



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0103010101	Relaciones públicas
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernación

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Verificar que la recaudación de los ingresos propios y el ejercicio del gasto se realice conforme a las disposiciones legales aplicables, en coordinación con la Tesorería Municipal.	Documento	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00
2	Revisar el avance de indicadores de eficiencia en la planeación y ejercicio del gasto público municipal, en coordinación con la Secretaría Técnica, para la toma de decisiones.	Revisión	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00
3	Rendir ante el cabildo de forma mensual, el informe correspondiente a los litigios laborales.	Informe	12.00	10.00	12.00	2.00	16.67
4	Entregar al Ayuntamiento el Informe Anual de Gobierno durante el ejercicio 2023.	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento.	Sesión	50.00	45.00	45.00	0.00	0.00
6	Realizar giras y recorridos comunitarios que coadyuven al desarrollo integral del municipio.	Recorrido	100.00	107.00	70.00	37.00	52.86
7	Acudir a los eventos de inauguración de las obras públicas realizadas.	Evento	75.00	64.00	120.00	56.00	46.67

Gasto Estimado Total: 11,442,813.17

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO
[Firma]
LIC. YESSICA ARACELI ROJAS PONCE
Tlalnepantla de Baz, 2022-2024

Vo. Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL
[Firma]
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
[Firma]
EDUARDO PÉREZ MONROY
Tlalnepantla de Baz 2022-2024



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Atender a los ciudadanos que soliciten cita con el Presidente Municipal a efecto de conocer su asunto a tratar.	Atención	940.00	928.00	780.00	- 148.00	- 18.97
2	Coordinar el seguimiento de la agenda del Presidente Municipal.	Registro	200.00	312.00	200.00	- 112.00	- 56.00
3	Supervisar los eventos en los que interviene el Presidente Municipal.	Evento	360.00	482.00	340.00	- 142.00	- 41.76
4	Remitir los asuntos que gire el Ejecutivo Municipal a los titulares de las dependencias y entidades municipales, para su atención y seguimiento.	Documento	8,185.00	10,280.00	8,130.00	- 2,150.00	- 26.45
5	Elaborar y distribuir las cartas de felicitación, agradecimiento, disculpa y reconocimiento.	Documento	600.00	2,086.00	800.00	- 1,286.00	- 160.75
6	Atender los asuntos de trascendente resolución encomendados por el Presidente Municipal.	Atención	110.00	111.00	100.00	- 11.00	- 11.00
7	Recibir, distribuir y canalizar las peticiones ciudadanas, vía telefonica.	Petición	10,800.00	11,028.00	10,800.00	- 228.00	- 2.11
8	Recibir, distribuir y canalizar las peticiones ciudadanas, recibidas vía electrónica (whatsapp, correo).	Petición	3,600.00	3,852.00	3,600.00	- 252.00	- 7.00
9	Recibir y distribuir las peticiones ciudadanas en giras y eventos de la presidencia.	Petición	720.00	402.00	360.00	- 42.00	- 11.67
10	Orientar, asistir y canalizar al ciudadano de acuerdo a su solicitud.	Atención	54,000.00	59,261.00	54,000.00	- 5,261.00	- 9.74
11	Evaluar a las dependencias respecto a la atención oportuna, congruente y eficaz, que realicen de las peticiones turnadas para su atención.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
12	Realizar encuestas de calidad en el servicio atendido.	Encuesta	3,600.00	4,505.00	3,600.00	- 905.00	- 25.14
13	Atender llamadas para solicitud información (ITS)	Llamada	12,000.00	12,979.00	12,000.00	- 979.00	- 8.16
14	Realizar llamadas de salida para confirmar los servicios solicitados.	Llamada de salida	10,800.00	10,263.00	10,800.00	537.00	4.97
15	Hacer campaña de difusión vía telefonica de los eventos artisticos, culturales, jornadas, etc.	Campaña	12.00	12.00	10.00	- 2.00	- 20.00

Gasto Estimado Total:

55,954,354.85

ELABORÓ

SECRETARIO PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIQ. ANGEL MORALES SALINAS

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar diagnosticos para la definición de estrategias en la toma de decisiones.	Documento	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2	Plantear mecanismos de solución para problemáticas municipales	Documento	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
3	Realizar la actualización de fracciones correspondientes en el portal IPOMEX.	Actualización	4.00	5.00	4.00	- 1.00	- 25.00
4	Remitir solicitud de información a las áreas sustantivas de la administración sobre aquellos asuntos que requieran análisis especializado.	Solicitud	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 18,347,634.55

ELABORÓ
COORDINADOR DE ASESORES

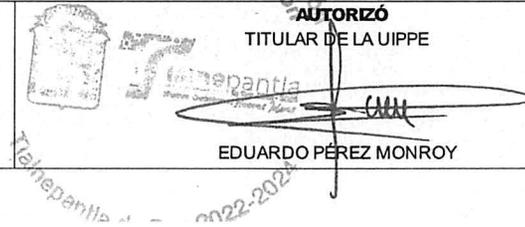
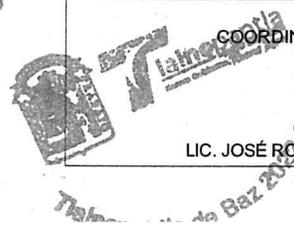
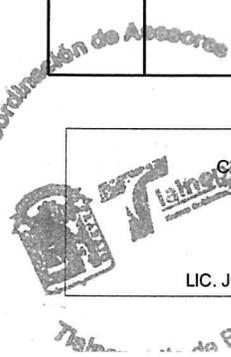
LIC. JOSÉ RODRIGO ZENTENO GAETA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	111	Coordinación De Delegaciones

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Coordinar las reuniones de trabajo con representantes sociales: COPACI's, ONG's, Delegados, jefes de manzana y empresas de mejora y eficiencia de la gestión.	Reunión	54.00	52.00	54.00	2.00	3.70
2	Supervisar las audiencias individuales y grupales en comunidades y/o instituciones para atender la problemática y demanda social.	Reunión	870.00	1,246.00	1,110.00	- 136.00	- 12.25
3	Verificar recorridos de trabajo para revisar, supervisar y evaluar temas propuestos por vecinos y representantes sociales en las comunidades de Tlalnepantla Oriente.	Recorrido	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo audiencias individuales y grupales en comunidades y/o instituciones para atender la problemática y demanda relacionada a temas de desarrollo social	Reunión	300.00	409.00	300.00	- 109.00	- 36.33
5	Realizar recorridos de trabajo para revisar, supervisar y evaluar temas propuestos por vecinos y representantes sociales en las comunidades de Tlalnepantla Oriente, en materia de infraestructura urbana.	Recorrido	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
6	Realizar reuniones de trabajo con representantes sociales: COPACIS's, ONG's, Delegados, jefes de manzana y empresas de mejora y eficiencia de la gestión, para tratar asuntos de promoción económica.	Reunión	20.00	18.00	20.00	2.00	10.00
7	Realizar reuniones de trabajo con representantes sociales: COPACI's, ONG's, Delegados, jefes de manzana y empresas de mejora y eficiencia de la gestión, en materia de vinculación.	Reunión	10.00	9.00	10.00	1.00	10.00
8	Llevar a cabo audiencias individuales y grupales en comunidades y/o instituciones para atender la problemática y demanda social, en materia de vinculación.	Reunión	100.00	202.00	100.00	- 102.00	- 102.00
9	Realizar recorridos de trabajo para revisar, supervisar y evaluar temas propuestos por vecinos y representantes sociales en las comunidades de Tlalnepantla Oriente, en materia de vinculación.	Recorrido	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
10	Realizar recorridos de trabajo para revisar, supervisar y evaluar temas propuestos por vecinos y representantes sociales en las comunidades de Tlalnepantla Oriente, relacionados con promoción cultural.	Recorrido	20.00	19.00	20.00	1.00	5.00

Gasto Estimado Total:

8,338,059.80

ELABORÓ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACION
TLALNEPANTLA ZONA ORIENTE

LIC. ARTURO MONTERO ALVARADO

Vo. Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL

-C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01040101	Relaciones exteriores
Proyecto:	010401010103	Cooperación intemacional para el desarrollo del municipio
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Llevar a cabo fortalecimiento y expansión de vínculos interinstitucionales y diplomáticos con ciudades extranjeras.	Vínculo	8.00	10.00	8.00	- 2.00	- 25.00
2	Realizar campañas de información para migrantes sobre sus derechos y obligaciones.	Campaña	3.00	4.00	3.00	- 1.00	- 33.33
3	Realizar cursos y/o programas de capacitación, evaluación o certificación para personal de la unidad en temas como: certificación con la S.R.E., inspección documental e identificación de personas.	Certificación	16.00	22.00	14.00	- 8.00	- 57.14
4	Realizar el trámite para la obtención del pasaporte ordinario, solicitado por usuarios del municipio de Tlalnepantla de Baz, así como de alcaldías y municipios colindantes.	Pasaporte	2,900.00	1,249.00	8,400.00	7,151.00	85.13
5	Recaudar los ingresos correspondientes a los derechos municipales por la expedición del Pasaporte Ordinario Mexicano.	Pesos	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00

Gasto Estimado Total:

854,068.33

ELABORÓ
SECRETARIO PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ÁNGEL MORALES SALINAS

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria en coordinación con los enlaces internos municipales de mejora regulatoria.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Coordinar el cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria Municipal.	Acción	13.00	12.00	34.00	22.00	64.71
3	Actualizar el catálogo de trámites y servicios en coordinación con los comités internos municipales de mejora regulatoria.	Actualización	100.00	100.00	380.00	280.00	73.68
4	Realizar las sesiones ordinarias de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Revisar las propuestas de modificación al marco regulatorio municipal aplicable al catálogo de trámites y servicios.	Propuesta	5.00	12.00	3.00	9.00	300.00
6	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual de la Presidencia Municipal.	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
7	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman la Presidencia Municipal.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
8	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados a la Presidencia Municipal.	Levantamiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
9	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en la Presidencia Municipal.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
10	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas de la Presidencia Municipal.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 35,138,423.55

COORDINADORA GENERAL DE MEJORA REGULATORIA
ELABORÓ
LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERÍA MUNICIPAL
Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

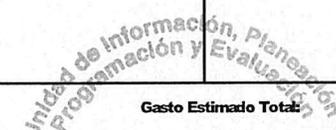
Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepanitla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01080401	Transparencia
Proyecto:	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	122	Unidad De Transparencia

Descripción del Proyecto: Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, que propicien una buena interacción entre la población y el gobierno, siempre garantizando la protección de los datos personales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Recibir y gestionar solicitudes de acceso a la información pública a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX)	Solicitud	1,050.00	1,052.00	1,000.00	- 52.00	- 5.20
2	Revisar y validar la información pública de oficio contenida en el portal IPOMEX del H. Ayuntamiento de Tlalnepanitla de Baz.	Actualización	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Atender recursos de revisión presentados.	Gestión	80.00	129.00	80.00	- 49.00	- 61.25
4	Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes adscritos de la Unidad de Transparencia	Invitación	0.00	12.00	3.00	- 9.00	- 300.00
5	Difundir la Transparencia Proactiva en el Municipio de Tlalnepanitla de Baz.	Actividad	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total:

2,702,135.74

ELABORÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
[Signature]
MTRA. CLARA GAMÁCHO MÉNDEZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
[Signature]
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
[Signature]
EDUARDO PÉREZ MONROY

Tlalnepanitla de Baz

Tlalnepanitla de Baz 2022-2024



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Proyecto:	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	159	Secretaría Técnica De Seguridad Pública

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Sesión	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2	Generar acuerdos gestionados durante el Consejo Municipal de Seguridad Pública	Acuerdo	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
3	Remitir acta original de las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Acta	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
4	Integrar el reporte de los expedientes revisados y entregados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de los servidores públicos sujetos a evaluación de control de confianza.	Reporte	5.00	18.00	10.00	- 8.00	- 80.00
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	3.00	5.00	3.00	- 2.00	- 66.67

Gasto Estimado Total:

3,477,623.37

ELABORÓ
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

LCP. SUSANA SÁNCHEZ MENDOZA

Yo. Bo.
TESORERER MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

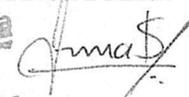
	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones para coordinar y fungir como medio de enlace entre los sectores de la sociedad y los tres órdenes de gobierno para la integración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y los planes y programas que de él deriven.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Participar en las sesiones de la COPLADEMUN.	Sesión	3.00	2.00	3.00	1.00	33.33

Gasto Estimado Total:

958,824.76

<p>ELABORÓ TITULAR DE LA COPLADEMUN</p>  <p>LIC. IRMA SOSA SOLIS</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p>  <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	---	---



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	04020101	Transferencias
Proyecto:	040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Otorgar subsidio al sistema DIF Municipal de Tlalnepantla de Baz.	Subsidio	230,400,000.00	258,804,000.00	310,400,000.00	51,596,000.00	16.62
2	Programar el monto a transferir durante el ejercicio fiscal 2023.	Transferencia	12.00	19.00	12.00	- 7.00	- 58.33

Gasto Estimado Total: 310,400,000.00

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO

LIC. YESSICA ARACELI ROJAS PONCE

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VEZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	010204010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Efectuar estudios para mejorar la difusión y la promoción de los Derechos Humanos dentro del municipio.	Estudio	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00
2	Realizar campañas de difusión de los Derechos Humanos, a través de materiales impresos, artículos promocionales, materiales audiovisuales interactivos y medios cibernéticos	Campaña	3.00	4.00	8.00	4.00	50.00
3	Llevar a cabo capacitaciones dirigidas a servidores públicos municipales y estatales, personal de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos de manera presencial y/o virtual.	Capacitación	12.00	12.00	19.00	7.00	36.84
4	Capacitar a la población por medio de pláticas, talleres, campañas y/o cursos en escuelas, casas de descanso, centros recreativos, comunidades, presencial y/o virtual	Capacitación	0.00	0.00	110.00	110.00	100.00
5	Realizar evento conmemorativo del Día Internacional de los Derechos Humanos	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total:

3,506,226.25

ELABORÓ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. VERÓNICA GÓMEZ SÁNCHEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
V. B. O.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA JIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Asesorar y orientar jurídicamente a los habitantes del municipio	Asesoría	1,000.00	1,000.00	855.00	- 145.00	- 16.96
2	Colaborar y coordinar con dependencias municipales y estatales en operativos, a fin de observar el respeto a los Derechos Humanos	Operativo	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Atender quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos y remitirlas a la CODHEM o a la CNDH	Queja	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
4	Efectuar acompañamientos a la población vulnerable que lo requiera y apoyar en las gestiones institucionales	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Realizar visitas a comandancias y cárceles municipales para verificar las condiciones físicas y el respeto a los Derechos Humanos a personas privadas de su libertad	Visita	12.00	12.00	24.00	12.00	50.00

Gasto Estimado Total: 0.00

ELABORÓ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. VERÓNICA GÓMEZ SÁNCHEZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA JIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	B01	Sindicatura I
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

Descripción del Proyecto: Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo.	Sesión	44.00	46.00	43.00	- 3.00	- 6.98
2	Presidir la Comisión de Hacienda.	Sesión	12.00	10.00	6.00	- 4.00	- 66.67
3	Presidir la Comisión de Asuntos Metropolitanos.	Sesión	6.00	6.00	4.00	- 2.00	- 50.00
4	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Sesión	4.00	8.00	4.00	- 4.00	- 100.00
5	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Asuntos Internacionales, Apoyo al Migrante y Atención a Ciudades Hermanas.	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Servicios Públicos	Sesión	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
7	Vigilar que las multas administrativas ingresen a la Tesorería.	Informe	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
8	Emitir resoluciones de recursos administrativos que promuevan los ciudadanos contra actos de autoridad.	Resolución	24.00	24.00	20.00	- 4.00	- 20.00
9	Atender y resolver procedimientos arbitrales entre condóminos.	Procedimiento	29.00	29.00	12.00	- 17.00	- 141.67
10	Representar los intereses municipales en los incidentes que involucran a la propiedad municipal.	Incidente	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00



Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Gasto Estimado Total:

3,984,860.59

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. MAURICIO MOREL AGUILAR.

V. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	B02	Sindicatura II
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo.	Sesión	44.00	46.00	43.00	- 3.00	- 6.98
2	Presidir la Comisión Preservación y Restauración del Medio Ambiente.	Sesión	4.00	1.00	4.00	3.00	75.00
3	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Gobernación.	Sesión	4.00	1.00	4.00	3.00	75.00
4	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda.	Sesión	12.00	5.00	6.00	1.00	16.67
5	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal.	Sesión	8.00	7.00	8.00	1.00	12.50
6	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Turismo y Empleo.	Sesión	5.00	2.00	4.00	2.00	50.00
7	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Juventud.	Sesión	4.00	2.00	4.00	2.00	50.00
8	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Equidad de Genero.	Sesión	5.00	2.00	5.00	3.00	60.00
9	Revisar y Firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal.	Documento	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
10	Vigilar que se remita oportunamente la cuenta pública anual al OSFEM.	Cuenta Pública	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	Vigilar que se entreguen los informes trimestrales de egresos al OSFEM.	Cuenta Pública	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
12	Intervenir en el Inventario de bienes muebles.	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
13	Intervenir en el Inventario de bienes inmuebles.	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL



Gasto Estimado Total:

3,713,196.58

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MTRO. MAURICIO MOREL AGUILAR.

Vo. Bo. 2022-2023
TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C01	Regiduría I
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación			
			2022		2023 Programado	Absoluta			
			Programado	Alcanzada		%			
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo.	Sesión	44.00	46.00	43.00	-	3.00	-	6.98
2	Presidir la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal.	Sesión	8.00	16.00	8.00	-	8.00	-	100.00
3	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Gobernación.	Sesión	4.00	1.00	4.00	-	3.00	-	75.00
4	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Planeación para el Desarrollo.	Sesión	4.00	2.00	4.00	-	2.00	-	50.00
5	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	Sesión	12.00	11.00	6.00	-	5.00	-	83.33
6	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Servicios Públicos.	Sesión	7.00	5.00	5.00	-	0.00	-	0.00
7	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Salud Pública.	Sesión	4.00	5.00	4.00	-	1.00	-	25.00



Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Gasto Estimado Total: 3,340,456.22

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. MAURICIO MOREL AGUILAR

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepanitla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C02	Regiduría II
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación			
			2022		2023 Programado	Absoluta	%		
			Programado	Alcanzada					
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo.	Sesión	44.00	46.00	43.00	-	3.00	-	6.98
2	Presidir la Comisión de Salud Pública.	Sesión	4.00	5.00	4.00	-	1.00	-	25.00
3	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Gobernación.	Sesión	4.00	1.00	4.00	3.00			75.00
4	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Asuntos Metropolitanos.	Sesión	6.00	6.00	4.00	-	2.00	-	50.00
5	Asistir como integrante de la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	Sesión	12.00	11.00	6.00	-	5.00	-	83.33
6	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Servicios Públicos.	Sesión	7.00	7.00	5.00	-	2.00	-	40.00
7	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastrós.	Sesión	6.00	7.00	4.00	-	3.00	-	75.00
8	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Educación Pública y Cultura	Sesión	8.00	7.00	4.00	-	3.00	-	75.00
9	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Equidad de Género.	Sesión	5.00	4.00	5.00	1.00			20.00



Unidad de Información, Planeación y Evaluación

Gasto Estimado Total:

3,793,073.52

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. MAURICIO MOREL AGUILAR.

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalneapantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C03	Regiduría III
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo.	Sesión	44.00	46.00	43.00	- 3.00	- 6.98
2	Presidir la Comisión de Protección e inclusión a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables.	Sesión	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00
3	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Sesión	4.00	7.00	4.00	- 3.00	- 75.00
4	Asistir como Integrante a las Sesiones de la Comisión de Transparencia Acceso a la Información Pública y Datos Personales.	Sesión	4.00	3.00	4.00	1.00	25.00
5	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Asuntos Internacionales, Apoyo al Migrante y Atención a ciudades Hermanas.	Sesión	4.00	2.00	4.00	2.00	50.00
6	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Preservación y Restauración del Medio Ambiente.	Sesión	4.00	1.00	4.00	3.00	75.00



Gasto Estimado Total: 3,220,030.77

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTR. MAURICIO MOREL AGUILAR

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C04	Regiduría IV
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo.	Sesión	44.00	46.00	43.00	- 3.00	- 6.98
2	Presidir la Comisión de Mercados Centrales de Abasto y Rastro.	Sesión	6.00	7.00	4.00	- 3.00	- 75.00
3	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Sesión	4.00	8.00	4.00	- 4.00	- 100.00
4	Asistir como integrante de la Comisión de Transparencia Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales.	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal.	Sesión	8.00	16.00	8.00	- 8.00	- 100.00
6	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Turismo y Empleo.	Sesión	5.00	6.00	4.00	- 2.00	- 50.00
7	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Equidad de Genero.	Sesión	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 4,254,228.89

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. MAURICIO MOREL AGUILAR.

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPEE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

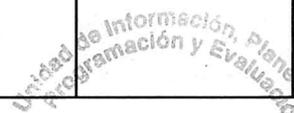
Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C05	Regiduría V
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	44.00	46.00	43.00	- 3.00	- 6.98
2	Presidir la Comisión de Equidad de Genero	Sesión	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
3	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda	Sesión	12.00	10.00	6.00	- 4.00	- 66.67
4	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastro	Sesión	6.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal	Sesión	8.00	11.00	8.00	- 3.00	- 37.50
6	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Salud Pública	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Asuntos Internacionales, Apoyo al Migrante y Atención a Ciudades Hermanas	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Juventud	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total: 3,597,795.28

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MTRO. MAURICIO MOREL AGUILAR

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C06	Regiduría VI
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación			
			2022		2023 Programado	Absoluta			
			Programado	Alcanzada			%		
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo.	Sesión	44.00	45.00	43.00	-	2.00	-	4.65
2	Presidir la Comisión de Juventud.	Sesión	4.00	5.00	4.00	-	1.00	-	25.00
3	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión Planeación para el Desarrollo.	Sesión	4.00	2.00	4.00	2.00			50.00
4	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Sesión	4.00	2.00	4.00	2.00			50.00
5	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables.	Sesión	12.00	2.00	6.00	4.00			66.67
6	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Educación Pública y Cultura.	Sesión	8.00	7.00	4.00	-	3.00	-	75.00
7	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Turismo y Empleo.	Sesión	5.00	6.00	4.00	-	2.00	-	50.00
8	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Asuntos Metropolitanos.	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00			100.00



Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Gasto Estimado Total:

3,369,317.06

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. MAURICIO MOREL AGUILAR.

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepanitla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C07	Regiduría VII
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo.	Sesión	44.00	46.00	43.00	- 3.00	- 6.98
2	Presidir la Comisión de Servicios Públicos.	Sesión	7.00	7.00	5.00	- 2.00	- 40.00
3	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	Sesión	12.00	12.00	6.00	- 6.00	- 100.00
4	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables.	Sesión	12.00	3.00	6.00	3.00	50.00
5	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Educación Pública y Cultura.	Sesión	8.00	6.00	4.00	- 2.00	- 50.00
6	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Turismo y Empleo.	Sesión	5.00	5.00	4.00	- 1.00	- 25.00



Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Gasto Estimado Total:

3,509,223.69

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. MAURICIO MOREL AGUILAR.

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepanitla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C08	Regiduría VIII
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación			
			2022		2023 Programado	Absoluta	%		
			Programado	Alcanzada					
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo.	Sesión	44.00	46.00	43.00	-	3.00	-	6.98
2	Presidir la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	Sesión	12.00	12.00	6.00	-	6.00	-	100.00
3	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Sesión	4.00	7.00	4.00	-	3.00	-	75.00
4	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Asuntos Metropolitanos.	Sesión	4.00	4.00	4.00	-	0.00	-	0.00
5	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastro.	Sesión	6.00	6.00	4.00	-	2.00	-	50.00
6	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Salud Pública.	Sesión	4.00	4.00	4.00	-	0.00	-	0.00

Gasto Estimado Total: 3,754,635.14

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. MAURICIO MOREL AGUILAR

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C09	Regiduría IX
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación			
			2022		2023 Programado	Absoluta	%		
			Programado	Alcanzada					
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo.	Sesión	44.00	46.00	43.00	-	3.00	-	6.98
2	Presidir la Comisión de Asuntos internacionales, Apoyo al Migrante y Atención a Ciudades Hermanas.	Sesión	4.00	3.00	4.00	1.00			25.00
3	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Gobernación.	Sesión	4.00	1.00	4.00	3.00			75.00
4	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	Sesión	12.00	8.00	6.00	-	2.00	-	33.33
5	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Servicios Públicos.	Sesión	7.00	7.00	5.00	-	2.00	-	40.00
6	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Mercados, Centrales de Abasto y Rastro.	Sesión	6.00	5.00	4.00	-	1.00	-	25.00
7	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Equidad de Genero.	Sesión	5.00	5.00	5.00	0.00			0.00
8	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Salud Pública	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00			100.00



Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Gasto Estimado Total: 3,656,762.43

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. MAURICIO MOREL AGUILAR

Vo. Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

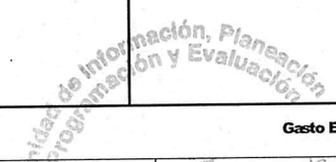
Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C10	Regiduría X
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación			
			2022			Absoluta	%		
			Programado	Alcanzada					
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo.	Sesión	44.00	46.00	43.00	-	3.00	-	6.98
2	Presidir la Comisión de Educación Pública y Cultura.	Sesión	8.00	8.00	4.00	-	4.00	-	100.00
3	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Hacienda.	Sesión	12.00	5.00	6.00	1.00	16.67		
4	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Transparencia Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales.	Sesión	4.00	3.00	4.00	1.00	25.00		
5	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Asuntos Internacionales, Apoyo al migrante y Atención a Ciudades Hermanas.	Sesión	4.00	3.00	4.00	1.00	25.00		
6	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Juventud.	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00		



Gasto Estimado Total: 3,459,386.25

<p>ELABORÓ ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO MTRO. MAURICIO MOREL AGUILAR</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	--	---



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C11	Regiduría XI
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación			
			2022		2023	Absoluta	%		
			Programado	Alcanzada	Programado				
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo	Sesión	44.00	46.00	43.00	-	3.00	-	6.98
2	Presidir la Comisión de Turismo y Empleo	Sesión	5.00	6.00	4.00	-	2.00	-	50.00
3	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Planeación para el Desarrollo	Sesión	4.00	2.00	4.00	2.00			50.00
4	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables	Sesión	12.00	6.00	6.00	0.00			0.00
5	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal	Sesión	8.00	15.00	8.00	-	7.00	-	87.50
6	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Educación Pública y Cultura	Sesión	8.00	8.00	4.00	-	4.00	-	100.00
7	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Preservación y Restauración del Medio Ambiente	Sesión	4.00	1.00	4.00	3.00			75.00
8	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Juventud	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00			0.00



Gasto Estimado Total: 3,447,938.41

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO:

MTRO. MAURICIO MOREL AGUILAR.

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA JIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C12	Regiduría XII
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Asistir y participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y abiertas de cabildo.	Sesión	4.00	46.00	43.00	- 3.00	- 6.98
2	Presidir la Comisión de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales.	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Planeación para el Desarrollo.	Sesión	4.00	2.00	4.00	2.00	50.00
4	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Asuntos Metropolitanos.	Sesión	6.00	6.00	4.00	- 2.00	- 50.00
5	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Protección e Inclusión a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables.	Sesión	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00
6	Asistir como integrante a las Sesiones de la Comisión de Preservación y Restauración del Medio Ambiente.	Sesión	4.00	1.00	4.00	3.00	75.00



Gasto Estimado Total:

3,376,725.22

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. MAURICIO MOREL AGUILAR.

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

Descripción del Proyecto: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Llevar a cabo reuniones de planeación para las sesiones de las Comisiones Edilicias y Sesiones de Cabildo, (proyectos de convocatorias y logística necesaria)	Reunión	92.00	92.00	88.00	- 4.00	- 4.55
2	Levantar con oportunidad y estricto apego a los asuntos tratados, las actas de las Sesiones del Ayuntamiento	Acta	46.00	46.00	43.00	- 3.00	- 6.98
3	Elaborar las certificaciones de los acuerdos, anexos y actas aprobadas por el Ayuntamiento.	Certificación	1,200.00	1,207.00	1,020.00	- 187.00	- 18.33
4	Realizar informe mensual de Comisiones Edilicias.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total:

3,565,221.95

ELABORÓ SUBSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO O. ARTURO SAAVEDRA CRUZ	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA MIPPE EDUARDO PÉREZ MONROY
---	--	--



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

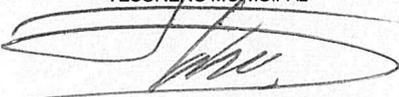
Descripción del Proyecto: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Elaborar, revisar, adecuar y validar jurídicamente todos los proyectos de acuerdos.	Acuerdo	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total:

657,254.50

<p>ELABORÓ SUBDIRECTOR DE ASUNTOS EDILICIOS</p>  <p>LIC. JOSÉ BARRÓN SERNA</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UJPE</p>  <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	---	---



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

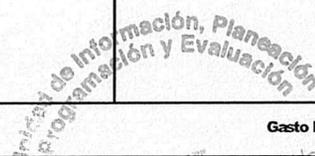
Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

Descripción del Proyecto: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Elaborar la Gaceta Municipal, donde deberán asentarse los extractos de los acuerdos, asuntos tratados en las sesiones de cabildo y otros temas de observancia general.	Publicación	46.00	46.00	50.00	4.00	8.00
2	Elaborar cartillas del Servicio Militar Nacional.	Cartilla	4,100.00	3,304.00	3,200.00	- 104.00	- 3.25
3	Elaborar los libros de registro, sorteo y balance del servicio militar nacional.	Libro	18.00	18.00	15.00	- 3.00	- 20.00
4	Llevar a cabo el trámite de la Clave Única de Registro de Población para la población solicitante.	Trámite	40,000.00	42,622.00	40,000.00	- 2,622.00	- 6.56
5	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	138,000.00	140,928.00	144,000.00	3,072.00	2.13
6	Realizar jornadas de regularización del estado civil de las personas.	Jornada	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00
7	Instalar Oficialías del Registro Civil.	Oficialía	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
8	Elaborar reporte mensual de la documentación ingresada por las instancias oficiales o particulares en el Departamento de Oficialía de Partes y turnada a los Ediles, dependencias y órganos auxiliares de la administración pública municipal.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
9	Elaborar reporte de los documentos de respuesta entregados a particulares e instancias oficiales que se encuentren dentro y fuera del territorio municipal.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00



Gasto Estimado Total: 2,139,816.35

ELABORÓ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MTR. EDMUNDO RAFAEL BARRERA	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA WIPPE EDUARDO PÉREZ MONROY
--	--	--



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

Descripción del Proyecto: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023		
			Programado	Alcanzada	Programado	Absoluta	%
1	Firmar las Actas de Cabildo.	Acta	46.00	46.00	43.00	- 3.00	- 6.98
2	Publicar la Gaceta Municipal.	Gaceta	51.00	51.00	50.00	- 1.00	- 2.00
3	Informar de las actividades del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).	Informe	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
4	Expedir las constancias: domicilio, dependencias económicas, perpetuidad, y de no propiedad municipal, mismas que son solicitadas por la ciudadanía.	Constancia	5,000.00	3,913.00	1,028.00	- 2,885.00	- 280.64
5	Expedir las certificaciones que soliciten particulares, o las áreas del Ayuntamiento, para ser presentadas ante diversas autoridades.	Certificación	5,500.00	5,535.00	5,000.00	- 535.00	- 10.70
6	Expedir permisos para eventos diversos como son: sociales, asistenciales, culturales, y fiestas patronales, los cuales son solicitados por la ciudadanía Tlalnepantlense.	Permiso	250.00	373.00	350.00	- 23.00	- 6.57
7	Llevar el control, registro y seguimiento de los expedientes formados conforme a los trámites y servicios realizados.	Expediente	10,750.00	9,821.00	6,378.00	- 3,443.00	- 53.98

Gasto Estimado Total:

28,062,865.60

ELABORÓ
SECRETARIO PARTICULAR DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. JOSÉ ELIAS REYES OLIVARES

v6. B6.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030903	Mediación y conciliación municipal
Proyecto:	010309030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	108	Oficialía Mediadora - Conciliadora

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Acondicionamiento de instalaciones y unidades móviles.	Acondicionamiento	3.00	3.00	1.00	- 2.00	- 200.00
2	Coordinar las capacitaciones en materia de mediación y justicia cívica, de manera presencial o a distancia, a ciudadanos, grupos, instituciones y personal de la administración pública que lo requiera.	Capacitación	0.00	0.00	71.00	71.00	100.00
3	Llevar a cabo las campañas de difusión en materia de justicia cívica en comunidades o a distancia.	Campaña	126.00	89.00	138.00	49.00	35.51
4	Realizar el Foro de Justicia Cívica, de manera presencial o distancia	Foro	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Promover, realizar y coordinar los operativos con motivo del Programa Conduce sin alcohol.	Operativo	12.00	10.00	30.00	20.00	66.67
6	Expedir constancias de actas informativas a petición de los ciudadanos.	Documento	505.00	936.00	532.00	- 404.00	- 75.94
7	Calificar con acciones administrativas las infracciones al Reglamento, emitiendo boletas de libertad.	Calificar	6,000.00	5,360.00	5,420.00	60.00	1.11
8	Expedir recibos por concepto de pago de multa.	Recibo	945.00	878.00	693.00	- 185.00	- 26.70
9	Asesorar a ciudadanos solicitantes de servicios, de manera presencial o telefónica	Asesoría	2,681.00	3,000.00	3,215.00	215.00	6.69
10	Atender los conflictos presentados a través de los procedimientos de mediación y conciliación cuando sea procedente.	Procedimiento	994.00	980.00	1,205.00	225.00	18.67
11	Visitar las comunidades con la Unidad Móvil de Mediación, para llevar los servicios de solución de conflictos.	Visita	128.00	108.00	180.00	72.00	40.00
12	Invitar a la parte complementaria para las sesiones de mediación (citatorio)	Invitación	1,246.00	1,228.00	1,420.00	192.00	13.52

Gasto Estimado Total:

54,097,107.52

<p align="center">ELABORÓ COORDINADOR DE JUSTICIA CÍVICA</p> <p align="center"> LIC. JUAN MIGUEL RAMÍREZ GONZÁLEZ</p>	<p align="center">Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> <p align="center"> C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p align="center">AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p> <p align="center"> EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	---	--



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030903	Mediación y conciliación municipal
Proyecto:	010309030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	108	Oficialía Mediadora- Conciliadora

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
13	Realizar sesiones de mediación	Sesión	821.00	780.00	928.00	148.00	15.95
14	Elaborar convenios y acuerdos preliminares a través del procedimiento de mediación y conciliación.	Convenio	579.00	520.00	637.00	117.00	18.37
15	Elaborar constancia (acta) de entrega de menores	Constancia	975.00	499.00	355.00	- 144.00	- 40.56
16	Atender a través de la mediación y conciliación los accidentes ocasionados con motivo de tránsito vehicular, presentados en la oficialía, cuando exista conflicto de intereses.	Atención	652.00	615.00	648.00	33.00	5.09
17	Elaborar convenios conciliatorios (primera etapa) en los accidentes ocasionados con motivo del tránsito vehicular, presentados en la oficialía.	Convenio	466.00	406.00	445.00	39.00	8.76
18	Brindar asesoría presencial y/o vía telefónica en materia condominal.	Asesoría	2,681.00	2,662.00	500.00	- 2,162.00	- 432.40
19	Organizar y realizar los procesos en las asambleas de los condóminos así como la elección de sus comités de administración	Asamblea	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
20	Realizar cursos y asesorías presenciales y/o virtuales en materia condominal en las comunidades.	Curso	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
21	Llevar a cabo el proceso de atención a quejas interpuestas en materia condominal.	Queja	200.00	213.00	200.00	- 13.00	- 6.50
22	Llevar a cabo mesas de diálogo presencial y/o virtual con cada uno de las mesas directivas o representantes de las unidades habitacionales	Mesa de diálogo	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total:

54,097,107.52

<p>ELABORÓ COORDINADOR DE JUSTICIA CIVICA</p> <p>LIC. JUAN MIGUEL RAMÍREZ GONZÁLEZ</p>	<p>Vo-Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE</p> <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	--	---



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060301	Control del patrimonio y nomatividad
Dependencia General:	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	114	Control Patrimonial

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Coordinar la entrega de formatos para integrar a la cuenta pública anual.	Documento	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Administrar los bienes mueble e inmuebles, que forman parte del patrimonio municipal, a través de reportes de levantamiento físicos (resguardos, actas de entrega recepción, levantamientos físicos de muebles e inmuebles así como de diferentes procedimientos legales y administrativos para la recuperación, posesión y conservación de todos los bienes del municipio).	Documento	12.00	12.00	4.00	- 8.00	- 200.00
3	Presidir el Comité del Grupo Interdisciplinario de Tlalnepantla de Baz.	Acta	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Elaborar reporte mensual de movimientos de bienes muebles, que forman parte del patrimonio municipal, para mantener actualizada la base de datos.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Elaborar reportes mensuales del registro de inmuebles propiedad del ayuntamiento.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Generar resguardos personales de mobiliario, equipo de oficina y vehículos.	Resguardos	36,780.00	36,780.00	36,780.00	0.00	0.00
7	Realizar gestiones para la desafectación, desincorporación y baja de bienes obsoletos e inservibles.	Gestionar	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Llevar a cabo levantamientos físicos, del inventario de bienes muebles, de las dependencias de la Administración Pública Municipal.	levantamiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
9	Llevar a cabo levantamientos físicos del inventario de bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio Municipal.	Levantamiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
10	Gestionar trámites tendientes a la regularización de inmuebles, (certificaciones, escrituras, subdivisiones, fusiones).	Gestión	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 18,521,239.76

<p>ELABORÓ SUBDIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL</p> LIC. VÍCTOR HUGO ARREDONDO JUÁREZ	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> LIC. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA JIPPE</p> EDUARDO PÉREZ MONROY
---	---	---



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepanitla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060301	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General:	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	114	Control Patrimonial

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
11	Generar reporte de las actualizaciones de números de inventario de los bienes muebles registrados.	Reporte	0.00	0.00	22.00	22.00	100.00
12	Seleccionar documentación del archivo de concentración.	Metro Lineal	55.00	70.00	40.00	- 30.00	- 75.00
13	Impartir capacitación a los servidores públicos de la administración en materia de archivo.	Capacitación	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
14	Brindar asesoría y actualización a las diferentes áreas respecto a la implementación de la herramienta Control Interno Integral Digital (CIID).	Asesoría	0.00	0.00	88.00	88.00	100.00
15	Elaborar el reporte de los archivos de trámite que se encuentren cargados en la herramienta Control Interno Integral Digital (CIID).	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
16	Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico.	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
17	Elaborar las actas de las sesiones del Comité del Grupo Interdisciplinario de Tlalnepanitla de Baz.	Acta	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Gasto Estimado Total: 18,521,239.76

<p>ELABORÓ SUBDIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL</p> <p>LIC. VÍCTOR HUGO ARREDONDO JUÁREZ</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p> <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
---	---	--



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual de la Secretaría del Ayuntamiento.	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman la Secretaría del Ayuntamiento.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados a la Secretaría del Ayuntamiento.	Levantamiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en la Secretaría del Ayuntamiento.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00



Gasto Estimado Total: 2,557,409.46

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRD. MAURICIO MOREL AGUILAR

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ



AUTORIZÓ
TITULAR DE LA JIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual de la Secretaría del Ayuntamiento.	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman la Secretaría del Ayuntamiento.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados a la Secretaría del Ayuntamiento.	Levantamiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en la Secretaría del Ayuntamiento.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00



Gasto Estimado Total:

2,557,409.46

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTR. MAURICIO MORELAGUILAR

No. Ba. 2022 - 2024
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalneantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

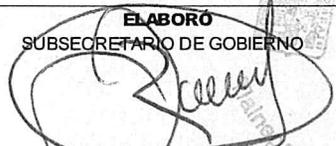
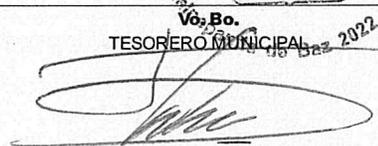
	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	020404010102	Participación ciudadana
Dependencia General:	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernación

Descripción del Proyecto: Incluye acciones para impulsar la participación ciudadana como eje fundamental del desarrollo político, económico y social de los Municipios, así mismo fortalecer la cultura política democrática, a través de la promoción y discusión de ideas con representantes de órganos de participación ciudadana, organizaciones sociales y ciudadanía en general.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Gestionar las demandas ciudadanas ingresadas o turnadas, con las dependencias de la Administración Pública Municipal competente.	Gestión	0.00	0.00	840.00	840.00	100.00
2	Promover las mesas de diálogo con agrupaciones, organizaciones y ciudadanos que planteen cualquier problemática o demanda social relacionada con la prestación de servicios del municipio o que pudiera crear un conflicto.	Mesa de Diálogo	0.00	0.00	248.00	248.00	100.00
3	Dirigir los recorridos por las comunidades del municipio, a fin de detectar y/o recibir las demandas, peticiones y expresiones de protesta social.	Recorrido	0.00	0.00	530.00	530.00	100.00
4	Realizar recorridos en las comunidades donde se solicita determinar el riesgo derivado de eventos sociales.	Recorrido	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
5	Dar atención a los conflictos de grupos políticos formales e informales en el ámbito municipal.	Conflicto	50.00	50.00	60.00	10.00	16.67
6	Gestionar las demandas o solicitudes de las organizaciones de la Sociedad Civil.	Gestión	228.00	228.00	120.00	- 108.00	- 90.00
7	Llevar a cabo mesas de diálogo con organizaciones de la Sociedad Civil para mediar y conciliar los conflictos presentados.	Mesa de diálogo	132.00	145.00	84.00	- 61.00	- 72.62
8	Ejecutar recorridos por las diferentes comunidades, para vigilar y dar seguimiento al impacto que las organizaciones de la Sociedad Civil tiene en la región de su competencia	Recorrido	84.00	110.00	60.00	- 50.00	- 83.33
9	Gestionar las peticiones de las Asociaciones Religiosas.	Gestión	120.00	120.00	140.00	20.00	14.29
10	Proponer mesas de diálogo para mediar y conciliar intereses en conflicto de las Asociaciones Religiosas.	Mesa de Diálogo	72.00	72.00	84.00	12.00	14.29
11	Ejecutar recorridos por las diferentes Parroquias, para atender y dar seguimiento a las quejas, denuncias y	Recorrido	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total:

42,922,458.13

<p>ELABORÓ SUBSECRETARIO DE GOBIERNO</p>  <p>LIC. RAMIRO MARTÍNEZ ORTEGA</p>	<p>Vó.Bo. TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE</p>  <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	--	--



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02040401	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	020404010102	Participación ciudadana
Dependencia General:	D00	Secretaría Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernación

Descripción del Proyecto: Incluye acciones para impulsar la participación ciudadana como eje fundamental del desarrollo político, económico y social de los Municipios, así mismo fortalecer la cultura política democrática, a través de la promoción y discusión de ideas con representantes de órganos de participación ciudadana, organizaciones sociales y ciudadanía en general.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
12	Auxiliar a los Organismos Representativos de acuerdo a sus demandas gestionándolas con la instancia adecuada.	Gestión	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
13	Llevar a cabo mesas de diálogo con los Organismos Representativos.	Mesa de Dialogo	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
14	Ejecutar recorridos por las diferentes comunidades, para atender al reporte de los Organismos Representativos y demás organismos representativos por cualquier acción u omisión que implique una infracción a los reglamentos municipales.	Recorrido	90.00	90.00	96.00	6.00	6.25
15	Gestionar las solicitudes o demandas de los Consejos de Participación Ciudadana.	Gestión	240.00	245.00	240.00	- 5.00	- 2.08
16	Proponer mesas de diálogo para mediar y conciliar intereses en conflicto respecto de los Consejos de Participación ciudadana.	Mesa de dialogo	180.00	183.00	180.00	- 3.00	- 1.67
17	Ejecutar recorridos por las diferentes comunidades, para atender y dar seguimiento a las quejas, renunciaciones y suplencias de los miembros de los Consejos de Participación Ciudadana.	Recorrido	180.00	182.00	180.00	- 2.00	- 1.11

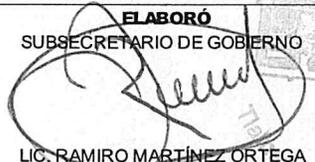
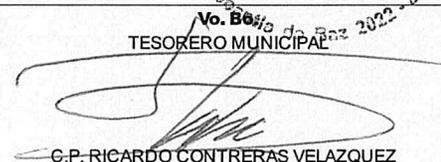
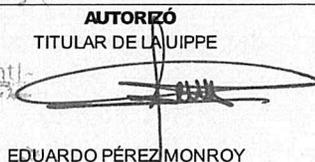


Subsecretaría de Gobierno

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Gasto Estimado Total:

42,922,458.13

<p>ELABORÓ SUBSECRETARIO DE GOBIERNO</p>  <p>LIC. RAMIRO MARTÍNEZ ORTEGA</p>	<p>Vo. Bo. de Baz 2022-2024</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>G.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p>  <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	---	---



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Supervisar el trabajo administrativo y operativo de la dirección y sus unidades administrativas a través de reportes de actividades.	Reportes	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
2	Elaborar el presupuesto de la Dirección de Administración.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Reportar de manera mensual el manejo del fondo revolvente.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
4	Generar reportes sobre la administración de los bienes y servicios irreductibles que requieran las dependencias e institutos del Municipio.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Coordinar los trabajos de los enlaces administrativos de las dependencias de la Administración Pública Municipal y efectuar reuniones periódicas.	Minuta de Trabajo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Realizar mediante reportes el seguimiento a las sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Generar reportes sobre la emisión de dictámenes de procedencia y/o adjudicación.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	Generar informes sobre las solicitudes turnadas y atendidas por los departamentos de Servicios Generales para brindar mantenimientos y apoyos para el desarrollo de eventos de la Administración Pública Municipal.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
9	Generar reportes sobre los servicios otorgados de limpieza a oficinas e inmuebles de la Administración Municipal.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
10	Proporcionar el mantenimiento preventivo a oficinas y mobiliario municipal, y generar un informe mensual.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
11	Informar del apoyo otorgado en los actos oficiales, ceremonias cívicas y eventos de la Administración Municipal.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
12	Verificar el suministro de combustibles mediante estándares de consumo por tipo de servicios y elaborar el informe correspondiente.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
13	Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular asignado a las áreas de la administración municipal.	Mantenimiento	2,205.00	2,001.00	2,205.00	204.00	9.25

Gasto Estimado Total:

120,001,894.13

ELABORÓ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

M.A.D. LUIS ANTONIO GUTIÉRREZ HERRERA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Establecer un mecanismo de comunicación entre la Dirección de Administración y su áreas operativas	Documento	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 367,618.35

ELABORÓ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

M.A.D. LUIS ANTONIO GUTIERREZ HERRERA

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060101	Administración de personal
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración Y Desarrollo De Personal

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Expedir circulares normativas-administrativas para la administración del capital humano de la Administración Pública Municipal.	Circular	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
2	Verificar y dar seguimiento mediante reportes el desempeño de la unidades administrativas de la Dirección.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Actualizar el catálogo de perfiles de puestos del personal de la Administración Pública Municipal.	Actualización	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Reportar el reclutamiento y selección del personal que soliciten las dependencias municipales acorde al catálogo de puestos.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Registrar quincenalmente las incidencias del personal y generar reportes mensuales.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
6	Actualizar el tabulador de sueldos de la Administración Pública Municipal.	Tabulador	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Elaborar la nómina quincenal del personal en funciones de la administración municipal.	Nómina	27.00	27.00	24.00	- 3.00	- 12.50
8	Generar reportes de los movimientos de altas y bajas de personal.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total:

26,150,695.43

ELABORO
SUBDIRECTOR DE CAPITAL HUMANO

LIC. JUAN PLACIDO GÓMEZ PADRÓN

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

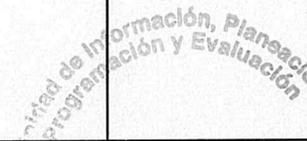
Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración Y Desarrollo De Personal

Descripción del Proyecto: Integra el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, a través de los procesos de profesionalización, capacitación, desarrollo de los servidores públicos municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Formular el Programa Anual de Capacitación de la Administración Pública Municipal.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Organizar cursos de capacitación para los servidores públicos municipales.	Cursos	60.00	94.00	60.00	34.00	56.67
3	Generar informes mensuales sobre la capacitación a servidores públicos municipales.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00



Gasto Estimado Total: 6,175,414.13

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

MTRO. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalneapantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060201	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Formular y operar el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios de la Administración Pública Municipal.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Generar reportes ejecutivos de contratos pedidos.	Reporte	5.00	5.00	4.00	1.00	25.00
3	Actualizar el registro de proveedores en línea.	Actualización	1.00	1.00	2.00	1.00	50.00
4	Generar reportes de seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones y Servicios.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Elaborar reportes sobre los contratos derivados de los procedimientos de adquisiciones de bienes o servicios (Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Pública).	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00



Gasto Estimado Total: 97,561,769.86

ELABORÓ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

MTRO. JOSÉ CRUZ SEGURA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

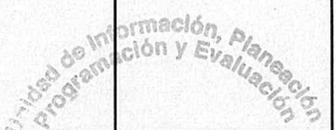
Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060301	Control del patrimonio y nomenclatura
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar inventarios de bienes muebles y materiales en existencia en almacenes.	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Reportar de manera trimestral la recepción, registro, conservación y entrega de bienes, materiales y suministros, adquiridos para las Dependencias solicitantes de la Administración Pública Municipal.	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00



Gasto Estimado Total:

8,163,964.92

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIOS

C. MARIANA RIVAS IBARRA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Proyecto:	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	E02	Informática
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Actualizar la información pública en internet que le compete a la Presidencia	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Ingresar al Sistema de Dictaminación de Bienes Informáticos SIDEM	Informe	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
3	Supervisar la generación del informe anual sobre las redes sociales gubernamentales (FB, TW e IG) generando una base de datos obtenida del control histórico del uso de las mismas.	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la red de voz y datos para la comunicación.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Proporcionar mantenimiento y soporte técnico al equipo de cómputo asignado al personal de la Administración Municipal para la continuidad del trabajo Institucional.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Dar mantenimiento a los desarrollos de Sistemas Informáticos necesarios para agilizar los procesos estratégicos de la Administración Pública.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Brindar mantenimiento a los Sistemas, Equipos y Redes Informáticas	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	Mantener, ejecutar y mejorar los programas computacionales que operan actualmente en la Administración Pública.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
9	Emitir dictamen técnico de los equipos de cómputo y servidores de datos cuando presente fallas.	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
10	Implementar Agenda Digital en el Municipio.	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	Desarrollar aplicaciones tecnológicas que demanden las dependencias de la Administración Pública Municipal.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
12	Administrar, operar y proteger la infraestructura de voz y datos.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
13	Implementar nuevas tecnologías dentro de la infraestructura de red de voz y datos.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
14	Supervisar, reportar e informar del correcto funcionamiento de las comunicaciones de voz.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
15	Gestionar y actualizar el análisis de datos y metadatos de la red pública de internet de acuerdo a las necesidades de difusión de la presente administración.	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
16	Diseñar, administrar y mantener actualizado el sitio de internet del Municipio de acuerdo a las necesidades de difusión de la presente administración.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
17	Realizar reportes ejecutivos y presentaciones mensuales.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
18	Establecer controles generales para seguridad de datos.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 33,578,453.11

ELABORÓ SUBDIRECTORA DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL LIC. DIANA CRISTINA TOVAR PERALES	Vo. Bó: TESORERO MUNICIPAL C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE EDUARDO PÉREZ MONROY
---	--	---



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Proyecto:	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General:	E02	Informática
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
19	Realizar búsqueda de tendencias en medios de información	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
20	Capacitar al personal de la Dirección en lenguaje de programación	Lista de Asistencia	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
21	Atender la demanda de proyectos de la Administración Pública Municipal.	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
22	Rendir Informes mensuales, del estado de seguridad digital de la Administración Pública Municipal.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
23	Mantener una política de gestión 24/7 que permita el funcionamiento continuó de las plataformas digitales del Gobierno Municipal.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total:

33,578,453.11

<p>ELABORÓ SUBDIRECTORA DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL</p> LIC. DIANA CRISTINA TOVAR PERALES	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE</p> EDUARDO PÉREZ MONROY
---	--	--



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

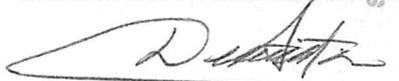
H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	010803010103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	E02	Informática
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación Social

Descripción del Proyecto: Difundir los valores y principios del Gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre Gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Analizar e informar al Director de las principales problemáticas públicas identificadas en las redes sociales y en las que el gobierno municipal pueda contribuir a su tratamiento.	Informe	0.00	0.00	165.00	165.00	100.00
2	Promover campañas informativas de interés general para la ciudadanía.	Informe	12.00	12.00	9.00	- 3.00	- 33.33
3	Mantener actualizados los portales, redes sociales y sitios oficiales del Gobierno Municipal en la red pública de internet.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Diseñar, producir, distribuir y evaluar publicidad audiovisual y digital del portal institucional, las redes sociales, spots de radio y televisión, entre otros.	Reporte	4.00	4.00	3.00	- 1.00	- 33.33
5	Realizar los diseños institucionales de toda la documentación oficial del Gobierno Municipal.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Diseñar la imagen institucional para programas y campañas específicas de comunicación para las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Municipal.	Campaña Informativa	84.00	84.00	63.00	- 21.00	- 33.33
7	Promover el acercamiento del Gobierno Municipal con los sectores sociales representativos.	Informe	4.00	4.00	3.00	- 1.00	- 33.33
8	Diseñar mensajes impresos y digitales para difundir entre la población la gestión de la Administración Pública Municipal.	Diseño	2,920.00	2,920.00	1,170.00	- 1,750.00	- 149.57
9	Emplear las redes sociales para generar alcance de publicaciones oficiales y favorecer el acercamiento de la sociedad con la función del gobierno.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
10	Generar información en medios de comunicación digitales y redes.	Informe	120.00	120.00	90.00	- 30.00	- 33.33
11	Pautar espacios publicitarios con los medios masivos de comunicación municipales, estatales, nacionales e internacionales.	Espacio Publicitario	120.00	120.00	80.00	- 40.00	- 50.00
12	Proporcionar a la población información precisa y oportuna acerca de las actividades y logros del Gobierno, mediante comunicados de prensa.	Boletines	365.00	365.00	180.00	- 185.00	- 102.78
13	Organizar espacios de difusión para posicionar las acciones del gobierno en medios de comunicación.	Foro de Divulgación	24.00	24.00	18.00	- 6.00	- 33.33

Gasto Estimado Total: 26,714,813.67

<p>ELABORÓ SUBDIRECTORA DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL</p>  <p>LIC. DIANA CRISTINA TOVAR PERALES</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p>  <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
---	---	---



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

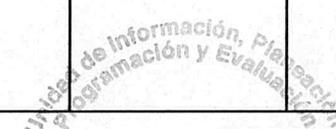
Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnequántula de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	E02	Informática
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

Descripción del Proyecto: Optimizar los procesos administrativos de organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar el proyecto de presupuesto y programa anual de la Dirección de Gobierno Digital	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman la Dirección de Gobierno Digital.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados a la Dirección de Gobierno Digital.	Levantamiento	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en la Dirección de Gobierno Digital.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas de la Dirección de Gobierno Digital.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00



Gasto Estimado Total: 2,105,089.02

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO

MARIBEL ESTRADA GONZÁLEZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual de la Dirección de Obras Públicas.	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman la Programa Anual de la Dirección de Obras Públicas.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados a la Programa Anual de la Dirección de Obras Públicas.	Levantamiento	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en la Secretaría Técnica.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas de la Programa Anual de la Dirección de Obras Públicas.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



TESORERIA MUNICIPAL

Gasto Estimado Total 19,534,801.86

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO

KARLA DANIELA HERNÁNDEZ PÉREZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ



AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02050101	Educación Básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Construir y rehabilitar infraestructura escolar de educación básica.	Escuela	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00

Subdirección de Construcción

TESORERÍA MUNICIPAL

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Tlalnepantla de Baz

Gasto Estimado Total: 54,971,962.89



ELABORÓ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. ISAI MIJARES DÍAZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnequah de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010502	Proyectos para obras públicas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Proponer ante el Comité Interno de Obra Pública y ante el H. Ayuntamiento, el Programa Anual de Obra Pública (PAO).	Presupuesto	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
2	Coordinar la ejecución del Programa Anual de Obra Pública (PAO).	Programa	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Informar y coordinar la ejecución del Programa Anual de Obra Pública, así como llevar su seguimiento físico-financiero.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
4	Autorizar la contratación de las obras públicas municipales.	Contrato	0.00	0.00	59.00	59.00	100.00
5	Avalar y remitir la contratación de las obras públicas municipales, de acuerdo con los requisitos que para dichos actos señale la normatividad respectiva.	Contrato	70.00	55.00	59.00	4.00	6.78
6	Revisar la cartera de proyectos vigilando las cuestiones técnicas y normativas aplicables a los recursos de origen federal y estatal.	Proyecto	0.00	0.00	58.00	58.00	100.00
7	Revisar los informes en apego al programa de obra pública vigente.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Controlar la realización de los procedimientos para la planeación y los proyectos de las obras a cargo de la Dirección de Obras Públicas.	Procedimiento	0.00	0.00	59.00	59.00	100.00
9	Elaborar proyectos de apoyo a la infraestructura educativa.	Proyecto	9.00	48.00	30.00	- 18.00	- 60.00
10	Elaborar proyectos de vías de comunicación terrestre (vialidades) y su infraestructura urbana.	Proyecto	40.00	47.00	22.00	- 25.00	- 113.64
11	Elaborar proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura urbana.	Proyecto	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
12	Elaborar el Programa Anual de Obra Pública (PAO).	Programa	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
13	Elaborar los informes en apego al programa de obra pública vigente.	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
14	Tramitar la cartera de proyectos vigilando las cuestiones técnicas y normativas aplicables a los recursos de origen federal y estatal.	Trámite	60.00	66.00	58.00	- 8.00	- 13.79
15	Coadyuvar para la Integración de documentación necesaria para la formación de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI) en cada una de las obras	Comité	85.00	113.00	53.00	- 60.00	- 113.21
16	Coadyuvar para la integración de Comités de Participación Social (COPASO) en las acciones de obra con recurso federal.	Comité	23.00	47.00	35.00	- 12.00	- 34.29
17	Coadyuvar en las Asambleas Comunitarias en las que se informen las obras y acciones autorizadas brindando asesoría y apoyo técnico.	Asamblea	108.00	160.00	88.00	- 72.00	- 81.82

Gasto Estimado Total:

78,919,579.25

ELABORÓ
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y PROTECTOS

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

ING. ARQ. JUAN JAVIER PADRON CASTRO

G.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010503	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Supervisar y controlar la ejecución de la obra pública.	Supervisión	111.00	72.00	59.00	- 13.00	- 22.03
2	Tramitar estimaciones de obra para su pago	Estimación	138.00	122.00	135.00	13.00	9.63
3	Supervisar los procedimientos de adjudicación y contratación.	Contrato	60.00	66.00	59.00	- 7.00	- 11.86
4	Elaborar el dictamen soporte para fallo de adjudicación	Dictámen	60.00	66.00	59.00	- 7.00	- 11.86
5	Elaborar presupuesto base de las obras a contratar.	Presupuesto	85.00	94.00	59.00	- 35.00	- 59.32
6	Revisar y emitir evaluación de la solvencia de las propuestas económicas de los licitantes en procesos de adjudicación	Propuesta	0.00	0.00	59.00	59.00	100.00
7	Elaborar el catálogo municipal de contratistas.	Registro	58.00	86.00	80.00	- 6.00	- 7.50
8	Elaborar las Bases para los procesos de contratación de Obra Pública.	Bases	60.00	69.00	59.00	- 10.00	- 16.95
9	Elaborar los contratos de Obra Pública que conforman el Plan Anual de Obras.	Contrato	60.00	66.00	59.00	- 7.00	- 11.86
10	Integrar expedientes únicos de obra.	Expediente	60.00	66.00	59.00	- 7.00	- 11.86
11	Atender y dar seguimiento a las auditorías y requerimientos de información realizados por los Órganos de Fiscalización. (OSFEM, SEGOGEM, ASF).	Auditoría	4.00	4.00	5.00	1.00	20.00
12	Atender y dar seguimiento a las auditorías y requerimientos de información realizados por el Órgano Interno.	Auditoría	1.00	4.00	3.00	- 1.00	- 33.33
13	Coordinar las visitas de inspección de los Órganos Interno y Externos.	Inspección	13.00	14.00	15.00	1.00	6.67
14	Participar en el Comité de Depuración de Cuentas.	Acta	2.00	2.00	3.00	1.00	33.33

Subdirección Normativa



TESORERÍA MUNICIPAL



Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Gasto Estimado Total:

0.00

ELABORÓ
SUBDIRECCIÓN NORMATIVA
ARQ. JUAN CARLOS MORA BARRAGAN

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ



Tlalnepantla

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010301	Construcción de vialidades urbanas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Construir vialidades de rodamiento con concreto hidráulico.	Vialidades	49.00	46.00	23.00	- 23.00	- 100.00

Gasto Estimado Total: 197,161,229.84

ELABORÓ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
ARQ. ISAI MJARES DÍAZ

TESORERÍA MUNICIPAL
Vp. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Rehabilitar y construir vialidades de rodamiento con concreto asfáltico.	Vialidades	12.00	12.00	85.00	73.00	85.88

Gasto Estimado Total: 316,455,613.72

ELABORÓ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ARQUISAI MIJARES DÍAZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Unidad de Información, Planeación
Programación y Evaluación

TESORERÍA MUNICIPAL

Tlalnepantla
Nuevo Gobierno, Nuevo Mundo

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Subdirección de Construcción

Tlalnepantla
Nuevo Gobierno, Nuevo Mundo

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010401	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Comprende aquellas acciones tendientes a ampliar la cantidad y calidad de los espacios públicos destinados para la atención a la ciudadanía, respecto de los servicios que requieren los habitantes; es decir la construcción de edificios públicos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Construir edificios públicos para la atención ciudadana.	Edificios	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00

Subdirección de Construcción

TESORERÍA MUNICIPAL

Unidad de Información, Planeación Programación y Evaluación



Gasto Estimado Total: 19,481,841.21



ELABORÓ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. ISAI MIJARES DÍAZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010402	Rehabilitación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Rehabilitar edificaciones urbanas existentes.	Edificios	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00



Subdirección de Construcción

TESORERÍA MUNICIPAL

Gasto Estimado Total: 25,032,694.65

ELABORÓ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
ARQ. ISAI MIJARES DÍAZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
EDUARDO PÉREZ MONROY

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepanitla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Celebrar convenios en materia de Desarrollo Urbano.	Convenio	5.00	5.00	3.00	- 2.00	- 66.67
2	Gestionar obras de equipamiento, urbanización e infraestructura urbana.	Gestiones	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
3	Supervisar la ejecución de las obras de urbanización que establezcan los acuerdos de autorización de conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios.	Supervisión	9.00	11.00	9.00	- 2.00	- 22.22
4	Registrar y atender directamente a fraccionadores, representantes legales de los desarrolladores, gestores y a la ciudadanía en general, para el seguimiento de trámites competentes a la Dirección de Desarrollo Urbano.	Registro	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00
5	Autorizar constancias de alineamiento y número oficial.	Constancia	0.00	0.00	480.00	480.00	100.00
6	Promover y coordinar el programa de Regularización de Construcciones en todo el territorio del Municipio de Tlalnepanitla de Baz.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Realizar el programa de Regularización de Construcciones.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Autorizar la emisión de licencias y autorizaciones urbanas de la Dirección de Desarrollo Urbano.	Licencias	1,365.00	2,161.00	2,200.00	39.00	1.77
9	Analizar, dictaminar y resolver solicitudes de licencias de construcción para obra nueva, ampliación y/o modificación.	Expediente	600.00	383.00	816.00	433.00	53.06
10	Analizar , dictaminar y resolver solicitudes de autorizaciones de construcción para obras extemporáneas.	Expediente	180.00	163.00	240.00	77.00	32.08
11	Expedir licencias de uso de suelo	Licencia	200.00	279.00	420.00	141.00	33.57
12	Expedir constancias de alineamiento y número oficial	Constancia	200.00	527.00	480.00	- 47.00	- 9.79

Gasto Estimado Total: 26,235,557.60

<p>ELABORÓ ENCARGE ADMINISTRATIVO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. EDUARDO ISAAC ALMARAZ NICOLAS</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	--	---





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
13	Recaudar ingresos diversos por parte del Departamento de Licencias y Autorizaciones Urbanas a la Tesorería Municipal.	Pesos	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00
14	Expedir cédulas informativas de zonificación.	Cédula	600.00	1,511.00	1,200.00	- 311.00	- 25.92
15	Realizar diligencias, inspecciones y notificaciones en materia de desarrollo urbano y abatlamiento de rezago.	Inspección	1,200.00	1,268.00	1,025.00	- 243.00	- 23.71

Gasto Estimado Total: 26,235,557.60

<p>ELABORÓ ENCARGE ADMINISTRATIVO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. EDUARDO ISAAC ALMARAZ NICOLAS</p>	<p align="center">Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p align="right">AUTORIZÓ TITULAR DE LA UJIPPE</p> <p align="right"><i>[Signature]</i></p> <p align="right">EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	---	---

se la Dirección de Desarrollo Urbano

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

Descripción del Proyecto: Conjunto de acciones que permitan la elaboración, modificación e implementación de planes de Desarrollo Urbano Municipal, que promueve la incorporación ordenada y planificada.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar visitas de inspección respecto a la viabilidad para la instalación de mobiliario urbano, permanencias e instalación de servicios vía subterránea o aérea.	Inspeccion	250.00	238.00	200.00	- 38.00	- 19.00
2	Analizar y resolver solicitudes referentes a modificación, rotura o corte de pavimento, obras o instalaciones subterráneas, mobiliario urbano, ocupación en la vía pública, señalizaciones, tendido, permanencia anual de cables y/o tuberías subterráneas.	Documento	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
3	Recibir y analizar expedientes relacionados a Cambios de Uso de Suelo.	Expediente	0.00	0.00	36.00	36.00	100.00
4	Realizar visitas de verificación, análisis y comprobación de información respecto al avance de construcción de las obras de equipamiento urbano e infraestructura urbana derivado de los conjuntos urbanos, fraccionamientos, condominios.	Visita	20.00	19.00	15.00	- 4.00	- 26.67
5	Emitir documentos respecto a la ubicación, destino y aprovechamiento óptimo de las áreas de donación respecto a las autorizaciones emitidas para conjuntos urbanos, fraccionamientos, condominios.	Documento	15.00	18.00	15.00	- 3.00	- 20.00
6	Recaudar ingresos diversos por parte del Departamento de Planeación Urbana y Política Territorial a la Tesorería Municipal.	Pesos	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	100.00
7	Realizar y acudir a reuniones para fomentar las políticas en asuntos intermunicipales y metropolitanos.	Minuta de Trabajo	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
8	Realizar sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Metropolitano.	Sesión	10.00	6.00	4.00	- 2.00	- 50.00

Gasto Estimado Total: 3,364,613.79

Dirección de Desarrollo Urbano
Tlalnepantla de Baz
2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
CULTURA
Tlalnepantla de Baz
2022-2024

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO
LIC. EDUARDO ISAAC ALMARAZ NICOLAS

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Tramitar y dar seguimiento de solicitudes con las instancias municipales, estatales y federales en materia de regularización de bienes inmuebles.	Solicitud	160.00	168.00	300.00	132.00	44.00
2	Coordinar reuniones con las diferentes dependencias municipales, estatales y federales para la regularización de la tenencia de la tierra.	Minuta de trabajo	20.00	20.00	12.00	- 8.00	- 66.67
3	Coordinar y supervisar la regularización de asentamientos humanos.	Expediente	500.00	501.00	400.00	- 101.00	- 25.25
4	Gestionar jornadas de Regularización de Predios en coordinación con las diferentes dependencias estatales y federales.	Gestión	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
5	Recibir e integrar solicitudes en materia de regularización de bienes inmuebles regulares e irregulares con diferentes instancias estatales y federales.	Solicitud	500.00	578.00	600.00	22.00	3.67
6	Realizar sesiones del Comité Municipal para la Prevención y Control del Crecimiento Urbano.	Minuta de trabajo	10.00	9.00	12.00	3.00	25.00
7	Realizar evaluaciones y seguimiento de convenios celebrados con las diferentes instancias estatales y federales.	Documento	4.00	2.00	6.00	4.00	66.67

Gasto Estimado Total: 5,251,723.11

<p>ELABORÓ ENLACE ADMINISTRATIVO</p> <p align="center"></p> <p>LIC. EDUARDO ISAAC ALMARAZ NICOLAS</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> <p align="center"></p> <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE</p> <p align="center"></p> <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	---	---



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	F01	Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

Descripción del Proyecto: Contribuir en el desarrollo de las acciones encaminadas a un logro que genere resultados e impulse las mejores prácticas en el desarrollo administrativo, así como en la realización de la modernización y calidad de los trámites y servicios.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar el proyecto de presupuesto y programa anual de la Dirección de Desarrollo Urbano.	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforma la Dirección de Desarrollo Urbano.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados a la Dirección de Desarrollo Urbano.	Levantamiento	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos del personal generados en la Dirección de Desarrollo Urbano.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas de la Dirección de Desarrollo Urbano.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 3,460,937.88

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO

LIC. EDUARDO ISAAC ALMARAZ NICOLAS

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Dirección de Desarrollo Urbano
 Tlalnepantla de Baz
 2022-2024





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010301	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Autorizar las solicitudes de la ciudadanía en materia ecológica.	Oficio de Autorización	1,261.00	1,261.00	1,500.00	239.00	15.93
2	Realizar convenios en materia ambiental relacionados con la agenda 2030.	Minuta	4.00	4.00	1.00	- 3.00	- 300.00
3	Llevar a cabo Sesiones del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible (COMPROBIDES).	Minuta	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Realizar aportaciones al Fideicomiso para la preservación de la Sierra de Guadalupe.	Comprobante	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Recepción, atención, verificación e inspección a quejas y denuncias ciudadanas por daño ambiental.	Queja/ Denuncia	200.00	203.00	200.00	- 3.00	- 1.50
6	Atender solicitudes para valorar la poda y derribo del arbolado municipal.	Solicitud	1,400.00	2,520.00	1,500.00	- 1,020.00	- 68.00
7	Elaborar el Programa de Eficiencia energética Municipal de Tlalnepantla de Baz.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Realizar acciones de eficiencia energética y energías renovables.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
9	Elaborar proyecto de captura de carbono para el Parque Estatal Sierra de Guadalupe en Tlalnepantla.	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
10	Realizar informe de evaluación de adaptación, mitigación y vulnerabilidad del cambio climático de Tlalnepantla de Baz.	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
11	Promover las Sesiones del Consejo Municipal de Cambio Climático.	Minuta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
12	Promover las Sesiones del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible (COMPROBIDES).	Minuta	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
13	Promover las Sesiones del Fideicomiso para la Preservación de la Sierra de Guadalupe.	Minuta	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
14	Generar la realización de Proyectos en materia ambiental.	Proyecto	1.00	1.00	4.00	3.00	75.00

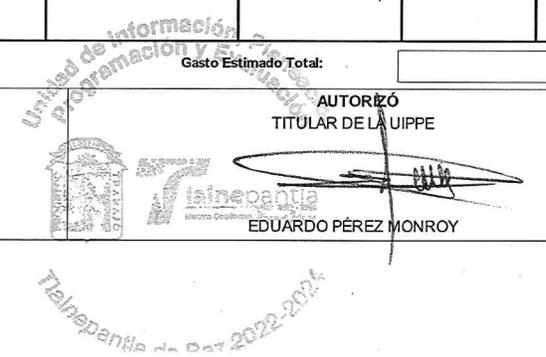
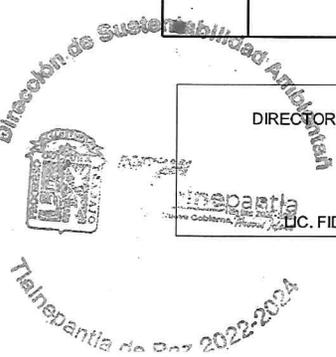
Gasto Estimado Total: 7,410,069.37

ELABORÓ
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

LIC. FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA

Vo.Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlaxepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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
Dependencia Auxiliar:	160	Prevención Y Control Ambiental

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Solicitud de informe del funcionamiento del relleno sanitario.	Solicitud	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 3,476,368.32

ELABORÓ
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

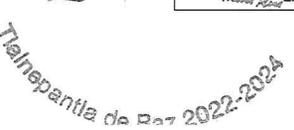
LIC. FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA

Vo.Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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
Dependencia Auxiliar:	160	Prevención Y Control Ambiental

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Atender las solicitudes de registro de descargas de aguas residuales.	Solicitud	1,300.00	825.00	1,310.00	485.00	37.02

Gasto Estimado Total: 0.00

ELABORÓ
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

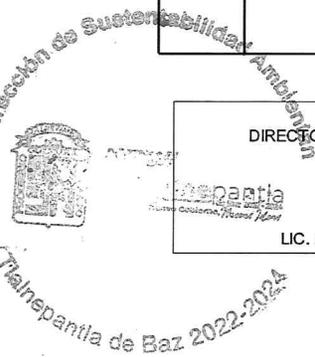
LIC. FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UJPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010202	Prevención y control de la contaminación atmosférica
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar oficio de evaluación en materia ambiental.	Oficio	720.00	656.00	695.00	39.00	5.61
2	Atender las solicitudes de licencias de funcionamiento en materia de emisiones a la atmósfera.	Licencia	141.00	140.00	145.00	5.00	3.45
3	Realizar procedimientos administrativos por violación a la normatividad ambiental.	Procedimiento	170.00	160.00	180.00	20.00	11.11

Gasto Estimado Total: 3,691,002.48

ELABORÓ
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

LIC. FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

dirección de Sustentabilidad Ambiental
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

SECRETARÍA MUNICIPAL
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Unidad de Información, Planeación y Evaluación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Llevar a cabo la organización y ejecución de la feria ambiental.	FERIA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Realizar Reciclación de Tlalnepantla de Baz	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Elaborar cursos, talleres, capacitaciones y/o conferencias en materia de educación ambiental y protección de los recursos naturales del municipio.	CURSO/TALLER	12.00	12.00	24.00	12.00	50.00
4	Realizar visitas guiadas al Centro de Educación Ambiental Integral Sierra de Guadalupe.	Visita	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Llevar a cabo jornadas de reforestación.	informe	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
6	Modernización del Vivero Municipal de Tabla Honda.	informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total:

1,148,673.43

ELABORÓ
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

LIC. FIDEL R. VELÁZQUEZ ESCALERA

V. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

G.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sección de Sustentabilidad Ambiental

Unidad de Información, Planeación y Evaluación

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalneapantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual de la dirección de Sustentabilidad Ambiental	Proyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Integrar los Informes trimestrales de los avances de Metas e Indicadores de cada unidad administrativa que conforman la Dirección de Sustentabilidad Ambiental	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de Inventarios físicos de Bienes Muebles asignados a la Dirección de Sustentabilidad Ambiental.	Levantamiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Elaborar el Reporte de los movimientos de personal generados en la Dirección de Sustentabilidad Ambiental.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el Reporte de los trámites de Recursos Materiales y servicios de las unidades administrativas de la Dirección de la Sustentabilidad Ambiental.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total:

514,907.05

ELABORÓ
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

LIC. FIDEL R. VELÁZQUEZ ESCALERA

Vs. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELÁZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Dirección de Sustentabilidad Ambiental
Tlalneapantla de Baz 2022-2024

SECRETARÍA MUNICIPAL
Tlalneapantla de Baz 2022-2024

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Tlalneapantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto:	020101010101	Manejo integral de residuos sólidos
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126	Limpia

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Coordinar los servicios de limpieza de puentes peatonales y vehiculares en zona poniente.	Servicio	12,960.00	12,969.00	12,960.00	9.00	0.07
2	Supervisar la realización de jornadas de limpieza en comunidades y de recolección de triques en zona poniente.	Jornada	882.00	1,065.00	1,109.00	44.00	3.97
3	Ingresar residuos sólidos urbanos al relleno sanitario.	Tonelada	235,000.00	221,493.60	270,000.00	48,506.40	17.97

Gasto Estimado Total: 47,633,004.58

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DEL LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS

C. ALFONSO HERNÁNDEZ MORALES

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02010101	Gestión integral de residuos sólidos
Proyecto:	020101010102	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126	Limpia

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar el barrido manual en los diversos espacios públicos. (Zona Poniente)	km	192,500.00	192,480.00	192,500.00	20.00	0.01
2	Efectuar el papeleo en comunidades y vialidades principales. (Zona Poniente)	km	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
3	Realizar la limpieza de puentes peatonales. (Zona Poniente)	Servicio	11,340.00	11,349.00	11,340.00	- 9.00	- 0.08
4	Realizar jornadas de limpieza en las comunidades. (Zona Poniente)	Jornada	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00
5	Efectuar la limpieza de puentes vehiculares. (Zona Poniente)	Servicio	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
6	Realizar el barrido manual en los diversos espacios públicos. (Zona Oriente)	km	57,500.00	56,989.00	57,500.00	511.00	0.89
7	Efectuar el papeleo en comunidades y vialidades principales. (Zona Oriente)	km	48,000.00	48,324.00	48,000.00	- 324.00	- 0.68
8	Realizar la limpieza de puentes peatonales. (Zona Oriente)	Servicio	2,660.00	2,473.00	2,660.00	187.00	7.03
9	Realizar jornadas de limpieza en las comunidades. (Zona Oriente)	Jornada	100.00	113.00	100.00	- 13.00	- 13.00
10	Efectuar la limpieza de puentes vehiculares. (Zona Oriente)	Servicio	380.00	372.00	380.00	8.00	2.11
11	Efectuar jornada de recolección de triques. (Zona Poniente)	Jornada	460.00	643.00	687.00	44.00	6.40
12	Prestar el servicio de recolección domiciliaria. (Zona Poniente)	Tonelada	169,400.00	162,514.00	162,514.00	0.00	0.00
13	Ejecutar la recolección de escombros. (Zona Poniente)	Tonelada	1,600.00	1,772.00	1,985.00	213.00	10.73
14	Prestar servicios facultativos de recolección de desechos en las empresas. (Zona Poniente)	Servicio	10,400.00	12,315.00	13,361.00	1,046.00	7.83
15	Efectuar jornada de recolección de triques. (Zona Oriente)	Jornada	140.00	196.00	228.00	32.00	14.04
16	Prestar el servicio de recolección domiciliaria. (Zona Oriente)	Tonelada	50,600.00	42,397.00	42,397.00	0.00	0.00
17	Ejecutar la recolección de escombros. (Zona Oriente)	Tonelada	2,000.00	1,902.00	2,000.00	98.00	4.90
18	Prestar servicios facultativos de recolección de desechos en las empresas. (Zona Oriente)	Servicio	2,600.00	1,249.00	1,359.00	110.00	8.09

Gasto Estimado Total: 160,624,140.45

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS

C. ALFONSO HERNÁNDEZ MORALES

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Efectuar la atención de reportes ciudadanos de bacheo y balizado (Zona Poniente)	Reporte	980.00	1,293.00	1,000.00	- 293.00	- 29.30
2	Realizar el mantenimiento a la carpeta asfáltica en vialidades principales (bacheo) (Zona Poniente)	m2	19,250.00	13,786.00	11,400.00	- 2,386.00	- 20.93
3	Realizar el mantenimiento a la carpeta asfáltica en vialidades secundarias y comunidades (Zona Poniente)	m2	63,049.00	44,477.00	35,457.00	- 9,020.00	- 25.44
4	Ejecutar el mantenimiento de topes (revestimiento) (Zona Poniente)	Tope	59.00	32.00	54.00	22.00	40.74
5	Realizar la instalación de topes (Zona Poniente)	Tope	61.00	43.00	39.00	- 4.00	- 10.26
6	Brindar mantenimiento a guarniciones (pintura) (Zona Poniente)	ml	2,161,000.00	1,075,549.00	1,575,000.00	499,451.00	31.71
7	Efectuar la señalización horizontal (balizamiento de pasos peatonales) (Zona Poniente)	Pieza	2,587.00	2,772.00	2,280.00	- 492.00	- 21.58
8	Realizar la señalización horizontal (guiones-línea continua) (Zona Poniente)	ml	697,000.00	253,012.00	665,000.00	411,988.00	61.95
9	Ejecutar la señalización horizontal (reductores de velocidad, topes) (Zona Poniente)	Pieza	2,030.00	2,367.00	2,200.00	- 167.00	- 7.59
10	Realizar la instalación de señalamiento tipo vertical (Zona Poniente)	Pieza	98.00	105.00	100.00	- 5.00	- 5.00
11	Ejecutar el encalado de bardas (Zona Poniente)	m2	79,100.00	93,100.00	80,000.00	- 13,100.00	- 16.38
12	Efectuar la atención de reportes ciudadanos de bacheo y balizado Zona Oriente	Reporte	420.00	222.00	382.00	160.00	41.88
13	Realizar el mantenimiento a la carpeta asfáltica en vialidades principales (bacheo) (Zona Oriente)	m2	8,520.00	2,347.00	7,250.00	4,903.00	67.63
14	Realizar el mantenimiento a la carpeta asfáltica en vialidades secundarias y comunidades (Zona Oriente)	m2	33,035.00	14,600.00	15,700.00	1,100.00	7.01
15	Ejecutar el mantenimiento de topes (revestimiento) (Zona Oriente)	Tope	25.00	7.00	23.00	16.00	69.57
16	Realizar la instalación de topes (Zona Oriente)	Tope	23.00	8.00	19.00	11.00	57.89
17	Brindar mantenimiento a guarniciones (pintura) (Zona Oriente)	ml	1,283,000.00	331,781.00	966,000.00	634,219.00	65.65
18	Efectuar la señalización horizontal (balizamiento de pasos peatonales) (Zona Oriente)	Pieza	923.00	179.00	865.00	686.00	79.31
19	Realizar la señalización horizontal (guiones-línea continua) (Zona Oriente)	ml	275,000.00	111,695.00	475,000.00	363,305.00	76.49
20	Ejecutar la señalización horizontal (reductores de velocidad, topes) (Zona Oriente)	Pieza	870.00	248.00	780.00	532.00	68.21

Gasto Estimado Total: 127,697,590.41

<p align="center">ELABORÓ</p> <p>JEFE DE DEPARTAMENTO DE BACHEO Y SEÑALIZACIÓN VIAL</p> <p align="center"><i>CESÁR ARTURO CRUZ IBÁÑEZ</i></p>	<p align="center">Vo. Bo.</p> <p align="center">TESORERO MUNICIPAL</p> <p align="center"><i>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</i></p>	<p align="center">AUTORIZÓ</p> <p align="center">TITULAR DE LA UIPPE</p> <p align="center"><i>EDUARDO PÉREZ MONROY</i></p>
--	---	---



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

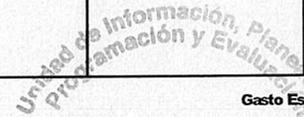
Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Proyecto:	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
21	Realizar la instalación de señalamiento tipo vertical (Zona Oriente)	Pieza	13.00	7.00	30.00	23.00	76.67
22	Ejecutar el encalado de bardas (Zona Oriente)	m2	24,000.00	21,500.00	30,000.00	8,500.00	28.33



Gasto Estimado Total:

127,697,590.41

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE BACHEO Y SEÑALIZACIÓN VIAL

CESÁR ARTURO CRUZ IBÁÑEZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ



AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnequahpan de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Proyecto:	020204010201	Alumbrado público
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación			
			2022		2023 Programado	Absoluta	%		
			Programado	Alcanzada					
1	Atender reportes de alumbrado público solicitados por la ciudadanía	Reporte	8,000.00	9,377.00	8,150.00	-	1,227.00	-	15.06
2	Restablecer el servicio de alumbrado público en colonia	Reparación	6,650.00	7,243.00	7,000.00	-	243.00	-	3.47
3	Restablecer el servicio de alumbrado público en pueblos	Reparación	2,800.00	2,881.00	3,200.00	319.00	9.97		
4	Restablecer el servicio de alumbrado público en unidades habitacionales	Reparación	4,100.00	3,957.00	4,500.00	543.00	12.07		
5	Restablecer el servicio de alumbrado público en fraccionamientos	Reparación	5,300.00	6,744.00	5,500.00	-	1,244.00	-	22.62
6	Llevar a cabo la instalación de luminarias en zonas oscuras	Pieza	1,700.00	1,961.00	1,700.00	-	261.00	-	15.35
7	Brindar mantenimiento a postería del alumbrado público	Pieza	1,000.00	912.00	1,000.00	88.00	8.80		
8	Supervisar la atención de reportes de alumbrado público solicitados por la ciudadanía	Reporte	8,000.00	9,377.00	8,150.00	-	1,227.00	-	15.06
9	Coordinar la atención de reportes ciudadanos de bacheo y balizado en zona poniente	Reporte	980.00	1,293.00	1,000.00	-	293.00	-	29.30
10	Vigilar la atención de reportes ciudadanos de bacheo y balizado en zona oriente.	Reporte	420.00	222.00	382.00	160.00	41.88		
11	Coordinar las acciones de mantenimiento a escuelas en zona oriente	Mantenimiento	200.00	25.00	130.00	105.00	80.77		
12	Coordinar los servicios de limpieza de puentes peatonales y vehiculares en zona oriente	Servicio	3,040.00	2,845.00	3,040.00	195.00	6.41		
13	Supervisar la realización de jornadas de limpieza en comunidades y de recolección de triques en zona oriente	Jornada	240.00	309.00	328.00	19.00	5.79		
14	Atender de manera oportuna los reportes que se presenten por medio de la Oficialía de Partes Común (OP's)	Reporte	840.00	1,241.00	1,500.00	259.00	17.27		
15	Inspección de control realizadas al relleno sanitario de residuos sólidos urbanos	Inspección	11.00	11.00	12.00	1.00	8.33		
16	Ejecutar el Programa En Tlalnequahpan nos pintamos solos en Unidades Habitacionales	m2	1,569,552.00	154,784.25	1,414,767.75	1,259,983.50	89.06		

Gasto Estimado Total: 256,047,775.22

Subdirección de Alumbrado Público y Vialidades
Tlalnequahpan de Baz
Subdirector de Alumbrado Público y Vialidades
C. CELESTINO RAMÓN PANTOJA MUCIÑO
 Tlalnequahpan de Baz 2022-2024

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
Tlalnequahpan de Baz 2022-2024
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
EDUARDO PÉREZ MONROY
 Tlalnequahpan de Baz 2022-2024



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	128	Parques Y Jardines

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Atender solicitudes de mantenimiento y conservación de áreas verdes y arboladas en espacios públicos	Solicitud	1,482.00	666.00	1,000.00	334.00	33.40
2	Efectuar el mantenimiento en áreas verdes públicas de camellones, parques y jardines del municipio	m2	1,700,000.00	1,730,195.00	1,700,000.00	- 30,195.00	- 1.78
3	Llevar a cabo el derribo de árboles secos	Pieza	538.00	365.00	400.00	35.00	8.75
4	Realizar el mantenimiento y cultivo de montículos	Pieza	400.00	732.00	700.00	- 32.00	- 4.57
5	Efectuar poda de setos	ml	7,200.00	13,668.00	10,900.00	- 2,768.00	- 25.39
6	Realizar el encalado de árboles	Pieza	30,000.00	43,691.00	35,000.00	- 8,691.00	- 24.83
7	Realizar la poda de árboles	Pieza	14,000.00	10,617.00	13,000.00	2,383.00	18.33
8	Llevar a cabo la reforestación urbana (planta y árbol de ornato)	Pieza	12,561.00	39,200.00	30,000.00	- 9,200.00	- 30.67
9	Realizar riego con camión cisterna	m3	20,000.00	5,780.00	15,000.00	9,220.00	61.47
10	Realizar el mantenimiento de juegos infantiles, aparatos de gimnasia	Pieza	1,250.00	429.00	900.00	471.00	52.33
11	Efectuar el mantenimiento del mobiliario urbano	Pieza	1,310.00	881.00	1,100.00	219.00	19.91
12	Brindar mantenimiento a fuentes ornamentales	Pieza	286.00	273.00	156.00	- 117.00	- 75.00
13	Reparación de superficies de tránsito peatonal: banquetas, andadores, pasillos y escalones de puentes peatonales, planchas de canchas deportivas.	m2	4,860.00	142.75	114.00	- 28.75	- 25.22
14	Efectuar el mantenimiento de rampas para personas con capacidades diferentes	Mantenimiento	200.00	13.00	100.00	87.00	87.00
15	Realizar la instalación de placas de nomenclatura	Pieza	2,000.00	315.00	550.00	235.00	42.73
16	Efectuar el mantenimiento a monumentos históricos	Pieza	198.00	89.00	165.00	76.00	46.06
17	Supervisar las acciones de mantenimiento de los espacios públicos.	Mantenimiento	1,482.00	666.00	1,000.00	334.00	33.40
18	Coordinar las acciones de mantenimiento a escuelas en la zona poniente	Mantenimiento	150.00	85.00	260.00	175.00	67.31

Gasto Estimado Total: 65,051,106.05

<p align="center">ELABORÓ SUBDIRECTOR DE SERVICIOS COMUNITARIOS</p> <p align="center">Tlalnepantla de Baz 2022-2024</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> C. HIPÓLITO GUADALUPE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ</p>	<p align="center">Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> <p align="center">Tlalnepantla de Baz 2022-2024</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p align="center">AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	---	--



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	145	Panteones

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía. (Zona Poniente)	Trámite	7,097.00	8,198.00	7,575.00	623.00	8.22
2	Realizar el mantenimiento integral a panteones. (Zona Poniente)	Mantenimiento	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
3	Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía. (Zona Oriente)	Trámite	4,253.00	5,054.00	5,179.00	125.00	2.41
4	Realizar el mantenimiento integral a panteones. (Zona Oriente)	Mantenimiento	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 8,001,803.57

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PANTEONES

C. HORACIO BENJAMÍN REYES SCHIAVON

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02050101	Educación Básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125	Servicios Públicos

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Atender solicitudes de mantenimiento menor a la infraestructura y equipamiento a centros educativos oficiales. (Zona Poniente)	Solicitud	300.00	85.00	260.00	175.00	67.31
2	Efectuar las reparaciones de las instalaciones eléctricas. (Zona Poniente)	Reparación	180.00	49.00	130.00	81.00	62.31
3	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes de los centros educativos. (Zona Poniente)	m2	83,000.00	37,235.00	52,000.00	14,765.00	28.39
4	Llevar a cabo las reparaciones a las instalaciones hidrosanitarias. (Zona Poniente)	Reparación	240.00	48.00	160.00	112.00	70.00
5	Realizar reparaciones menores a centros educativos oficiales. (Zona Poniente)	Plantel	300.00	73.00	260.00	187.00	71.92
6	Aplicar impermeabilizante en aulas de centros educativos. (Zona Poniente)	m2	8,000.00	4,085.00	13,000.00	8,915.00	68.58
7	Atender solicitudes de mantenimiento menor a la infraestructura y equipamiento a centros educativos oficiales. (Zona Oriente)	Solicitud	200.00	25.00	130.00	105.00	80.77
8	Efectuar las reparaciones de las instalaciones eléctricas. (Zona Oriente)	Reparación	120.00	22.00	104.00	82.00	78.85
9	Ejecutar el mantenimiento de las áreas verdes de los centros educativos. (Zona Oriente)	m2	64,000.00	10,436.00	45,500.00	35,064.00	77.06
10	Llevar a cabo las reparaciones a las instalaciones hidrosanitarias. (Zona Oriente)	Reparación	200.00	35.00	125.00	90.00	72.00
11	Realizar reparaciones menores a centros educativos oficiales. (Zona Oriente)	Plantel	200.00	27.00	130.00	103.00	79.23
12	Aplicar impermeabilizante en aulas de centros educativos. (Zona Oriente)	m2	5,200.00	1,462.00	5,200.00	3,738.00	71.88

Gasto Estimado Total:

6,974,097.55

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS

C. JAVIER GODINEZ CRUZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual de la Dirección de Servicios Públicos	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman la Dirección de Servicios Públicos	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados a la Dirección de Servicios Públicos	Levantamiento	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en la Dirección de Servicios Públicos	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas de la Dirección de Servicios Públicos	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 1,009,783.62

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO
C. SERGIO GOMEZ MARTINEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlaxepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Proyecto:	020202010101	Promoción a la participación comunitaria
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Descripción del Proyecto: Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsan procesos de organización y participación comunitaria, para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Coordinar la promoción y difusión de los Programas Sociales Municipales	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Participar en las Jornadas Integrales de Apoyo Social en diferentes comunidades del municipio	Informe	0.00	0.00	36.00	36.00	100.00
3	Coadyuvar con la subdirección de Asistencia Social, en la ejecución y difusión del programa municipal de comedores comunitarios	Informe	9.00	9.00	10.00	1.00	10.00
4	Coordinar la aplicación de encuestas y realizar estudios que determinan la percepción ciudadana, grado de marginación y nivel de conocimiento de alimentación de los ciudadanos.	Informe	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00
5	Apoyar en eventos de programas municipales, estatales y federales (Región 1)	Evento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Coadyuvar con las Subdirecciones de Programas Sociales y de Asistencia Social para la difusión y ejecución de programas municipales. (Región 1)	Informe	9.00	9.00	4.00	- 5.00	- 125.00
7	Realizar encuestas que determinen la percepción ciudadana, grado de marginación y nivel de conocimiento de alimentación de los ciudadanos. (Región 1)	Informe	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	Apoyar en eventos de programas municipales, estatales y federales. (Región 2)	Evento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
9	Coadyuvar con las Subdirecciones de Programas Sociales y de Asistencia Social para la difusión y ejecución de programas municipales. (Región 2)	Informe	9.00	9.00	4.00	- 5.00	- 125.00
10	Realizar encuestas que determinen la percepción ciudadana, grado de marginación y nivel de conocimiento de alimentación de los ciudadanos. (Región 2)	Informe	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00
11	Apoyar en eventos de programas municipales, estatales y federales. (Región 3)	Evento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
12	Coadyuvar con las Subdirecciones de Programas Sociales y de Asistencia Social para la difusión y ejecución de programas municipales. (Región 3)	Informe	9.00	9.00	4.00	- 5.00	- 125.00
13	Realizar encuestas que determinen la percepción ciudadana, grado de marginación y nivel de conocimiento de alimentación de los ciudadanos. (Región 3)	Informe	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00

Gasto Estimado Total:

4,573,208.78

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

[Signature]

LIC. LUIS ARNALDO CALDERÓN MÉNDEZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

[Signature]

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02020201	Desarrollo comunitario
Proyecto:	020202010102	Apoyo a la comunidad
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

Descripción del Proyecto: Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de los legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Participar en sesiones de comites que traten temas referentes al Desarrollo Social y atención a grupos vulnerables.	Sesión	6.00	6.00	10.00	4.00	40.00
2	Coordinar la formulación e implementación de los programas sociales efectuados por la Dirección de Desarrollo Social.	Minuta	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
3	Gestionar la obtención de estímulos financieros, fiscales y administrativos en beneficio de la población de escasos recursos.	Minuta	8.00	8.00	15.00	7.00	46.67
4	Generar vínculos interinstitucionales con las dependencias de Gobierno Federal y Estatal encargadas de la política social.	Minuta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Coadyuvar con los distintos niveles de gobierno para la correcta implementación de programas Federales, Estatales y Municipales	Jornada	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
6	Generar propuestas para el desarrollo de programas sociales	Documento	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
7	Asesorar y canalizar a la población sobre los programas federales y estatales que se otorgan en el municipio.	Padrón	1.00	1.00	2.00	1.00	50.00
8	Coadyuvar con la ejecución del programa federal de abasto de leche "Liconsa", a través del subsidio de 2 inmuebles que fungen como lecherías	Arrendamiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
9	Coordinar la implementación de programas sociales con Organizaciones de la Sociedad Civil.	Minuta	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
10	Creación de Programas Sociales Municipales para la atención de las necesidades de la población.	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
11	Coordinar Reuniones con las dependencias y entidades municipales, así como instancias federales e instituciones académicas para proponer la implementación de programas y proyectos sociales en el municipio.	Minuta	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
12	Realizar una campaña de difusión para el fomento de los buenos hábitos alimenticios en la población infantil	Campaña	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
13	Visitar escuelas, comedores comunitarios, casas de descanso y comunidades para fomentar los buenos hábitos nutricionales y de salud, así como impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez.	Visita	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
14	Instalar y operar Comedores Comunitarios.	Comedor	40.00	40.00	5.00	35.00	700.00
15	Supervisar el buen funcionamiento de los Comedores Comunitarios.	Visita	36.00	36.00	480.00	444.00	92.50
16	Elaborar la Guía Alimentaria Personalizada	Guía	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
17	Asistir a escuelas de nivel básico para entregar la Guía alimentaria personalizada a los escolares.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
18	Realizar eventos con motivo del día de Reyes	Evento	0.00	0.00	14.00	14.00	100.00

Gasto Estimado Total:

61,167,243.73

ELABORÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. PERLA GUADALUPE MONROY MIRANDA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual de la Dirección de Desarrollo Social	Proyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman la Dirección de Desarrollo Social.	Informe	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados a la Dirección de Desarrollo Social.	Levantamiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en la Dirección de Desarrollo Social.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas de la Dirección de Desarrollo Social.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 515,673.43

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO

[Signature]

LIC. SHERYL ALEJANDRA VELASCO URIOSTEGUI

Vo. Bo.
TESORERÍA MUNICIPAL

[Signature]

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

[Signature]

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	134	Auditoría Financiera

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar Auditorías Financieras.	Auditoría	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Verificar que se remitan los informes trimestrales financieros al OSFEM por parte de la Tesorería Municipal.	Reporte	4.00	3.00	4.00	1.00	25.00
3	Realizar actos de fiscalización a rubros específicos en materia de ingresos y egresos.	Informe	10.00	9.00	6.00	3.00	50.00
4	Realizar el seguimiento a los hallazgos emitidos por el OSFEM, derivados de la revisión del Presupuesto de Egresos 2023.	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Realizar el seguimiento a los hallazgos emitidos por el OSFEM, derivados de la revisión de la Cuenta Pública.	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 1,155,241.57

TESORERÍA MUNICIPAL



Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Departamento de Auditoría de Cumplimiento
ELABORÓ JEFE DE DEPARTAMENTO
C. WILFRIDO JIMÉNEZ VILLANUEVA
Tlalnepantla
2022-2024

Tlalnepantla
2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	135	Auditoría De Obra

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar Fiscalización de obra pública y servicios relacionados con la misma.	AUDITORIA	2.00	4.00	2.00	- 2.00	100.00
2	Participar en el acto de presentación, apertura y evaluación de propuestas para la adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma.	ACTA	12.00	27.00	70.00	43.00	61.43
3	Realizar inspecciones técnicas a la obra pública y servicios relacionados con la misma.	INSPECCION	24.00	12.00	60.00	48.00	80.00
4	Verificar expedientes únicos de obra pública y servicios relacionados con la misma.	EXPEDIENTE	12.00	15.00	15.00	0.00	0.00
5	Participar en entrega-recepción de la obra pública del programa FISMDF.	ACTA	6.00	6.00	25.00	19.00	76.00
6	Participar en entrega-recepción de la obra pública del programa FEFOM.	ACTA	6.00	6.00	15.00	9.00	60.00
7	Participar en entrega-recepción de la obra pública del programa PIM.	ACTA	4.00	4.00	30.00	26.00	86.67

Gasto Estimado Total:

1,097,263.64

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO

C. WILFRIDO JIMÉNEZ VILLANUEVA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Departamento de Auditoría de Cumplimiento Financiero
Tlalnepantla
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Unidad de Información, Planeación y Evaluación
Tlalnepantla
Tlalnepantla de Baz 2022-2024





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	136	Auditoría Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Dictaminar los Estados Financieros de la Tesorería Municipal.	DICTAMEN	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisar y supervisar que los ingresos municipales se enteren de manera correcta y oportuna a la Tesorería Municipal.	Arqueos de Caja	46.00	40.00	40.00	0.00	0.00
3	Formular conjuntamente con sus departamentos el programa anual de auditorías.	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Revisar, evaluar y notificar al Contralor interno los Informes de auditoría.	Informe	8.00	6.00	6.00	0.00	0.00
5	Colaborar e intervenir en el Comité de Obra, para los procesos de adjudicación de la obra pública municipal.	Actas de sesión de Comité	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
6	Revisar la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI), de obras públicas y programas sociales.	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Verificar la integración del Comité de Ética y actualización de códigos de ética y conducta.	ACTAS	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
8	Revisar y validar la evaluación de riesgos en las Dependencias de la Administración Pública.	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
9	Supervisar el desarrollo del programa anual para el sistema de control interno municipal.	INFORME	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
10	Desarrollar el Programa Anual para el Sistema de Control Municipal.	INFORME	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	Evaluar los riesgos institucionales en las Dependencias de la Administración Pública Municipal.	EVALUACIÓN	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
12	Dar seguimiento a riesgos procedimentales en las Dependencias de la Administración Pública Municipal.	INFORME	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
13	Realizar auditorías administrativas a las dependencias de la administración pública municipal.	AUDITORIA	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
14	Emitir informe de hallazgos derivado de la participación y testificación del Levantamiento Físico de Bienes Muebles de Propiedad Municipal.	INFORME	76.00	48.00	48.00	0.00	0.00
15	Emitir Informe de hallazgos derivado de la participación y testificación del Levantamiento Físico de Bienes Inmuebles de Propiedad Municipal.	INFORME	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
16	Emitir recomendaciones para la elaboración y/o actualización del manual de organización de las dependencias de la administración pública municipal.	PLIEGO DE RECOMENDACIONES	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
17	Emitir recomendaciones para la elaboración y/o actualización del manual de procedimientos de las dependencias de la administración pública municipal.	PLIEGO DE RECOMENDACIONES	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 4,909,972.90

ELABORÓ
SUBCONTRALOR

MTRO. PAUL ROBERTO TORRES DE LA CRUZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

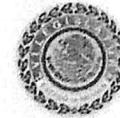
AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	136	Auditoría Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
18	Informe de hallazgos referente a la inspección de evidencia documental y metas reportadas a la UIPPE, de forma trimestral.	INFORME	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
19	Reporte de Verificación la depuración del archivo en trámite de las dependencias de la administración pública municipal	REPORTE	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
20	Realizar actas administrativas por hechos diversos, a solicitud de las Dependencias de la Administración Pública Municipal	ACTA ADMINISTRATIVA	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
21	Realizar Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles.	ACTA	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
22	Capacitar al personal de las dependencias para la elaboración del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos.	CURSO-TALLER	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 4,900,972.90

ELABORÓ
SUBCONTRALOR

MTRO. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
Tlalnepantla de Baz, 2022 - 2024
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
EDUARDO PÉREZ MONROY

Contraloría de la Hacienda
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Unidad de Información, Programación y Evaluación
Tlalnepantla



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Autorizar el programa de auditoría financiera, administrativa, operacional, legal y de obra.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Participar o intervenir en el Comité Municipal de Adquisiciones y Servicios para dictaminar los procesos adquisitivos de bienes y la contratación de servicios.	Actes de Comité	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Validar las actes circunstanciadas derivadas del Levantamiento Físico de Bienes Muebles.	Actes	76.00	48.00	48.00	0.00	0.00
4	Informar al Ayuntamiento a través del Presidente Municipal de los resultados de las auditorías practicadas a las dependencias de la administración pública municipal.	Informe de Resultados	8.00	6.00	6.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 5,930,520.30

ELABORÓ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
MTR. EDUARDO EFRÁIN BENHUMEA MACEDO

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, pro
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Constitución de Comité Ciudadanos de control y Vigilancia (COCICOVI) de obra pública	Acta	81.00	61.00	65.00	4.00	6.15
2	Atender denuncias y sugerencias del Comité Ciudadanos de control y Vigilancia (COCICOVI)	Acta	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Realizar asambleas comunitarias para informar sobre obras	Informe	81.00	61.00	65.00	4.00	6.15
4	Realizar asesorías para Comité Ciudadanos de control y Vigilancia (COCICOVI), para la correcta supervisión de obras	Asambleas	81.00	61.00	65.00	4.00	6.15
5	Sesiones de Consejo de Comité de Ética	Asesorías	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
6	Realizar cursos relacionados con la Ética en el Servicio Público	Acta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL



Gasto Estimado Total: 3,104,043.98

ELABORÓ SUBCONTRALOR MTRO. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UJPE EDUARDO PÉREZ MONROY
---	---	--

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlaxepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	010304020201	Responsabilidades administrativas
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	138	Responsabilidad Y Situación Patrimonial

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Habilitar a los servidores públicos a su cargo, para que realicen notificaciones.	Oficio	300.00	296.00	12.00	- 284.00	- 2,366.67
2	Habilitar la campaña para realizar el cumplimiento de los servidores públicos en su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial.	CAMPAÑA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Validar el informe de presuntas faltas administrativas para su revisión a la Subcontraloría de Resolución y Responsabilidad	Acuerdo	240.00	139.00	12.00	- 127.00	- 1,058.33

Gasto Estimado Total: 1,350,529.46

ELABORÓ SUBCONTRALOR MTR. JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ HERNÁNDEZ	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE EDUARDO PÉREZ MONROY
---	---	---

Tlaxepantla de Baz 2022-2024

Tlaxepantla de Baz 2022-2024

Tlaxepantla de Baz 2022-2024



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	010304020204	Investigación de faltas administrativas
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	138	Responsabilidad Y Situación Patrimonial

Descripción del Proyecto: Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Elaborar el informe mensual que da cuenta de la supervisión y vigilancia de audiencia inicial, admisión preparación y desahogo de pruebas, así como el periodo de alegatos; notificaciones que se realicen en el curso de la sustanciación y resolución; y del sistema integral de responsabilidades (SIR).	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Iniciar procedimientos administrativos, disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa.	ACUERDOS	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
3	Realizar notificaciones a los procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa.	NOTIFICACIÓN	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
4	Celebrar las audiencias dentro de los procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa.	ACTA	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
5	Emitir acuerdos de cuenta en los procedimientos administrativos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa.	ACUERDO	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total: 3,275,878.61

ELABORÓ
SUBCONTRALOR

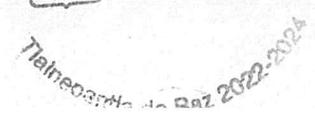
MTRO. JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPEE

EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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 ser
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	138	Responsabilidad Y Situación Patrimonial

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Emitir informe de las asesorías al servidor público para presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en la plataforma Declaranet	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
2	Informe de las constancias de No Inhabilitación expedidas a solicitud de los servidores públicos.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
3	Realizar campañas para el cumplimiento de los servidores públicos en su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial.	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Capacitar en materia de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.	Capacitación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 1,051,260.70

ELABORÓ JEFE DE DEPARTAMENTO LIC. EILEEN VILLAMIL RAMOS	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE EDUARDO PÉREZ MONROY
---	---	---

Unidad de Información, Programación y Evaluación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Unidad de Información, Programación y Evaluación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	138	Responsabilidad Y Situación Patrimonial

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Elaborar el programa anual de trabajo del Comité Coordinador Municipal.	PROGRAMA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Realizar cursos dirigidos a los servidores públicos en temas de fortalecimiento a la prevención de la corrupción y fortalecimiento ético.	CURSO	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00
3	Llevar a cabo campañas para fomentar los valores éticos de los servidores públicos municipales y el combate a la corrupción.	CAMPAÑA	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00
4	Levantar encuestas dirigidas a la ciudadanía para la evaluación de conductas éticas de los servidores públicos.	ENCUESTA	200.00	200.00	160.00	40.00	25.00
5	Verificar que los servidores públicos cumplan con el marco normativo de su actuación y con el código de ética publicado.	Reporte de Incidencias	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
6	Elaborar el Informe anual de resultados del Comité Coordinador Municipal	INFORME	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Realizar la semana anticorrupción conmemorando el día internacional contra la corrupción.	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos emitidos en el seno de las sesiones del Comité Coordinador Municipal, para su total cumplimiento.	ACUERDO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 1,983,398.91

Coordinación de Seguimiento del Sistema Municipal Anual de Planeación, Programación y Evaluación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

ELABORÓ
COORDINADORA
[Signature]
C. P. SARAHÍ RAMÓN BARRERA

TESORERÍA MUNICIPAL
Tlalnepantla de Baz
Vo. Bp.
TESORERO MUNICIPAL
[Signature]
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
[Signature]
EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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 ser
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	138	Responsabilidad Y Situación Patrimonial

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Emitir informe de las asesorías al servidor público para presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en la plataforma Declaranet	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
2	Informe de las constancias de No Inhabilitación expedidas a solicitud de los servidores públicos.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
3	Realizar campañas para el cumplimiento de los servidores públicos en su obligación de presentar su declaración de situación patrimonial.	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Capacitar en materia de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.	Capacitación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 1,051,268.70

<p>ELABORÓ</p> <p>JEFE DE DEPARTAMENTO</p> <p>LIC. EILEEN VILLAMOR RAMOS</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p> <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE</p> <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	--	--



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

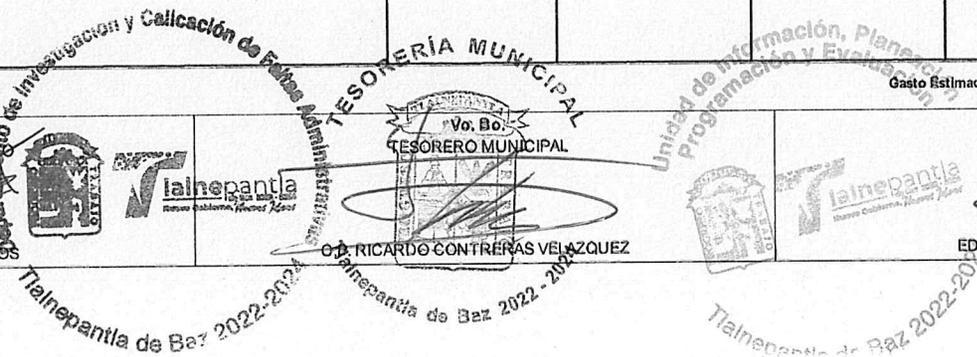
	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	010304020204	Investigación de faltas administrativas
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	162	Unidad Investigadora

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fiscales			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Informe de las investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas iniciadas.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
2	Informe de las investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas cerradas por falta de elementos o incompetencia.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
3	Remitir el informe de Presunta Responsabilidad administrativa a la Subcontraloría de Resolución y Responsabilidades.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
4	Informe de los alegatos realizados y presentados dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Informe de las notificaciones realizadas en el curso de la investigación.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
6	Informe de las comparecencias desahogadas que en el curso de la investigación.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
7	Informe de los acuerdos emitidos dentro de los expedientes de investigación.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 1,939,444.25

<p>ELABORÓ JEFE DE DEPARTAMENTO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. EILEEN VILLAMIL RAMOS</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DR. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UJPE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
---	---	--





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

Descripción del Proyecto: Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual de la Contraloría Interna Municipal.	PROYECTO	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas o indicadores de cada unidad administrativa que conforman la Contraloría Interna Municipal.	INFORME	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el Levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados a la Contraloría Interna Municipal.	LEVANTAMIENTO	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	Elaborar reportes de los movimientos de personal generados en la Contraloría Interna Municipal.	REPORTE	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los tramites de recursos materiales y servicios de la unidades administrativas de la Contraloría Interna Municipal.	REPORTE	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total:

747,360.63

<p>ELABORÓ ENCARGADO ADMINISTRATIVO</p> <p>JOSUÉ ÁNGEL SÁNCHEZ PINEDA</p>	<p>Vo. Bq.</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p> <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELÁZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p> <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
---	--	--

Ente de Información, Programación y Evaluación
Contraloría Interna Municipal
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Ente de Información, Programación y Evaluación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020401	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Verificar el cumplimiento del presupuesto de ingresos	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Orientar las finanzas municipales para cumplir con los programas de gobierno	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Dar conducción a las finanzas municipales a través de la elaboración de un calendario de pagos.	Informe	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
4	Elaborar el informe diario de la posición bancaria de la hacienda municipal.	Informe	252.00	248.00	251.00	3.00	1.20
5	Realizar los pagos por concepto de impuestos federales y estatales, cuotas de seguridad social, productos, servicios, y/ o subsidios.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Coordinar el flujo de caja para calendarizar los pagos de acuerdo a los programas y presupuestos aprobados.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Elaboración del corte de caja diario de los ingresos municipales.	Corte	312.00	332.00	319.00	13.00	4.08
8	Revisar los documentos para firma del Tesorero municipal.	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
9	Dar seguimiento y atención a la agenda del Tesorero Municipal.	AGENDA	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total:

661,552,914.52

<p>ELABORÓ TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE</p>  <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	---	--



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Recaudar los ingresos provenientes de contribuciones municipales conforme al presupuesto de ingresos 2023.	peso	1,123,883,861.00	1,168,080,737.00	1,249,846,389.00	81,765,652.00	6.54
2	Supervisar y fiscalizar las metas de las unidades generadoras de ingresos para verificar su cumplimiento.	Revisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Realizar campañas de recaudación por el Impuesto de Predial.	Campaña	4.00	3.00	2.00	- 1.00	- 50.00
4	Atender las solicitudes de Certificación de Pago de Impuesto Predial.	Certificaciones	288.00	1,184.00	1,000.00	- 184.00	- 18.40
5	Atender las solicitudes de Certificación de no adeudo de Aportaciones de Mejoras.	Certificaciones	288.00	1,064.00	1,000.00	- 64.00	- 6.40
6	Atender las solicitudes de expedición de certificados múltiples a través del sistema informático.	Certificaciones	3,580.00	1,791.00	3,000.00	1,209.00	40.30
7	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.	147,084.00	147,084.00	147,084.00	0.00	0.00
8	Entregar los requerimientos por rezago a todos los contribuyentes morosos.	Requerimiento.	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00



Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Gasto Estimado Total: 170,326,020.56

ELABORÓ
SUBTESORERO DE INGRESOS

Miguel Anguel Quijano Aldeiz

MIGUEL ANGUEL QUIJANO ALDEIZ

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Ricardo Contreras Velazquez

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA U.P.P.E.

Eduardo Pérez Monroy

EDUARDO PÉREZ MONROY

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

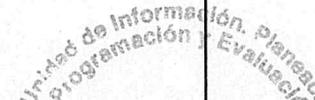
Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	04020101	Transferencias
Proyecto:	040201010103	Convenios de coordinación
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	115	Ingresos

Descripción del Proyecto: Se refiere a las acciones que se llevan a cabo con la federación, para celebrar convenios en términos de la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Número de multas impuestas por autoridades federales no fiscales que son cobradas dentro del municipio.	Multa	32.00	28.00	26.00	- 2.00	- 7.69



Gasto Estimado Total:

8,661,357.57

ELABORÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DIVERSOS

Rodrigo Santiago Paredes Cruz
RODRIGO SANTIAGO PAREDES CRUZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Ricardo Contreras Velazquez
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

Eduardo Pérez Monroy
EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	04010101	Deuda pública
Proyecto:	040101010202	Amortización de la deuda (capital)
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

Descripción del Proyecto: Administrar la Hacienda Publica Municipal con la finalidad de cumplir con los pagos de las obligaciones contraidas y así lograr la disminución de la deuda, obteniendo a su vez una mejor calificación crediticia

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Reflejar en el Informe Mensual la aplicación de los pagos por concepto de amortización de capital de acuerdo a lo calendarizado	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00



Unidad de Información, Planeación y Evaluación

Gasto Estimado Total: 4,841,176.95

ELABORÓ
SUBTESORERO DE EGRESOS
Alejandro Mendez
ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Vo. Bo. Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024
TESORERO MUNICIPAL
C.P. Ricardo Contreras
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
Eduardo Pérez Monroy
EDUARDO PÉREZ MONROY
Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	117	Presupuesto

Descripción del Proyecto: Desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar el Presupuesto de Egresos.	DOCUMENTO	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
2	Coadyuvar a la información de los reportes mensuales en materia de presupuesto.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Dar trámite a las reconducciones presupuestales solicitadas por las áreas de la administración.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Otorgar suficiencias presupuestales.	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 5,099,579.81

ELABORÓ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL
[Signature]
NORMA JUDITH GUZMÁN VÁZQUEZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
[Signature]
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
[Signature]
EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlaxiapantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	119	Contabilidad

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso de las Administraciones Municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar la información para la entrega oportuna de los informes trimestrales al OSFEM	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Integrar la información para la entrega oportuna de la cuenta pública anual al OSFEM.	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Generar el reporte mensual del Diario General de Polizas.	Documentos	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total:

171,057,375.33

ELABORÓ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

(Signature)

NUVIA VELAZQUEZ AMADOR

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

(Signature)

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

(Signature)

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalneantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050203	Gasto social e inversión pública
Proyecto:	010502030104	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Revisar el ejercicio presupuestal en materia de gasto de inversión, mediante revisiones a los expedientes de obras y acciones autorizadas.	Revisión	12.00	9.00	12.00	3.00	25.00
2	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	20.00	15.00	20.00	5.00	25.00
3	Coordinar las reuniones de trabajo del comité de depuración de la cuenta de construcciones en proceso.	Informe	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00

Gasto Estimado Total: 5,201,786.80

ELABORÓ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES
Laura Ibarra Murrieta
LAURA IBARRA MURRIETA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. Ricardo Contreras Velazquez
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
Eduardo Pérez Monroy
EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01080102	Modernización del catastro mexiquense
Proyecto:	010801020201	Información catastral municipal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	118	Catastro Municipal

Descripción del Proyecto: Comprende las actividades de los gobiernos municipales enfocadas a la integración, conservación y actualización del padrón catastral de los inmuebles localizados en el territorio estatal para que las mismas sean sustento para la planeación del desarrollo territorial de los municipios.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Coordinar las acciones e informes relacionados a las actualizaciones de valores catastrales de acuerdo a sus características técnico administrativas.	Predial	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Elaborar e integrar oportunamente el proyecto técnico de actualización de valores unitarios de suelo y construcciones.	Predial	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Celebrar reuniones con personal de la Direccion de Desarrollo Urbano para la facilitar la actualización del padrón catastral.	Predial	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
4	Actualizar los valores catastrales al registro alfanumérico de los predios de acuerdo a sus características técnico administrativas.	Predial	7,000.00	4,946.00	7,700.00	2,754.00	35.77
5	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
6	Actualizar los valores catastrales al registro alfanumérico de los predios de acuerdo a sus características técnico administrativas.	Predial	2,600.00	1,573.00	2,800.00	1,227.00	43.82
7	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Coordinación de Catastro



Gasto Estimado Total:

12,169,625.51

ELABORÓ
COORDINADOR DE CATASTRO

ANDRÉS BOLANOS LÓPEZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

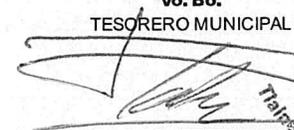
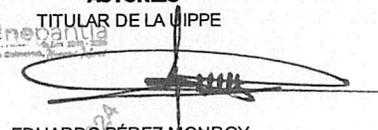
H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Elaborar el reporte en materia de gasto mediante el trámite de solicitudes de pago de la Tesorería Municipal.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Realizar el reporte respecto a la elaboración de las requisiciones de bienes y servicios de la Tesorería Municipal.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Realizar el levantamiento de inventarios físicos de los bienes muebles en coordinación con la Subdirección de Patrimonio.	Levantamiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo la revista física, del parque vehicular de la Tesorería Municipal en coordinación con la Dirección de Administración.	Revista Vehicular	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 3,408,071.82

<p>ELABORÓ ENLACE ADMINISTRATIVO</p>  MIREYA VILLANUEVA PÉREZ	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p>  C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p>  EDUARDO PÉREZ MONROY
---	--	--



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	"Coordinar funcionalmente al personal jurídico de otras unidades administrativas del Municipio, para determinar las estrategias relativas a la adecuada atención o resolución de los asuntos jurídicos de su competencia."	Reunión	46.00	0.00	46.00	46.00	100.00
2	Atender y dar seguimiento oportuno a todos aquellos asuntos que deriven de los Comités, Subcomités, Grupos de Trabajo y Órganos Colegiados en los que la Dirección Jurídica, forme parte.	INFORME	0.00	0.00	180.00	180.00	100.00
3	Supervisar el estatus de las labores realizadas por cada una de las unidades administrativas que integran la Dirección Jurídica, dentro del ámbito de su competencia.	Informe	0.00	0.00	48.00	48.00	100.00
4	Asistir al Director Jurídico a coordinar funcionalmente al personal jurídico de otras unidades administrativas del Municipio, para determinar las estrategias relativas a la adecuada atención o resolución de los asuntos jurídicos de su competencia.	Reunión	46.00	0.00	46.00	46.00	100.00
5	Rendir a la Dirección Jurídica, semanalmente un informe desglosado respecto del estatus de las labores realizadas dentro del ámbito de su competencia.	Informe	0.00	0.00	48.00	48.00	100.00
6	Revisar de las leyes Federales y Estatales de aplicación municipal	Revisión	250.00	373.00	250.00	- 123.00	- 49.20
7	Revisar Contratos y Convenios que celebre el municipio	Contrato/Convenio	100.00	199.00	100.00	- 99.00	- 99.00
8	Brindar asesoría y asistencia jurídica a la ciudadanía.	Asesoría	3,000.00	4,725.00	3,000.00	- 1,725.00	- 57.50
9	Participar en Jornadas para brindar asesoría y asistencia jurídica a la ciudadanía en las diferentes comunidades de Tlalnepantla.	Jornada	58.00	72.00	58.00	- 14.00	- 24.14
10	Gestionar el otorgamiento de testamentos a bajo costo.	Gestión	800.00	1,460.00	800.00	- 660.00	- 82.50
11	Asistir al Director Jurídico a coordinar funcionalmente al personal jurídico de otras unidades administrativas del Municipio, para determinar las estrategias relativas a la adecuada atención o resolución de los asuntos jurídicos de su competencia.	Reunión	0.00	0.00	46.00	46.00	100.00

Gasto Estimado Total: 49,329,756.05

ELABORÓ
DIRECTOR JURIDICO

M. EN D. JUAN MINUTTI LOPEZ

Vo. B. TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Tlalnepantla de Baz 2022 - 2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
12	Rendir a la Dirección Jurídica, semanalmente un informe desglosado respecto del estatus de las labores realizadas dentro del ámbito de su competencia.	Informe	0.00	0.00	48.00	48.00	100.00
13	*Atender y dar seguimiento a todos aquellos asuntos de carácter conciliatorio y procesal en materia Penal los que sea parte o intervenga el municipio*	Procedimiento	100.00	150.00	120.00	30.00	25.00
14	Dar Asesoría y orientación jurídica al Municipio y dependencia auxiliares en materia Penal	Asesoría	100.00	100.00	240.00	140.00	58.33
15	Concentrar y coordinar funcionalmente los informes semanales de los Enlaces Jurídicos asignados a las distintas unidades administrativas del Municipio a través del seguimiento oportuno a las actividades global de cada uno de ellos.	INFORME	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	100.00
16	*Atender y dar seguimiento a todos aquellos asuntos de carácter conciliatorio y procesal en materia Civil y Mercantil los que sea parte o intervenga el municipio*	Procedimiento	100.00	200.00	200.00	0.00	0.00
17	Dar Asesoría y orientación jurídica al Municipio y dependencia auxiliares en materia Civil y Mercantil	Asesoría	100.00	100.00	120.00	20.00	16.67
18	Asistir al Director Jurídico a dar seguimiento oportuno a todos aquellos asuntos que deriven de los Comités, Subcomités, Grupos de Trabajo y Órganos Colegiados en los que la Dirección Jurídica, forme parte.	Informe	0.00	0.00	180.00	180.00	100.00
19	Atender y dar seguimiento a todos aquellos asuntos de carácter conciliatorio, Contencioso y/o procesal en materia Administrativa y de Amparo en los que sea parte o intervenga el municipio	Procedimiento	150.00	350.00	750.00	400.00	53.33
20	Dar Asesoría y orientación jurídica al Municipio y dependencia auxiliares en materia Administrativa y de Amparo	Asesoría	150.00	150.00	200.00	50.00	25.00
21	Asistir al Director Jurídico a coordinar funcionalmente al personal jurídico de otras unidades administrativas del Municipio, para determinar las estrategias relativas a la adecuada atención o resolución de los asuntos jurídicos laborales de su competencia.	Reunion	46.00	0.00	46.00	46.00	100.00
22	Rendir a la Dirección Jurídica, semanalmente un informe desglosado respecto del estatus de las labores realizadas dentro del ámbito de su competencia laboral.	Informe	0.00	0.00	48.00	48.00	100.00

Gasto Estimado Total: 49,329,756.05

<p>ELABORÓ DIRECTOR JURIDICO</p>  <p>M. EN D. JUAN MINUTTI LOPEZ</p>	<p>Vg. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE</p>  <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
---	--	---





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010105	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

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

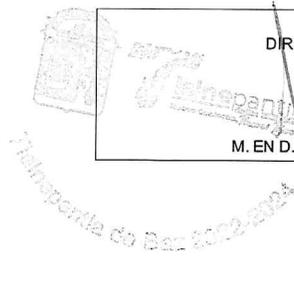
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
23	Atender y dar seguimiento a todos aquellos asuntos de carácter procesal en materia Laboral en los que sea parte o intervenga el municipio	Procedimiento	100.00	468.00	350.00	- 118.00	- 33.71
24	"Atender y dar seguimiento a todos aquellos asuntos de carácter conciliatorio en materia Laboral los que sea parte o intervenga el municipio"	Procedimiento	150.00	150.00	390.00	240.00	61.54
25	Dar Asesoría y orientación jurídica al Municipio y dependencias auxiliares en materia Laboral	Asesoría	100.00	97.00	420.00	323.00	76.90
26	Reportar al titular de la dependencia las gestiones, tramites y seguimiento referente a la administración de los recursos materiales, financieros y capital humano que garanticen la operatividad de los programas y proyectos a ejecutar	Reporte	10.00	10.00	12.00	2.00	16.67
27	Dar seguimiento del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM), así como vigilar la aplicación correcta de los recursos para su mejor aprovechamiento, reportando su comportamiento trimestral a la Secretaría Técnica	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
28	Coordinar los trabajos con cada una de la dependencias que conforman la Dirección Jurídica a fin de llevar control y seguimiento de los levantamiento físicos de bienes muebles asignados a la dependencia o entidad.	Levantamiento	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total: 49,329,756.05

ELABORÓ
DIRECTOR JURIDICO
[Signature]
M. EN D. JUAN MINUTTI LOPEZ

Vº. Bº.
TESORERO MUNICIPAL
[Signature]
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
[Signature]
EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Reportar al titular de la dependencia las gestiones, tramites y seguimiento referente a la administración de los recursos materiales, financieros y capital humano que garanticen la operatividad de los programas y proyectos a ejecutar	Reporte	10.00	10.00	12.00	2.00	16.67
2	Dar seguimiento del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM), así como vigilar la aplicación correcta de los recursos para su mejor aprovechamiento, reportando su comportamiento trimestral a la Secretaría Técnica	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Coordinar los trabajos con cada una de la dependencias que conforman la Dirección Jurídica a fin de llevar control y seguimiento de los levantamiento físicos de bienes muebles asignados a la dependencia o entidad.	Levantamiento	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total: 962,126.18

ELABORÓ
DIRECTOR JURIDICO

M. EN D. JUAN MINUTTI LOPEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
No. 092
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIRPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010201	Abasto social de productos básicos
Dependencia General:	N00	Dirección De Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	147	Mercados

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Coadyuvar con la tesorería municipal en la recaudación de pagos derivados del uso de los sanitarios en los mercados municipales	Pesos	700,000.00	728,157.00	850,000.00	121,843.00	14.33
2	Coadyuvar en la recaudación de los pagos de las actividades comerciales en tianguis, puestos en vía pública, diversiones, juegos y espectáculos públicos	Pesos	6,500,000.00	6,286,188.00	4,950,000.00	- 1,336,188.00	- 26.99
3	Realizar operativos para regular el comercio en vía pública	Operativos	780.00	780.00	792.00	12.00	1.52
4	Supervisar el cumplimiento del clausulado del convenio de concesión vigente del rastro municipal	Informes	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Revisión a los mercados públicos municipales para mantener el ordenado funcionamiento para locales y planchas	Inspección	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00
6	Supervisar a los mercados públicos municipales para su mantenimiento.	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Expedir autorizaciones para anuncios publicitarios en vía pública	Autorización	1,380.00	1,509.00	1,440.00	- 69.00	- 4.79
8	Expedir permisos temporales para la ocupación de vía pública (volanteo, perifoneo o evento publicitario) del comercio en general.	Permiso	630.00	640.00	480.00	- 160.00	- 33.33

Gasto Estimado Total:

19,954,512.20

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE ABASTO, COMERCIO Y RASTRO MUNICIPAL

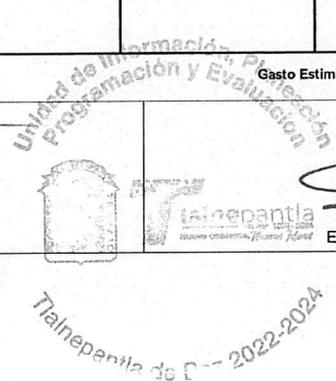
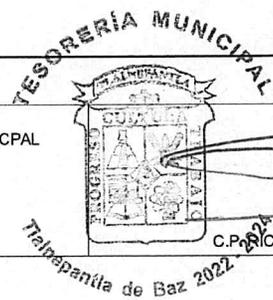
LIC. JUAN FERMÍN GONZÁLEZ RAMÍREZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepanitla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	03010201	Empleo
Proyecto:	030102010202	Colocación de trabajadores desempleados
Dependencia General:	N00	Dirección De Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	140	Servicio Municipal De Empleo

Descripcion del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Gestionar las vacantes ofrecidas por la empresas para generar la bolsa de empleo Municipal	Vacantes	17,000.00	18,818.00	18,000.00	- 818.00	- 4.54
2	Gestionar a los solicitantes de empleo vinculados	Persona	2,500.00	2,695.00	2,796.00	101.00	3.61
3	Verificar que la persona vinculada haya sido contratado por la empresa a la que se envió	Persona	1,500.00	1,686.00	1,800.00	114.00	6.33
4	Realizar la Feria de Empleo con el objetivo de vincular a las personas con las empresas que oferten alguna vacante	Feria	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Realizar Jornada de difusión de vacantes del servicio municipal de empleo	Jornada	16.00	17.00	16.00	- 1.00	- 6.25
6	Implementar la plataforma digital de la Bolsa Municipal de Empleo.	Bolsa Municipal	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
7	Incorporar empresas ofertantes al catálogo de la bolsa de empleo municipal.	Empresas	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00
8	Formalizar un convenio de cooperación intermunicipal en materia de reactivación económica y generación de empleo.	Convenio	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
9	Impulsar y difundir las vocaciones productivas municipales y ventajas competitivas para la inversión que ofrece Tlalnepanitla de Baz.	Difusión	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
10	Celebrar acuerdos con empresas para la integración de una bolsa de trabajo para personas en condiciones de vulnerabilidad social.	Acuerdo	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
11	Gestionar capacitaciones en competencias laborales para ciudadanos del municipio.	Capacitaciones	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00



Gasto Estimado Total: 6,280,757.80

ELABORÓ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN AL EMPLEO

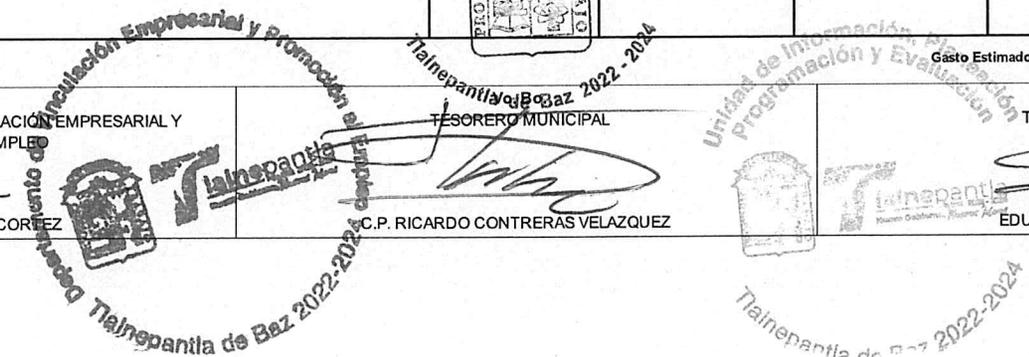
LIC. CRISTINA LEÓN CORTEZ

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	03040201	Modernización industrial
Proyecto:	030402010102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Dependencia General:	N00	Dirección De Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	131	Fomento Industrial

Descripción del Proyecto:

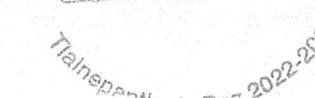
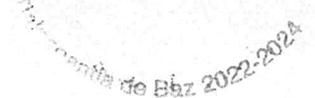
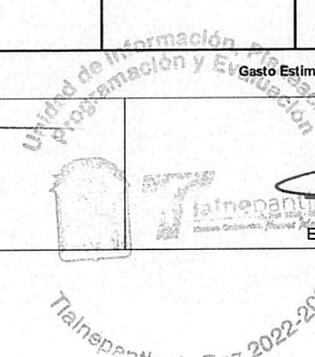
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar reuniones para la búsqueda de fuentes de financiamiento que impulsen la inversión pública y privada	Reunión	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2	Otorgar asesoría a la ciudadanía en la información de los requerimientos para los programas federales y estatales	Persona	160.00	160.00	200.00	40.00	20.00
3	Vincular a los emprendedores locales con instituciones públicas y privadas que otorguen capacitaciones, asesorías técnicas y formación empresarial.	Capacitación	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
4	Realizar ciclos de conferencias para emprendedores con el objetivo de crear un plan de negocio.	Conferencias	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
5	Realizar ciclos de conferencias para emprendedores con el objetivo de crear un plan de negocio.	Gestión	7.00	5.00	5.00	0.00	0.00
6	Supervisar la integración de los anteproyectos de negocio llevados a cabo por mujeres y hombres del municipio.	Anteproyecto	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
7	Integrar y desarrollar el padrón municipal de MIPYMES para fortalecer la vinculación comercial.	Padrón	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00



Gasto Estimado Total:

3,557,040.41

<p>ELABORÓ JEFE DE DEPARTAMENTO DE EMPRENDURISMO Y MIPYMES</p> <p>LIC. NOE ULISES CARBAJAL TORRES</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA JIPPE</p> <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
---	---	---





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	03040201	Modernización industrial
Proyecto:	030402010103	Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General:	N00	Dirección De Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	131	Fomento Industrial

Descripcion del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar reuniones de trabajo con los Titulares de las Diferentes areas de la Direccion para dar seguimientos a los proyectos establecidos en los formato PbRM	Reunión	12.00	9.00	12.00	3.00	25.00
2	Realizar reuniones empresariales con el objetivo de reactivar y promover la economía del Municipio mediante convenios o acuerdos	Convenios	6.00	6.00	3.00	3.00	100.00
3	Sesionar el Consejo de Atención Empresarial de Tlalnepantla de Baz.	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Realizar reuniones con instituciones públicas y/o privadas para la reactivación económica	Reunión	4.00	4.00	10.00	6.00	60.00
5	Generar convenios con Cámaras Empresariales, Asociaciones y/o empresas que tengan presencia en el territorio municipal.	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
6	Realizar eventos para impulsar y apoyar a los emprendedores, artesanos y prestadores de servicios turísticos así como atraer inversiones al municipio.	Evento	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
7	Organizar una Carrera Municipal por el emprendimiento, empleo y turismo con la participación de instituciones públicas y privadas.	Carrera	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total:

17,115,986.51

ELABORÓ
SUBDIRECTORA DE PROMOCION ECONOMICA

LIC. LILIANA BARRERA HERNÁNDEZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZO
TITULAR DE LA JIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	03040201	Modernización industrial
Proyecto:	030402010104	Fortalecimiento al Comercio
Dependencia General:	N00	Dirección De Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	131	Fomento Industrial

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Atender las quejas de la ciudadanía con relación a irregularidades en el funcionamiento de establecimientos comerciales	Queja	360.00	359.00	288.00	- 71.00	- 24.65
2	Atención de solicitudes de Inspección del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)	Inspeccion	800.00	816.00	780.00	- 36.00	- 4.62
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	Verificaciones	800.00	1,109.00	644.00	- 465.00	- 72.20
4	Emitir y autorizar licencias de funcionamiento para apertura de nuevas empresas de giros regulados.	Licencia	500.00	563.00	500.00	- 63.00	- 12.60
5	Emitir y autorizar licencias de funcionamiento para apertura de nuevas empresas de giros desregulados.	Licencia	540.00	579.00	500.00	- 79.00	- 15.80
6	Convocar a sesión a los integrantes del Comité Municipal del Dictamen de Giro	Sesión	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
7	Dictámenes de Giro Autorizados.	Dictámenes	0.00	0.00	68.00	68.00	100.00



Gasto Estimado Total: 12,391,311.65

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE VERIFICACIÓN COMERCIAL

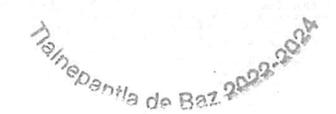
C. LUIS ALBERTO DÁVILA LUGALDE

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	03070101	Fomento turístico
Proyecto:	030701010101	Promoción e información turística
Dependencia General:	N00	Dirección De Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	149	Fomento Turístico

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar recorridos para la promoción a los puntos de atracción turística del municipio.	Recorrido	12.00	10.00	12.00	2.00	16.67
2	Organizar eventos turísticos.	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Realizar reuniones con las empresas de bienes y servicios turísticos de Tlalnepantla de Baz y de la zona metropolitana del Valle de Mexico para posicionarlos en esta materia.	Reunion	10.00	10.00	6.00	- 4.00	- 66.67
4	Implementar convenios con el sector público y privado	Convenio	1.00	1.00	6.00	5.00	83.33
5	Difusión del directorio de prestadores de servicios turísticos en la página oficial del gobierno municipal.	Directorio	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
6	Gestionar el mantenimiento y aprovechamiento de las zonas turísticas municipales.	Convenio	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00



Gasto Estimado Total:

1,444,662.35

ELABORÓ JEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO LIC. SERGIO CHAGARY ARANA	Vo. Bo. 2022-2024 TESORERÍA MUNICIPAL C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE EDUARDO PÉREZ MONROY
---	--	--



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	N00	Dirección De Desarrollo Económico
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

Descripcion del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual de la Dirección de Promoción Económica	Reunion	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman la Dirección de Promoción Económica	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados a la Dirección de Promoción Económica	Levantamiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en la Dirección de Promoción Económica	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas de la Dirección de Promoción Económica	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00



Gasto Estimado Total:

2,717,392.37

**ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO**

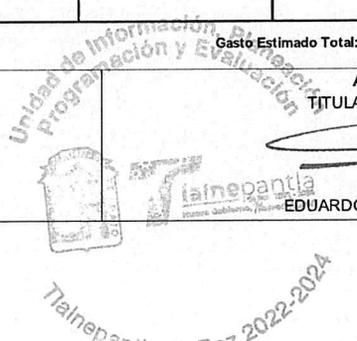
C. TOMÁS ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

**AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE**

EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

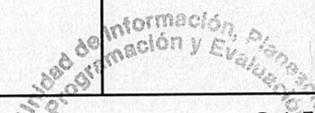
Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio público
Proyecto:	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades enfocadas a restaurar, conservar y mantener en óptimas condiciones de uso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad, con la finalidad de difundirlo entre la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Hacer mantenimiento básico en Casas de Cultura y Bibliotecas	Mantenimiento	22.00	22.00	21.00	1.00	4.76
2	Realizar levantamiento para obtener el status de las condiciones físicas de los inmuebles denominados Casas de Cultura y Bibliotecas.	Levantamiento	0.00	0.00	56.00	56.00	100.00
3	Llevar a cabo supervisiones para verificar, supervisar y tener un estado actualizado de las condiciones físicas y del funcionamiento de los inmuebles denominados Casas de Cultura y Bibliotecas	Supervision	0.00	0.00	56.00	56.00	100.00



Gasto Estimado Total: 35,871,464.01

ELABORÓ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CASAS DE CULTURA Y BIBLIOTECAS
GUADALUPE RUIZ TRINIDAD

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	020402010101	Servicios culturales
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación			
			2022		2023 Programado	Absoluta	%		
			Programado	Alcanzada					
1	Realizar programas Permanente para promover el talento artístico y abrir los foros a los elencos de las casas de Cultura.	Evento	80.00	80.00	56.00	-	24.00	-	42.86
2	Presentar y promover el elenco del Instituto Municipal de Cultura y las Artes e incluirlo en programas permanentes.	Presentación	60.00	60.00	40.00	-	20.00	-	50.00
3	Realizar eventos Artísticos en los pueblos y comunidades de tradición de este municipio conmemorando las fiestas patronales.	Evento	15.00	15.00	10.00	-	5.00	-	50.00
4	Generar intercambio cultural, mediante estrategias de vinculación institucional del sector público y privado, realizando colaboraciones de fomento artístico.	Colaboración	20.00	20.00	12.00	-	8.00	-	66.67
5	Realizar Festivales Respresentativos y a la vez realizar la promoción de talentos desde lo local.	Festival	5.00	5.00	4.00	-	1.00	-	25.00
6	Realizar exposiciones y actividades artísticas con los grupos de los talleres que se imparten en las Casas de Cultura.	Actividad	20.00	20.00	21.00	-	1.00	-	4.76
7	Realizar actividades de fomento y promoción a la lectura dentro y fuera de las bibliotecas (Hora del cuento, tardes de bohemia literaria, oratorias, cuenta cuentos, tertulias literarias, círculos de lectura)	Actividad	20.00	20.00	21.00	-	1.00	-	4.76
8	Fortalecer el adiestramiento y la formación del personal de Casas de Cultura y Bibliotecas a través de cursos, capacitaciones, conferencias y seminarios.	Capacitación	10.00	10.00	11.00	-	1.00	-	9.09
9	Realizar los Talleres de Verano en Casas de Cultura y Bibliotecas.	Taller	25.00	25.00	50.00	-	25.00	-	50.00
10	Llevar a cabo convocatoria para las Escuelas de Iniciación Artística y Asociadas al INBAL.	Convocatoria	2.00	2.00	2.00	-	0.00	-	0.00
11	Llevar a cabo actividades artístico-culturales con los alumnos de las Escuelas de Iniciación Artística y Asociadas al INBAL.	Actividad	6.00	6.00	23.00	-	17.00	-	73.91

Gasto Estimado Total:

17,126,232.05

<p>ELABORÓ JEFA DE DEPARTAMENTO DE DIFUSION Y EVENTOS ESPECIALES</p> <p><i>Arianna Azar</i> GUADALUPE ARIANNA AZAR FIGUEROA</p>	<p>Bo. TRESORERO MUNICIPAL</p> <p><i>Ricardo Contreras Velazquez</i> C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE</p> <p><i>Eduardo Pérez Monroy</i> EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	--	--



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	020402010102	Difusión de la cultura
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

Descripción del Proyecto: Comprende aquellas actividades enfocadas a promover y difundir al interior y exterior del municipio las expresiones artísticas y culturales representativas de éstos ámbitos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Gestionar con autoridades federales, estatales, organismos públicos o privados, su participación en programas culturales.	Gestión	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2	Coordinar con el Departamento de Escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) el Aniversario del Centro de la Cultura y las Artes José Emilio Pacheco.	Coordinación	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
3	Coordinar con las unidades administrativas del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes diversas actividades artísticas y culturales.	Coordinación	11.00	11.00	9.00	- 2.00	- 22.22
4	Difundir Charlas y Acontecimientos históricos del municipio.	Difusión	40.00	40.00	16.00	- 24.00	- 150.00
5	Llevar a cabo la difusión en redes sociales de la agenda de actividades mensual del Instituto Municipal de Cultura y Artes.	Difusión	10.00	10.00	9.00	- 1.00	- 11.11
6	Llevar a cabo Dialogos Historico - Culturales	Diálogo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Realizar la edicion de Libros de Historia Municipal	Edición	2.00	2.00	1.00	- 1.00	- 100.00
8	Realizar narraciones verbales de los sucesos históricos relevantes del Municipio	Narración	22.00	22.00	16.00	- 6.00	- 37.50
9	Promocionar una identidad municipal con los ciudadanos de Tlalnepantla de Baz.	Promoción digital	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
10	Realizar un Congreso municipal de cronistas comunitarios	Reunión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total:

15,340,943.87

ELABORÓ
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Rosa de Lima López Escobar
RÓSA DE LIMA LÓPEZ ESCOBAR

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
C.P. Ricardo Contreras Velazquez
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
Eduardo Pérez Monroy
EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes.	Presupuesto	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes.	Programa Operativo	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados al Instituto Municipal de la Cultura y las Artes.	Reporte	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes	Asesoría	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00



Enlace Administrativo del IMCA

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Gasto Estimado Total: 2,563,876.81

<p>ELABORÓ ENLACE ADMINISTRATIVO</p> <p>MARLET RAMIREZ MARQUEZ</p>	<p>TESORERO MUNICIPAL</p> <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA JIPPE</p> <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
---	--	--



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual del Instituto de Cultura Física y Deporte .	PROYECTO	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman al Instituto de Cultura Física y Deporte.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados al Instituto de Cultura Física y Deporte	Levantamiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en el Instituto de Cultura Física y Deporte	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas del Instituto de Cultura Física y Deporte.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 2,562,240.12

<p align="center">ELABORÓ</p> <p>ENCARGADO DE DESPACHO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE</p> <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center">DAVID CONRADO SANCHEZ MARTINEZ</p>	<p align="center">Vo. Bo.</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p> <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center">C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p align="center">AUTORIZO</p> <p>TITULAR DE LA UIPE</p> <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center">EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
---	--	---



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Fecha: 04/03/2023

Municipio: Tlalpantla de Baz No. 092
PbRM-02a Calendarización de Metas Físicas de Actividad por Proyecto

Identificador	Código	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	142	DEPORTE

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual del Instituto de Cultura Física y Deporte	PROYECTO	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman al Instituto de Cultura Física y Deporte.	Informe	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados al Instituto de Cultura Física y Deporte	Levantamiento	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en el Instituto de Cultura Física y Deporte	Reporte	12	3	24.99	3	24.99	3	24.99	3	24.99
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas del Instituto de Cultura Física y Deporte.	Reporte	12	3	24.99	3	24.99	3	24.99	3	24.99

Unidad de Información y Programación
Planeación y Evaluación

ELABORÓ ENCARGADO DE DESPACHO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DAVID CONRADO SANCHEZ MARTINEZ	REVISÓ ENCARGADO DE DESPACHO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DAVID CONRADO SANCHEZ MARTINEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE EDUARDO PÉREZ MONROY
---	--	--

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte Tlalpantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

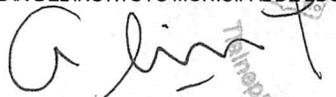
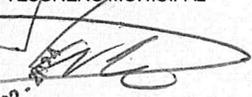
	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02050101	Educación Básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Integrar el Anteproyecto de presupuesto basado en resultados del Instituto Municipal de Educación	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Realizar las minutas de las reuniones de trabajo de seguimiento y evaluación con los Jefes de Departamento y el Enlace Administrativo.	Minuta	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Coordinar la elaboración de los informes trimestrales del Presupuesto basado en Resultados del Instituto Municipal de Educación	Informe	4.00	4.00	3.00	- 1.00	- 33.33
4	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a dispositivos de cómputo y red que se ubican dentro de las aulas de cómputo de escuelas oficiales.	Mantenimiento	1,740.00	1,770.00	2,110.00	340.00	16.11
5	Dotar del servicio de internet a escuelas públicas de nivel básico	Apoyo	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
6	Reforzar la impartición de clases de computación para alumnos de nivel básico.	Hora	17,860.00	17,992.00	17,480.00	- 512.00	- 2.93
7	Realizar eventos de competencia académica de nivel básico, para exhibir los trabajos de los alumnos con desempeño sobresaliente	Evento	8.00	8.00	9.00	1.00	11.11
8	Impartir capacitaciones para el mejoramiento de actividades escolares a nivel básico	Capacitación	11.00	11.00	12.00	1.00	8.33
9	Mantener el programa de inglés en escuelas públicas del municipio	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
10	Impartir clases de inglés a nivel básico	Hora	89,352.00	88,395.00	85,727.00	- 2,668.00	- 3.11
11	Impartir clases de actividades artísticas	Hora	34,918.00	34,020.00	33,593.00	- 427.00	- 1.27
12	Elaborar reporte de las solicitudes para la coordinación de acciones de mantenimiento, seguridad, mobiliario, equipamiento y construcción que realicen las instituciones educativas	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
13	Apoyar a sociedades de padres de familia para el aseo en escuelas públicas de nivel básico.	Apoyo	2,200.00	2,200.00	2,640.00	440.00	16.67
14	Organizar la entrega de la presea al mérito magisterial	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
15	Coordinar, organizar y/o gestionar la participación de escuelas en eventos de la Administración Pública Municipal	Evento	1.00	1.00	2.00	1.00	50.00
16	Coordinar las sesiones del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.	Sesión	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
17	Realizar el reporte trimestral del actividades de vinculación de la Administración Pública Municipal con el Sector Educativo	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
18	Realizar el Programa de Becas Educativas Municipales de nivel básico	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total:

69,070,894.63

<p>ELABORÓ TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN</p>  LIC. ALINA ALEJANDRA LUNA GÓMEZ	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p>  C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p>  EDUARDO PÉREZ MONROY
---	---	---



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

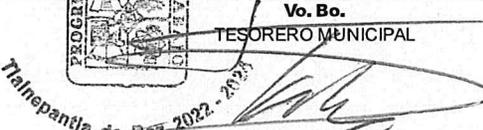
	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02050101	Educación Básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
19	Realizar la convocatoria del Programa de Becas Educativas Municipales de nivel básico	Convocatoria	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
20	Realizar la entrega de recursos económicos a los beneficiarios del Programa de Becas Educativas Municipales de nivel básico	Entrega	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total:

69,070,894.83

<p>ELABORÓ TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN</p>  LIC. ALINA ALEJANDRA LUNA GÓMEZ	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p>  Tlalnepantla de Baz 2022 - 2023 C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p>  Tlalnepantla de Baz 2022-2024 EDUARDO PÉREZ MONROY
---	--	--



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02050501	Educación para adultos
Proyecto:	020505010101	Alfabetización y educación básica para adultos
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones necesarias para ofrecer a la población de 15 años o más en situación de rezago educativo, la oportunidad de realizar estudios de primaria y secundaria, mediante opciones educativas flexibles y acordes con sus necesidades, de manera que alienten su superación personal, familiar y social.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Difusión de actividades para la Educación de los Adultos por parte de instancias Federales y Estatales	Difusión	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 3,471,088.65

<p>ELABORÓ JEFA DE DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</p> <p>MÓNICA CONTRERAS ÁLVAREZ</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> <p>RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p> <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	---	---



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

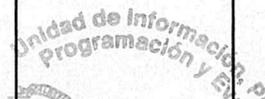
Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02050201	Educación media superior
Proyecto:	020502010106	Apoyo municipal a la educación media superior
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar el Programa de Becas Educativas Municipales de nivel Medio Superior	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Realizar la convocatoria del Programa de Becas Educativas Municipales de nivel Medio Superior	Convocatoria	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00
3	Realizar la entrega de recursos económicos a los beneficiarios del Programa de Becas Educativas Municipales de nivel Medio Superior	Entrega	2.00	2.00	5.00	3.00	60.00
4	Elaborar el reporte de la liberación de servicio social y practicas profesional a estudiantes de nivel medio superior	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de las vinculaciones a preparatoria abierta.	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00



Gasto Estimado Total: 1,115,400.00

<p>ELABORÓ JEFA DE DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</p> <p>MÓNICA CONTRERAS ÁLVAREZ</p>	<p>Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA JIPPE</p> <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	---	--



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02050301	Educación superior
Proyecto:	020503010105	Apoyo municipal a la educación superior
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar el Programa de Becas Educativas Municipales de nivel Superior	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Realizar la Convocatoria del Programa de Becas Educativas Municipales de nivel Superior	Convocatoria	2.00	2.00	1.00	- 1.00	- 100.00
3	Realizar la entrega de recursos económicos a los beneficiarios del Programa de Becas Educativas Municipales de nivel Superior	Entrega	2.00	2.00	5.00	3.00	60.00
4	Elaborar el reporte de la liberación de servicio social y practicas profesional a nivel superior	reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00



Departamento de Becas

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Gasto Estimado Total:

3,051,357.77

ELABORÓ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE BECAS

NAYELI GUERRERO GARCIA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepanitla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Elaborar reporte de las incidencias del personal del Instituto Municipal de Educación.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Elaborar reporte de los recursos materiales y de servicios de las unidades administrativas solicitados del Instituto Municipal de Educación	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Realizar el levantamiento del inventario de bienes muebles adscritos a las unidades administrativas del Instituto Municipal de Educación.	Inventario	1.00	1.00	2.00	1.00	50.00



Gasto Estimado Total: 1,494,791.15

ELABORÓ ENLACE ADMINISTRATIVO URIEL MIGUEL OROPEZA OLALDE	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE EDUARDO PÉREZ MONROY
--	--	---



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060102	Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención A La Juventud

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones orientadas a atender las necesidades de desarrollo y bienestar de los jóvenes, así como la orientación con temas relacionados con la prevención de adicciones, acoso escolar (bullying); salud reproductiva y sexual.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Acordar y programar con las áreas administrativas del Instituto Municipal de la Juventud las actividades a realizar de forma mensual.	Acuerdo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Supervisar las actividades programadas de los Departamentos del Instituto y generar un reporte en conjunto con el jefe de departamento.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Presidir eventos cívicos relacionados con la juventud.	Evento	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Otorgar a través del Instituto Municipal de la Juventud un apoyo económico bimestral por medio de una tarjeta a los jóvenes tlalnepantlenses.	Apoyo	6,665.00	6,665.00	10,000.00	3,335.00	33.35
5	Otorgar tarjeta de descuento en adquisición de bienes y servicios a los jóvenes del municipio.	Apoyo	10,000.00	7,000.00	4,900.00	- 2,100.00	- 42.86
6	Realizar convenios de coordinación con instituciones públicas y privadas en beneficio de la juventud.	Convenio	40.00	40.00	4.00	- 36.00	- 900.00
7	Otorgar asesorías jurídicas a jóvenes del municipio de Tlalnepantla de Baz.	Asesoría	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar reuniones del Consejo Universitario Juvenil.	Reunión	5.00	5.00	4.00	- 1.00	- 25.00
9	Realizar actividades de autoempleo para los jóvenes de Municipio.	Actividad	15.00	15.00	11.00	- 4.00	- 36.36
10	Realizar concurso de apoyo a jóvenes emprendedores.	Concurso	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	Elaborar actividades de orientación y capacitación a jóvenes tlalnepantlenses.	Capacitación	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
12	Llevar a cabo pláticas en temas de interés para las juventudes de forma presencial y/o virtuales.	Plática	80.00	80.00	60.00	- 20.00	- 33.33
13	Llevar a cabo el Congreso Universitario Juvenil.	Actividad	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
14	Ejecutar la rehabilitación de espacios públicos por jóvenes tlalnepantlenses.	Rehabilitación	52.00	52.00	24.00	- 28.00	- 116.67
15	Llevar a cabo el evento denominado "Semana de la Juventud".	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
16	Realizar actividades recreativas fomentando la expresión e integración juvenil.	Actividad	32.00	32.00	30.00	- 2.00	- 6.67
17	Realizar visitas guiadas con jóvenes tlalnepantlenses.	Actividad	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
18	Realizar actividad con red de jóvenes voluntarios del Instituto Municipal de la Juventud.	Actividad	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00

Gasto Estimado Total:

12,577,583.04

ELABORÓ
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

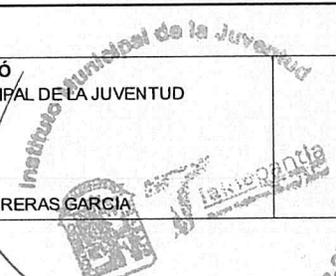
LIC. JOSE ALBERTO CONTRERAS GARCIA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA JIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención A La Juventud

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones orientadas a atender las necesidades de desarrollo y bienestar de los jóvenes, así como la orientación con temas relacionados con la prevención de adicciones, acoso escolar (bullying); salud reproductiva y sexual.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual del Instituto Municipal de la Juventud.	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman el Instituto Municipal de la Juventud.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados al Instituto Municipal de la Juventud.	Levantamiento	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en el Instituto Municipal de la Juventud.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas del Instituto Municipal de la Juventud.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 915,212.95

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO

LIC. RUTH NOEMI NAVARRO MENDOZA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPEE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnequahuitlan de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Proyecto:	020608050102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	152	Atención A La Mujer

Descripción del Proyecto: Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social.

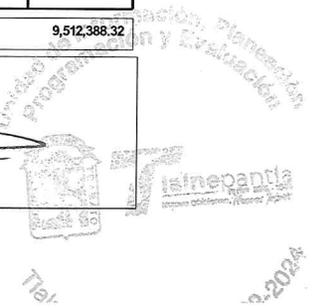
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Promover la celebración de convenios de colaboración con instancias públicas federales, estatales y/o municipales, iniciativa privada y de la sociedad civil organizada para atender y prevenir la violencia contra las mujeres y hombres.	Convenio	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	Realizar Sesiones del Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.	Sesión	4.00	4.00	3.00	1.00	33.33
3	Realizar expo, ferias, foros, conferencias que visibilicen el desarrollo integral de la mujer.	EVENTO	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
4	Coordinar la realización del Programa Municipal de Atención Integral a Mujeres Jefas de Familia.	PROGRAMA	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
5	Coordinar la realización del Programa Municipal de Restitución de Derechos a Víctimas Indirectas y Ofendidos de Femicidio.	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
6	Supervisar la actualización de los sistemas, municipal y estatal, de información de casos de violencia contra las mujeres.	REPORTE	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
7	Coordinar la realización del programa de capacitación a la red de mujeres del municipio.	PROGRAMA	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
8	Realizar pláticas para fomentar la cultura de la denuncia de casos de violencia contra las mujeres.	PLÁTICA	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
9	Realizar capacitaciones para prevenir las violencias hacia niñas y mujeres.	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
10	Realizar capacitaciones para transversalizar la perspectiva de género al interior de la administración pública municipal.	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
11	Realizar informes estadísticos en materia de violencia de género.	INFORME	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
12	Brindar atención psicológica a personas víctimas de violencia de género.	ATENCIÓN	1,200.00	1,174.00	1,200.00	26.00	2.17
13	Brindar orientación jurídica a personas víctimas de violencia de género.	ASESORÍA	1,200.00	912.00	1,200.00	288.00	24.00
14	Dar seguimiento al estado de las órdenes y medidas de protección por violencia hacia las mujeres.	REPORTE	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
15	Actualizar los sistemas, municipal y estatal, de información de casos de violencia contra las mujeres.	REPORTE	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
16	Impartir pláticas en materia de perspectiva de género a la ciudadanía en general.	PLÁTICA	250.00	257.00	100.00	157.00	157.00
17	Realizar reuniones de trabajo para prevenir, atender y erradicar el acoso y hostigamiento laboral al interior de la administración pública municipal.	MINUTA DE TRABAJO	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
18	Realizar capacitaciones para líderes comunitarios, empresarios y transportistas para prevenir y atender la	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 9,512,388.32

ELABORÓ
SUBDIRECTORA
LIC. EDNA VALERIA SOSA JUAREZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
EDUARDO PÉREZ MONROY





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	02060805	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre
Proyecto:	020608050102	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género
Dependencia General:	000	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	152	Atención A La Mujer

Descripción del Proyecto: Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
19	Realizar visitas de supervisión a "Espacios Seguros-Espacios Naranja".	REPORTE	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
20	Realizar operativos en el transporte público para la prevención de la violencia de género.	OPERATIVO	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
21	Realizar recorridos en las comunidades de mayor índice de violencia de género para detectar factores de riesgo en los espacios públicos.	RECORRIDO	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 9,512,388.32

 ELABORÓ SUBDIRECTORA LIC. EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	 Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	 AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE EDUARDO PÉREZ MONROY
---	--	---

Tlalnepantla

2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	03010203	Inclusión económica para la igualdad de género
Proyecto:	030102030102	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
Dependencia General:	O00	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	152	Atención A La Mujer

Descripción del Proyecto: Engloba actividades de diseño, promoción y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos, que permitan a las mujeres obtener ingresos económicos y beneficios que apoyen su bienestar.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Promover la celebración de convenios con instituciones públicas federales, estatales y/o municipales, iniciativa privada y de la sociedad civil organizada, para la incorporación laboral y productiva de las mujeres tlalnepantlenses.	CONVENIO	14.00	14.00	3.00	- 11.00	- 366.67
2	Concertar reuniones con instituciones públicas federales, estatales y/o municipales, iniciativa privada y de la sociedad civil organizada, para la incorporación laboral y productiva de las mujeres tlalnepantlenses.	INFORME	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Promover una red de contacto para el empoderamiento económico y político de las mujeres	CONFERENCIA	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00
4	Realizar foros, conferencias, seminarios, talleres y/o diplomados sobre prevención de la violencia de género, promoción de las nuevas masculinidades y empoderamiento de las mujeres.	TALLER	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
5	Brindar capacitación en materia de derechos humanos, temas de perspectiva de género y violencia de género a las y los servidores públicos de la Dirección de la Mujer.	CAPACITACIÓN	24.00	24.00	12.00	- 12.00	- 100.00
6	Promover el proceso de transversalización de la perspectiva de género en las dependencias del la Administración Pública Municipal en igualdad laboral y no discriminación.	INFORME	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
7	Diseñar un programa de capacitación sobre perspectiva de género, no discriminación, equidad, igualdad de oportunidades, de trato entre los géneros, de toma de decisiones, derechos de las mujeres.	PROGRAMA	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
8	Otorgar apoyos a mujeres para su capacitación acelerada específica para el autoempleo.	APOYO	629.00	613.00	300.00	- 313.00	- 104.33
9	Realizar capacitaciones a mujeres emprendedoras que permitan desarrollarse en el ámbito económico y laboral en materia financiera.	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00
10	Otorgar apoyo a mujeres emprendedoras para llevar a cabo sus proyectos productivos.	APOYO	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00

Gasto Estimado Total: 3,848,237.10

Subdirección de los Derechos de la Mujer
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

ELABORÓ
SUBDIRECTORA

MTRA. GRACIELA SOTO HERNÁNDEZ

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Subdirección de Información, Estadística y Programación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	O00	Educación Cultural Y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	152	Atención A La Mujer

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, parcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual de la Dirección de la Mujer	PROYECTO	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman la Dirección	INFORME	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados a la Dirección de la Mujer	Levantamiento	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en la Dirección de la Mujer	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Elaborar el reporte de los tramites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas de la Dirección de la Mujer	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00



Gasto Estimado Total: 516,633.82

<p>ELABORÓ</p> <p>ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LA MUJER</p> <p>C.P. LORENA GALVÁN ZARATE</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p> <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPE</p> <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	---	---

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	03050101	Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
Proyecto:	030501010105	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública Y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	154	Validad Y Transporte

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Realizar Sesiones Ordinarias del Comité Municipal de Movilidad y Transporte.	Sesión	11.00	4.00	11.00	7.00	63.64
2	Coadyuvar en operativos al transporte público para verificar que los operadores y las unidades cumplan con la normatividad en la materia.	Operativo	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
3	Supervisión de la operación del Sistema Road Zipper, carril reversible	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
4	Integrar y/o actualizar con la información correspondiente a las bases y derroteros del transporte público de pasajeros, así como de organizaciones de transportistas en el municipio.	Base de datos	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
5	Inspeccionar el adecuado ordenamiento de bases y lanzaderas de transporte público y sitios de taxis, verificando que sólo se ocupen los cajones autorizados por la autoridad competente.	Inspección	20.00	20.00	96.00	76.00	79.17
6	Coadyuvar en las acciones para la mejora de la calidad en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros	Reunión	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
7	Promover el pago de derechos del uso de la vía pública de cajones de estacionamiento para el servicio de transporte público de pasajeros.	Orden de Pago	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00
8	Elaborar proyecto de Movilidad no motorizada e incluyente para el desarrollo del Sistema Integral de Movilidad.	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
9	Realizar inspección para el uso de la vía pública a efecto de determinar la factibilidad para la instalación de ferias para las celebraciones patronales y/o eventos comunitarios y políticos en diferentes comunidades del municipio.	Inspección	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
10	Llevar a cabo la recaudación por cada cajón de estacionamiento de vehículos en la vía pública.	Pesos	0.00	0.00	11,227,489.94	11,227,489.94	100.00
11	Realizar operativos en conjunto con dependencias municipales para la liberación de la vía pública y mejoramiento de la imagen urbana.	Operativo	94.00	94.00	24.00	- 70.00	- 291.67
12	Realizar operativos en las comunidades para liberar la vía pública de obstáculos.	Operativo	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 26,436,464.10

ELABORÓ
DIRECTOR DE MOVILIDAD

DANIEL ARREOLA ÁLVAREZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

TESORERÍA MUNICIPAL



Dirección de Movilidad

Unidad de Información, Planeación y Evaluación



2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	03050101	Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
Proyecto:	030501010105	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública Y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	154	Vialidad Y Transporte

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
13	Iniciar procedimientos administrativos a los establecimientos comerciales y/o empresas que usen la vía pública para el uso de cajón y/o maniobras de descarga sin autorización	Procedimiento	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
14	Iniciar el procedimiento administrativo para el retiro de vehículos en probable estado de abandono en la vía pública	Procedimiento	95.00	88.00	46.00	- 42.00	- 91.30



Gasto Estimado Total: 26,436,464.10

ELABORÓ
DIRECTOR DE MOVILIDAD

DANIEL ARREOLA ÁLVAREZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Dirección de Movilidad

Unidad de Información, Planeación y Evaluación

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010203	Educación vial
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública Y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	154	Vialidad Y Transporte

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Impartir pláticas presenciales o virtuales a alumnos de educación básica sobre Educación Vial.	Pláticas	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Difundir información sobre Educación y Cultura Vial mediante manuales, en el transporte público y en los diversos centros para el adulto mayor.	Difusión	40.00	35.00	20.00	- 15.00	- 75.00

Gasto Estimado Total: 515,673.43

ELABORÓ
DIRECTOR DE MOVILIDAD

DANIEL ARREOLA-ÁLVAREZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

TESORERÍA MUNICIPAL



Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Dirección de Movilidad



Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnequah de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública Y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	154	Vialidad Y Transporte

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Realizar inspecciones a efecto de dictaminar la factibilidad para la instalación del equipamiento urbano referente a señalamientos, reductores de velocidad, rampas para personas con discapacidad y cualquiera otros dispositivos viales necesarios.	Inspección	52.00	52.00	55.00	3.00	5.45



Gasto Estimado Total: 515,673.43

ELABORÓ
DIRECTOR DE MOVILIDAD

DANIEL ARREOLA ÁLVAREZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública Y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual de la Dirección de Movilidad	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada Unidad Administrativa que conforman la Dirección de Movilidad	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados a la Dirección de Movilidad	Levantamiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en la Dirección de Movilidad	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las Unidades Administrativas de la Dirección de Movilidad	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 525,906.53

ELABORÓ
DIRECTOR DE MOVILIDAD

DANIEL ABREGLA ÁLVAREZ

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

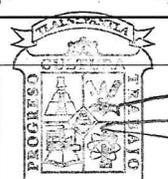
AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

TESORERÍA MUNICIPAL

Unidad de Información, Planeación y Evaluación

Dirección de Movilidad



Tlalnepantla

Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Tlalnepantla de Baz 2022-2024



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Proyecto:	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública Y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar y coordinar operativos en conjunto con instancias Federales y Estatales	operativo	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total:

515,823.43

ELABORÓ

COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

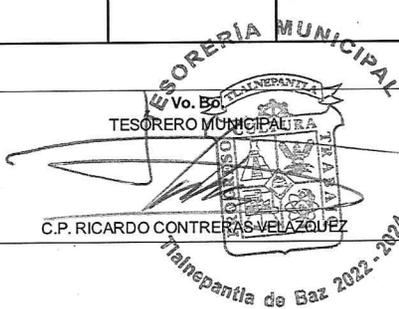
ARTURO CENTENO CANO

Vo. Bo. TRESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlaxiaco de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Establecer y llevar a cabo reuniones ejecutivas de Planeación y Evaluación de Resultados con las Subdirecciones y Coordinaciones integrantes de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Reunion	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
2	Realizar Informes de resultados y analisis, evaluaciones del estado que guarda el control del tránsito y vialidad municipales. Presentar resultado de analisis y evaluaciones del estado que guarda el control del tránsito y vialidad municipales	Informe	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
3	Informar sobre la atención dada a los ciudadanos de forma adecuada y correcta que soliciten audiencia con el comisario.	INFORME	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
4	Integrar el reporte diario de los servicios atendidos, aseguramiento de presuntos responsables, vehiculos, armas y estupefacientes (Parte de Novedades)	Informe	360.00	360.00	364.00	4.00	1.10
5	Realizar operativos de seguridad que cumplan funciones en el territorio o zonas asignadas de vigilancia en horario y formas previamente establecidas. (Region 01)	Operativo	10,977.00	1,776.00	2,520.00	744.00	29.52
6	Presentar a presuntos inculcados ante el Ministerio Público. (Region 01)	Persona	837.00	75.00	140.00	65.00	46.43
7	Presentar a personas por faltas administrativas ante el oficial calificador y conciliador. (Region 01)	Persona	1,352.00	818.00	226.00	- 592.00	- 261.95
8	Realizar y coordinar operativos en conjunto con algunos municipios colindantes (Region 01)	Operativo	0.00	0.00	240.00	240.00	100.00
9	Realizar operativos de seguridad que cumplan funciones en el territorio o zonas asignadas de vigilancia en horario y formas previamente establecidas. (Region 02)	Operativo	10,977.00	1,776.00	2,520.00	744.00	29.52
10	Presentar a presuntos inculcados ante el Ministerio Público. (Region 02)	Persona	837.00	75.00	140.00	65.00	46.43
11	Presentar a personas por faltas administrativas ante el oficial calificador y conciliador. Region 02)	Persona	1,352.00	818.00	226.00	- 592.00	- 261.95
12	Realizar y coordinar operativos en conjunto con algunos municipios colindantes (Region 02)	Operativo	0.00	0.00	144.00	144.00	100.00
13	Realizar operativos de seguridad que cumplan funciones en el territorio, y en zonas asignadas con horarios y formas previamente establecidas. (Region 03)	Operativo	10,977.00	1,776.00	2,520.00	744.00	29.52
14	Presentar a presuntos inculcados ante el Ministerio Público. (Region 03)	Persona	837.00	75.00	140.00	65.00	46.43
15	Presentar a personas por faltas administrativas ante el oficial calificador y conciliador. (Region 03)	Persona	1,352.00	818.00	226.00	- 592.00	- 261.95
16	Realizar operativos de seguridad que cumplan funciones en el territorio, y en zonas asignadas con horarios y formas previamente establecidas. (Region 04)	Operativo	10,977.00	1,776.00	2,520.00	744.00	29.52

Gasto Estimado Total:

446,354,815.70

ELABORÓ
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

ARTURO CENTENO CANO

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnequanta de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
17	Presentar a presuntos inculpados ante el Ministerio Público. (Region 04)	Persona	837.00	75.00	140.00	65.00	46.43
18	Presentar a personas por faltas administrativas ante el oficial calificador y conciliador. (Region 04)	Persona	1,352.00	818.00	226.00	- 592.00	- 261.95
19	Realizar las Requisiciones, para la Adquisición de bienes o servicios necesarios, para cumplir las metas programadas	Requisición	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
20	Concertar, los avances programáticas de cada una de las áreas que integran la Comisaría General de Seguridad Pública	Circulares	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
21	Realizar mantenimiento preventivo del armamento de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Limpieza	2.00	2.00	1.00	- 1.00	- 100.00
22	Realizar revista del Parque Vehicular	Revista	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
23	Realizar Revista al Equipamiento Policial (Radio Comunicación, Telefonos Institucionales, Camaras de Solapa, Equipo de Vigilancia)	Reporte	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
24	Fortalecer el Equipo Policial (Uniformes)	Uniformes	0.00	0.00	1,526.00	1,526.00	100.00
25	Realizar el mantenimiento mensual del edificio de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Zona Poniente)	Mantenimiento	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
26	Realizar el mantenimiento mensual del edificio de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Zona Oriente)	Mantenimiento	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total:

446,354,815.70

ELABORÓ
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
Tlalnequanta de Baz 2022-2024

ARTURO CENTENO CANO

Vó. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalneantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública Y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Comprende acciones que permitan ampliar la cobertura y alcance de los sistemas de comunicación, mediante la operación de redes de voz, datos y video, así como modernizar los sistemas de telecomunicación y radiocomunicación, con tecnología para implementar y operar la plataforma coordinada que garantice un eficiente intercambio de información entre los tres ordenes de gobierno, con la finalidad de fortalecer la seguridad pública.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Crear un Centro de inteligencia a fin de mitigar oportunamente las incidencias de los delitos de alto impacto	Reporte	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Realizar y fomentar reuniones de coordinación y vinculación con Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Federales, Estatales y Municipales.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
3	Proponer las adquisiciones de Tecnología Policial para fortalecer los Sistemas Informaticos Tecnológicos y de comunicación entre el Municipio y los ciudadanos (botones de panico)	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
4	Actualizar el Atlas de la Incidencia Delictiva	Actualización	40.00	40.00	84.00	44.00	52.38
5	Ingresar a la Plataforma México los Informes Policiales Homologados (IPH) referente a infracciones por delito	Formato	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
6	Crear un sistema de mediación de Incidencia Delictiva Municipal y Georreferenciación.	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
7	Mantener y evaluar la información dirigida a la identificación de riesgo para la Seguridad Pública, así como de los grupos delictivos y organizaciones criminales que operen en el Territorio Municipal	Informe	48.00	48.00	72.00	24.00	33.33
8	Realizar la Investigación a través de una celula para recopilar información inclinada a la identificación de los grupos delictivos, vehículos muros y organizaciones crimales que operen en el Territorio Municipal.	Reporte	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
9	Atención medica especializada (veterinario) para la unidad canina K9 (perros)	Reporte	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
10	Crear una celula de investigación Cibernética tendiente a la recopilación de información a traves de la Red.	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
11	Canalizar los servicios de emergencia que se reciben a través de la Central de Emergencia C4, así como en los teléfonos móviles a las dependencias correspondientes (zona poniente)	Servicio	37,400.00	37,400.00	24,240.00	- 13,160.00	- 54.29
12	Monitorear los eventos captados a través de los sistemas de video vigilancia activos. (C4 Zona Poniente)	Evento	4,800.00	4,700.00	1,428.00	- 3,272.00	- 229.13
13	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de video vigilancia urbana municipales, almacenamiento digital, servidores y antenas repetidoras	Mantenimiento	174.00	174.00	252.00	78.00	30.95
14	Monitoreo en las zonas de mayor afluencia de mujeres	Monitoreo	3,000.00	3,000.00	3,132.00	132.00	4.21
15	Llevar a cabo el mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico y actualización de los 30 equipos de sonido y 12 de telefonía (C4 Zona Poniente)	Mantenimiento	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
16	Monitoreo constante de video vigilancia en las zonas con alto riesgo geografico para la población y sus bienes, por desastres naturales y/o provocados	Reporte	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00
17	Coordinar, fomentar, gestionar y evidenciar la vinculación en caso de riesgos de fenomenos Naturales con las instituciones del sistema nacional de seguridad Pública en sus tres ámbitos (fedreal, estatal y municipal)	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total:

45,674,257.37

ELABORÓ

COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

ARTURO CENTENO CANO

Vo.Bo.

TESORER@ MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública Y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Comprende acciones que permitan ampliar la cobertura y alcance de los sistemas de comunicación, mediante la operación de redes de voz, datos y video, así como modernizar los sistemas de telecomunicación y radiocomunicación, con tecnología para implementar y operar la plataforma coordinada que garantice un eficiente intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de fortalecer la seguridad pública.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
18	Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de 390 cámaras de video vigilancia, Instaladas en 130 módulos (postes) con un botón de pánico.	Mantenimiento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
19	Canalizar los servicios de emergencia que se reciben a través de la Central de Emergencia C4, así como en los teléfonos móviles a las dependencias correspondientes (Zona Oriente)	Servicio	0.00	0.00	37,955.00	37,955.00	100.00
20	Monitorear los eventos captados a través de los sistemas de video vigilancia activos. (C4 Zona Oriente)	Evento	0.00	0.00	1,428.00	1,428.00	100.00
21	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de video vigilancia urbana municipales, almacenamiento digital, servidores y antenas repetidoras	Mantenimiento	0.00	0.00	252.00	252.00	100.00
22	Monitorear en las zonas de mayor afluencia de mujeres	Monitoreo	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	100.00
23	Llevar a cabo el mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico y actualización de los 30 equipos de computo y 12 de telefonía	Mantenimiento	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
24	Monitorear constante de video vigilancia en las zonas con alto riesgo geografico para la población y sus bienes, por desastres naturales y/o provocados	Reporte	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00
25	Coordinar, fomentar, gestionar y evidenciar la vinculación en caso de riesgos de fenomenos Naturales con las Instituciones del sistema nacional de seguridad Pública en sus tres ámbitos (fedreal, estatal y municipal) (C4 Zona Oriente)	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total:

45,674,257.37

ELABORÓ
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
[Firma]
ARTURO CENTENO CANO

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
[Firma]
C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
[Firma]
EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010203	Educación vial
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública Y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	158	Tránsito

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Plasmar publicaciones electronicas mediante las redes sociales, en materia de seguridad vial	Publicación	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2	Atender operativo escuela segura en horario de entrada - salida.	servicio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
3	Implementar operativos de tránsito, que garanticen la eficacia de la vialidad vehicular.	Operativo	2,500.00	2,500.00	25,000.00	22,500.00	90.00
4	Imponer sanciones por infracciones a los conductores de vehiculos que infrigen el reglamento de tránsito vigente en el Estado de Mexico.	Infracción	46,000.00	45,000.00	41,500.00	3,500.00	8.43
5	Atender los accidentes automovilísticos que se registren dentro del territorio.	Servicio	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
6	Presentar ante la instancia corespondiente los responsables en caso de no acordar repacion de daño.	Persona	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
7	Proporcionar servicios de auxilio vial que permitan liberarlas vialidades afectadas y asistir a las personas que tenga problemas cons sus unidades vehiculares.	Servicio	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8	Retirar vehiculos que obstruyen vialidades.	servicio	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
9	Realizar y autorizar estudios de factibilidad para la instalación de dispositivos para el control de tránsito	Gestion	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00
10	Supervisar el funcionamiento adecuado de semaforización con el objeto de ordenar y regular el tránsito de vehiculos y peatones	Reporte	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00

Gasto Estimado Total:

41,353,495.87

ELABORÓ
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

ARTURO CENTENO CANO

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepanitla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010204	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública Y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	158	Tránsito

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Gestionar y canalizar peticiones ciudadanas en materia de movilidad.	Gestión	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2	Actualizar el atlas de riesgo accidenatrio, que permita identificar las zonas de riesgo, tipo de accidente y edades de los conductores.	Actualización	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total:

515,673.43

ELABORÓ
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

ARTURO CENTENO CANO

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA JIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública Y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Elaborar el reporte de resultados de ejecución de las actividades de los departamentos adscritos a la Subdirección de Administración	Reporte	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 5,537,072.71

ELABORÓ
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

ARTURO CENTENO CANO

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepanitla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad p
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública Y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Se refiere a las actividades para desarrollar investigación académica e impartir programas de estudio en materia policial, ministerial, pericial y en general para las instituciones de Seguridad Pública a nivel Municipal, así como coayugar en el ámbito de sus atribuciones en el diseño de políticas de normas para el reclutamiento y selección de aspirantes.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Publicación de la Convocatoria para Personal de Nuevo Ingreso, para fortalecer el estado de fuerza a través de la incorporación elementos policiales en el 2023	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Capacitar a los Aspirantes en el Curso de "Formación Inicial"	Elemento	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00
3	Reingresos a la Función Policial	Elemento	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
4	Dispersión de Becas Institucionales, para el personal de Nuevo Ingreso.	Becas	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
5	Capacitar con el curso "Competencias Basicas de la Función Policial" y "Evaluación de Competencias Basicas" a los Elementos Policiales para fortalecer la profesionalización	Elemento	596.00	596.00	600.00	4.00	0.67
6	Nivelación Académica para la obtención de su certificado de Nivel Medio Superior (Bachillerato)	Elemento	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
7	Mantenimiento del Stand de Tiro Virtual de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Servicio	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
8	Promoción de Ascensos al grado inmediato superior	Convocatoria	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
9	Profesionalizar a elementos en el curso denominado IPH y RND, promoviendo la mejora de sus capacidades como Primer Respondiente.	Elemento	33.00	33.00	320.00	287.00	89.69
10	Capacitación al Personal Policial en Tiro Virtual para fortalecer la profesionalización	Elemento	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
11	Evaluación del Desempeño al personal operativo	Elemento	0.00	0.00	800.00	800.00	100.00
12	Implementación del Programa de Capacitación de Acondicionamiento Físico y Evaluación a los Elementos que participaron en la misma, para promover la mejora de las capacidades de las policías como Primer Respondiente	Elemento	33.00	33.00	200.00	167.00	83.50
13	Elaborar Diagnostico de Necesidades de Capacitación para el Personal de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito.	Diagnostico	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
14	Realizar Conferencias en Materia de "Derechos Humanos" para los elementos Policiales del Grupo de Reacción Inmediata y policías de Proximidad	Conferencia	2.00	2.00	1.00	1.00	100.00
15	Realizar exámenes Toxicológicos, Psicológicos y Medicos para los elementos operativos de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal incluidos en la Licencia Oficial Colectiva No. 139 para portación de arma de fuego.	Elemento	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
16	Realizar el reporte mensual del personal adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en los procesos administrativos de nuestra competencia	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total:

12,659,042.07

ELABORÓ
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

ARTURO GENTENO CANO

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERÁS VELÁZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad p
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública Y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Se refiere a las actividades para desarrollar investigación académica e impartir programas de estudio en materia policial, ministerial, pericial y en general para las instituciones de Seguridad Pública a nivel Municipal, así como coayugar en el ámbito de sus atribuciones en el diseño de políticas de normas para el reclutamiento y selección de aspirantes.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
17	Realizar la Dispersion bimestral en seguimiento a los estímulos del personal de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	Entrega	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00

Gasto Estimado Total:

12,659,042.07

ELABORÓ
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
Tlalnepantla de Baz 2022-2023

ARTURO CENTENO CANO

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepanitla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública Y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	112	Participación Ciudadana

Descripción del Proyecto: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la Seguridad Pública, edificando una alianza entre los distintos órdenes de Gobierno y la Poblacion, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevencion del delito.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar la ejecución del programa de prevención del delito y participación Ciudadana	Reporte	240.00	240.00	12.00	- 228.00	- 1,900.00
2	Difundir en la población la prevención del delito y mitigar el delito a través de los botones de pánico.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
3	Llevar a cabo Pláticas de Prevención del delito, favoreciendo la cultura de la denuncia, dentro del Territorio Municipal (Violencia de Género)	Pláticas	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	100.00
4	Actualizar diagnóstico participativo de prevención social de la violencia y la delincuencia	Diagnostico	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Realizar Jornadas de Prevención Social contra la Delincuencia	Jornada	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
6	Brindar atención y Canalizar a las Víctimas del Delito de Alto Impacto a Instituciones Públicas	Atencion	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
7	Implementar Foro de Atención a Víctimas del Delito	Foro	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
8	Vincular Redes Vecinales de Seguridad por Cuadra con la Policía de Proximidad	Red	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
9	Brindar atención a víctimas de Violencia familiar y de Género	Atención	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
10	Operar la Búsqueda y localización de las mujeres	Busqueda	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
11	Brindar Atención por la Cálula Especializada para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas o Ausentes	Atención	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
12	Realizar patrullajes preventivos con perspectiva de Género en las Colonias con mayor Incidencia Delictiva	Patrullaje	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
13	Capacitar a Redes de Mujeres para la Atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres	Red	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
14	Realizar Operativos a Transporte Público con perspectiva de Género	Operativo	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 2,683,004.74

<p>ELABORÓ COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO <i>[Signature]</i> ARTURO CENTENO CANO</p>	<p align="center">Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL <i>[Signature]</i> C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p align="center">AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE <i>[Signature]</i> EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
---	--	---



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnequahpan de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual 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
Dependencia Auxiliar:	155	Área Jurídica

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Asesorías y Representación del Personal de la Comisaría en procedimientos Judiciales	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Gestión para atender en tiempo y forma requerimientos de Autoridades Judiciales y Fiscalía (Fiscalía de Fuero Común y Federal y Juzgados Fuero Común y Federal)	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Elaborar proyectos de respuesta de los informes previos y justificados que soliciten la autoridad jurisdiccional.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Elaborar el proyecto de respuesta de los requerimientos de derechos humanos de los tres ordenes de gobierno.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Atender cualquier solicitud en materia de transparencia	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Registrar, Organizar y distribuir los documentos recibidos para su atención oficial.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Coordinar y dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía que se realizan a la dependencia.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Realizar labores de difusión para promover la Denuncia en contra de elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; generando un entorno de confianza y seguridad para los ciudadanos (Buzón de queja, difusión mediante redes sociales, vinculación ciudadana)	Reporte	0.00	0.00	96.00	96.00	100.00
9	Iniciar y dar seguimiento a las quejas y denuncias; anomalías, con motivo de faltas administrativas o infracciones disciplinarias cometidas por los elementos de seguridad pública.	Procedimiento	1,092.00	1,092.00	290.00	- 802.00	- 276.55
10	Inspeccionar para detectar deficiencias, irregularidades o faltas dentro de las distintas áreas de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (formatos de Inspección)	Inspeccion	290.00	290.00	1,095.00	805.00	73.52

Gasto Estimado Total:

2,932,392.76

ELABORÓ
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

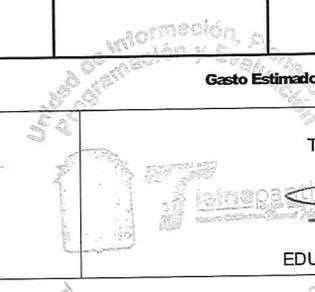
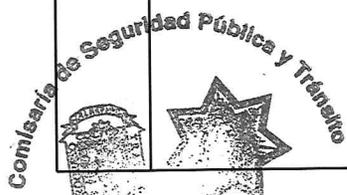
ARTURO CENTENO CANO

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlaxiahuacan de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

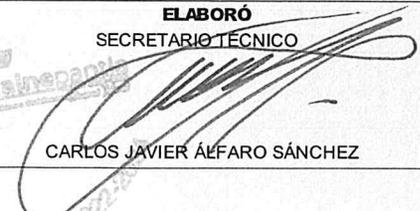
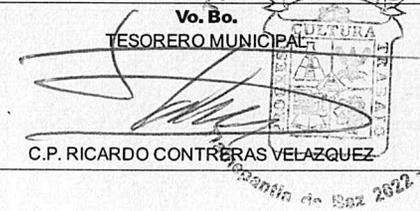
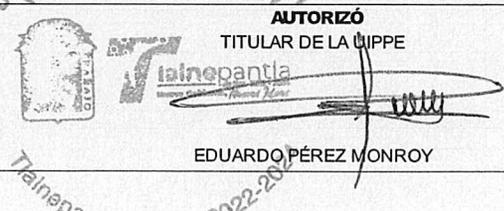
	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050108	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dependencia General:	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones para coordinar y fungir como medio de enlace entre los sectores de la sociedad y los tres órdenes de gobierno para la integración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y los planes y programas que de él deriven.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Dirigir y coordinar las sesiones del COMUPO.	Acta	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Dirigir y coordinar las sesiones del Consejo Municipal de la Agenda 2030.	Acta	2.00	1.00	2.00	1.00	50.00
3	Dirigir y coordinar las sesiones del COPLADEMUN.	Acta	3.00	3.00	2.00	-	50.00
4	Validar el Programa Anual del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM) del ejercicio fiscal 2023.	Documento Público	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Validar la información programática de la Cuenta Pública que se envía al OSFEM.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Presentar al Presidente Municipal el informe de resultados 2023 del Programa Federal Guía Consultiva de Desempeño Municipal.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Asistir y participar en las reuniones del Gabinete Municipal.	Minuta	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Revisar y validar los reportes del Sistema Municipal de Información Estadística y Territorial (SMIET)	Oficio	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
9	Validar los reportes sobre la calidad en la prestación de los servicios y trámites de la Administración Pública Municipal.	Acta	8.00	8.00	4.00	-	100.00
10	Coordinar la aplicación de encuestas de evaluación de la Administración Pública Municipal.	Acta	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00
11	Validar el Reporte de Evaluación del Programa Anual de Evaluación	Acta	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
12	Revisar y validar el contenido del Informe de Gobierno	Documento Público	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
13	Elaborar el reporte mensual de las actividades prioritarias de la agenda del Secretario Técnico.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
14	Realizar los reportes ejecutivos del Tablero de Control de la correspondencia del Secretario Técnico.	Tablero de Control	9.00	9.00	12.00	3.00	25.00
15	Elaborar el reporte ejecutivo de solicitudes de acceso a la información pública atendidas por la Dependencia.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total:

9,170,147.07

<p>ELABORÓ SECRETARIO TÉCNICO</p>  <p>CARLOS JAVIER ÁLFARO SÁNCHEZ</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE</p>  <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
---	--	---



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Impartir capacitación a los Enlaces Municipales de Planeación en los ámbitos de competencia de la UIPPE.	Capacitación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Suscribir los reportes comparativos mensuales de ingresos y egresos de la Tesorería Municipal, que se remiten trimestralmente al OSFEM.	Reporte	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
3	Coordinar la integración del Programa Anual por cada dependencia municipal del Presupuesto basado en Resultados Municipal (PbRM) 2023.	Documento	23.00	23.00	46.00	23.00	50.00
4	Coordinar la integración de los Reportes Trimestrales Ejecutivos de Seguimiento Físico-Financiero del PbRM.	Reporte	8.00	8.00	4.00	-	- 100.00
5	Validar el Reporte Mensual de Dictámenes de Reconducción y Actualización Programático-Presupuestal.	Reporte	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
6	Revisar y validar el Informe de Evaluación del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023.	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
7	Presentar la Evaluación General del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024.	Acta	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Coordinar la integración del Segundo Informe de Gobierno	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Coordinar las sesiones del COPLADEMUN.	Orden del día	3.00	3.00	2.00	-	- 50.00
10	Coordinar las Sesiones del Consejo Municipal de la Agenda 2030.	Orden del día	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
11	Coordinar la Integración del Informe Anual de Ejecución del PDM del Ejercicio Fiscal 2022.	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
12	Coordinar la Verificación Oficial del Programa Federal Guía Consultiva de Desempeño Municipal.	Acta	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
13	Integrar los Informes Trimestrales de Avance en la Ejecución de líneas de Acción del PDM que se envían al OSFEM.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
14	Integrar el Programa Anual de Evaluación (PAE) y sus instrumentos técnicos.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
15	Integrar el Informe de Evaluación del PAE 2023.	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
16	Realizar el llenado y publicación de los formatos CONAC para la difusión de los resultados de evaluaciones con recursos federales.	Formato	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
17	Organizar sesiones del COPLADEMUN.	Acta	3.00	3.00	2.00	-	- 50.00
18	Integrar el Segundo Informe de Gobierno.	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
19	Integrar el Informe Anual de Ejecución del PDM correspondiente al ejercicio fiscal 2022.	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total:

3,639,700.48

<p>ELABORÓ TITULAR DE LA UIPPE</p>  EDUARDO PÉREZ MONROY	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p>  C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE</p>  EDUARDO PÉREZ MONROY
--	--	---



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
20	Integrar los reportes trimestrales de seguimiento del Tablero de Indicadores Prioritarios de la Administración Pública Municipal.	Reporte	1.00	1.00	4.00	3.00	75.00
21	Integrar la Estructura Programática para la Administración Pública Municipal por cada ejercicio fiscal.	Estructura	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
22	Asesorar a los Enlaces de Planeación de las dependencias municipales en el llenado de los formatos del Presupuesto basado en Resultados (PbRM).	Asesoría	392.00	402.00	392.00	- 10.00	- 2.55
23	Impartir cursos de capacitación sobre PbRM.	Cursos	2.00	2.00	3.00	1.00	33.33
24	Integrar el Programa Anual del PbRM de cada una de las dependencias municipales.	Dependencia Municipal	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
25	Integrar la información programática del PbRM, correspondiente al Informe Trimestral que se debe enviar al OSFEM.	Reporte	69.00	69.00	4.00	- 65.00	- 1,625.00
26	Integrar los Reportes Trimestrales de Avance Físico - Financiero y de Indicadores del PbRM.	Reporte	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00
27	Integrar el Reporte Mensual de los Dictámenes de Reconducción y Actualización Programática-Presupuestal.	Reporte	3.00	3.00	10.00	7.00	70.00
28	Realizar reuniones periódicas de asesoría técnica y acompañamiento con cada Enlace de Planeación, por cada uno de los indicadores de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2023.	Autodiagnóstico	40.00	64.00	30.00	- 34.00	- 113.33
29	Integrar el Autodiagnóstico de los Indicadores de Gestión y Desempeño para la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2023 en el Si Guía.	Autodiagnóstico	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
30	Integrar el Reporte trimestral de avances, en el cumplimiento de los indicadores de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal que se revisen por el INAFED durante 2023.	Reporte	1.00	1.00	3.00	2.00	66.67
31	Integrar el Reporte Ejecutivo para el Presidente Municipal del Cumplimiento de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2023.	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
32	Efectuar la actualización del Reporte de Avances de la Agenda 2030.	Reporte	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
33	Efectuar la carga de información requerida por el COPLADEM al Sistema de Monitoreo y Evaluación de Planes de Desarrollo y COPLADEMUN.	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total:

3,839,700.48

ELABORÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA JIPPE

EDUARDO PÉREZ MONROY

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Tlalnepantla de Baz 2022-2024

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Tlalnepantla de Baz 2022-2024



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

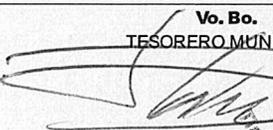
	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050102	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia General:	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones para coordinar y fungir como medio de enlace entre los sectores de la sociedad y los tres órdenes de gobierno para la integración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y los planes y programas que de él deriven.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Coordinar el proceso de afiliación y participación del Municipio de Tlalnepantla de Baz en las diferentes asociaciones municipalistas nacionales y/o internacionales.	Minuta	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
2	Coordinar las reuniones de trabajo con las dependencias de la Administración Pública Municipal para la formulación de políticas públicas.	Documento	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Coordinar los programas especiales y proyectos estratégicos de la Administración Pública Municipal.	Reunión	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Llevar el seguimiento de los programas especiales y proyectos estratégicos de la Administración Pública Municipal .	Reunión	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
5	Promover la implementación de proyectos especiales para su aplicación en el ámbito social municipal.	Política Pública	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
6	Gestionar la aportación de donaciones y/o recursos extraordinarios para el rescate de espacios públicos en el Municipio.	Reunión	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
7	Coadyuvar con las dependencias en la generación y seguimiento de las políticas públicas.	Minuta	12.00	9.00	12.00	3.00	25.00

Gasto Estimado Total:

2,869,324.17

<p>ELABORÓ SUBDIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS</p>  <p>ARMANDO NIETO RIO VALLE</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p>  <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
---	--	--



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Proyecto:	010802010201	Información geográfica municipal
Dependencia General:	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

Descripción del Proyecto: Incluye el marco de referencia territorial y el conjunto de datos e información geoespacial que representa los rasgos y elementos del medio físico y del espacio geográfico, y sirve como instrumento estratégico para la elaboración de diagnósticos, estudios e investigaciones en el ámbito municipal; con el propósito de incidir y coadyuvar en la toma de decisiones en el ejercicio de la planeación del desarrollo y del ordenamiento del territorio municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Realizar Sesiones del Consejo Municipal de Población (COMUPO).	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Impulsar la capacitación de servidores públicos municipales en materia de información estadística y geográfica.	Capacitación	4.00	4.00	6.00	2.00	33.33
3	Supervisar y validar la actualización del Sistema Municipal de Información Estadística y Territorial (SMIET).	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Realizar informes sobre la difusión de información relevante entre los diversos sectores del Municipio.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
5	Realizar informes sobre la actualización del Sistema Municipal de Información Geoestadística.	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
6	Generar reporte del desarrollo de bases de datos temáticas de conformidad con la estructura establecida por el Plan de Desarrollo Municipal.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
7	Realizar informes sobre las solicitudes de Información Estadística y Cartográfica requerida por las dependencias municipales, estatales y federales, así como los ciudadanos.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	Elabora informes sobre la actualización del Sistema Municipal de Información Estadística y Territorial (SMIET).	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
9	Generar el reporte de la información relevante del municipio que se difunde en de territorio municipal.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
10	Elaborar reportes de las solicitudes y gestiones de información que se utiliza para la actualización del Sistema de Información Sectorial Municipal (SISEM).	Reporte	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
11	Generar diagnósticos sobre medio físico, territorial y sociodemográfico en materia de Infraestructura, equipamiento, servicios públicos por cada región.	Diagnóstico	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00
12	Generar informes de las acciones estratégicas de las regiones municipales.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
13	Realizar reportes de las tarjetas informativas de cada región para apoyar las giras de trabajo del Ejecutivo municipal	Reporte	10.00	10.00	12.00	2.00	16.67

Gasto Estimado Total:

3,804,015.14

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN

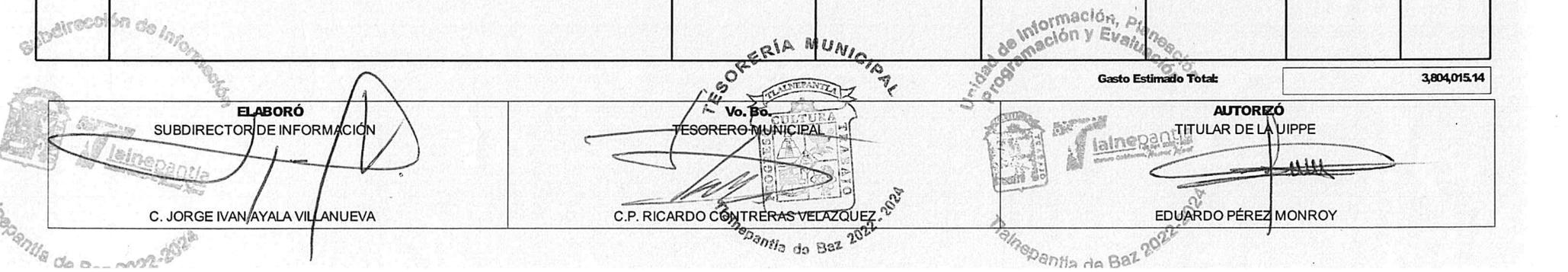
C. JORGE IVAN AYALA VILLANUEVA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELOZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01080201	Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
Proyecto:	010802010202	Información estadística municipal
Dependencia General:	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades enfocadas a la captación, integración, procesamiento, producción y actualización de la información demográfica, social y económica para orientar las políticas, estrategias y líneas de acción que coadyuvan en la planeación del desarrollo municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Coordinar la integración de los cuadernos de información estadística y geográfica	Cuaderno	3.00	3.00	2.00	- 1.00	- 50.00
2	Realizar informes del seguimiento de los acuerdos, así como de su cumplimiento de los Gabinetes Municipales.	Informe	11.00	11.00	12.00	1.00	8.33
3	Realizar informes sobre la instrumentación del Sistema de Información Sectorial Municipal (SISEM)	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Generar informe sobre la integración de la información generada por los responsables de los sectores del Municipio.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Coordinar la actualización de la plataforma de Información estadística básica del IGECEM.	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Coordinar los trabajos del censo de gobiernos municipales del INEGI.	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
7	Realizar informe de encuestas telefónicas.	Informe de encuesta	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
8	Realizar informes sobre el Sistema Único de Programas Sociales.	Informe	6.00	6.00	2.00	- 4.00	- 200.00
9	Realizar informes de encuestas cara a cara.	Informe de encuesta	2.00	2.00	4.00	2.00	50.00
10	Elaborar informe de servicio Push-Call implementado.	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
11	Verificar los servicios que prestan las diversas dependencias municipales mediante diagnósticos.	Diagnóstico	9.00	9.00	10.00	1.00	10.00
12	Implementar Círculos de Calidad para verificar la calidad de los servicios que prestan las dependencias y entidades municipales.	Informe	6.00	6.00	4.00	- 2.00	- 50.00
13	Reportar las visitas en modalidad de usuario simulado para revisión de los trámites y servicios.	Reporte	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00
14	Formular reportes sobre la prestación de los servicios y trámites.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
15	Elaborar informe sobre las propuestas para la modernización e innovación de la calidad de los trámites y servicios.	Informe	5.00	5.00	4.00	- 1.00	- 25.00
16	Emitir reconocimientos a las dependencias por la aplicación de las acciones de calidad propuestas por el Departamento de Calidad en el Servicio.	Reconocimiento	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 6,695,000.00

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN C. JORGE IVAN AYALA VILLANUEVA	V. B. TESORERO MUNICIPAL C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UJPE EDUARDO PÉREZ MONROY
---	---	--



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	S00	Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada			
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual de la Secretaría Técnica.	Proyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman la Secretaría Técnica.	Informe	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados a la Secretaría Técnica.	Levantamiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en la Secretaría Técnica.	Base de datos	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas de la Secretaría Técnica.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total:

935,511.47

ELABORÓ
ENLACE ADMINISTRATIVO

KARLA MARISOL ÁVILA MARIÑO

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELÁZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepanitla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010101	Concentración para la protección civil
Dependencia General:	T00	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	105	Coordinación Municipal De Protección Civil

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Llevar a cabo sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil	Sesión	11.00	11.00	12.00	1.00	8.33
2	Capacitar al personal de la Dirección de Protección Civil.	Curso	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00

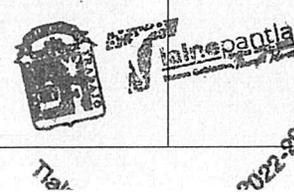


Dirección de Protección Civil

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Gasto Estimado Total: 48,694,595.44

<p>ELABORÓ DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL</p>  <p>C. FABRIZIO MONTIEL JARAMILLO</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>C. P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p>  <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	---	--





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010102	Capacitación integral y actualización para la protección civil
Dependencia General:	T00	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	105	Coordinación Municipal De Protección Civil

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Capacitar a los sectores público, privado y social del Municipio de Tlalnepantla de Baz en materia de protección civil, a través de distintos medios	Capacitación	36.00	138.00	80.00	- 58.00	- 72.50
2	Evaluar simulacros organizados por los sectores público, privado y social.	Evaluación	36.00	72.00	70.00	- 2.00	- 2.86
3	Capacitar al personal de la administración pública en materia de protección civil.	Capacitación	4.00	92.00	60.00	- 32.00	- 53.33
4	Impartir pláticas para la difusión de la protección civil en escuelas públicas del municipio a través de distintos medios.	Plática	18.00	63.00	60.00	- 3.00	- 5.00

Gasto Estimado Total: 3,143,589.23

<p align="center">ELABORÓ</p> <p>JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN CUIDADANA EMPRESARIAL Y COMERCIAL</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">C. HÉCTOR HUGO CORÓNEL VALÁDEZ</p>	<p align="center">Vo. Bo.</p> <p align="center">TESORERÍA MUNICIPAL</p> <p align="center">ESORERO MUNICIPAL</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">C.P. RICARDO CONTRÉRAS VELAZQUEZ</p>	<p align="center">AUTORIZÓ</p> <p align="center">TITULAR DE LA UIPE</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	--	--



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz	No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010103	Difusión y comunicación para la protección civil
Dependencia General:	T00	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	105	Coordinación Municipal De Protección Civil

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Generar reportes de alertamientos de los fenómenos perturbadores en todo el territorio municipal	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Integrar los Comités Comunitarios en el territorio Municipal	Reporte	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
3	Implementar el Programa de Capacitación a Servidores Públicos Municipales	Capacitación	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00



Gasto Estimado Total: 515,673.43

<p>ELABORÓ JEFA DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN NOTIFICACIONES Y ALERTAS COMUNITARIAS</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>C. CARLA ELIZABETH GONZÁLEZ GÓMEZTREJO</p>	<p align="center">Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p align="center">AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
---	--	---



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010201	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil
Dependencia General:	T00	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	105	Coordinación Municipal De Protección Civil

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2023 Programado	Variación	
			2022			Absoluta	%
			Programado	Alcance			
1	Llevar a cabo la publicación del Atlas Municipal de Riesgos.	Publicación	1.00	1.00	2.00	1.00	50.00
2	Presentar a través del Consejo Municipal de Protección Civil programas en materia de Protección Civil	Programa	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Difundir campañas sobre la Cultura de la Protección Civil	Campaña	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
4	Coordinar la Semana de la Protección Civil	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
5	Elaborar el Plan de Emergencia de temporada de lluvias.	Plan	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Realizar recorridos en zonas de riesgos geológicos determinadas en el Atlas de Riesgo.	Recorrido	60.00	59.00	60.00	1.00	1.67
7	Realizar recorridos en zonas de riesgos hidrometeorológicos.	Recorrido	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8	Realizar recorridos de monitoreo en causas, ríos, cañadas, presas y vasos reguladores.	Recorrido	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
9	Brindar apoyo alimentario al Grupo de Prevención de Riesgos	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
10	Realizar verificaciones de seguridad a empresas, industrias y comercios.	Verificación	450.00	489.00	2,800.00	2,311.00	82.54
11	Elaborar dictámenes de Protección Civil	Dictamen	650.00	559.00	2,600.00	2,041.00	78.50
12	Sustanciar Procedimiento Administrativo a aquellas Unidades Económicas , Industriales, Comerciales y/o de Servicios que no cuenten con las medidas de seguridad en materia de Protección Civil imponiendo sanciones administrativas respectivas	Pesos	0.00	0.00	1,229,855.61	1,229,855.61	100.00

Gasto Estimado Total:

2,023,329.48

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE PREVENICION , ANALISIS DE RIESGO
CAPACITACION

ING. MARCO AURELIO NIÑO WISMANN

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

EDUARDO PÉREZ MONROY



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010202	Identificación, sistematización y atlas de riesgos
Dependencia General:	T00	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	105	Coordinación Municipal De Protección Civil

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Realizar revisiones preventivas y/o mantenimientos correctivos a Torres de alertamiento sísmico	Mantenimiento	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
2	Generar la documentación necesaria con los requisitos establecidos para la gestión de recursos destinados a la ampliación del Sistema Municipal de Alertas	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
3	Actualizar el protocolo de alertas para mitigar los impactos de los fenómenos perturbadores	Protocolo	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00



Gasto Estimado Total:

2,316,202.85

<p>ELABORÓ SUBDIRECTOR DE ALERTAS TEMPRANAS</p> <p>LIC. RAÚL GARCÍA TAVERA</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> <p>C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p> <p>EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
---	--	---



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dependencia General:	T00	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	106	Cuerpo De Bomberos

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Implementar operativos en eventos masivos que pongan en riesgo la seguridad de la población	Operativo	337.00	402.00	540.00	138.00	25.56
2	Llevar a cabo la atención de urgencias médicas prehospititarias.	Servicio	9,600.00	10,885.00	10,200.00	- 685.00	- 6.72
3	Brindar apoyo alimentario al Grupo Fenix	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo la atención de emergencias.	Servicio	4,200.00	5,021.00	4,200.00	- 821.00	- 19.55
5	Brindar apoyo alimentario al Cuerpo de Bomberos	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 31,560,805.57

ELABORÓ SUBDIRECTOR OPERATIVO DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS C. JAVIER OROZCO ARELLANO	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE EDUARDO PÉREZ MONROY
---	---	--



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

H. Ayuntamiento de Tlalnepanitla de Baz		No. 092
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de Actividad por Proyecto	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	T00	Protección Civil
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzada	Programado		
1	Integrar el Proyecto de Presupuesto y Programa Anual de la Dirección de Protección Civil	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Integrar los informes trimestrales de los avances de metas e indicadores de cada unidad administrativa que conforman la Dirección de Protección Civil	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Colaborar con la Subdirección de Patrimonio en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles asignados a la Dirección de Protección Civil	Levantamiento	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	Elaborar el reporte de los movimientos de personal generados en la Dirección de Protección Civil	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Elaborar el reporte de los trámites de recursos materiales y servicios de las unidades administrativas de la Dirección de Protección Civil	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00



Gasto Estimado Total: 1,000,208.43

<p>ELABORÓ ENLACE ADMINISTRATIVO</p> <p><i>[Signature]</i> C. ARTURO GOMEZ MARTINEZ</p>	<p>Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL</p> <p><i>[Signature]</i> C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ</p>	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE</p> <p><i>[Signature]</i> EDUARDO PÉREZ MONROY</p>
--	---	--