Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica
Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
Dependencia General	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar	141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atender a usuarios en bibliotecas municipales	USUARIO	2,800.00	700.00	25.00	0.00	0.00	-700.00	-25.00	1,400.00	50.00	700.00	25.00	-700.00	-25.00
2	Realizar curso de verano en bibliotecas municipales	CURSO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar reuniones mensuales de bibliotecarios	REUNIÓN	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar ceremonias cívicas y especiales para fomento de la cultura	CEREMONIAS	40.00	8.00	20.00	0.00	0.00	-8.00	-20.00	18.00	45.00	7.00	17.50	-11.00	-27.50
5	Realizar concurso de bandas de guerra 2020	CONCURSO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
6	Implementar proyecto de inglés permanente para 100 escuelas de nivel preesc	ACCIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
7	Realizar concurso de escoltas en escuelas de educación básica	CONCURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
8	Visitar escuelas para verificación del mantenimiento a infraestructura	GESTIÓN	150.00	40.00	26.67	33.00	22.00	-7.00	-4.67	80.00	53.33	73.00	48.67	-7.00	-4.67
9	Expedir Constancias de Liberación de Servicio Social a estudiantes de educa	CONSTANCIA	270.00	90.00	33.33	9.00	3.33	-81.00	-30.00	180.00	66.67	50.00	18.52	-130.00	-48.15
10	Fomentar la cultura cívica mediante un Magno Desfile	DESFILE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	12,010,818.09

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Educación, Cultura y Turismo

ELABORÓ

PROFR. EFRÉN SALAS YÁÑEZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

REVISÓ

PROFR. EFRÉN SALAS YÁÑEZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica
Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
Dependencia General	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar	141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Actualizar convenios de colaboración en materia educativa con ecuelas públi	CONVENIO	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	100.00	140.00	100.00	0.00	0.00
12	Realizar eventos de orientación educativa a estudiantes de tercero de secun	EVENTO	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
13	Realizar eventosde fomento educativo a población abierta	EVENTO	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	-2.00	-40.00	3.00	60.00	1.00	20.00	-2.00	-40.00
14	Realizar campaña de donación de libros a escuelas y población abierta	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	12,010,818.09

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Educación, Cultura y Turismo

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

PROFR. EFRÉN SALAS YÁÑEZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

REVISÓ

PROFR. EFRÉN SALAS YÁÑEZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público
Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
Dependencia General	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Gestionar proyectos para la conservación de edificaciónes históricas	GESTIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
2	Pintar murales para fomento de la identidad tultitlense	MURAL	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	0.00	0.00	-6.00	-50.00
3	Apoyar a comunidades en sus fiestas de fomento de la Identidad Tultitlense	APOYO	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	4.00	100.00	2.00	50.00
4	Realizar visitas guiadas al centro de Tultitlán	VISITA	12.00	3.00	25.00	38.00	316.67	35.00	291.67	6.00	50.00	76.00	633.33	70.00	583.33

Total	120,000.00

ELABORÓ

PROFR. EFRÉN SALAS YÁÑEZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Educación, Cultura y Turismo

REVISÓ

PROFR. EFRÉN SALAS YÁÑEZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico
Proyecto	030701010101	Promoción E Información Turística
Dependencia General	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Censar unidades económicas de carácter turistico	CENSO	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
2	Firmar convenio para fomento turistico	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
3	Difundir y promover el parque ecológico Sierra de Guadalupe, a través de ac	VISITA	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	0.00	0.00	-6.00	-50.00

Total	365,417.85

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Educación, Cultura y Turismo

ELABORÓ

PROFR. EFRÉN SALAS YÁÑEZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

REVISÓ

PROFR. EFRÉN SALAS YÁÑEZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
Proyecto	020402010102	Difusión De La Cultura
Dependencia General	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar eventos culturales y artisiticos	EVENTO	110.00	22.00	20.00	0.00	0.00	-22.00	-20.00	55.00	50.00	0.00	0.00	-55.00	-50.00
2	Realizar talleres de promoción y fomento cultural en las diversas casas de	TALLER	48.00	6.00	12.50	32.00	66.67	26.00	54.17	42.00	87.50	64.00	133.33	22.00	45.83
3	Apoyar a la población para la realización de eventos de expresión artistica	APOYO	24.00	6.00	25.00	2.00	8.33	-4.00	-16.67	12.00	50.00	4.00	16.67	-8.00	-33.33
4	Realizar jornada artistica cultural en conmemoración del Bicentenario de la	EVENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
5	Realizar evento cultural y artistico del Dia de la Independencia	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar evento cultural navideños	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Participar en eventos culturales regionales	EVENTO	24.00	6.00	25.00	3.00	12.50	-3.00	-12.50	12.00	50.00	6.00	25.00	-6.00	-25.00
8	Realizar cursos de verano en Casas de Cultura	CURSO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Concierto de orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil	Concierto	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	0.00	0.00	-6.00	-50.00
10	Realizar Feria Gastronomica Interamericana "Sabores de Nuestra america"	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	4,030,194.38

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

PROFR. EFRÉN SALAS YÁÑEZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Educación, Cultura y Turismo

REVISÓ

PROFR. EFRÉN SALAS YÁÑEZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte
Proyecto	020402010102	Difusión De La Cultura
Dependencia General	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Elaborar Proyecto de museo de simbolos de identidad nacional estatal y muni	PROYECTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
12	Elaborar Proyecto de museo historico de tultitlán, en el marco de festejos	PROYECTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
13	Elaborar Proyecto de creación del museo de la mujer en el marco de festejos	PROYECTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
14	Elaborar Proyecto de creación de jardín botanico en el marco de festejos po	PROYECTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
15	Publicar diversos materiales en el marco de festejos por el Bicentenario de	PUBLICACIÓN	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00

Total	4,030,194.38

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

PROFR. EFRÉN SALAS YÁÑEZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Educación, Cultura y Turismo

REVISÓ

PROFR. EFRÉN SALAS YÁÑEZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

AUTORIZO

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Actualizar valores catastrales y factores de incremento en el sistema de co	PREDIO	4,200.00	1,050.00	25.00	330.00	7.86	-720.00	-17.14	2,100.00	50.00	1,318.00	31.38	-782.00	-18.62
2	Difundir masivamente los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago p	CAMPAÑA	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	-1.00	-8.33	6.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-8.33
3	Suscribir convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos munic	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Ampliar horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recau	CAJA	17.00	2.00	11.76	0.00	0.00	-2.00	-11.76	13.00	76.47	13.00	76.47	0.00	0.00
5	Actualizar de los padrones de cobro	REGISTRO	2,400.00	600.00	25.00	318.00	13.25	-282.00	-11.75	1,200.00	50.00	606.00	25.25	-594.00	-24.75
6	Determinación de contribuyentes moroso, omisos y remisos	REGISTRO	1,400.00	400.00	28.57	5,504.00	393.14	5,104.00	364.57	600.00	42.86	5,504.00	393.14	4,904.00	350.29
7	Expedir y entregar notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos	DOCUMENTO	7,000.00	2,500.00	35.71	0.00	0.00	-2,500.00	-35.71	2,500.00	35.71	0.00	0.00	-2,500.00	-35.71
8	Recuperar créditos fiscales a través de Tesorería	DOCUMENTO	1,350.00	450.00	33.33	0.00	0.00	-450.00	-33.33	450.00	33.33	0.00	0.00	-450.00	-33.33
9	Recibir solicitudes de certificados de no adeudo predial presentadas por la	SOLICITUD	2,040.00	510.00	25.00	384.00	18.82	-126.00	-6.18	1,020.00	50.00	967.00	47.40	-53.00	-2.60
10	Recibir solicitudes de certificados de no adeudo predial presentadas por la	CERTIFICADO	2,040.00	510.00	25.00	408.00	20.00	-102.00	-5.00	1,020.00	50.00	961.00	47.11	-59.00	-2.89

Total	15,837,261.88

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Atender las solicitudes de orientación y entrega de liquidaciones de impues	DOCUMENTO	97,000.00	17,000.00	17.53	1,403.00	1.45	-15,597.00	-16.08	67,000.00	69.07	53,557.00	55.21	-13,443.00	-13.86
12	Recibir solicitudes de trámites prediales presentadas a través de oficio po	SOLICITUD	200.00	53.00	26.50	9.00	4.50	-44.00	-22.00	104.00	52.00	70.00	35.00	-34.00	-17.00
13	Atender solicitudes de trámites presentadas a través de oficio por la ciuda	OFICIO	200.00	53.00	26.50	10.00	5.00	-43.00	-21.50	104.00	52.00	68.00	34.00	-36.00	-18.00
14	Recibir solicitudes de certificados de aportación de mejoras presentadas po	CERTIFICADO	2,000.00	500.00	25.00	384.00	19.20	-116.00	-5.80	1,000.00	50.00	949.00	47.45	-51.00	-2.55
15	Atender solicitudes de certificados de aportación de mejora presentadas por	CERTIFICADO	2,000.00	500.00	25.00	408.00	20.40	-92.00	-4.60	1,000.00	50.00	943.00	47.15	-57.00	-2.85
16	Recibir órdenes de pago de las dependencias administrativas para cobro de i	ORDEN DE PAGO	50,000.00	12,500.00	25.00	9,705.00	19.41	-2,795.00	-5.59	25,000.00	50.00	29,098.00	58.20	4,098.00	8.20
17	Expedir recibos de pago o facturas de ingresos diversos	RECIBO	50,000.00	12,500.00	25.00	9,705.00	19.41	-2,795.00	-5.59	25,000.00	50.00	29,098.00	58.20	4,098.00	8.20
18	Elaborar informes mensuales de impuesto predial	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	15,837,261.88

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar cortes de caja diarios	DOCUMENTO	300.00	75.00	25.00	91.00	30.33	16.00	5.33	150.00	50.00	181.00	60.33	31.00	10.33
2	Elaborar informes mensuales de recaudación de ingresos diversos	INFORME	4.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00	4.00	100.00	6.00	150.00	2.00	50.00
3	Elaborar informes de flujo efectivo mensual	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	3.00	25.00	-3.00	-25.00

Total	3,668,225.21

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	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	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar y entregar informes mensuales de la Cuenta Pública 2020	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaborar y entregar la Cuenta Pública Anual 2019	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaborar y entregar el Presupuesto de Ingresos y Egresos Municipal para el	PRESUPUESTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Integrar, seguimiento y control de adecuaciones presupuestales	PÓLIZA	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Elaborar informes de avance mensual del Ramo 33 (SIAVAMEN)	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
6	elaborar informes trimestrales de la SHCP (SRFT)	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	84,854,116.41

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública
Proyecto	040101010202	Amortización De La Deuda (Capital)
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Pago de financiamiento Banobras	PESOS	17,206,496.00	4,301,624.00	25.00	3,172,928.75	18.44	-1,128,695.25	-6.56	8,603,248.00	50.00	7,220,835.77	41.97	-1,382,412.23	-8.03
2	Definir el monto de amortización periódico	PÓLIZA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	5,475,300.04

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDE

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDE

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública
Proyecto	040101010203	Costo Financiero De La Deuda (Intereses)
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Proramada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Establecer recursos propios para el pago de financiamiento	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Definir el monto de amortización periódico	PÓLIZA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	11,731,195.50

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDE

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDE

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	04020101	Transferencias
Proyecto	040201010104	Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar registro contable del egreso transferido del municipio hacia sus e	PÓLIZA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	438,916,192.87

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDE

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDE

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	04040101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
Proyecto	040401010101	Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Determinación de las ADEFAS del ejercicio	PÓLIZA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Determinación de la disponibilidad preupuestal	PÓLIZA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Implementar procedimiento de cancelación de cuentas	PÓLIZA	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	6.00	50.00	1.00	8.33	-5.00	-41.67

Total	230,166,785.19

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
Proyecto	010801020201	Información Catastral Municipal
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Recibir solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.	SOLICITUD	4,000.00	1,000.00	25.00	506.00	12.65	-494.00	-12.35	2,000.00	50.00	2,065.00	51.63	65.00	1.63
2	Atender las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudanía	SOLICITUD	4,000.00	1,000.00	25.00	506.00	12.65	-494.00	-12.35	2,000.00	50.00	2,065.00	51.63	65.00	1.63
3	Realizar las diligencias de inspección y medición fisica de los predios.	INSPECCIÓN	360.00	90.00	25.00	0.00	0.00	-90.00	-25.00	180.00	50.00	85.00	23.61	-95.00	-26.39
4	Emitir notificaciones para la realización de diligencias para la inspección	NOTIFICACIÓN	270.00	65.00	24.07	0.00	0.00	-65.00	-24.07	130.00	48.15	0.00	0.00	-130.00	-48.15
5	Realizar levantamientos de planos topográficos en campo	PLANO	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	6.00	50.00	2.00	16.67	-4.00	-33.33
6	Gestionar con instituciones especializadas en materia hacendaria para la im	GESTIÓN	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
7	Seleccionar servidores públicos sujetos a la certificación de competencia l	CERTIFICACIÓN	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
8	Elaborar un catálogo de trámites y servicios por unidad administrativa	CATÁLOGO	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	4.00	57.14	2.00	28.57	-2.00	-28.57
9	Readecuar el procedimiento presencial hacia procedimientos remotos	TRÁMITE	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	4.00	57.14	2.00	28.57	-2.00	-28.57
10	Elaborar programa de capacitación a los servidores públicos municipales sob	CURSO	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00

Total	7,305,065.06

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDE

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDE

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
Proyecto	010801020201	Información Catastral Municipal
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Impartir capacitación sobre TIC´S a los servidores públicos	REGISTRO	42.00	10.00	23.81	0.00	0.00	-10.00	-23.81	20.00	47.62	42.00	100.00	22.00	52.38

Total	7,305,065.06

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDE

TESORERO MUNICIPAL

REVISO

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDE

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	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	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Iniciar procedimientos administrativos en contra de servidores públicos mun	ACUERDO	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
2	Registrar sanciones impuestas a servidores públicos municipales por el ejer	REGISTRO	70.00	20.00	28.57	0.00	0.00	-20.00	-28.57	35.00	50.00	90.00	128.57	55.00	78.57
3	Iniciar de procedimiento disciplinario en contra de servidores públicos mun	PROCEDIMIENTO	1,161.00	200.00	17.23	1,161.00	100.00	961.00	82.77	500.00	43.07	1,162.00	100.09	662.00	57.02
4	Supervisar a las obligaciones de los servidores públicos municipales obliga	SUPERVISIÓN	150.00	40.00	26.67	50.00	33.33	10.00	6.67	80.00	53.33	100.00	66.67	20.00	13.33
5	Distribuir carteles informativos para fomento de la vocación del servicio é	CARTEL	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00	50.00	50.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00
6	Realizar campañas de información de las obligaciones de los servidores públ	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
7	Concluir expedientes contra servidores públicos	ACUERDO	300.00	75.00	25.00	1.00	0.33	-74.00	-24.67	150.00	50.00	91.00	30.33	-59.00	-19.67

Total	731,071.53

Tultitlán 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Proyecto	010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar talleres para concientizar sobre el combate a la corrupción	TALLER	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
2	Registrar servidores públicos asistentes a los talleres para concientizar s	PERSONA	200.00	50.00	25.00	0.00	0.00	-50.00	-25.00	100.00	50.00	0.00	0.00	-100.00	-50.00
3	Realizar sesiones del Sistema Anticorrupcion Municipal	ACTA	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
4	Registrar acuerdos cumplidos en las sesiones del Comité coordinador municip	ACUERDO	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
5	Actualizar la plataforma digital con información del sistema anticorrupción	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
6	Informear avances y resultados del Comité Coordinador Municipal.	INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
7	Recibir denuncias contra servidores públicos por presuntas faltas administ	EXPEDIENTE	75.00	20.00	26.67	9.00	12.00	-11.00	-14.67	40.00	53.33	43.00	57.33	3.00	4.00
8	Denuncias concluidas contra servidores públicos sin informe de presunta Res	EXPEDIENTE	60.00	15.00	25.00	164.00	273.33	149.00	248.33	30.00	50.00	220.00	366.67	190.00	316.67
9	Recibir denuncias contra servidores públicos con informe de Responsabilidad	EXPEDIENTE	1,170.00	300.00	25.64	1,157.00	98.89	857.00	73.25	600.00	51.28	1,165.00	99.57	565.00	48.29
10	Dar seguimiento al programa anual de Auditorías implementado por la Contral	PROGRAMA	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	-2.00	-40.00	3.00	60.00	0.00	0.00	-3.00	-60.00

Total	11,880,622.71

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	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 Evaluac Int De Obras,Program Y Serv Pub
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	135	Auditoría de Obra

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Supervisar obra pública	ACTA	70.00	20.00	28.57	0.00	0.00	-20.00	-28.57	35.00	50.00	12.00	17.14	-23.00	-32.86
2	Atender reportes de auditorías derivados de la supervisión	REPORTE	10.00	3.00	30.00	1.00	10.00	-2.00	-20.00	5.00	50.00	10.00	100.00	5.00	50.00
3	Integrar y dar seguimiento a los Comités Ciudadanos de Vigilancia (COCICOVI	COMITÉ	70.00	20.00	28.57	16.00	22.86	-4.00	-5.71	35.00	50.00	16.00	22.86	-19.00	-27.14
4	Auditar y revisar a los informes mensuales de la cuenta pública	AUDITORÍA	18.00	4.00	22.22	0.00	0.00	-4.00	-22.22	9.00	50.00	6.00	33.33	-3.00	-16.67
5	Capacitar en temas de Desarrollo Humano a servidores públicos	CAPACITACIÓN	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
6	Registrar asistentes a las capacitaciones	PERSONA	15.00	3.00	20.00	0.00	0.00	-3.00	-20.00	7.00	46.67	0.00	0.00	-7.00	-46.67

Total	783,672.13

Tultitlán 2019-2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	C01	Regiduría I
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,896,311.27

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	C02	Regiduría II
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,938,376.86

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	C03	Regiduría III
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,885,640.14

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	C04	Regiduria IV
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,690,569.85

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

ΓLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	C05	Regiduria V
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,747,154.56

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	C06	Regiduría VI
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,100,231.66

Tultitlán 2019-2021

Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019 2021

Secretaría del Ayuntamiento

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	C07	Regiduría VII
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,833,691.76

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	C08	Regiduría VIII
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,400,622.17

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	C09	Regiduría IX
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,860,429.51

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	C10	Regiduría X
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,874,362.37

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	C11	Regiduría XI
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,512,884.07

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	C12	Regiduría XII
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,400,622.19

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	C13	Regiduria XIII
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,400,622.19

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021 Secretaría del Ayuntamiento

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030902	Reglamentacion Municipal
Proyecto	010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Recibir propuestas de las áreas para modificacion a leyes, reglamentos, dec	PROPUESTA	24.00	6.00	25.00	12.00	50.00	6.00	25.00	12.00	50.00	18.00	75.00	6.00	25.00
2	Actualizar reglamentos, normatividad y disposiciones administrativas munici	APROBACIÓN	6.00	2.00	33.33	8.00	133.33	6.00	100.00	3.00	50.00	20.00	333.33	17.00	283.33
3	Publicar disposiciones de observancia general en Gaceta de Gobierno	GACETA	70.00	18.00	25.71	16.00	22.86	-2.00	-2.86	36.00	51.43	30.00	42.86	-6.00	-8.57
4	Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo	ACTA	70.00	18.00	25.71	16.00	22.86	-2.00	-2.86	36.00	51.43	30.00	42.86	-6.00	-8.57
5	Trámitar constancias de residencia, identidad, dependencia economica, etc.	CONSTANCIA	1,500.00	375.00	25.00	231.00	15.40	-144.00	-9.60	750.00	50.00	945.00	63.00	195.00	13.00
6	Tramitar Cartillas de Servicio Militar	CARTILLA	1,557.00	389.00	24.98	173.00	11.11	-216.00	-13.87	778.00	49.97	1,497.00	96.15	719.00	46.18
7	Tramitar solicitudes de Registro de cita en la S.R.E.	CITA	240.00	60.00	25.00	0.00	0.00	-60.00	-25.00	120.00	50.00	290.00	120.83	170.00	70.83

Total	21,346,973.73

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
Proyecto	010801010302	Operación Registral Civil
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Trámites y servicios registrales de los actos y hechos del estado civil (na	ACTA	26,816.00	6,704.00	25.00	1,211.00	4.52	-5,493.00	-20.48	13,408.00	50.00	3,595.00	13.41	-9,813.00	-36.59
2	Emisión de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, defunció	COPIA	18,064.00	4,516.00	25.00	334.00	1.85	-4,182.00	-23.15	9,032.00	50.00	7,971.00	44.13	-1,061.00	-5.87

Total	9,084,072.41

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Integrar registro de bienes muebles e inmuebles	REGISTRO	200.00	0.00	0.00	45.00	22.50	45.00	22.50	0.00	0.00	733.00	366.50	733.00	366.50
2	Verificar fisicamente el inventario del patrimonio municipal	VERIFICACIÓN	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Actualizar el resguardo patrimonial	RESGUARDO	16,000.00	13,000.00	81.25	6,200.00	38.75	-6,800.00	-42.50	13,000.00	81.25	7,000.00	43.75	-6,000.00	-37.50
4	Desincorporar bienes muebles e inmuebles del registro patrimonial	BAJAS	570.00	150.00	26.32	0.00	0.00	-150.00	-26.32	570.00	100.00	0.00	0.00	-570.00	-100.00
5	Operar el Sistema de Control Patrimonial	SISTEMA	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
6	Realizar valuaciones a los bienes inmuebles propiedad del municipio	INMUEBLE	83.00	33.00	39.76	0.00	0.00	-33.00	-39.76	53.00	63.86	0.00	0.00	-53.00	-63.86
7	Tramitar solicitudes de impresión y elaboración de CURP	CEDULA	1,600.00	400.00	25.00	74.00	4.63	-326.00	-20.38	800.00	50.00	941.00	58.81	141.00	8.81
8	Atención de solicitudes de búsqueda de documentos en archivo municipal	SOLICITUD	91.00	22.00	24.18	13.00	14.29	-9.00	-9.89	44.00	48.35	52.00	57.14	8.00	8.79
9	Procedimiento administrativo para resguardo de documentación en el archivo	RESGUARDO	16,604.00	4,151.00	25.00	0.00	0.00	-4,151.00	-25.00	8,302.00	50.00	0.00	0.00	-8,302.00	-50.00
10	Recepción de documentación a través del oficialía de partes para su distrib	DOCUMENTO	3,453.00	863.00	24.99	0.00	0.00	-863.00	-24.99	1,726.00	49.99	3,384.00	98.00	1,658.00	48.02

Total	5,574,102.52

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019 2021 Secretaria del Ayuntamiento

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar reuniones institucionales con los COPACI Y Delegados para difundir	REUNIÓN	140.00	40.00	28.57	1.00	0.71	-39.00	-27.86	90.00	64.29	22.00	15.71	-68.00	-48.57
2	Atender solicitudes ciudadanas recabadas a través de los COPACI y Delegados	SOLICITUD	500.00	130.00	26.00	19.00	3.80	-111.00	-22.20	300.00	60.00	120.00	24.00	-180.00	-36.00
3	Dar respuesta de las demandas ciudadanas de los COPACI y Delegados	RESPUESTA	200.00	54.00	27.00	3.00	1.50	-51.00	-25.50	121.00	60.50	24.00	12.00	-97.00	-48.50
4	Monitorear y registrar asuntos sociopolíticos en las comunidades	REGISTRO	50.00	12.00	24.00	4.00	8.00	-8.00	-16.00	28.00	56.00	30.00	60.00	2.00	4.00

Total	631,403.64

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03050101	Modernización De La Movilidad Y El Transporte Terrestre
Proyecto	030501010105	Apoyo Municipal A Las Politicas Para El Desarrollo Del Transporte
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Actualizar padrón de transporte público de ruta fija	PADRÓN	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	6.00	50.00	5.00	41.67	-1.00	-8.33
2	Realizar reuniones con concesionarios de transporte público de ruta fija	REUNIÓN	88.00	22.00	25.00	9.00	10.23	-13.00	-14.77	44.00	50.00	25.00	28.41	-19.00	-21.59
3	Supervisar bases de transporte público de ruta fija y en modalidad de taxi	SUPERVISIÓN	368.00	92.00	25.00	165.00	44.84	73.00	19.84	184.00	50.00	357.00	97.01	173.00	47.01
4	Actualizar mapeo de rutas del transporte concesionado	RUTA	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00

Total	1,777,173.66

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019-2021 Secretaría del Ayuntamiento

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construir infraestructura para drenaje y alcantarillado	OBRA	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
2	Recibir peticiones ciudadanas en materia de construcción de infraestructura	PETICIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
3	Supervisar obra pública en materia de construcción de infraestructura para	SUPERVISIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
4	Elaborar proyectos de obra pública en materia de construcción de infraestru	PROYECTO	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
5	Visitar obra pública para construcción de infraestructura para drenaje y	VISITA	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33

Total	4,100,000.00

ELABORÓ

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Obras Públicas

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010201	Pavimentación De Calles
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Pavimentar calles	OBRA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Recepción de peticiones en materia de rehabilitación y pavimentacion de cal	PETICIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Supervisar obra pública para pavimentacion de calles	SUPERVISIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Elaborar proyectos de obra pùblica para pavimentación de calles	PROYECTO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Visitar obra para contratación en materia de pavimentación de calles	VISITA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	116,445,936.59

ELABORÓ

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Obras Públicas

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010203	Guarniciones Y Banquetas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construir Guarniciones y banquetas	OBRA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Recibir peticiones ciudadanas en materia de construcción de Guarniciones y	PETICIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Supervisar obra pública en materia de construcción deGuarniciones y banquet	SUPERVISIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Elaborar proyectos de obra pública en materia de construcción de Guarnicion	PROYECTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Visitar obra pública para construcción de Guarniciones y banquetas	VISITA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	11,891,476.68

ELABORÓ

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Obras Publicas

REVISÓ

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010204	Construcción Y Remodelación De Plazas Cívicas Y Jardines
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construir y remodelar de plazas cívicas y/o jardines	OBRA	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67
2	Recibir peticiones en materia de construcción y remodelación de plazas civi	PETICIÓN	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67
3	Supervisar obra pública para construcción y remodelación de plazas cívicas	PROYECTO	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67
4	Elaborar proyectos de obra pública para construcción y remodelación de plaz	PROYECTO	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67
5	Visitar obra para contratación en materia de construcción y remodelación de	VISITA	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67

Total	21,146,215.28

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Obras Públicas

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISO

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010301	Construcción De Vialidades Urbanas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construir vialidades urbanas	OBRA	29.00	8.00	27.59	0.00	0.00	-8.00	-27.59	8.00	27.59	0.00	0.00	-8.00	-27.59
2	Recibir peticiones en materia de construcción de vialidades urbanas	PETICIÓN	29.00	8.00	27.59	0.00	0.00	-8.00	-27.59	8.00	27.59	0.00	0.00	-8.00	-27.59
3	Supervisar obra pública en materia de construcción y rehabilitación urbana	SUPERVISIÓN	29.00	8.00	27.59	0.00	0.00	-8.00	-27.59	8.00	27.59	0.00	0.00	-8.00	-27.59
4	Elaborar proyectos de obra pública para construcción de vialidades urbanas	PROYECTO	29.00	8.00	27.59	0.00	0.00	-8.00	-27.59	8.00	27.59	0.00	0.00	-8.00	-27.59
5	Visitar obra para contratación en materia de construcción de vialidades urb	VISTA	29.00	8.00	27.59	0.00	0.00	-8.00	-27.59	8.00	27.59	0.00	0.00	-8.00	-27.59

Total	64,056,836.97

ELABORÓ

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Obras Públicas

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010401	Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Construir y ampliar edificaciones urbanas públicas	OBRA	30.00	17.00	56.67	0.00	0.00	-17.00	-56.67	17.00	56.67	0.00	0.00	-17.00	-56.67
2	Recibir peticiones ciudadanas en materia de construcción y/o ampliación de	PETICIÓN	30.00	17.00	56.67	0.00	0.00	-17.00	-56.67	17.00	56.67	0.00	0.00	-17.00	-56.67
3	Supervisar obra pública en materia de construcción y/o ampliación de edific	SUPERVISIÓN	30.00	17.00	56.67	0.00	0.00	-17.00	-56.67	17.00	56.67	0.00	0.00	-17.00	-56.67
4	Elaborar proyectos de obra pública en materia de construcción y/o ampliació	PROYECTOS	30.00	17.00	56.67	0.00	0.00	-17.00	-56.67	17.00	56.67	0.00	0.00	-17.00	-56.67
5	Visitar obra pública para construcción y ampliación de edificaciones urban	VISITA	30.00	17.00	56.67	0.00	0.00	-17.00	-56.67	17.00	56.67	0.00	0.00	-17.00	-56.67

Total	73,419,357.36

ELABORÓ

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Obras Públicas

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Registrar incidencias por concepto de puntialidad y asistencia	INDICENCIA	7,640.00	1,910.00	25.00	1,833.00	23.99	-77.00	-1.01	3,820.00	50.00	3,617.00	47.34	-203.00	-2.66
2	Realizar movimiento de alta de servidores públicos	MOVIMIENTO	120.00	30.00	25.00	27.00	22.50	-3.00	-2.50	60.00	50.00	114.00	95.00	54.00	45.00
3	Realizar movimiento de baja de servidores públicos	MOVIMIENTO	180.00	45.00	25.00	18.00	10.00	-27.00	-15.00	90.00	50.00	89.00	49.44	-1.00	-0.56
4	Registrar el total de servidores públicos en funciones	REGISTROS	7,700.00	1,930.00	25.06	1,848.00	24.00	-82.00	-1.06	3,840.00	49.87	7,434.00	96.55	3,594.00	46.68
5	Realizar cursos especializados en materia de desarrollo humano con enfoque	CURSO	30.00	10.00	33.33	0.00	0.00	-10.00	-33.33	10.00	33.33	3.00	10.00	-7.00	-23.33
6	Registrar servidores publicos municipales capacitados	PERSONA	30.00	15.00	50.00	0.00	0.00	-15.00	-50.00	15.00	50.00	63.00	210.00	48.00	160.00
7	Revisar convenio de prestaciones sindicales para firma	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
8	Timbrar la nómina	RECIBOS	50,124.00	11,604.00	23.15	5,554.00	11.08	-6,050.00	-12.07	23,638.00	47.16	17,735.00	35.38	-5,903.00	-11.78
9	Firmar convenios con instituciones capacitadoras	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credencializar servidores públicos	CREDENCIAL	256.00	55.00	21.48	27.00	10.55	-28.00	-10.94	146.00	57.03	116.00	45.31	-30.00	-11.72

Total	56,432,216.79

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Administración

ELABORÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Administración

REVISÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

PLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Ejercer el programa anual de adquisiciones	DINERO	406,777,599.00	101,694,399.75	25.00	50,404,299.00	12.39	-51,290,100.75	-12.61	203,388,799.50	50.00	115,622,222.46	28.42	-87,766,577.04	-21.58
2	Registrar y control de suministro de gasolina	REGISTROS	42,195,011.00	10,548,752.75	25.00	14,119,966.00	33.46	3,571,213.25	8.46	21,097,505.50	50.00	22,309,518.12	52.87	1,212,012.62	2.87
3	Distribuir insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgam	REQUISICIÓN	623.00	207.00	33.23	113.00	18.14	-94.00	-15.09	373.00	59.87	486.00	78.01	113.00	18.14
4	Contratar servicios mediante adjudicaciones directas	CONTRATO	300.00	50.00	16.67	51.00	17.00	1.00	0.33	150.00	50.00	142.00	47.33	-8.00	-2.67
5	Contratar servicios mediante invitaciones restringidas	CONTRATO	40.00	10.00	25.00	3.00	7.50	-7.00	-17.50	20.00	50.00	10.00	25.00	-10.00	-25.00
6	Contratar servicios mediante licitaciones públicas	CONTRATO	35.00	0.00	0.00	2.00	5.71	2.00	5.71	2.00	5.71	9.00	25.71	7.00	20.00
7	Actualizar catálogo de provedores de bienes y servicios	REGISTROS	230.00	0.00	0.00	5.00	2.17	5.00	2.17	115.00	50.00	20.00	8.70	-95.00	-41.30
8	Verificar y controlar fisicamente el inventario	VERIFICACIÓN	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	149,775,165.91

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Administración

ELABORÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTINEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Administración

REVISO

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	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	121	Recursos Materiales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a bienes muebles e inmuebles	MANTENIMIENTO	440.00	110.00	25.00	110.00	25.00	0.00	0.00	220.00	50.00	220.00	50.00	0.00	0.00
2	Integrar expedientes de control vehicular	REGISTROS	350.00	0.00	0.00	70.00	20.00	70.00	20.00	0.00	0.00	70.00	20.00	70.00	20.00
3	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular	MANTENIMIENTO	175.00	0.00	0.00	90.00	51.43	90.00	51.43	0.00	0.00	90.00	51.43	90.00	51.43
4	Realizar seguimiento y registro a las órdenes de trabajo derivadas de las á	REGISTROS	960.00	240.00	25.00	85.00	8.85	-155.00	-16.15	480.00	50.00	85.00	8.85	-395.00	-41.15

Total	6,427,655.02

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Administración

ELABORÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Administración

REVISÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico
Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar un catálogo de trámites y servicios digital por unidad administrat	CATÁLOGO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Implementar sistema de digitalización	VINCULACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Digitalizar documentación oficial por unidad administrativa	DOCUMENTO	300,000.00	0.00	0.00	750,000.00	250.00	750,000.00	250.00	0.00	0.00	1,500,000.00	500.00	1,500,000.00	500.00
4	Elaborar un programa de capacitación a los servidores públicos municipales	CURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas y equipos de	MANTENIMIENTO	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	200.00	50.00	200.00	50.00	0.00	0.00
6	Capacitar sobre TIC´S a los servidores públicos municipales	CURSO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33

Total	3,781,609.24

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Administración

ELABORÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Administración

REVISÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

ΓLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar
Proyecto	020605010102	Dotación Alimenticia A Población Marginada
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Entregar apoyos alimentarios	APOYO	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	53.33	8,000.00	53.33	0.00	0.00	8,000.00	53.33	8,000.00	53.33
2	Recibir solicitudes de apoyos alimentarios	SOLICITUD	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	53.33	8,000.00	53.33	0.00	0.00	8,000.00	53.33	8,000.00	53.33
3	Aplicar estudios socieconómicos a personas solicitantes de apoyos	ESTUDIO	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	53.33	8,000.00	53.33	0.00	0.00	8,000.00	53.33	8,000.00	53.33

Total	13,434,400.19

Tultitlán 2019-2021 Coordinación de Bienestar Social

ELABORÓ

C. ITZEL ERENDIRA URBIETA DOMINGUEZ

COORDINADORA DE BIENESTAR

REVISÓ

C. ITZEL ERENDIRA URBIETA DOMINGUEZ

COORDINADORA DE BIENESTAR

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020501	Vivienda
Proyecto	020205010101	Mejoramiento De La Vivienda
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar censos para la construcción de techos firmes	TECHO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar censos para la construcción de pisos firmes	PISO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar censos para la construcción de muros firmes	MURO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realizar censos para la construcción de cuartos	CUARTO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar censos para la colocación de calentadores solares	CALENTADOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	21,461.00

Tultitlán 2019-2021 Coordinación de Bienestar Social

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

C. ITZEL ERENDIRA URBIETA DOMINGUEZ

COORDINADORA DE BIENESTAR

REVISÓ

C. ITZEL ERENDIRA URBIETA DOMINGUEZ

COORDINADORA DE BIENESTAR

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Implementar procedimientos administrativos a construcciones por incumplimie	PROCEDIMIENTO	70.00	17.00	24.29	2.00	2.86	-15.00	-21.43	34.00	48.57	2.00	2.86	-32.00	-45.71
2	Realizar barridos de campo para identificar viviendas en asentamientos irre	BARRIDO	800.00	200.00	25.00	0.00	0.00	-200.00	-25.00	400.00	50.00	122.00	15.25	-278.00	-34.75
3	Asesorar a la población en materia de Desarrollo Urbano	ASESORÍA	1,300.00	325.00	25.00	290.00	22.31	-35.00	-2.69	650.00	50.00	542.00	41.69	-108.00	-8.31
4	Expedir constancias de donación por liberación de vialidades	CONSTANCIA	22.00	6.00	27.27	0.00	0.00	-6.00	-27.27	11.00	50.00	0.00	0.00	-11.00	-50.00
5	Realizar levantamientos topográficos	LEVANTAMIENTO	20.00	5.00	25.00	18.00	90.00	13.00	65.00	10.00	50.00	23.00	115.00	13.00	65.00
6	Firmar convenios por modificación y apertura de nuevas vialidades	CONVENIO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67
7	Expedir Permisos de Uso de Suelo	PERMISO	200.00	50.00	25.00	25.00	12.50	-25.00	-12.50	100.00	50.00	56.00	28.00	-44.00	-22.00
8	Expedir Licencias de Construcción	LICENCIA	250.00	62.00	24.80	29.00	11.60	-33.00	-13.20	124.00	49.60	70.00	28.00	-54.00	-21.60
9	Expedir Constancia de Alineamiento y Número Oficial	CONSTANCIA	226.00	58.00	25.66	71.00	31.42	13.00	5.75	113.00	50.00	235.00	103.98	122.00	53.98
10	Realizar curso de actualización a servidores publicos en materia de desarro	CURSO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	32,827,010.76

Tultitlán 2019-2021 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

ING. MARTÍN GERARDO ROJAS CUANDÓN

ENC. DE DESP. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

REVISÓ

ING. MARTÍN GERARDO ROJAS CUANDÓN

ENC. DE DESP. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial
Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Registrar capacitación a servidores públicos en materia de desarrollo urban	PERSONA	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
12	Gestionar ante IMEVIS E INSUS para regularización de predios y certeza juri	TÍTULO	242.00	61.00	25.21	0.00	0.00	-61.00	-25.21	121.00	50.00	31.00	12.81	-90.00	-37.19
13	Emitir cambios de uso de suelo	CAMBIO	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	3.00	50.00	0.00	0.00	-3.00	-50.00
14	Expedir cédula informativa de zonificación	CÉDULA	400.00	100.00	25.00	141.00	35.25	41.00	10.25	200.00	50.00	324.00	81.00	124.00	31.00
15	Elaborar proyectos de planeación urbana y territorial	PROYECTO	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
16	Atender asuntos Juridiccionales (amparos)	JUICIO	25.00	6.00	24.00	0.00	0.00	-6.00	-24.00	12.00	48.00	3.00	12.00	-9.00	-36.00
17	Expedir permisos de Obra	PERMISOS	25.00	6.00	24.00	20.00	80.00	14.00	56.00	12.00	48.00	79.00	316.00	67.00	268.00
18	Expedir Licencias de construcción Extemporáneas (regularización de edificac	LICENCIA	200.00	50.00	25.00	28.00	14.00	-22.00	-11.00	100.00	50.00	84.00	42.00	-16.00	-8.00
19	Expedir de permanencias anual	PERMANENCIA	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00	10.00	100.00	1.00	10.00	-9.00	-90.00
20	Actualizar del Plan de Desarrollo Urbano	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	32,827,010.76

Tultitlán 2019-2021 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

ING. MARTÍN GERARDO ROJAS CUANDÓN

ENC. DE DESP. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

REVISÓ

ING. MARTÍN GERARDO ROJAS CUANDÓN

ENC. DE DESP. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente
Proyecto	020104010202	Prevención Y Control De La Contaminación Atmosférica
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Inspeccionar, vigilar y monitorear los recursos naturales del municipio	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Atender denuncias ciudadanas por daños ambientales	DENUNCIA	82.00	25.00	30.49	0.00	0.00	-25.00	-30.49	44.00	53.66	21.00	25.61	-23.00	-28.05
3	Realizar Jornadas de reforestación	JORNADA	32.00	12.00	37.50	22.00	68.75	10.00	31.25	16.00	50.00	22.00	68.75	6.00	18.75
4	Impartir talleres para fomento de la cultura de protección al ambiente	TALLER	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00	20.00	50.00	0.00	0.00	-20.00	-50.00
5	Expedir licencias ambientales municipales e industrias y comercios	LICENCIA	1,300.00	325.00	25.00	85.00	6.54	-240.00	-18.46	650.00	50.00	501.00	38.54	-149.00	-11.46
6	Expedir Registros de descarga de agua residuales, industrias y comercios.	REGISTRO	600.00	150.00	25.00	28.00	4.67	-122.00	-20.33	300.00	50.00	102.00	17.00	-198.00	-33.00
7	Expedir registros de emisiones a la atmósfera de fuentes fijas	REGISTRO	60.00	15.00	25.00	3.00	5.00	-12.00	-20.00	30.00	50.00	5.00	8.33	-25.00	-41.67
8	Expedir autorizaciones para el traslado de residuos de manejo especial e in	AUTORIZACIÓN	80.00	20.00	25.00	2.00	2.50	-18.00	-22.50	40.00	50.00	39.00	48.75	-1.00	-1.25
9	Implementar el programa de separación de residuos sólidos en las colonias	COLONIAS	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	-1.00	-10.00	5.00	50.00	4.00	40.00	-1.00	-10.00

Total	25,550.00

Tultitlán 2019-2021 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

ING. MARTÍN GERARDO ROJAS CUANDÓN

ENC. DE DESP. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

REVISÓ

ING. MARTÍN GERARDO ROJAS CUANDÓN

ENC. DE DESP. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDA...A DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar cursos de capacitacion a la población en general y a servidores pú	CURSO	50.00	13.00	26.00	1.00	2.00	-12.00	-24.00	26.00	52.00	10.00	20.00	-16.00	-32.00
2	Registrar a la población asistente a capacitaciones en materia de Derechos	PERSONA	5,000.00	1,250.00	25.00	56.00	1.12	-1,194.00	-23.88	2,500.00	50.00	196.00	3.92	-2,304.00	-46.08
3	Registrar a servidores públicos asistentes a las capacitaciones en materia	PERSONA	720.00	180.00	25.00	0.00	0.00	-180.00	-25.00	360.00	50.00	20.00	2.78	-340.00	-47.22
4	Recibir solicitudes de intervención para defensoría de Derechos Humanos	SOLICITUD	30.00	8.00	26.67	0.00	0.00	-8.00	-26.67	15.00	50.00	2.00	6.67	-13.00	-43.33
5	Orientar a la población que cuenta con un caso de violación a sus Derechos	ORIENTACIÓN	200.00	50.00	25.00	14.00	7.00	-36.00	-18.00	100.00	50.00	58.00	29.00	-42.00	-21.00
6	Implementar campaña de sensibilización e información en materia de Derechos	CAMPAÑA	12.00	3.00	25.00	4.00	33.33	1.00	8.33	6.00	50.00	4.00	33.33	-2.00	-16.67
7	Informar la conclusión de expedientes en materia de Derechos Humanos.	INFORME	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00

Total	2,539,445.86

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS TULTITLÁN

ELABORÓ

LIC. FRANCISO JAVIER VALENCIA ROSAS

DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMAN

REVISÓ

LIC. FRANCISO JAVIER VALENCIA ROSAS

DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMAN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Organizar eventos públicos a los que asiste la Presidenta Municipal	EVENTO	110.00	17.00	15.45	3.00	2.73	-14.00	-12.73	34.00	30.91	42.00	38.18	8.00	7.27
2	Organizar y dar seguimiento a reuniones de gabinete con funcionarios públic	MINUTA	40.00	10.00	25.00	7.00	17.50	-3.00	-7.50	20.00	50.00	17.00	42.50	-3.00	-7.50
3	Realizar audiencia con COPACI y autoridades auxiliares	AUDIENCIA	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00	20.00	50.00	5.00	12.50	-15.00	-37.50
4	Realizar seguimiento a la instalaciones y sesiones de consejos, comités y c	ACTA	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
5	Realizar Sesiones del Consejo Municipal de la Agenda 2030	ACTA	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00

Total	3,744,237.58

Tultitlán 2019-2021 Secretaría Técnica de Presidencia

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

C. DIEGO ALBERTO REYNA CARRILLO

SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA

REVISÓ

C. DIEGO ALBERTO REYNA CARRILLO

SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Recibir peticiones ciudadanas mediante Oficialía de Partes, eventos público	PETICIÓN	2,000.00	600.00	30.00	0.00	0.00	-600.00	-30.00	1,200.00	60.00	1,036.00	51.80	-164.00	-8.20
2	Canalizar peticiones ciudadanas para atención y respuesta por parte de las	OFICIO	1,300.00	350.00	26.92	60.00	4.62	-290.00	-22.31	700.00	53.85	568.00	43.69	-132.00	-10.15
3	Realizar audiencias públicas para atención ciudadana	AUDIENCIA	84.30	33.30	39.50	0.00	0.00	-33.30	-39.50	50.00	59.31	0.00	0.00	-50.00	-59.31
4	Recibir solicitudes ciudadana para audiencia con la Presidenta Municipal	SOLICITUD	250.00	62.00	24.80	44.00	17.60	-18.00	-7.20	124.00	49.60	198.00	79.20	74.00	29.60

Total	4,980,457.55

Tultitlán 2019-2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. ERICK ISACHAR VEGA CHAVARRIA

SECRETARIO PART. DE PRESIDENCIA MUNICIPA

REVISÓ

LIC. ERICK ISACHAR VEGA CHAVARRIA

SECRETARIO PART. DE PRESIDENCIA MUNICIPA

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01040101	Relaciones Exteriores
Proyecto	010401010103	Cooperación Internacional Para El Desarrollo Del Municipio
Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar el Plan de Proyección Internacional Municipal.	PLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
2	Realizar evento de difusión de la iniciativa municipal de internacionalizac	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
3	Elaborar el Perfil Municipal para la Internacionalización.	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Capacitar a servidores públicos mpales. Con nivel de mando sobre la gestión	REUNIÓN	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
5	Suscribir Cartas de Intención con Agencias de Cooperación para el desarroll	CARTA	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00
6	Realizar reuniones con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Organismos	REUNIÓN	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	4.00	50.00	3.00	37.50	-1.00	-12.50
7	Realizar gestiones para la obtención de recursos y apoyos internacionales.	GESTION	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
8	Elaboración de Reporte de seguimiento de Acuerdos Internacionales.	REPORTE	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
9	Celebrar acuerdos de Hermanamiento con ciudades de otros paises.	ACUERDO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
10	Elaborar proyectos para solicitud de apoyos a Embajadas y Organismos Intern	PROYECTO	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	-2.00	-40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	-2.00	-40.00

Total	3,466.00

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

REVISÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	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	117	Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prooramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Asesorar a las dependencias de la administración municipal en materia de pl	ASESORIA	60.00	15.00	25.00	17.00	28.33	2.00	3.33	30.00	50.00	32.00	53.33	2.00	3.33
2	Reportar la implementación y seguimiento de ficha técnica de indicadores es	REPORTE	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
3	Integrar el proyecto de presupuesto 2020 para carga en el sistema de contab	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaborar el reporte trimestral sobre el cumplimiento de metas	INFORME	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
5	Elaborar el Segundo Informe de Gobierno	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Evaluar al Plan de Desarrollo Municipal mediante el Sistema de Seguimiento	EVALUACIÓN	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
7	Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	ACTA	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
8	Implementar el Programa Anual de evaluacion (PAE)	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Realizar sesiones del Consejo Municipal de Población (COMUPO)	ACTA	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
10	Informar a la ciudadania sobre los trabajos realizados en el Consejo Munici	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	3,917,048.72

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

REVISÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	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	117	Presupuesto

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Implementar proyecto para difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenibl	PROYECTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	3,917,048.72

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

REVISÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010203	Educación Vial
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	158	Transito

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar pláticas para la promoción de la cultura vial	PLÁTICA	200.00	50.00	25.00	0.00	0.00	-50.00	-25.00	100.00	50.00	0.00	0.00	-100.00	-50.00
2	Distribuir material informativo sobre reglamento y normas viales	TRÍPTICO	1,000.00	250.00	25.00	0.00	0.00	-250.00	-25.00	500.00	50.00	0.00	0.00	-500.00	-50.00
3	Detener a personas que conducen en estado de ebriedad	REMISIÓN	2,000.00	500.00	25.00	144.00	7.20	-356.00	-17.80	1,000.00	50.00	562.00	28.10	-438.00	-21.90
4	Registrar faltas viales cometidas por ciudadanos	INFRACCIÓN	5,000.00	1,000.00	20.00	1,349.00	26.98	349.00	6.98	2,500.00	50.00	2,891.00	57.82	391.00	7.82
5	Atender y registrar emergencias viales	RESPUESTA	600.00	150.00	25.00	219.00	36.50	69.00	11.50	300.00	50.00	473.00	78.83	173.00	28.83

Total	20,466,435.12

Tultitlán 2019-2021

Dirección de Seguridad Ciudadana

ELABORÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL. Y PROT. CIVIL

REVISÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL. Y PROT. CIVIL

Tultitlán 2019-2021

Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010204	Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	158	Transito

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Colocar señalamientos viales	SEÑALAMIENTO	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00
2	Dar mantenimiento de semáforos y señalamientos viales	MANTENIMIENTO	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	9,100,000.00

ELABORÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL. Y PROT. CIVIL

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

REVISÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL. Y PROT. CIVIL

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010103	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Evaluar a elementos policiacos de nuevo ingreso mediante examen de Control	ELEMENTO	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	-80.00	-100.00	80.00	100.00	0.00	0.00	-80.00	-100.00
2	Evaluar elementos policiacios en activo (permanencia ascenso y promociones)	ELEMENTO	33.00	33.00	100.00	0.00	0.00	-33.00	-100.00	33.00	100.00	0.00	0.00	-33.00	-100.00
3	Evaluar el desempeño a elementos policiacos para profesionalización de la i	ELEMENTO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Implementar el programa de mejora de las condiciones laborales del personal	PROGRAMA	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
5	Capacitar a elementos policiacos en el Sistema de Juicios Orales	ELEMENTO	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Capacitar a elementos aspirantes en la formación Inicial, para formar parte	ELEMENTO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Capacitar a elementos policiacos en Competencias de la funcion policial	ELEMENTO	135.00	135.00	100.00	0.00	0.00	-135.00	-100.00	135.00	100.00	0.00	0.00	-135.00	-100.00
8	Evaluar a elementos policiacos en las competencias basicas de la funcion po	ELEMENTO	135.00	135.00	100.00	0.00	0.00	-135.00	-100.00	135.00	100.00	0.00	0.00	-135.00	-100.00
9	Capacitar a elementos policiacos activos en la Formación Inicial Básico Equ	ELEMENTO	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00
10	Capacitar a elementos policiacos en La funcion del primer respondiente y la	ELEMENTO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	6,513,916.58

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL. Y PROT. CIVIL

REVISÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL. Y PROT. CIVIL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010103	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Capacitar a elementos policiacos en La funcion policial y su eficacia en lo	ELEMENTO	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Capacitar a elementos policiacos mandos medios	ELEMENTO	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Capacitar a elementos policiacos en la cadena de custodia	ELEMENTO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Capacitar a elementos policiacos en Derechos Humanos	ELEMENTO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Capacitar a elementos policiacos en Justicia Civica	ELEMENTO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Capacitar a elementos policiacos en informe policial homologado	ELEMENTO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Obtener la Certificacion Unica Policial de elementos de seguridad municipal	ELEMENTO	429.00	110.00	25.64	156.00	36.36	46.00	10.72	210.00	48.95	156.00	36.36	-54.00	-12.59
18	Elaborar diagnostico sobre la situación de la prevención social de la viole	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Generar y Actualizar de Atlas de Incidencia delictiva municipal	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
20	Actualizar el registro de la licencia colectiva para la portacion de armas	LICENCIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	6,513,916.58

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

ELABORÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL, Y PROT. CIVIL

REVISÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL, Y PROT. CIVIL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010103	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
21	Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de acuerdos y resoluciones del co	ACUERDO	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	3.00	60.00	3.00	60.00	0.00	0.00
22	Implementar el programa de mejora de las condiciones laborales del personal	PROGRAMA	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
23	elaborar proyecto para prevención de la violencia escolar	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Elaborar proyecto para la prevención de la violencia familiar y de género	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Difundir convocatoria para reclutar aspirantes a elementos policiacos	CONVOCATORIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	6,513,916.58

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL. Y PROT. CIVIL

REVISÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL. Y PROT. CIVIL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar operativos estratégicos y permanentes	OPERATIVO	2,000.00	400.00	20.00	447.00	22.35	47.00	2.35	800.00	40.00	845.00	42.25	45.00	2.25
2	Realizar operativos con dependencias federales, estatales y/o municipales	OPERATIVO	875.00	240.00	27.43	350.00	40.00	110.00	12.57	435.00	49.71	570.00	65.14	135.00	15.43
3	Firmar y /o renovar convenios con dependencias Estatales y/o Federales	CONVENIO	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00
4	Registrar y atender a llamado de emergencia por parte de la ciudadania	LLAMADA	2,000.00	500.00	25.00	581.00	29.05	81.00	4.05	1,000.00	50.00	1,059.00	52.95	59.00	2.95
5	Generar y reportar los informes Policiales Homologados a la plataforma Méxi	INFORME	300.00	75.00	25.00	138.00	46.00	63.00	21.00	150.00	50.00	285.00	95.00	135.00	45.00
6	Fortalecer el estado de fuerza policial efectiva	ELEMENTO	80.00	40.00	50.00	0.00	0.00	-40.00	-50.00	40.00	50.00	0.00	0.00	-40.00	-50.00
7	Distribución operativa de la fuerza policial municipal	ELEMENTO	150.00	40.00	26.67	0.00	0.00	-40.00	-26.67	70.00	46.67	40.00	26.67	-30.00	-20.00
8	Realizar análisis delictivo para la prevención y combate del delito	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	119,907,739.55

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL. Y PROT. CIVIL

REVISÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL. Y PROT. CIVIL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010102	Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Mantenimiento a sistemas de videovigilancia	CÁMARA	26.00	13.00	50.00	0.00	0.00	-13.00	-50.00	13.00	50.00	4.00	15.38	-9.00	-34.62
2	Registrar y atender a reportes de eventos captados por sistema de videovigi	APOYO	40.00	10.00	25.00	17.00	42.50	7.00	17.50	20.00	50.00	33.00	82.50	13.00	32.50
3	Equipar patrullas con dispositivos de geolocalización	PATRULLA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Equipar patrullas con cámaras de video	PATRULLA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	36,853,120.00

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

ELABORÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL. Y PROT. CIVIL

REVISÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL. Y PROT. CIVIL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Proramada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Implementar proyectos de prevención social del delito	PROYECTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar reunión con Consejos de Seguridad Publica	REUNIÓN	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	-3.00	-30.00	5.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00
3	Realizar reunión con asociaciones de industriales y empresarios	REUNIÓN	100.00	25.00	25.00	30.00	30.00	5.00	5.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
4	Realizar reunión con delegados y COPACI	REUNIÓN	200.00	50.00	25.00	40.00	20.00	-10.00	-5.00	100.00	50.00	90.00	45.00	-10.00	-5.00
5	Otorgar pláticas para prevención del delito	PLATICA	200.00	50.00	25.00	0.00	0.00	-50.00	-25.00	100.00	50.00	32.00	16.00	-68.00	-34.00
6	Implementar campañas de difusion externa sobre la profesionalizacion de las	CAMPAÑA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Registro de asistentes a las platicas- taller sobre prevension del delito	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Difundir e implementar programas integrales en materia de reconstrucción de	CAMAPAÑA	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	4.00	66.67	2.00	33.33
9	Realizar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	SESIÓN	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	4.00	50.00	0.00	0.00	-4.00	-50.00

Total	625,550.00

ELABORÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL. Y PROT. CIVIL

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

REVISÓ

LIC. RICARDO RAMÍREZ IBARRA

DIR. SEG. CIUDADANA, VIAL. Y PROT. CIVIL

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	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	B01	Sindicatura I
Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Mediadora - Conciliadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Revisar y firmar los cortes de caja de la tesoreria municipal	INFORME	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	0.00	0.00	-6.00	-50.00
2	Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen pr	INFORME	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	0.00	0.00	-6.00	-50.00
3	Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles del municipio	EXPEDIENTE	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	-2.00	-20.00	4.00	40.00	0.00	0.00	-4.00	-40.00
4	Inscribir los bienes municipales en el Registro Público de la Propiedad	INSCRIPCIÓN	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	-2.00	-20.00	4.00	40.00	0.00	0.00	-4.00	-40.00
5	Revisar informe mensual que remite la Tesoreria Municipal al OSFEM	REVISIÓN	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	0.00	0.00	-6.00	-50.00
6	Asistir y trabajar en comites, comisiones y consejos municipales	INFORME	80.00	20.00	25.00	4.00	5.00	-16.00	-20.00	40.00	50.00	15.00	18.75	-25.00	-31.25
7	Integrar los reportes de auditoria al expediente tecnico	REPORTE	80.00	20.00	25.00	5.00	6.25	-15.00	-18.75	40.00	50.00	56.00	70.00	16.00	20.00
8	Trabajar en la Comisión Edilicia de Reglamentación municipal	REGLAMENTO	12.00	3.00	25.00	5.00	41.67	2.00	16.67	6.00	50.00	13.00	108.33	7.00	58.33
9	Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos juridicos regulatorios	EXPEDIENTE	120.00	30.00	25.00	0.00	0.00	-30.00	-25.00	60.00	50.00	3.00	2.50	-57.00	-47.50
10	Emitir resoluciones juridicas sujetas de derecho, con forme al marco juridi	EXPEDIENTES	15.00	4.00	26.67	0.00	0.00	-4.00	-26.67	7.00	46.67	5.00	33.33	-2.00	-13.33

Total	8,556,368.27

Tultitlán 2019-2021 SINDICATURA

ELABORÓ

C. ANDRÉS SOSA MÉNERA

SÍNDICO MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 SINDICATURA

REVISÓ

C. ANDRÉS SOSA MÉNERA

SÍNDICO MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	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	B01	Sindicatura I
Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Mediadora - Conciliadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Emitir notificaciones juridicas presentadas conforme al marco jurídico, nor	EXPEDIENTES	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00	20.00	50.00	60.00	150.00	40.00	100.00
12	Tramitar asuntos jurídicos en los tribunales competentes	EXPEDIENTES	14.00	3.00	21.43	0.00	0.00	-3.00	-21.43	6.00	42.86	0.00	0.00	-6.00	-42.86
13	Revisar la cuenta pública	INFORME	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	8,556,368.27

Tultitlán 2019-2021 SINDICATURA

ELABORÓ

C. ANDRÉS SOSA MÉNERA

SÍNDICO MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 SINDICATURA

REVISÓ

C. ANDRÉS SOSA MÉNERA

SÍNDICO MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
Dependencia General	B01	Sindicatura I
Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atender personas en el oficialía Mediadora-Conciliadora	REGISTRO	5,000.00	1,250.00	25.00	388.00	7.76	-862.00	-17.24	2,500.00	50.00	1,280.00	25.60	-1,220.00	-24.40
2	Sustanciar procedimientos de mediación - conciliación implementados	EXPEDIENTE	300.00	75.00	25.00	25.00	8.33	-50.00	-16.67	150.00	50.00	96.00	32.00	-54.00	-18.00
3	Realizar sesiones de mediación	SESIONES	312.00	78.00	25.00	9.00	2.88	-69.00	-22.12	156.00	50.00	76.00	24.36	-80.00	-25.64
4	Citar a las partes vecinales en conflicto para dirimirán diferendos e incon	CITA	500.00	125.00	25.00	27.00	5.40	-98.00	-19.60	250.00	50.00	143.00	28.60	-107.00	-21.40
5	Atender a personas en la mesa arbitral	REGISTRO	600.00	150.00	25.00	57.00	9.50	-93.00	-15.50	300.00	50.00	145.00	24.17	-155.00	-25.83
6	Asesorar a la poblacion sobre la organización condominal	REGISTRO	150.00	37.00	24.67	52.00	34.67	15.00	10.00	74.00	49.33	58.00	38.67	-16.00	-10.67
7	Realizar campañas tendientes a la promoción de la cultura condominal	CAMPAÑA	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	10.00	50.00	6.00	30.00	-4.00	-20.00
8	Registrar libros de administarciones condominales	EXPEDIENTE	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	0.00	0.00	-6.00	-50.00
9	Sustanciar procemientos arbitrales	EXPEDIENTE	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	0.00	0.00	-6.00	-50.00
10	Desahogar audiencias entre las partes en conflicto	AUDIENCIA	400.00	100.00	25.00	71.00	17.75	-29.00	-7.25	200.00	50.00	169.00	42.25	-31.00	-7.75

Total	16,995.00

Tultitlán 2019-2021 SINDICATURA

ELABORÓ

C. ANDRÉS SOSA MÉNERA

SÍNDICO MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 SINDICATURA

REVISÓ

C. ANDRÉS SOSA MÉNERA

SÍNDICO MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal
Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
Dependencia General	B01	Sindicatura I
Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Expedir actas informativas a la ciudadanía	ACTA	2,600.00	350.00	13.46	117.00	4.50	-233.00	-8.96	700.00	26.92	421.00	16.19	-279.00	-10.73

Total	16,995.00

Tultitlán 2019-2021 SINDICATURA

ELABORÓ

C. ANDRÉS SOSA MÉNERA

SÍNDICO MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 SINDICATURA

REVISÓ

C. ANDRÉS SOSA MÉNERA

SÍNDICO MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	M00	CONSEJERIA JURIDICA
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Otorgar boletas de libertad	BOLETA	5,100.00	1,275.00	25.00	494.00	9.69	-781.00	-15.31	2,550.00	50.00	1,784.00	34.98	-766.00	-15.02
12	Dirimir Conflictos y/o controversias por hechos de tránsito de conformidad	EXPEDIENTE	120.00	30.00	25.00	19.00	15.83	-11.00	-9.17	60.00	50.00	73.00	60.83	13.00	10.83
13	Emitir Laudos por hechos de tránsito	LAUDO	12.00	3.00	25.00	1.00	8.33	-2.00	-16.67	6.00	50.00	2.00	16.67	-4.00	-33.33
14	Recibir quejas de los ciudadanos en contra de los elementos policiales	EXPEDIENTE	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00	50.00	64.00	64.00	14.00	14.00
15	Iniciar procedimeintos a Elementos Policiales que cometen faltas administra	EXPEDIENTE	68.00	17.00	25.00	20.00	29.41	3.00	4.41	34.00	50.00	25.00	36.76	-9.00	-13.24
16	Emitir resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia	RESOLUCIÓN	40.00	10.00	25.00	6.00	15.00	-4.00	-10.00	20.00	50.00	17.00	42.50	-3.00	-7.50

Total	56,700,231.44

Tultitlán 2019-2021 Consejería Jurídica Municipal

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

MTRO. HUMBERTO PINEDA LÓPEZ

CONSEJERO JURÍDICO

REVISÓ

MTRO. HUMBERTO PINEDA LÓPEZ

CONSEJERO JURÍDICO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	M00	CONSEJERIA JURIDICA
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Capacitar en materia jurídica a los servidores públicos de las áreas de la	CAPACITACIÓN	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
2	Asesorar en materia jurídica impartidas a los servidores públicos de las ár	ASESORÍA	98.00	24.00	25.00	65.00	67.71	41.00	42.71	48.00	50.00	109.00	113.54	61.00	63.54
3	Otorgar asesoría jurídica gratuita a la ciudadanía	ASESORÍA	400.00	100.00	25.00	58.00	14.50	-42.00	-10.50	200.00	50.00	135.00	33.75	-65.00	-16.25
4	Emplazar juicios sobre demandas nuevas en contra de la Administración Públi	EXPEDIENTE	120.00	30.00	25.00	15.00	12.50	-15.00	-12.50	60.00	50.00	53.00	44.17	-7.00	-5.83
5	Representar al Ayuntamiento para la atención de procedimientos y demandas e	DOCUMENTO	1,800.00	450.00	25.00	109.00	6.06	-341.00	-18.94	900.00	50.00	578.00	32.11	-322.00	-17.89
6	Emitir notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico, nor	NOTIFICACIÓN	220.00	55.00	25.00	3.00	1.36	-52.00	-23.64	110.00	50.00	84.00	38.18	-26.00	-11.82
7	Presentar demandas y/o denuncias de asuntos jurídicos en los tribunales com	EXPEDIENTE	100.00	25.00	25.00	3.00	3.00	-22.00	-22.00	50.00	50.00	41.00	41.00	-9.00	-9.00
8	Expedir actas circunstanciadas de hechos a la ciudadanía	ACTA	300.00	75.00	25.00	35.00	11.67	-40.00	-13.33	150.00	50.00	90.00	30.00	-60.00	-20.00
9	Registrar sanciones procedentes por faltas administrativas contempladas y c	SANCIÓN	5,100.00	1,275.00	25.00	491.00	9.63	-784.00	-15.37	2,550.00	50.00	1,781.00	34.92	-769.00	-15.08
10	Expedir recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico	RECIBO	2,200.00	550.00	25.00	169.00	7.68	-381.00	-17.32	1,100.00	50.00	645.00	29.32	-455.00	-20.68

Total	56,700,231.44

Tultitlán 2019-2021 Consejería Jurídica Municipal

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

MTRO. HUMBERTO PINEDA LÓPEZ

CONSEJERO JURÍDICO

REVISÓ

MTRO. HUMBERTO PINEDA LÓPEZ

CONSEJERO JURÍDICO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
Proyecto	020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	126	Limpia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Otorgar servicio de recolección de residuos sólidos urbanos a instituciones	SERVICIO	26,500.00	6,625.00	25.00	2,150.00	8.11	-4,475.00	-16.89	13,250.00	50.00	10,129.00	38.22	-3,121.00	-11.78
2	Otorgar servicio de recolección de residuos sólidos urbanos a comunidades	SERVICIO	27,000.00	6,750.00	25.00	6,553.00	24.27	-197.00	-0.73	13,500.00	50.00	11,088.00	41.07	-2,412.00	-8.93
3	Realizar barrido manual de espacios públicos	M2	2,880,000.00	720,000.00	25.00	1,241,288.00	43.10	521,288.00	18.10	1,440,000.00	50.00	2,527,893.00	87.77	1,087,893.00	37.77
4	Realizar barrido manual fijo en vialidades	M2	10,240,000.00	2,560,000.00	25.00	1,579,281.00	15.42	-980,719.00	-9.58	5,120,000.00	50.00	4,936,948.00	48.21	-183,052.00	-1.79
5	Realizar faenas de limpia y recolección	FAENA	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	-6.00	-25.00	12.00	50.00	9.00	37.50	-3.00	-12.50
6	Supervisar actividades de recolección y limpia	SUPERVISIÓN	640.00	160.00	25.00	106.00	16.56	-54.00	-8.44	320.00	50.00	268.00	41.88	-52.00	-8.13
7	Recolectar residuos sólidos urbanos en empresas	M3	700.00	175.00	25.00	122.90	17.56	-52.10	-7.44	350.00	50.00	268.91	38.42	-81.09	-11.58
8	Dar mantenimiento a equipo de recolección de residuos	MANTENIMIENTO	44.00	11.00	25.00	2.00	4.55	-9.00	-20.45	22.00	50.00	16.00	36.36	-6.00	-13.64
9	Adquirir vehículos recolectores de basura	VEHÍCULO	4.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00

Total	64,909,803.49

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Servicios Públicos

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Rehabilitar vialidades urbanas y colocación de reductores de velocidad medi	TONELADA	11,000.00	2,750.00	25.00	323.65	2.94	-2,426.35	-22.06	5,500.00	50.00	1,534.72	13.95	-3,965.28	-36.05

Total	27,165,557.87

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Servicios Públicos

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZUÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZUÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
Proyecto	020101010101	Manejo Integral De Residuos Sólidos
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	126	Limpia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Trasladar residuos sólidos urbanos a la estación de transferencia	TONELADA	35,000.00	8,750.00	25.00	9,973.99	28.50	1,223.99	3.50	17,500.00	50.00	18,895.02	53.99	1,395.02	3.99

Total	8,000,000.00

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Servicios Publicos

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público
Proyecto	020204010201	Alumbrado Público
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Prograamada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Gestión de insumos para otorgar mantenimiento al sistema de alumbrado públi	REQUISICIÓN	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
2	Reparar y dar mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	MANTENIMIENTO	7,500.00	1,875.00	25.00	2,704.00	36.05	829.00	11.05	3,750.00	50.00	5,023.00	66.97	1,273.00	16.97
3	Sustituir luminarias por luminarias convencionales	LUMINARIA	400.00	100.00	25.00	0.00	0.00	-100.00	-25.00	200.00	50.00	83.00	20.75	-117.00	-29.25
4	Sustituir luminarias por luminarias ahorradoras tipo LED	LUMINARIA	3,000.00	750.00	25.00	591.00	19.70	-159.00	-5.30	1,500.00	50.00	1,692.00	56.40	192.00	6.40
5	Colocar postes para luminaria	POSTE	101.00	25.00	24.75	73.00	72.28	48.00	47.52	50.00	49.50	91.00	90.10	41.00	40.59

Total	28,000,389.79

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Servicios Publicos

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Podar pasto de espacios públicos, deportivos, camellones etc.	M²	1,860,000.00	600,000.00	32.26	141,229.00	7.59	-458,771.00	-24.67	1,200,000.00	64.52	692,738.00	37.24	-507,262.00	-27.27
2	Podar árboles de espacios públicos, deportivos, camellones etc.	ÁRBOL	2,400.00	800.00	25.00	114.00	4.75	-486.00	-20.25	1,200.00	50.00	1,115.00	46.46	-85.00	-3.54
3	Derribar árboles por daño u obstrucción a la vía pública	ÁRBOL	180.00	45.00	25.00	5.00	2.78	-40.00	-22.22	90.00	50.00	105.00	58.33	15.00	8.33
4	Reforestar espacios públicos urbanos	ÁRBOL	3,600.00	900.00	25.00	0.00	0.00	-900.00	-25.00	1,800.00	50.00	4.00	0.11	-1,796.00	-49.89
5	Donar arboles a la población para mejoramiento del entorno urbano y cuidado	ÁRBOL	5,100.00	1,275.00	25.00	0.00	0.00	-1,275.00	-25.00	2,550.00	50.00	131.00	2.57	-2,419.00	-47.43
6	Dar mantenimiento de estética en parques y jardines	MANTENIMIENTO	600.00	150.00	25.00	10.00	1.67	-140.00	-23.33	300.00	50.00	213.00	35.50	-87.00	-14.50
7	Supervisar a cuadrillas de trabajo	SUPERVISIÓN	1,000.00	250.00	25.00	0.00	0.00	-250.00	-25.00	500.00	50.00	121.00	12.10	-379.00	-37.90
8	Aplicar material para encalar árboles y bardas	LITRO	180,000.00	45,000.00	25.00	390.00	0.22	-44,610.00	-24.78	90,000.00	50.00	35,350.00	19.64	-54,650.00	-30.36
9	Rehabilitar y dar mantenimiento de juegos infantiles y ejercitadores	PIEZA	250.00	62.50	25.00	9.00	3.60	-53.50	-21.40	125.00	50.00	31.00	12.40	-94.00	-37.60
10	pintar juegos infantiles, aparatos ejercitadores, bardas de escuelas, marim	LITRO	27,800.00	6,950.00	25.00	798.00	2.87	-6,152.00	-22.13	13,900.00	50.00	7,721.00	27.77	-6,179.00	-22.23

Total	31,210,574.24

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Servicios Públicos

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
Proyecto	020301010203	Entornos Y Comunidades Saludables
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	129	Antirrábico

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar rondines para captura de animales en situacion de abandono	RONDINES	350.00	87.50	25.00	45.00	12.86	-42.50	-12.14	175.00	50.00	217.00	62.00	42.00	12.00
2	Esterilizar caninos y felinos	ESTERILIZACIÓN	4,000.00	1,000.00	25.00	73.00	1.83	-927.00	-23.18	2,000.00	50.00	917.00	22.93	-1,083.00	-27.08
3	Tramitar donación de caninos y felinos para adopción	DONACIÓN	700.00	175.00	25.00	40.00	5.71	-135.00	-19.29	350.00	50.00	158.00	22.57	-192.00	-27.43
4	Realizar eutanacias de caninos y felinos	EUTANACIA	1,500.00	375.00	25.00	146.00	9.73	-229.00	-15.27	750.00	50.00	425.00	28.33	-325.00	-21.67
5	Desparasitar caninos y felinos	DESPARACITACIÓN	1,500.00	375.00	25.00	0.00	0.00	-375.00	-25.00	750.00	50.00	0.00	0.00	-750.00	-50.00
6	Otorgar pláticas informativas a sobre la prevención de zoonosis y tenencia	PLÁTICA	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	-10.00	-25.00	20.00	50.00	2.00	5.00	-18.00	-45.00

Total	2,485,007.63

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Servicios Publicos

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020206010302	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	145	Panteones

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Emitir recibos para pago de refrendos en panteones municipales	REFRENDO	1,100.00	275.00	25.00	211.00	19.18	-64.00	-5.82	550.00	50.00	730.00	66.36	180.00	16.36
2	Dar mantenimiento a panteones municipales	MANTENIMIENTO	208.00	52.00	25.00	56.00	26.92	4.00	1.92	104.00	50.00	104.00	50.00	0.00	0.00
3	Recorrer los panteones municipales para supervisión de limpieza y mantenimi	SUPERVISIÓN	208.00	52.00	25.00	56.00	26.92	4.00	1.92	104.00	50.00	104.00	50.00	0.00	0.00

Total	4,751,866.24

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Servicios Públicos

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	010702010101	Concertación Para La Protección Civil
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar eventos de promoción de la cultura de las calles limpias para evit	EVENTO	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	4.00	66.67	0.00	0.00	-4.00	-66.67
2	Impartir cusos de introducción a la protección civil	CURSO	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	-3.00	-30.00	5.00	50.00	1.00	10.00	-4.00	-40.00
3	Impartir cursos de prevención y combate de incedios	CURSO	63.00	15.00	23.81	0.00	0.00	-15.00	-23.81	30.00	47.62	22.00	34.92	-8.00	-12.70
4	Impartición de cursos de primeros auxilios	CURSO	65.00	15.00	23.08	0.00	0.00	-15.00	-23.08	30.00	46.15	30.00	46.15	0.00	0.00
5	Impartir cursos para "evitar niños quemados"	CURSO	7.00	3.00	42.86	0.00	0.00	-3.00	-42.86	5.00	71.43	7.00	100.00	2.00	28.57
6	Impartir cursos para prevención de accidentes en la escuela y el hogar	CURSO	53.00	13.00	24.53	0.00	0.00	-13.00	-24.53	28.00	52.83	39.00	73.58	11.00	20.75
7	Elaborar reporte analítico-estadístico-comparativo de las contingencias por	REPORTE	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
8	Realizar reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil	REUNIÓN	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
9	Registrar y dar seguimiento a acuerdos del Consejo Municipal de Protección	ACUERDO	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
10	Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protecci	ACUERDO	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00

Total	11,416,362.64

Tultitlán 2019 202

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Tultitlán 2019-2021

Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

ING. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SERVIN

COORDINADOR MPAL. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

REVISÓ

ING. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SERVIN

COORDINADOR MPAL. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	010702010101	Concertación Para La Protección Civil
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Actualizar factores de riesgo en materia de protección civil y establecidos	REPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	11,416,362.64

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019 202 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

ELABORÓ

ING. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SERVIN

COORDINADOR MPAL. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

REVISÓ

ING. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SERVIN

COORDINADOR MPAL. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	010702010201	Prevención De Riesgos Y Evaluación Técnica De Protección Civil
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Elaborar y ejecutar planes especificos de protección civil	PLAN	54.00	15.00	27.78	48.00	88.89	33.00	61.11	25.00	46.30	54.00	100.00	29.00	53.70
2	Firmar convenios de concertación para habilitar refugios temporales ante la	CONVENIO	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	10.00	50.00	0.00	0.00	-10.00	-50.00
3	Inspeccionar y verificar medidas de seguridad en establecimientos	VERIFICACIÓN	2,500.00	625.00	25.00	172.00	6.88	-453.00	-18.12	1,250.00	50.00	1,240.00	49.60	-10.00	-0.40
4	Emitir dictamenes de viabilidad a comercios, empresas, establecimientos com	DICTAMEN	2,500.00	625.00	25.00	303.00	12.12	-322.00	-12.88	1,250.00	50.00	1,207.00	48.28	-43.00	-1.72
5	Atender peticiones para valorar inmuebles en riesgo y emisión de dictámenes	DICTAMEN	168.00	42.00	25.00	18.00	10.71	-24.00	-14.29	84.00	50.00	50.00	29.76	-34.00	-20.24

Total	370,000.00

Tultitlán 2019 202

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Tultitlán 2019-2021

Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

ING. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SERVIN

COORDINADOR MPAL. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

REVISÓ

ING. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SERVIN

COORDINADOR MPAL. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil
Proyecto	010702010303	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Monitorear y atender fenomenos perturbadores	MONITOREO	80.00	20.00	25.00	71.00	88.75	51.00	63.75	40.00	50.00	106.00	132.50	66.00	82.50
2	Atender emergencias urbanas	RESPUESTA	2,525.00	625.00	24.75	594.00	23.52	-31.00	-1.23	1,250.00	49.50	1,118.00	44.28	-132.00	-5.23
3	Atender emergencias pre hospitalarias	RESPUESTA	3,871.00	967.00	24.98	1,258.00	32.50	291.00	7.52	1,934.00	49.96	2,592.00	66.96	658.00	17.00
4	Realizar evento para promoción de la cultura de protección civil entre la p	CURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
5	Capacitar en atencion de primeros auxilios, combate de incendios, etc.	CAPACITACIÓN	4,001.00	1,000.00	24.99	0.00	0.00	-1,000.00	-24.99	2,000.00	49.99	1,633.00	40.81	-367.00	-9.17
6	Realizar cursos para capacitacion en materia de proteccion civil	CURSO	66.00	15.00	22.73	0.00	0.00	-15.00	-22.73	30.00	45.45	32.00	48.48	2.00	3.03
7	Asesorar y evaluar ejercicios de gabinete, simulacros de campo en inmuebles	SIMULACRO	656.00	164.00	25.00	107.00	16.31	-57.00	-8.69	328.00	50.00	266.00	40.55	-62.00	-9.45
8	Realizar macro simulacro para valorar tiempos de respuesta en caso de conti	SIMULACRO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	500,000.00

Tultitlán 2019 202

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Tultitlán 2019-2021

Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

ING. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SERVIN

COORDINADOR MPAL. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

REVISÓ

ING. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SERVIN

COORDINADOR MPAL. DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021 CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Entrevistar a funcionarios municipales	ENTREVISTA	50.00	12.50	25.00	0.00	0.00	-12.50	-25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	-25.00	-50.00
2	Redactar y difundir boletines de prensa para medios electrónicos e impresos	BOLETIN	250.00	62.50	25.00	23.00	9.20	-39.50	-15.80	125.00	50.00	72.00	28.80	-53.00	-21.20
3	Elaborar síntesis informativa matutina	SÍNTESIS	250.00	62.50	25.00	133.00	53.20	70.50	28.20	125.00	50.00	184.00	73.60	59.00	23.60
4	Realizar conferencias de prensa de funcionarios municipales	CONFERENCIA	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	4.00	50.00	0.00	0.00	-4.00	-50.00
5	Actualizar la información pública en la página web del Ayuntamiento	ACTUALIZACIÓN	550.00	137.00	24.91	273.00	49.64	136.00	24.73	274.50	49.91	519.00	94.36	244.50	44.45
6	Elaborar videos institucionales	VIDEO	120.00	30.00	25.00	168.00	140.00	138.00	115.00	60.00	50.00	240.00	200.00	180.00	150.00
7	Elaborar diseños gráficos institucionales	DISEÑO	800.00	200.00	25.00	636.00	79.50	436.00	54.50	400.00	50.00	1,046.00	130.75	646.00	80.75
8	Cubrir eventos especiales para difusión de acciones gubernamentales	EVENTO	180.00	45.00	25.00	10.00	5.56	-35.00	-19.44	90.00	50.00	49.00	27.22	-41.00	-22.78
9	Realizar campañas especiales para difusión de obras, programas y acciones d	CAMPAÑA	50.00	12.50	25.00	11.00	22.00	-1.50	-3.00	25.00	50.00	19.00	38.00	-6.00	-12.00
10	Insertar publicidad en medios impresos	INSERCIÓN	100.00	25.00	25.00	17.00	17.00	-8.00	-8.00	50.00	50.00	25.00	25.00	-25.00	-25.00

Total	8,631,590.84

Tultitlán 2019-2021 COMUNICACIÓN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

C. JORGE OCTAVIO F. AZNAR LEGORRETA

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

C. JORGE OCTAVIO F. AZNAR LEGORRETA

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
11	Difundir spots informativos mediante perifoneo	RECORRIDO	30.00	7.50	25.00	2.00	6.67	-5.50	-18.33	15.00	50.00	7.00	23.33	-8.00	-26.67
12	Diseñar vinilonas para difusión de información	VINILONA	300.00	75.00	25.00	39.00	13.00	-36.00	-12.00	150.00	50.00	123.00	41.00	-27.00	-9.00
13	Elaborar Publicidad en redes sociales	PUBLICACIONES	110.00	27.50	25.00	281.00	255.45	253.50	230.45	55.00	50.00	353.00	320.91	298.00	270.91
14	Realizar reuniones con enlaces de todas las dependencias	REUNIONES	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	4.00	100.00	2.00	50.00
15	Activaciones en redes sociales - actividades de participación de interdepen	ACTIVACIONES	300.00	75.00	25.00	145.00	48.33	70.00	23.33	150.00	50.00	428.00	142.67	278.00	92.67

Total	8,631,590.84

Tultitlán 2019-2021 COMUNICACIÓN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ELABORÓ

C. JORGE OCTAVIO F. AZNAR LEGORRETA

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

C. JORGE OCTAVIO F. AZNAR LEGORRETA

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Recibir solicitudes de transparencia ingresadas por el sistema SAIMEX, ofic	RESPUESTA	275.00	69.00	25.09	46.00	16.73	-23.00	-8.36	139.00	50.55	107.00	38.91	-32.00	-11.64
2	Solventar solicitudes de transparencia procedentes ingresadas por el sistem	SOLICITUD	275.00	69.00	25.09	27.00	9.82	-42.00	-15.27	139.00	50.55	73.00	26.55	-66.00	-24.00
3	Recibir y tramitar procedimientos de inconformidad interpuestos por la ciud	PROCEDIMIENTO	45.00	10.00	22.22	0.00	0.00	-10.00	-22.22	25.00	55.56	3.00	6.67	-22.00	-48.89
4	Actualizar el sistema IPOMEX y de acuerdo a la normatividad vigente	ACTUALIZACIÓN	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	0.00	0.00	24.00	50.00	24.00	50.00	0.00	0.00
5	Capacitar a las diferentes áreas de la administración pública municipal en	CAPACITACIÓN	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	30.00	50.00	30.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar reuniones con enlaces de las diferentes áreas administración públ	REUNION	24.00	6.00	25.00	8.00	33.33	2.00	8.33	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
7	Realizar sesiones del Comité Municipal de Transparencia	SESIÓN	18.00	6.00	33.33	0.00	0.00	-6.00	-33.33	10.00	55.56	1.00	5.56	-9.00	-50.00
8	Evaluar y dar seguimiento y al servidor público habilitado	INFORME	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,598,938.96

Tultitlán 2019-2021 Unidad Municipal de Acceso a la Información

ELABORÓ

C. AARON RUIZ ZUBIETA

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Tultitlán 2019-2021 Unidad Municipal de Acceso a la Información

REVISÓ

C. AARON RUIZ ZUBIETA

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial
Proyecto	030402010102	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Expedir Licencias de Funcionamiento para personas físicas	LICENCIA	5,500.00	1,375.00	25.00	285.00	5.18	-1,090.00	-19.82	2,750.00	50.00	1,660.00	30.18	-1,090.00	-19.82
2	Expedir Permisos de Funcionamiento para personas físicas	PERMISO	50.00	15.00	30.00	0.00	0.00	-15.00	-30.00	25.00	50.00	1,786.00	3,572.00	1,761.00	3,522.00
3	Verificar permisos y licencias de comercios establecidos	VERIFICACIÓN	500.00	125.00	25.00	0.00	0.00	-125.00	-25.00	250.00	50.00	31.00	6.20	-219.00	-43.80
4	Emitir citatorios a comercios irregulares	CITATORIO	1,945.00	445.00	22.88	0.00	0.00	-445.00	-22.88	845.00	43.44	90.00	4.63	-755.00	-38.82
5	Implementar procedimientos administrativos a comercios	PROCEDIMIENTO	150.00	40.00	26.67	40.00	26.67	0.00	0.00	75.00	50.00	61.00	40.67	-14.00	-9.33
6	Expedir Licencias de Funcionamiento para personas morales	LICENCIA	1,400.00	350.00	25.00	55.00	3.93	-295.00	-21.07	700.00	50.00	565.00	40.36	-135.00	-9.64
7	Expedir Permisos de Funcionamiento para personas morales	PERMISO	35.00	8.00	22.86	0.00	0.00	-8.00	-22.86	18.00	51.43	0.00	0.00	-18.00	-51.43

Total	3,422,050.88

Tultitlán 2019 2021 Dirección de Desarrollo Económico

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL BONILLA ALEGRÍA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

Tultitlán 2019 2021 Dirección de Desarrollo Económico

REVISÓ

LIC. JOSÉ MANUEL BONILLA ALEGRÍA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZO

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
Proyecto	020206010101	Modernización Del Comercio Tradicional
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar recorridos para cobro de uso de suelo para ejercicio del comercio	RECORRIDO	2,850.00	700.00	24.56	1,174.00	41.19	474.00	16.63	1,400.00	49.12	2,528.00	88.70	1,128.00	39.58
2	Realizar recorridos para detección de comercios y anuncios no inscritos en	RECORRIDO	725.00	200.00	27.59	0.00	0.00	-200.00	-27.59	400.00	55.17	110.00	15.17	-290.00	-40.00
3	Realizar cobros por alta o refrendo de permiso en vía pública y anuncios pu	COBRO	750.00	200.00	26.67	57.00	7.60	-143.00	-19.07	400.00	53.33	399.00	53.20	-1.00	-0.13
4	Organizar mesas directivas en los mercados municipales para generación de r	REGLAMENTO	15.00	4.00	26.67	0.00	0.00	-4.00	-26.67	8.00	53.33	1.00	6.67	-7.00	-46.67
5	Implementar programa de ordenamiento a comercio en vía publica	CONVENIO	220.00	55.00	25.00	0.00	0.00	-55.00	-25.00	110.00	50.00	89.00	40.45	-21.00	-9.55
6	Firmar convenio con representantes de tianguistas para ordenamiento	CONVENIO	220.00	55.00	25.00	0.00	0.00	-55.00	-25.00	110.00	50.00	54.00	24.55	-56.00	-25.45

Total	12,018,639.08

Tultitlán 2019 2021 Dirección de Desarrollo Económico

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL BONILLA ALEGRÍA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

Tultitlán 2019 2021 Dirección de Desarrollo Económico

REVISÓ

LIC. JOSÉ MANUEL BONILLA ALEGRÍA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

CIPIO DE:

TLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre	Abril-Junio

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	03010201	Empleo
Proyecto	030102010202	Colocación De Trabajadores Desempleados
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar Ferias del empleo	FERIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
2	Recibir solicitudes de empleo	SOLICITUD	2,000.00	500.00	25.00	130.00	6.50	-370.00	-18.50	1,000.00	50.00	514.00	25.70	-486.00	-24.30
3	Publicar vacantes laborales en la pagina web del Ayuntamiento	VACANTE	4,000.00	1,000.00	25.00	0.00	0.00	-1,000.00	-25.00	2,000.00	50.00	0.00	0.00	-2,000.00	-50.00
4	Firmar convenios con empresas para ofertar vacantes de empleo	CONVENIO	2,000.00	500.00	25.00	0.00	0.00	-500.00	-25.00	1,000.00	50.00	0.00	0.00	-1,000.00	-50.00
5	Seguimiento a contratacion de solicitantes de empleo	SOLICITANTE	1,140.00	285.00	25.00	65.00	5.70	-220.00	-19.30	570.00	50.00	314.00	27.54	-256.00	-22.46
6	Canalizar a mujeres a empresas que ofertan vacantes de empleos formales	COLOCACIÓN	447.00	111.00	24.83	19.00	4.25	-92.00	-20.58	222.00	49.66	82.00	18.34	-140.00	-31.32
7	Realizar jornadas de empleo	JORNADA	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00

Total	2,477,293.94

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Desarrollo Económico

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL BONILLA ALEGRÍA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Desarrollo Económico

REVISÓ

LIC. JOSÉ MANUEL BONILLA ALEGRÍA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE