipal de Educación)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
6	Gestionar y/o canalizar las solicitudes de mantenimiento, seguridad, mobiliario, equipamiento y construcción que realicen las instituciones educativas.	Gestión	420	150	35,71%	120	28,57%	50	11,90%	100	23,81%
7	Apoyar a sociedades de padres de familia para el aseo en escuelas públicas de nivel básico.	Apoyo	2.640	660	25,00%	880	33,33%	440	16,67%	660	25,00%
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	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
9	Coordinar y/o gestionar la participación de escuelas en eventos dentro del municipio de Tlalnepantla de Baz.	Evento	5	1	20,00%	2	40,00%	1	20,00%	1	20,00%
10	Brindar apoyo a las clausuras de ciclo escolar de escuelas oficiales de Tlalnepantla de Baz.	Apoyo	50	0	0,00%	50	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
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	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
12	Coordinar las sesiones del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.	Sesión	3	1	33,33%	1	33,33%	0	0,00%	1	33,33%
13	Coordinar la Estrategia "Unidos Edu[illegible]emos Mejor" en escuelas públicas de Tlalnepantla de Baz.	Actividad	12	3	25,00%	3	25,00%	3	25,00%	3	25,00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Mtro. Daniel Cuellar Ma[illegible]	[illegible] López	Lic. Alfredo Guillermo Torres O[illegible]
Titular del Instituto Municipal de Educación	Dir[illegible] Bienestar	Titular del Instituto Municipal de Pla[illegible]
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
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 BASADD EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02050101	Educación Básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo Municipal a la Educación Básica
Dependencia General:	O00	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	141	Educación (Instituto Municipal de Educación)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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	4.000	1.200	30,00%	1.100	27,50%	800	20,00%	900	22,50%
15	Apoyar mediante el pago del servicio mensual de internet a escualas oficiales.	Apoyo	2.160	540	25,00%	540	25,00%	540	25,00%	540	25,00%
16	Impartir clasas de computación a alumnos dentro del programa de escuelas de tiempo completo o jornada ampliada haciando uso dal manejo correcto de las nuevas tecnologías de la información.	Hora Clase	29.920	7.392	24,71%	8.248	27,57%	5.880	19,65%	8.400	28,07%
17	Realizar evantos y/o ceremonias de actividadas escolares a nival básico.	Evento	5	1	20,00%	2	40,00%	2	40,00%	0	0,00%
18	Impartir capacitaciones para el mejoramianto da actividades escolares a nivel básico.	Capacitación	33	3	9,09%	2	6,06%	26	78,79%	2	6,06%
19	Impartir clases de inglés an escuelas de nivel básico de Tlalnepantla de Baz.	Hora Clase	106.554	26.488	24,86%	28.896	27,12%	21.070	19,77%	30.100	28,25%
20	Dotar de libro de trabajo de inglés en apoyo e la educación básica a los alumnos de 3°, 4°, 5° y 6° grado de primarias oficiales.	Libro	38.839	0	0,00%	0	0,00%	38.839	100,00%	0	0,00%
21	Impartir clases da arta a alumnos de 1° y 2° grado de primarias oficiales.	Hora Clase	52.934	13.566	25,63%	14.630	27,64%	10.374	19,60%	14.364	27,14%
22	Raalizar trebejos extracurricularas del parsonal de cómputo, inglés y arte dentro del Instituto Municipal de Educación.	Hora	45.979	4.492	9,77%	9.232	20,08%	24.520	53,33%	7.735	16,82%
	Metas de Transversabilidad de Género										
23	Realizar la entrega de becas educativas a niñas de nivel básico.	Beneficiaria	4.141	0	0,00%	4.141	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
24	Realizar la entrega de becas aducativas a benaficiarias con discapacidad.	Beneficiaria	217	0	0,00%	217	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
25	Realizar talleres da la iniciativa "Unidos educamos mejor" con perspectiva de género.	Taller	12	3	25,00%	3	25,00%	3	25,00%	3	25,00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Mtro. Daniel Cuellar [illegible]	C. [illegible]	Lic. Alfredo Guillermo Torrea Osorio
Titular del Instituto Municipal de [illegible]	Director General de Bienestar	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma	Nombre / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR 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 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 2021

Ejercicio Fiscal	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02040101	Cultura Física y Deporte
Proyecto:	020401010101	Promoción y Fomento de la Cultura Física
Dependencia General:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar clases diarias de activación física dentro de las instalaciones deportivas del territorio municipal.	Clase	1,320	340	25.76%	320	24.24%	320	24.24%	340	25.76%
2	Realizar y difundir cursos de verano en las principales instalaciones deportivas.	Curso	5	0	0.00%	0	0.00%	5	100.00%	0	0.00%
3	Impartir cursos y capacitaciones a la población en general, en materia deportiva.	Curso	9	2	22.22%	3	33.33%	2	22.22%	2	22.22%
4	Realizar supervisiones para evaluar, mejorar y dar seguimiento a las actividades para el optimo desarrollo de las escuelas de iniciación deportiva del municipio.	Supervisión	90	24	26.67%	24	26.67%	24	26.67%	18	20.00%
5	Realizar el mantenimiento de las instalaciones deportivas Municipales.	Mantenimiento	35	12	34.29%	8	22.86%	9	25.71%	6	17.14%
6	Realizar eventos deportivos con disciplinas como box, futbool, atletismo y demas relativos en el ambito deportivo dentro del territorio Municipal.	Evento	36	9	25.00%	9	25.00%	9	25.00%	9	25.00%
7	Realizar conferencias informativas del ambito deportivo de manera incluyente.	Conferencia	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
8	Realizar conferencias en colaboración con la Estrategia Unidos Educamos Mejor	Conferencia	11	3	27.27%	5	45.45%	1	9.09%	2	18.18%
9	Entregar material y articulos deportivos para fomentar el deporte social en el Municipio.	Articulo	2,500	500	20.00%	750	30.00%	750	30.00%	500	20.00%
10	Credencializar a usuarios de distintas actividades de activación física y deporte del Municipio en el REMUDET.	Credencial	1,000	0	0.00%	375	37.50%	375	37.50%	250	25.00%
11	Entregar estímulos economicos y apoyos a deportistas, entrenadores, activadores, jueces y árbitros en el ámbito Municipal	Estímulo	660	150	22.73%	180	27.27%	150	22.73%	180	27.27%
METAS DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO											
12	Realizar conferencias informativas en el ámbito deportivo con perspectiva de género.	Conferencia	15	3	20.00%	6	40.00%	2	13.33%	4	26.67%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Luis Noé Benitez Lira	Dr. Juan Manuel Valdez Ortiz	Lic. Alfredo Guillermo Torres Delgado
Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud	Director General de Bienestar	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR 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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO 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 unidad
2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para lòs Jóvenes
Proyecto:	020608060102	Bienestar y Orientación Juvenil
Dependencia General:	O00	Educación cultural y Bientestar Social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud (Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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	10	19.23%	20	38.46%	14	26.92%	8	15.38%
2	Realizar talleres con padres de familia y adolescentes para la prevención de riesgos en los temas de sexualidad.	Taller	5	0	0.00%	3	60.00%	0	0.00%	2	40.00%
3	Realizar evento por "Día Internacional de la Juventud".	Evento	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%
4	Realizar actividades recreativas fomentando la expresión e integración juvenil.	Actividad	58	10	17.24%	20	34.48%	22	37.93%	6	10.34%
5	Realizar Talleres motivacionales que permitan el Desarrollo mental de los jóvenes.	Taller	7	2	28.57%	2	28.57%	2	28.57%	1	14.29%
6	Realizar Actividades para fomentar una cultura de participación juvenil de acuerdo a las necesidades y problemáticas de su comunidad.	Actividad	9	1	11.11%	3	33.33%	3	33.33%	2	22.22%
7	Realizar actividades donde los jóvenes emprendedores promocionen sus bienes y servicios.	Actividad	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
8	Premiar el talento de los jóvenes del Municipio.	Premio	9	3	33.33%	3	33.33%	0	0.00%	3	33.33%
9	Realizar concursos para fomentar la participación juvenil.	Concurso	3	1	33.33%	1	33.33%	0	0.00%	1	33.33%
10	Realizar actividades con los jóvenes del municipio para la rehabilitación de espacios.	Espacio rehabilitado	20	5	25.00%	5	25.00%	0	0.00%	10	50.00%
11	Realizar actividades recreativas dentro de la Estrategia "Unidos Educamos Mejor".	Actividad	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Luis Noé Benítez Lira	C. [redacted] López	Lic. Alfredo [redacted]
Encargado de Despacho del Instituto Municipal de Cultura Física, deporte y Juventud	Director [redacted] Bienestar	Titular del Instituto [redacted] de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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:	O00	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	141	Educación (Instituto Municipal de Educación)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Nivel Media Superior.	Beneficiado	160	0	0.00%	80	50.00%	0	0.00%	80	50.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Mtro. Daniel Cuellar Martínez	C. Iván Moises Gatica López	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Educación	Director General de Bienestar	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO 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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02050301	Educación superior
Proyecto:	020503010105	Apoyo municipal a la educación superior
Dependencia General:	O00	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	141	Educación (Instituto Municipal de Educación)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar la entrega del Programa de Becas Educativas Municipales de Nivel Superior.	Beneficiado	140	0	0.00%	70	50.00%	0	0.00%	70	50.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
M.A.D. Daniel Cuellar Martínez	C. Iván Moisés Gatica López	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Educación	Director General de Bienestar	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR 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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	02050501	Educación para adultos
Proyecto:	020505010101	Alfabetización y educación básica para adultos
Dependencia General:	O00	Educación cultural y bienestar social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	141	Educación (Instituto Municipal de Educación)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Coadyuvar en la difusión de pláticas de invitación a los cursos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.	Difusión	1,000	270	27.00%	270	27.00%	270	27.00%	190	19.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Mtro. Daniel Coellar Martínez	C. Iván Moisés Gatica López	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Educación	Director General de Bienestar	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma	Nombre / Firma / Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019-2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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:	O00	Educación Cultgural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	152	Atención a la Mujer (Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Ofrecer capacitación relativa a roles y estereotipos de género con perspectiva de género y lenguaje incluyente a la población del municipio.	Capacitación	67	20	30%	26	39%	19	28%	2	3%
2	Participar con la estrategia Unidos Educamos Mejor con platicas informativas en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.	Plática	11	4	36%	4	36%	1	9%	2	18%
3	Realizar actividades de prevención y atención a la violencia contra niñas y mujeres.	Actividad	12	4	33%	3	25%	3	25%	2	17%
4	Entregar apoyos al programa "Transformando Mujeres".	Apoyo	300	0	0%	150	50%	150	50%	0	0%
5	Realizar actividades de reeducación para contribuir a la erradicación de la violencia de género.	Atención	22	6	27%	6	27%	6	27%	4	18%
6	Colocar en el mercado laboral a mujeres y hombres.	Persona	100	21	21%	33	33%	26	26%	20	20%
7	Realizar eventos conmemorativos para la promoción de derechos humanos, sociales, políticos, sexuales y reproductivos de las mujeres.	Actividad	11	3	27%	3	27%	3	27%	2	18%
8	Realizar actividades para prevenir y visibilizar los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.	Actividad	13	3	23%	5	38%	3	23%	2	15%
9	Realizar jornadas Itinerantes de servicios en las comunidades del municipio.	Jornada	55	15	27%	15	27%	15	27%	10	18%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Mtra. Karem Santa Cruz Brenn Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género	C. Iván Moisés Galica Lopez Director de Bienestar	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO
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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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:	O00	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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar Talleres con perspectiva de género para fortalecer las habilidades productivas de mujeres.	Taller	80	19	24%	22	28%	23	29%	16	20%
2	Brindar atención psicológica a personas victimas de desigualdad y violencia.	Atención	1,400	340	24%	450	32%	310	22%	300	21%
3	Brindar asesoría Jurídica a personas victimas de desigualdad y violencia.	Asesoria	800	190	24%	240	30%	220	28%	150	19%
4	Otorgar talleres de capacitación para mujeres emprendedoras.	Taller	10	0	0%	4	40%	0	0%	6	60%
5	Entregar Apoyos a Mujeres Emprendedoras.	Persona	240	0	0%	120	50%	0	0%	120	50%
6	Realizar acciones, que permitan la Transversalización de la Perspectiva de Género, para las servidoras y servidores públicos municipales.	Acción	20	5	25%	6	30%	6	30%	3	15%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Mtra. Karem Santa Cruz [illegible] Titular del Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género	C. Iván Moisés García López Director de Bienestar	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR
TLALNEPANTLA PROGRESO CULTURA TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

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

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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 les Personas
Dependencia General:	O00	Educación Cultural y Bienester Social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	153	Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar jornadas Médico Integrales an las comunidades del municipio.	Jornada	145	36	24.83%	38	26.21%	38	26.21%	33	22.76%
02	Impartir pláticas en materie de salud, en jardines de niños, escuelas primarias, secundarias y población en general (Cuidado de la salud y prevención de enfermedades).	Plática	340	90	26.47%	100	29.41%	60	17.65%	90	26.47%
03	Brindar consulta a servidores públicos durante su jornada laboral.	Consulta	2,900	810	27.93%	660	22.76%	810	27.93%	620	21.38%
04	Raalizar estudios para la prevención y el cuidado de la salud integral, en el marco de la campaña permanente.	Estudio	14,000	3,195	22.82%	3,690	27.79%	3,865	27.75%	3,030	21.64%
05	Realizar valoración dental durante el desarrollo de jornadas.	Consulta	700	140	20.00%	205	29.29%	205	29.29%	150	21.43%
06	Otorgar servicios preventivos dentales.	Servicio	1,500	400	26.67%	450	30.00%	450	30.00%	200	13.33%
07	Realizar consulta odontológica para extracción dental.	Consulta	200	60	30.00%	60	30.00%	60	30.00%	20	10.00%
08	Detectar y atender a las personas con diabetes.	Parsona	2,000	400	20.00%	600	30.00%	600	30.00%	400	20.00%
09	Otorgar Vales de apoyo para análisis clínicos.	Vale	3,500	0	0.00%	1,284	36.69%	1,326	37.89%	890	25.43%
10	Brindar Consultas domiciliarias.	Consulta	100	28	28.00%	27	27.00%	27	27.00%	18	18.00%
11	Sesionar en el Consejo Municipal para la prevención de adicciones.	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	1	16.67%	2	33.33%
12	Sesionar en el Consejo Municipel de Salud.	Sesión	6	1	16.67%	2	33.33%	1	16.67%	2	33.33%
13	Brindar servicios de salud a tráves de consultorios periféricos.	Consulta	1,200	300	25.00%	310	25.83%	300	25.00%	290	24.17%
14	Impartir pláticas en temas de salud para contribuir a la estrategia Unidos Educamos Mejor.	Plática	280	40	14.29%	80	28.57%	80	28.57%	80	28.57%
15	Elaborar protocolos de contingencia y actuación.	Protocolo	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
16	Realizar conjuntamenta con instituciones del Sector Salud, Verificaciones Sanitaries.	Verificación	10	2	20.00%	3	30.00%	3	30.00%	2	20.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Lilian Rodríguez Sena	C. Moisés Garcia Lopez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Salud	Director de Bienestar	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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:	O00	Educación Cultural y Bienestar Social (Dirección de Bienestar)
Dependencia Auxiliar:	153	Atención a la Salud (Instituto Municipal de Salud)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
17	Realizar monitoreo y vigilacia epidemiológica con instituciones públicas y privadas.	Reporte	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%
18	Coadyuvar a la activación de protocolos de manera conjunta con instituciones públicas y privadas.	Protocolo	5	1	20.00%	2	40.00%	1	20.00%	1	20.00%
19	Otorgar servicios odontologicos preventivos en niños de entre 6 y 12 años.	Servicio	3,000	200	6.67%	1,290	43.00%	650	21.67%	860	28.67%
20	Impartir pláticas para la difusión de normsa y reglas para le prevención de enfermedades gastrointaatinales.	Plática	200	56	28.00%	45	22.50%	54	27.00%	45	22.50%
21	Gestionar apoyos para mejorar el estado de salud de las parsonas en condición vulnerable.	Gestión	200	38	19.00%	57	28.50%	57	28.50%	48	24.00%
22	Brindar servicios para el cuidedo de perros y gatos (orientación vaterinaria, donación, dasparacitación, atención por mordedura, vacunación y recuperación de mascotas).	Servicio	11,000	2,500	22.73%	3,000	27.27%	3,750	34.09%	1,750	15.91%
23	Realizar eutanasia de manera humanitaria a animales enfermos en fase terminal o que la enfermedad limite su calidad de vida.	Animal	1,000	250	25.00%	250	25.00%	300	30.00%	200	20.00%
24	Rescatar de perros y gatos sn condicionss da vulnerabilidad.	Reacate	400	100	25.00%	100	25.00%	100	25.00%	100	25.00%
25	Monitorear para análisis de virus rábico.	Monitoreo	100	25	25.00%	25	25.00%	25	25.00%	25	25.00%
26	Realizar estarilización para la disminución de la sobrepoblación de perros y gatos.	Eaterilización	4,000	850	21.25%	1,200	30.00%	1,350	33.75%	600	15.00%
27	Impartir pláticas de tenencia responsable de mascotas.	Plática	150	40	26.67%	40	26.67%	40	26.67%	30	20.00%
28	Adquirir Unidad Móvil para la esterilizsción de perros y gatos.	Adquisición	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%
29	Incinerar residuos bológicos de animales para su disposición final.	Animal	750	0	0.00%	250	33.33%	300	40.00%	200	26.67%
30	Otorgar Apoyo para cirugis de catarata qus inciuye lente intraocular.	Apoyo	500	0	0.00%	216	43.20%	216	43.20%	68	13.60%
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	5	16.67%	8	26.67%	8	26.67%	9	30.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Lilian Rodríguez Soto	C. Juan Manuel Ortiza López	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Salud	Director de Bienestar	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

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

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atender, registrar, turnar, dar seguimiento y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública municipal y protección de datos personales.	Solicitud	800	200	25.00%	200	25.00%	200	25.00%	200	25.00%
2	Revisar y actualizar la información pública de oficio contenida en el portal (ipomex) del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz.	Actualización	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
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	100	25	25.00%	25	25.00%	25	25.00%	25	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Mónica Chávez Durán	Lic. Mónica Chávez Durán	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal	Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad Pública
Proyecto:	010701010101	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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar operativos de seguridad que cumplan funciones en el territorio o zonas asignadas de vigilancia en horarios y formas previamente establecidas.	Operativo	5,600	1,400	25%	1,400	25%	1,400	25%	1,400	25%
2	Presentar a presuntos inculpados ante el Ministerio Público.	Persona	1,400	350	25%	350	25%	350	25%	350	25%
3	Presentar a personas por faltas administrativas ante el oficial calificador y conciliador.	Persona	13,500	3,375	25%	3,375	25%	3,375	25%	3,375	25%
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	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Integrar el reporte diario de los servicios atendidos, aseguramiento de presuntos responsables, vehículos, armas y estupefacientes (Parte de novedades)	Informe	365	90	25%	91	25%	92	25%	92	25%
6	Gestionar los trámites para incentivar al personal operativo y administrativo de la Comisaría General de Seguridad Pública con la entrega de una despensa	Entrega	6	1	17%	2	33%	1	17%	2	33%
7	Gestionar el trámite para realizar el evento para conmemorar el día del policía para reconocer su labor	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
8	Iniciar procedimientos de investigación en contra de los elementos adscritos a la Comisaría General de Seguridad Pública.	Procedimiento	285	75	26%	75	26%	75	26%	60	21%
9	Realizar reuniones vecinales en las comunidades para reducir la incidencia delictiva	Reunión	50	12	24%	12	24%	13	26%	13	26%
10	Realizar reportes mensuales de [illegible] vecinales	Reporte	12	3	[illegible]%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Jorge Alberto G[illegible]	C. Cesar Dorantes Ro[illegible]	C. Alfredo Guillermo Torres [illegible]
Subdirector de Seguridad Pública	Comisario General de Seguridad Pública	Titular del Instituto Municipal de P[illegible]
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA — Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021
COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA — 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 COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad Pública
Proyecto:	010701010102	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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Actualizar el atlas de incidencia Delictiva Municipal.	Actualización	54	14	26%	13	24%	13	24%	14	26%
2	Ingresar a Plataforma México los Informes Policiales Homologados (IPH) referente a infractores por delito.	Formato	8,200	1,950	24%	2,000	24%	2,100	26%	2,150	26%
3	Atender servicios de emergencia que se reciben a través del Centro de Mando C4 y C2, asi como en los telefonos moviles.	Servicio	53,919	10,351	19%	14,064	26%	14,443	27%	15,061	28%
4	Atender los eventos captados a través de los sistemas de videovigilancia activos.	Evento	1,150	250	22%	300	26%	300	26%	300	26%
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	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
6	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de videovigilancia urbana municipales, almacenamiento digital y servidores.	Mantenimiento	48	9	19%	13	27%	13	27%	13	27%
7	Ampliar la cobertura del sistema de radiocomunicación TETRAPOL con dos sitios de repetición en el municipio	Sitios	2	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%
8	Llevar a cabo el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Radiocomunicación	Mantenimiento	50	10	20%	13	26%	18	36%	9	18%
9	Implementar una Plataforma tecnologica para el registro, identificación y abatimiento de estructuras delictivas.	Sistema	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
10	Monitoreo en las zonas de mayor afluencia de mujeres	Monitoreo	1,100	274	25%	274	25%	276	25%	276	25%

JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE ELABORÓ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE REVISÓ	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE AUTORIZÓ
Ing. Miriam López Pérez	C. César Domínguez Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subdirectora de Estado Mayor	Comisario General de Seguridad	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma

DIRECCION DE ESTADO MAYOR TLALNEPANTLA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TLALNEPANTLA TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO 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

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar las evaluaciones de desempeño del personal operativo adscrito a la C.G.S.P	Elemento	165	0	0%	0	0%	165	100%	0	0%
2	Elaboración del programa de trabajo para la instauración de la Norma Policial	Programa	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
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	250	0	0%	250	100%	0	0%	0	0%
4	Capacitar a los elementos del Grupo de Reacción Inmediata.	Elemento	70	0	0%	0	0%	70	100%	0	0%
5	Realizar conferencias en materia de Derechos Humanos para los elementos policiales del Grupo de Reacción Inmediata y de Proximidad.	Conferencia	5	1	20%	1	20%	2	40%	1	20%
6	Capacitar a los elementos en temas de Policía de Proximidad	Elemento	264	0	0%	0	0%	264	100%	0	0%
7	Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación para el personal de la Comisaría General de Seguridad Pública.	Diagnóstico	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
8	Capacitar a los elementos en Informe Policial Homologado (IPH) y puesta a disposición.	Elemento	200	100	50%	100	50%	0	0%	0	0%
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	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
10	Llevar a cabo la revista Interna de armamento y municiones de la Comisaría General de Seguridad Pública	Revista	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Héctor Esteban Morales Palomares	C. César Dorantes Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subdirector de Administración Policial	Comisario General de Seguridad Pública	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
11	Realizar limpieza del armamento de la Comisaría General de Seguridad Pública	Limpieza	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
12	Realizar reportes mensuales del estado de fuerza de las armas, equipos de radio comunicación, parque vehicular y equipamiento policial	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
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	9	3	33%	0	0%	3	33%	3	33%
14	Realizar los reportes mensuales de las existencias en almacén de bienes y materiales de la CGSP.	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
15	Realizar el mantenimiento integral del edificio de la Comisaría General de Seguridad Pública.	Mantenimiento	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
16	Realizar el mantenimiento del Stand de Tiro para el entrenamiento de los elementos Policiales	Mantenimiento	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
17	Realizar mantenimiento integral a las bases y tecalis pertenecientes a la Comisaría General de Seguridad Pública	Mantenimiento	10	0	0%	2	20%	3	30%	5	50%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Héctor Esteban Morales Palomares	C. César Dorantes Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Ocampo
Subdirector de Administración Policial	Comisario General de Seguridad Pública	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Actualizar diagnóstico participativo de prevencion social de la violencia y la delincuencia	Diagnóstico	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
2	Impartir pláticas, para la prevención del delito, dirigidas a ciudadanos, docentes, alumnos, padres y madres de familia.	Plática	50	5	10%	20	40%	15	30%	10	20%
3	Realizar Jornadas de Prevención Social contra la Delincuencia.	Jornada	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%
4	Realizar operativos mochila como mecanismos de Prevención de Conductas Antisociales y Prevención de Delito.	Operativo	20	2	10%	6	30%	6	30%	6	30%
5	Pláticas con tema de género a instituciones publicas y privadas	Plática	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
6	Brindar Atención a Víctimas de Violencia de Género.	Atención	600	150	25%	150	25%	150	25%	150	25%
7	Operar la busqueda y localización de las mujeres	Busqueda	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
8	Realizar patrullajes preventivos con perspectiva de Género en las colonias con mayor incidencia delictiva.	Patrullaje	420	100	24%	110	26%	110	26%	100	24%
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	100	0	0%	25	25%	25	25%	50	50%
10	Intervención comunitaria con temas de prevención social de la violencia y la delincuencia .	Intervención	50	0	0%	25	50%	25	50%	0	0%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Rubén González Molina	C. César Doramas Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subdirector de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	Comisario General de Seguridad Pública	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
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

PROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2020

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
11	Impartir pláticas informativas en Instituciones Públicas y Privadas sobre la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres.	Plática	30	6	20%	10	33%	6	20%	8	27%
12	Conformar y Capacitar a Redes de Mujeres para la Atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres.	Red	6	3	50%	1	17%	1	17%	1	17%
13	Implementar operativos en el transporte público	Operativo	1,100	300	27%	300	27%	300	27%	200	18%
14	Brindar Atención a Víctimas del Delito de Alto Impacto.	Atención	700	150	21%	150	21%	200	29%	200	29%
15	Canalizar a las Víctimas del Delito de Alto impacto a Instituciones Públicas.	Canalización	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
16	Implementar Foro de Atención a Víctimas del Delito.	Foro	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
17	Realizar encuesta municipal de Victimización	Encuesta	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
18	Crear Redes Vecinales de Seguridad por Cuadra.	Red vecinal	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
19	Incentivar a jóvenes a través de becas para la continuidad del programa "jóvenes construyendo prevención"	Joven	70	0	0%	0	0%	70	100%	0	0%
20	Realizar campaña digital de Difusión de Teléfonos de Emergencia	Campaña	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
21	Crear módulos de Atención a Víctimas del delito	Módulos	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%
22	Apoyo para el programa de Canje de Armas	Apoyo	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
C. Ruben Gonzalez Molina	C. César Morales Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subdirector de Prevencion del Delito y Participacion Ciudadana	Comisario General de Seguridad Pública	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Implementar operativos de tránsito, que garanticen la eficacia de la vialidad vehicular.	Operativo	29,600	7,550	26%	7,250	24%	7,250	24%	7,550	26%
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	3,240	810	25%	810	25%	810	25%	810	25%
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	1,430	410	29%	335	23%	310	22%	375	26%
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	3,690	1,040	28%	920	25%	820	22%	910	25%
5	Plasmar publicaciones electrónicas mediante la página de twitter, en materia de seguridad vial.	Publicaciones	8,400	2,100	25%	2,100	25%	2,100	25%	2,100	25%
6	Imponer sanciones por infracciones a los conductores de vehículos que infringen el Reglamento de Tránsito vigente en el Estado de México.	Infracciones	51,600	12,900	25%	12,900	25%	12,900	25%	12,900	25%
7	Gestionar y canalizar el retiro de vehículos abandonados en la vía pública, en coordinación con las áreas de competencia.	Gestiones	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
8	Actualizar el atlas de riesgo accidentario, que permita identificar las zonas de riesgo, tipo de accidentes, edades de los conductores.	Actualización	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
9	Implementar un programa integral de vialidad para la prevención de accidentes viales	Programa	1		0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Cmdte. Oscar Guadalupe Mayen Quiñones	C. César Dorantes Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subdirector de Tránsito y Vialidad	Comisario General de Seguridad Pública	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma

SUBDIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021
COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito (Comisaría General de Seguridad Pública)
Dependencia Auxiliar:	158	Tránsito (Subdirección de Tránsito y Vialidad)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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	1,200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Cmdte. Oscar Guadalupe Mayen Quiñones	C. César Dorantes Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Gómez
Subdirector de Tránsito y Vialidad	Comisario General de Seguridad Pública	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SUBDIRECCIÓN DE TRÁNSITO
COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO 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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asistir a las Sesiones del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Sesión	5	1	20%	1	20%	2	40%	1	20%
2	Cumplimiento a los acuerdos del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública	Acuerdo	10	0	0%	6	60%	3	30%	1	10%
3	Coordinar operativos conjunto con Instancias Federales y Estatales	Operativo	1,000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
4	Gestionar la adquisición de uniformes para todo el personal operativo con la finalidad de que cuenten con lo necesario para el desarrollo de sus funciones	Uniforme	1,071	0	0%	0	0%	1,071	100%	0	0%
5	Actualizar el Tabulador de Sueldos como mejora de las condiciones laborales de los elementos operativos de la CGSP	Actualización	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
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	337	0	0%	137	41%	175	52%	25	7%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic.Héctor Esteban Morales Palomares	C. César Dorantes Rodríguez	C. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Subdirector de Administración Policial	Comisario General de Seguridad Pública	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019 - 2021

SISTEMA DE COORDINACION 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

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Conformar el Programa Anual del Proyecto definitivo del Presupuesto Basado en Resultados Municipal enviado a la Tesorería Municipal.	Documento	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Asesorar y orientar en materia programática-presupuestal y evaluación.	Asesoría	540	180	33.33%	80	14.81%	120	22.22%	160	29.63%
3	Elaborar evaluaciones trimestrales en materia programática, emitidas a la Contraloría Municipal, Ejecutivo Municipal y Dependencias Ejecutoras del Gasto.	Evaluación	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
4	Integrar el Programa Anual de Evaluación (PAE).	Documento	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	Conformar la información programatica correspondiente a los informes mensuales municipales	Informe	6	3	50.00%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%
6	Integrar el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.	Informe	1	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	Integrar el Informe de Gobierno del Presidente Municipal.	Informe	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
8	Coordinar la participación del Municipio en la conformación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.	Documento	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
9	Coordinar la evaluación de políticas transversales.	Evaluación	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
10	Conformar el Anteproyecto de Presupuesto Basado en Resultados 2021.	Documento	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Jessica Cedillo Pérez	Lic. Lizbeth Noemi Tovar Romo	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefa del Departamento de Planeación y Evaluación	Subdirectora de Planeación Estratégica	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Organizar y convocar las sesiones del COPLADEMUN	Sesión	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Llc. Alfredo Guillermo Torres Osorio	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Titular del Instituto Municipal de Planeación	Titular del Instituto Municipal de Planeación	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	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

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01 05 02 05	Planeación y Preuspuesto 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 (Depto. de proyectos estratégicos y procuración de fondos)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
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 municipal	Capacitación	2	0	0.00%	2	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Gestionar la obtención de recursos de orden federal y estatal para aplicarlos en proyectos municipales	Gestión	2	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%	0	0.00%
3	Coadyuvar en el desarrollo de los proyectos elaborados por las dependencias y entidades de la administración pública municipal	Proyecto	6	1	16.67%	2	33.33%	2	33.33%	1	16.67%

ELABORÓ JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Lic. Noel Aguilar Zavala	Ing. Gildardo Hernández Zamora	Lic. Alfredo Guillermo Torres C[illegible]o
Jefe de Depto. de Proyectos Estratégicos y Procuración de Fondos	Subdirector Técnico del IMPLAN	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO 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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla *nuestra ciudad* 2019 - 2021

EJERCICIO FISCAL	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Colaborar en la capacitación general y especializada de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal.	Servidor Público	3,000	750	25%	750	25%	750	25%	750	25%
2	Colaborar en la capacitación general y especializada del personal de base, de acuerdo al presupuesto establecido en el Convenio Sindical.	Servidor Público	700	0	0%	0	0%	0	0%	700	100%
3	Obtener la certificación de competencias laborales de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal.	Certificación	330	0	0%	150	45%	0	0%	180	55%
4	Gestionar convenios de colaboración y cartas convenio que permitan a los servidores públicos el desarrollo de sus habilidades técnicas, profesionales y sociales.	Convenio	20	5	25%	5	25%	10	50%	0	0%
5	Difundir las actividades de capacitación entre los servidores públicos, la Sociedad Civil Organizada, organismos e instituciones nacionales e internacionales.	Boletín Informativo	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Mtra. Rubí Guadalupe Rojas Sánchez	Mtra. Rubí Guadalupe Rojas Sánchez	Lic. Alfredo Guillermo Torres [illegible]
Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional	Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA TRABAJO PROGRESO 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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Tlalnepantla nuestra ciudad 2019 - 2021

Fecha	2020

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto		

	Clave	Denominación
Programa presupuestario:	01080201	Administración del Sistema Estatal de información Estadística y Geográfica
Proyecto:	010802010202	Información Estadistica Municipal
Dependencia General:	S00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (Instituto Municipal de Planeación)
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica (Subdirección Técnica)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Promover y coordinar actividades de capacitación del personal que desempeña funciones al interior del departamento, relacionadas con información estadistica.	Capacitación	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%
2	Atender las solicitudes de información estadística requerida por las dependencias municipales, estatales y federales así como los ciudadanos que lo requieran.	Solicitud	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Ing. Gildardo Hernández Zamora	Ing. Gildardo Hernández Zamora	Lic. Alfredo Guillermo Torres Os
Subdirector Técnico del IMPLAN	Subdirector Técnico del IMPLAN	Titular del Instituto Municipal de Pla
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN TLALNEPANTLA CULTURA PROGRESO TRABAJO 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

Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021

Fecha	2019

Municipio:	Tlalnepantla de Baz	No.	92
PbRM-02a	Calendarización 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)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Generar y/o actualizar un sistema de información geográfica y estadística municipal.	Proceso	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
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	2	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	1	50.00%
3	Atender las solicitudes de información cartográfica requerida por las dependencias Municipales, Estatales y Federales, asi como los ciudadanos que asi lo requieran.	Documento	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DE ÁREA O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL O EQUIVALENTE	TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Mtro. Jorge Aníbal Vilchis Martínez	Ing. Gilgardo Hernández Zamora	Lic. Alfredo Guillermo Torres Osorio
Jefe del Departamento de Información y Geoestadística	Subdirector Técnico del IMPLAN	Titular del Instituto Municipal de Planeación
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
TLALNEPANTLA
CULTURA
PROGRESO
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021