Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos	
		Proyecto	010204010101	Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A02	Derechos Humanos	
		Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar cursos de capacitacion a la población en general y a servidores públicos en materia de Derechos Humanos	CURSO	310.00	314.00	50.00	-264.00	-84.08
2	Registrar a la población asistente a capacitaciones en materia de Derechos Humanos	PERSONA	9,226.00	10,001.00	5,000.00	-5,001.00	-50.00
3	Registrar a servidores públicos asistentes a las capacitaciones en materia de Derechos Humanos	PERSONA	74.00	74.00	720.00	646.00	872.97
4	Recibir solicitudes de intervención para defensoría de Derechos Humanos	SOLICITUD	30.00	31.00	30.00	-1.00	-3.23
5	Orientar a la población que cuenta con un caso de violación a sus Derechos Humanos	ORIENTACIÓN	200.00	229.00	200.00	-29.00	-12.66
6	Implementar campaña de sensibilización e información en materia de Derechos Humanos	CAMPAÑA	12.00	10.00	12.00	2.00	20.00
7	Informar la conclusión de expedientes en materia de Derechos Humanos.	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,539,445.86

ELABORÓ

LIC. FRANCISO JAVIER VALENCIA ROSAS

DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMAN

REVISÓ

LIC. FRANCISO JAVIER VALENCIA ROSAS

DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMAN

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
	Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
	Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Recibir peticiones ciudadanas mediante Oficialía de Partes, eventos públicos, audiencias, vía teléfonica, redes sociales, correo electrónico, etc.	PETICIÓN	800.00	2,069.00	2,000.00	-69.00	-3.33
2	Canalizar peticiones ciudadanas para atención y respuesta por parte de las diversas áreas de la administración pública municipal.	OFICIO	800.00	1,306.00	1,300.00	-6.00	-0.46
3	Realizar audiencias públicas para atención ciudadana	AUDIENCIA	3.00	15.00	84.30	69.30	462.00
4	Recibir solicitudes ciudadana para audiencia con la Presidenta Municipal	SOLICITUD	250.00	283.00	250.00	-33.00	-11.66

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,980,457.55

Tultitlán 2019-2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. ERICK ISACHAR VEGA CHAVARRIA

SECRETARIO PART. DE PRESIDENCIA MUNICIPA

Tultitlán 2019-2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ERICK ISACHAR VEGA CHAVARRIA

SECRETARIO PART. DE PRESIDENCIA MUNICIPA

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
	Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
	Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Organizar eventos públicos a los que asiste la Presidenta Municipal	EVENTO	40.00	65.00	110.00	45.00	69.23
2	Organizar y dar seguimiento a reuniones de gabinete con funcionarios públicos municipales	MINUTA	40.00	15.00	40.00	25.00	166.67
3	Realizar audiencia con COPACI y autoridades auxiliares	AUDIENCIA	12.00	22.00	40.00	18.00	81.82
4	Realizar seguimiento a la instalaciones y sesiones de consejos, comités y comisiones presididos por la Presidenta Municipal	ACTA	5.00	10.00	2.00	-8.00	-80.00
5	Realizar Sesiones del Consejo Municipal de la Agenda 2030	ACTA	0.00	1.00	4.00	3.00	300.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,744,237.58

Tultitlán 2019-2021

ELABORÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. DIEGO ALBERTO REYNA CARRILLO

SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA

Tultitlán 2019-2021

REVISÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. DIEGO ALBERTO REYNA CARRILLO

SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01030301	Conservación Del Patrimonio Público	
	Proyecto	010303010101	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	
	Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Gestionar proyectos para la conservación de edificaciónes históricas	GESTIÓN	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Pintar murales para fomento de la identidad tultitlense	MURAL	100.00	7.00	12.00	5.00	71.43
3	Apoyar a comunidades en sus fiestas de fomento de la Identidad Tultitlense	APOYO	8.00	8.00	4.00	-4.00	-50.00
4	Realizar visitas guiadas al centro de Tultitlán	VISITA	38.00	36.00	12.00	-24.00	-66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto: 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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BARCENAS

DIRECTOR DE LA DIBPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	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	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B01	Sindicatura I	
	Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Mediadora - Conciliadora	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Revisar y firmar los cortes de caja de la tesoreria municipal	INFORME	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen previo comprobante respectivo	INFORME	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles del municipio	EXPEDIENTE	8.00	0.00	10.00	10.00	0.00
4	Inscribir los bienes municipales en el Registro Público de la Propiedad	INSCRIPCIÓN	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
5	Revisar informe mensual que remite la Tesoreria Municipal al OSFEM	REVISIÓN	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Asistir y trabajar en comites, comisiones y consejos municipales	INFORME	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
7	Integrar los reportes de auditoría al expediente tecnico	REPORTE	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
8	Trabajar en la Comisión Edilicia de Reglamentación municipal	REGLAMENTO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
9	Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos juridicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantia juridica del gob	EXPEDIENTE	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	$1,556,368.27

Tultitlán 2019-2021 SINDICATURA

ELABORÓ

C. ANDRÉS SOSA MÉNERA

SINDICO MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 SINDICATURA

REVISÓ

C. ANDRÉS SOSA MÉNERA

SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BARCENAS

DIRECTOR DE LA

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	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	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B01	Sindicatura I	
		Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Mediadora - Conciliadora	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
10	Emitir resoluciones juridicas sujetas de derecho, con forme al marco juridico, normativo y procedimental aplicable a la materia	EXPEDIENTES	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
11	Emitir notificaciones juridicas presentadas conforme al marco juridico, normativo y procedimental aplicable a la materia	EXPEDIENTES	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
12	Tramitar asuntos jurídicos en los tribunales competentes	EXPEDIENTES	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
13	Revisar la cuenta pública	INFORME	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,556,368.27

Tultitlán 2019-2021 SINDICATURA

ELABORÓ

C. ANDRÉS SOSA MÉNERA

SINDICO MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 SINDICATURA

REVISÓ

C. ANDRÉS SOSA MÉNERA

SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	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	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	CONTRALORIA	
		Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Iniciar procedimientos administrativos en contra de servidores públicos municipales que comenten faltas administrativas	ACUERDO	25.00	2.00	8.00	6.00	300.00
2	Registrar sanciones impuestas a servidores públicos municipales por el ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión	REGISTRO	150.00	29.00	70.00	41.00	141.38
3	Iniciar de procedimiento disciplinario en contra de servidores públicos municipales por la omisión o presentacion extemporanea de manifestación de bie	PROCEDIMIENTO	150.00	46.00	1,161.00	1,115.00	2,423.91
4	Supervisar a las obligaciones de los servidores públicos municipales obligados a presentar manifestacion de bienes (a traves del portal Declaranet)	SUPERVISIÓN	150.00	203.00	150.00	-53.00	-26.11
5	Distribuir carteles informativos para fomento de la vocación del servicio ético y profesional de los servidores públicos	CARTEL	100.00	90.00	100.00	10.00	11.11
6	Realizar campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos	CAMPAÑA	4.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
7	Concluir expedientes contra servidores públicos	ACUERDO	50.00	72.00	300.00	228.00	316.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	731,071.38

ELABORÓ

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	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 P	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	CONTRALORIA	
	Dependencia Auxiliar	135	Auditoría de Obra	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Supervisar obra pública	ACTA	100.00	100.00	70.00	-30.00	-30.00
2	Atender reportes de auditorías derivados de la supervisión	REPORTE	50.00	58.00	10.00	-48.00	-82.76
3	Integrar y dar seguimiento a los Comités Ciudadanos de Vigilancia (COCICOVI)	COMITÉ	50.00	106.00	70.00	-36.00	-33.96
4	Auditar y revisar a los informes mensuales de la cuenta pública	AUDITORÍA	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
5	Capacitar en temas de Desarrollo Humano a servidores públicos	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Registrar asistentes a las capacitaciones	PERSONA	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	783,672.18

ELABORÓ

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPUTACIÓN

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios	
	Proyecto	010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	CONTRALORIA	
	Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar talleres para concientizar sobre el combate a la corrupción	TALLER	4.00	3.00	4.00	1.00	33.33
2	Registrar servidores públicos asistentes a los talleres para concientizar sobre el combate a la corrupción	PERSONA	400.00	117.00	200.00	83.00	70.94
3	Realizar sesiones del Sistema Anticorrupcion Municipal	ACTA	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Registrar acuerdos cumplidos en las sesiones del Comité coordinador municipal	ACUERDO	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
5	Actualizar la plataforma digital con información del sistema anticorrupción municipal	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Informear avances y resultados del Comité Coordinador Municipal.	INFORME	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
7	Recibir denuncias contra servidores públicos por presuntas faltas administrativas	EXPEDIENTE	70.00	129.00	75.00	-54.00	-41.86
8	Denuncias concluidas contra servidores públicos sin informe de presunta Responsabilidad Administrativa	EXPEDIENTE	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
9	Recibir denuncias contra servidores públicos con informe de Responsabilidad administrativa, turnados a Substanciación	EXPEDIENTE	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	11,880,627.71

ELABORÓ

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BARCENAS

DIRECTOR DE ADIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios	
	Proyecto	010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	K00	CONTRALORIA	
	Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
10	Dar seguimiento al programa anual de Auditorías implementado por la Contraloría Municipal	PROGRAMA	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,880,622.71

ELABORÓ

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE [illegible]

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo	
		Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	M00	CONSEJERIA JURIDICA	
		Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Capacitar en materia jurídica a los servidores públicos de las áreas de la Administración Pública	CAPACITACIÓN	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Asesorar en materia jurídica impartidas a los servidores públicos de las áreas de la Administración Pública Municipal	ASESORÍA	80.00	80.00	96.00	16.00	20.00
3	Otorgar asesoría jurídica gratuita a la ciudadanía	ASESORÍA	200.00	200.00	400.00	200.00	100.00
4	Emplazar juicios sobre demandas nuevas en contra de la Administración Pública municipal atendidas	EXPEDIENTE	100.00	100.00	120.00	20.00	20.00
5	Representar al Ayuntamiento para la atención de procedimientos y demandas en asuntos civiles, mercantiles, laborales, penales, agrarios, administrativ	DOCUMENTO	300.00	300.00	1,800.00	1,500.00	500.00
6	Emitir notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable.	NOTIFICACIÓN	200.00	200.00	220.00	20.00	10.00
7	Presentar demandas y/o denuncias de asuntos jurídicos en los tribunales competentes	EXPEDIENTE	300.00	300.00	100.00	-200.00	-66.67
8	Expedir actas circunstanciadas de hechos a la ciudadanía	ACTA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	$6,200,[illegible].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 DIPPEP

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo	
	Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	M00	CONSEJERIA JURIDICA	
	Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
9	Registrar sanciones procedentes por faltas administrativas contempladas y calificadas en el bando municipal	SANCIÓN	500.00	500.00	5,100.00	4,600.00	920.00
10	Expedir recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable	RECIBO	300.00	300.00	2,200.00	1,900.00	633.33
11	Otorgar boletas de libertad	BOLETA	500.00	500.00	5,100.00	4,600.00	920.00
12	Dirimir Conflictos y/o controversias por hechos de tránsito de conformidad al marco jurídico aplicable	EXPEDIENTE	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
13	Emitir Laudos por hechos de tránsito	LAUDO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
14	Recibir quejas de los ciudadanos en contra de los elementos policiales	EXPEDIENTE	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
15	Iniciar procedimeintos a Elementos Policiales que cometen faltas administrativas	EXPEDIENTE	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
16	Emitir resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia	RESOLUCIÓN	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 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 ROMAN MONTOYA BARGENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial	
	Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	
	Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Implementar procedimientos administrativos a construcciones por incumplimiento de la normatividad aplicable	PROCEDIMIENTO	70.00	53.00	70.00	17.00	32.08
2	Realizar barridos de campo para identificar viviendas en asentamientos irregulares	BARRIDO	800.00	411.00	800.00	389.00	94.65
3	Asesorar a la población en materia de Desarrollo Urbano	ASESORÍA	1,298.00	1,922.00	1,300.00	-622.00	-32.36
4	Expedir constancias de donación por liberación de vialidades	CONSTANCIA	22.00	5.00	22.00	17.00	340.00
5	Realizar levantamientos topográficos	LEVANTAMIENTO	10.00	41.00	20.00	-21.00	-51.22
6	Firmar convenios por modificación y apertura de nuevas vialidades	CONVENIO	2.00	1.00	3.00	2.00	200.00
7	Expedir Permisos de Uso de Suelo	PERMISO	200.00	75.00	200.00	125.00	166.67
8	Expedir Licencias de Construcción	LICENCIA	83.00	45.00	250.00	205.00	455.56
9	Expedir Constancia de Alineamiento y Número Oficial	CONSTANCIA	250.00	240.00	226.00	-14.00	-5.83
10	Realizar curso de actualización a servidores públicos en materia de desarrollo urbano	CURSO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	32,827,010.76

Tultitlán 2019-2021 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

REVISÓ

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01030801	Política Territorial	
	Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	
	Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	Registrar capacitación a servidores públicos en materia de desarrollo urbano	PERSONA	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
12	Gestionar ante IMEVIS E INSUS para regularización de predios y certeza juridica	TÍTULO	242.00	333.00	242.00	-91.00	-27.33
13	Emitir cambios de uso de suelo	CAMBIO	6.00	1.00	6.00	5.00	500.00
14	Expedir cédula informativa de zonificación	CÉDULA	400.00	630.00	400.00	-230.00	-36.51
15	Elaborar proyectos de planeación urbana y territorial	PROYECTO	2.00	5.00	2.00	-3.00	-60.00
16	Atender asuntos Juridiccionales (amparos)	JUICIO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
17	Expedir permisos de Obra	PERMISOS	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
18	Expedir Licencias de construcción Extemporáneas (regularización de edificaciones)	LICENCIA	200.00	53.00	200.00	147.00	277.36
19	Expedir de permanencias anual	PERMANENCIA	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20	Actualizar del Plan de Desarrollo Urbano	DOCUMENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	32,827,010.76

Tultitlán 2019-2021 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

REVISÓ

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BARCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01030902	Reglamentacion Municipal	
	Proyecto	010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
	Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Recibir propuestas de las áreas para modificacion a leyes, reglamentos, decretos, programas, etc.	PROPUESTA	48.00	30.00	24.00	-6.00	-20.00
2	Actualizar reglamentos, normatividad y disposiciones administrativas municipales	APROBACIÓN	17.00	31.00	6.00	-25.00	-80.65
3	Publicar disposiciones de observancia general en Gaceta de Gobierno	GACETA	39.00	47.00	70.00	23.00	48.94
4	Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo	ACTA	27.00	61.00	70.00	9.00	14.75
5	Trámitar constancias de residencia, identidad, dependencia economica, etc.	CONSTANCIA	1,500.00	4,894.00	1,500.00	-3,394.00	-69.35
6	Tramitar Cartillas de Servicio Militar	CARTILLA	1,557.00	2,953.00	1,557.00	-1,396.00	-47.27
7	Tramitar solicitudes de Registro de cita en la S.R.E.	CITA	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	21,290,887.73

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019-2021 Secretaría del Ayuntamiento

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BARCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01030903	Mediacion Y Conciliacion Municipal	
		Proyecto	010309030101	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B01	Sindicatura I	
		Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Atender personas en el oficialía Mediadora-Conciliadora	REGISTRO	3,000.00	5,397.00	5,000.00	-397.00	-7.36
2	Sustanciar procedimientos de mediación - conciliación implementados	EXPEDIENTE	150.00	349.00	300.00	-49.00	-14.04
3	Realizar sesiones de mediación	SESIONES	100.00	335.00	312.00	-23.00	-6.87
4	Citar a las partes vecinales en conflicto para dirimirán diferendos e inconformidades (invitaciones)	CITA	200.00	589.00	500.00	-89.00	-15.11
5	Atender a personas en la mesa arbitral	REGISTRO	300.00	583.00	600.00	17.00	2.92
6	Asesorar a la poblacion sobre la organización condominal	REGISTRO	8.00	135.00	150.00	15.00	11.11
7	Realizar campañas tendientes a la promoción de la cultura condominal	CAMPAÑA	10.00	12.00	20.00	8.00	66.67
8	Registrar libros de administarciones condominales	EXPEDIENTE	4.00	3.00	12.00	9.00	300.00
9	Sustanciar procemientos arbitrales	EXPEDIENTE	4.00	9.00	12.00	3.00	33.33
10	Desahogar audiencias entre las partes en conflicto	AUDIENCIA	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
11	Expedir actas informativas a la ciudadanía	ACTA	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,995.00

Tultitlán 2019-2021 SINDICATURA

ELABORÓ

C. ANDRÉS SOSA MÉNERA

SINDICO MUNICIPAL

Tultitlán 2019-2021 SINDICATURA

REVISÓ

C. ANDRÉS SOSA MÉNERA

SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01040101	Relaciones Exteriores	
	Proyecto	010401010103	Cooperación Internacional Para El Desarrollo Del Municipio	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
	Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar el Plan de Proyección Internacional Municipal.	PLAN	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Realizar evento de difusión de la iniciativa municipal de internacionalización.	EVENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Elaborar el Perfil Municipal para la Internacionalización.	PROYECTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Capacitar a servidores públicos mpales. Con nivel de mando sobre la gestión de recursos internacionales	REUNIÓN	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Suscribir Cartas de Intención con Agencias de Cooperación para el desarrollo.	CARTA	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
6	Realizar reuniones con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales para asesoría en materia de cooperación descentralizada par	REUNIÓN	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
7	Realizar gestiones para la obtención de recursos y apoyos internacionales.	GESTION	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
8	Elaboración de Reporte de seguimiento de Acuerdos Internacionales.	REPORTE	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
9	Celebrar acuerdos de Hermanamiento con ciudades de otros paises.	ACUERDO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,466.00

ELABORÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

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 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01040101	Relaciones Exteriores	
	Proyecto	010401010103	Cooperación Internacional Para El Desarrollo Del Municipio	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
	Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
10	Elaborar proyectos para solicitud de apoyos a Embajadas y Organismos Internacionales.	PROYECTO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,466.00

ELABORÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

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 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	
	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
	Dependencia Auxiliar	115	Ingresos	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Actualizar valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro	PREDIO	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2	Difundir masivamente los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual	CAMPAÑA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Suscribir convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales	CONVENIO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Ampliar horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación	CAJA	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00
5	Actualizar de los padrones de cobro	REGISTRO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
6	Determinación de contribuyentes moroso, omisos y remisos	REGISTRO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
7	Expedir y entregar notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados	DOCUMENTO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8	Recuperar créditos fiscales a través de Tesorería	DOCUMENTO	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
9	Recibir solicitudes de certificados de no adeudo predial presentadas por la ciudadanía	SOLICITUD	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00
10	Recibir solicitudes de certificados de no adeudo predial presentadas por la ciudadanía	CERTIFICADO	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,664,850.01

ELABORÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

REVISÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	
	Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
	Dependencia Auxiliar	115	Ingresos	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	Atender las solicitudes de orientación y entrega de liquidaciones de impuesto predial de la ciudadanía	DOCUMENTO	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
12	Recibir solicitudes de trámites prediales presentadas a través de oficio por la ciudadanía	SOLICITUD	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
13	Atender solicitudes de trámites presentadas a través de oficio por la ciudadanía	OFICIO	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
14	Recibir solicitudes de certificados de aportación de mejoras presentadas por la ciudadanía	CERTIFICADO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
15	Atender solicitudes de certificados de aportación de mejora presentadas por la ciudadanía	CERTIFICADO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
16	Recibir órdenes de pago de las dependencias administrativas para cobro de ingresos diversos	ORDEN DE PAGO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
17	Expedir recibos de pago o facturas de ingresos diversos	RECIBO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
18	Elaborar informes mensuales de impuesto predial	INFORME	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,664,850.01

ELABORÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

REVISÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	
	Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
	Dependencia Auxiliar	115	Ingresos	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar cortes de caja diarios	DOCUMENTO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2	Elaborar informes mensuales de recaudación de ingresos diversos	INFORME	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Elaborar informes de flujo efectivo mensual	INFORME	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,668,225.21

ELABORÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

REVISÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
	Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
	Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Asesorar a las dependencias de la administración municipal en materia de planeación	ASESORIA	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2	Reportar la implementación y seguimiento de ficha técnica de indicadores estratégicos y de gestión trimestrales, semestrales y anuales	REPORTE	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Integrar el proyecto de presupuesto 2020 para carga en el sistema de contabilidad gubernamental Progress	PROYECTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Elaborar el reporte trimestral sobre el cumplimiento de metas	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Elaborar el Segundo Informe de Gobierno	INFORME	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Evaluar al Plan de Desarrollo Municipal mediante el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Planes de Desarrollo COPLADEMUN	EVALUACIÓN	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Realizar sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	ACTA	4.00	7.00	5.00	-2.00	-28.57
8	Implementar el Programa Anual de evaluacion (PAE)	PROGRAMA	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
9	Realizar sesiones del Consejo Municipal de Población (COMUPO)	ACTA	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,917,048.72

ELABORÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

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 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	S00	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	117	Presupuesto	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
10	Informar a la ciudadania sobre los trabajos realizados en el Consejo Municipal de Población	EVENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
11	Implementar proyecto para difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030	PROYECTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,917,048.72

ELABORÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

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 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
		Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
		Dependencia Auxiliar	116	Egresos	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar y entregar informes mensuales de la Cuenta Pública 2020	INFORME	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Elaborar y entregar la Cuenta Pública Anual 2019	INFORME	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Elaborar y entregar el Presupuesto de Ingresos y Egresos Municipal para el ejercicio 2020	PRESUPUESTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Integrar, seguimiento y control de adecuaciones presupuestales	PÓLIZA	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Elaborar informes de avance mensual del Ramo 33 (SIAVAMEN)	INFORME	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	elaborar informes trimestrales de la SHCP (SRFT)	INFORME	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	84,288,997.18

ELABORÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

REVISÓ

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502060101	Administración De Personal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Registrar incidencias por concepto de puntialidad y asistencia	INDICENCIA	800.00	798.00	7,640.00	6,842.00	857.39
2	Realizar movimiento de alta de servidores públicos	MOVIMIENTO	301.00	301.00	120.00	-181.00	-60.13
3	Realizar movimiento de baja de servidores públicos	MOVIMIENTO	480.00	480.00	180.00	-300.00	-62.50
4	Registrar el total de servidores públicos en funciones	REGISTROS	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
5	Realizar cursos especializados en materia de desarrollo humano con enfoque en el servicio público	CURSO	24.00	22.00	30.00	8.00	36.36
6	Registrar servidores publicos municipales capacitados	PERSONA	1,400.00	1,395.00	30.00	-1,365.00	-97.85
7	Revisar convenio de prestaciones sindicales para firma	CONVENIO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Timbrar la nómina	RECIBOS	0.00	0.00	50,124.00	50,124.00	0.00
9	Firmar convenios con instituciones capacitadoras	CONVENIO	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00
10	Credencializar servidores públicos	CREDENCIAL	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	56,432,216.79

ELABORÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Administración

REVISÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Ejercer el programa anual de adquisiciones	DINERO	344,452,645.00	249,531,378.00	406,777,599.00	157,246,221.00	63.02
2	Registrar y control de suministro de gasolina	REGISTROS	60,000,000.00	42,195,011.00	42,195,011.00	0.00	0.00
3	Distribuir insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios	REQUISICIÓN	400.00	423.00	623.00	200.00	47.28
4	Contratar servicios mediante adjudicaciones directas	CONTRATO	2.00	2.00	300.00	298.00	14,900.00
5	Contratar servicios mediante invitaciones restringidas	CONTRATO	20.00	20.00	40.00	20.00	100.00
6	Contratar servicios mediante licitaciones públicas	CONTRATO	12.00	12.00	35.00	23.00	191.67
7	Actualizar catálogo de provedores de bienes y servicios	REGISTROS	1.00	1.00	230.00	229.00	22,900.00
8	Verificar y controlar fisicamente el inventario	VERIFICACIÓN	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	456,305,840.92

ELABORÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Administración

REVISÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BARCENAS

DIRECTOR DE LA

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Integrar registro de bienes muebles e inmuebles	REGISTRO	1,296.00	130.00	200.00	70.00	53.85
2	Verificar fisicamente el inventario del patrimonio municipal	VERIFICACIÓN	60.00	163.00	2.00	-161.00	-98.77
3	Actualizar el resguardo patrimonial	RESGUARDO	2.00	2.00	16,000.00	15,998.00	799,900.00
4	Desincorporar bienes muebles e inmuebles del registro patrimonial	BAJAS	770.00	619.00	570.00	-49.00	-7.92
5	Operar el Sistema de Control Patrimonial	SISTEMA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Realizar valuaciones a los bienes inmuebles propiedad del municipio	INMUEBLE	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00
7	Tramitar solicitudes de impresión y elaboración de CURP	CEDULA	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8	Atención de solicitudes de búsqueda de documentos en archivo municipal	SOLICITUD	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00
9	Procedimiento administrativo para resguardo de documentación en el archivo municipal	RESGUARDO	0.00	0.00	16,604.00	16,604.00	0.00
10	Recepción de documentación a través del oficialia de partes para su distribución a las diversas áreas del ayuntamiento	DOCUMENTO	0.00	0.00	3,453.00	3,453.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,574,102.52

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a bienes muebles e inmuebles de las áreas del Ayuntamiento	MANTENIMIENTO	400.00	400.00	440.00	40.00	10.00
2	Integrar expedientes de control vehicular	REGISTROS	295.00	66.00	350.00	284.00	430.30
3	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular	MANTENIMIENTO	295.00	294.00	175.00	-119.00	-40.48
4	Realizar seguimiento y registro a las órdenes de trabajo derivadas de las áreas de la administración pública	REGISTROS	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 6,438,115.00

ELABORÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Administración

REVISÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
	Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
	Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar operativos estratégicos y permanentes	OPERATIVO	1,590.00	1,590.00	2,000.00	410.00	25.79
2	Realizar operativos con dependencias federales, estatales y/o municipales	OPERATIVO	465.00	465.00	875.00	410.00	88.17
3	Firmar y /o renovar convenios con dependencias Estatales y/o Federales	CONVENIO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Registrar y atender a llamado de emergencia por parte de la ciudadania	LLAMADA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	100.00
5	Generar y reportar los informes Policiales Homologados a la plataforma México	INFORME	50.00	50.00	300.00	250.00	500.00
6	Fortalecer el estado de fuerza policial efectiva	ELEMENTO	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
7	Distribución operativa de la fuerza policial municipal	ELEMENTO	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
8	Realizar análisis delictivo para la prevención y combate del delito	INFORME	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	119,907,739.55

ELABORÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

REVISÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
	Proyecto	010701010102	Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
	Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Mantenimiento a sistemas de videovigilancia	CÁMARA	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
2	Registrar y atender a reportes de eventos captados por sistema de videovigilancia	APOYO	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
3	Equipar patrullas con dispositivos de geolocalización	PATRULLA	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
4	Equipar patrullas con cámaras de video	PATRULLA	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	37,215,120.00

ELABORÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

REVISÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
	Proyecto	010701010103	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
	Dependencia Auxiliar	159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Evaluar a elementos policiacos de nuevo ingreso mediante examen de Control de Confianza	ELEMENTO	150.00	150.00	80.00	-70.00	-46.67
2	Evaluar elementos policiacios en activo (permanencia ascenso y promociones)	ELEMENTO	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00
3	Evaluar el desempeño a elementos policiacos para profesionalización de la institucion de seguridad publica	ELEMENTO	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
4	Implementar el programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo	PROGRAMA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Capacitar a elementos policiacos en el Sistema de Juicios Orales	ELEMENTO	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00
6	Capacitar a elementos aspirantes en la formación Inicial, para formar parte de la Institucion de seguridad publica	ELEMENTO	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
7	Capacitar a elementos policiacos en Competencias de la funcion policial	ELEMENTO	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
8	Evaluar a elementos policiacos en las competencias basicas de la funcion policial	ELEMENTO	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
9	Capacitar a elementos policiacos activos en la Formación Inicial Básico Equivalente	ELEMENTO	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,151,916.58

ELABORÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

REVISÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
	Proyecto	010701010103	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
	Dependencia Auxiliar	159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
10	Capacitar a elementos policiacos en La funcion del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos	ELEMENTO	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
11	Capacitar a elementos policiacos en La funcion policial y su eficacia en los primeros actos de investigacion	ELEMENTO	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
12	Capacitar a elementos policiacos mandos medios	ELEMENTO	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
13	Capacitar a elementos policiacos en la cadena de custodia	ELEMENTO	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
14	Capacitar a elementos policiacos en Derechos Humanos	ELEMENTO	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
15	Capacitar a elementos policiacos en Justicia Civica	ELEMENTO	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
16	Capacitar a elementos policiacos en informe policial homologado	ELEMENTO	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
17	Obtener la Certificacion Unica Policial de elementos de seguridad municipal	ELEMENTO	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00
18	Elaborar diagnostico sobre la situación de la prevención social de la violencia y delincuencia en el municipio	DOCUMENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
19	Generar y Actualizar de Atlas de Incidencia delictiva municipal	DOCUMENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,151,916.58

ELABORÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

REVISÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
	Proyecto	010701010103	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
	Dependencia Auxiliar	159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
20	Actualizar el registro de la licencia colectiva para la portacion de armas de fuego	LICENCIA	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
21	Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de acuerdos y resoluciones del consejo municipal de seguridad pública	ACUERDO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
22	Implementar el programa de mejora de las condiciones laborales del personal operativo	PROGRAMA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
23	elaborar proyecto para prevención de la violencia escolar	PROYECTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
24	Elaborar proyecto para la prevención de la violencia familiar y de género	PROYECTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
25	Difundir convocatoria para reclutar aspirantes a elementios policiacos	CONVOCATORIA	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,151,916.58

ELABORÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

REVISÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

AUTORIZÓ

Tultitlán 2019-2021

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BARCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
		Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
		Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Implementar proyectos de prevención social del delito	PROYECTO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Realizar reunión con Consejos de Seguridad Publica	REUNIÓN	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
3	Realizar reunión con asociaciones de industriales y empresarios	REUNIÓN	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00
4	Realizar reunión con delegados y COPACI	REUNIÓN	140.00	140.00	200.00	60.00	42.86
5	Otorgar pláticas para prevención del delito	PLATICA	150.00	150.00	200.00	50.00	33.33
6	Implementar campañas de difusion externa sobre la profesionalizacion de las instituciones de seguridad	CAMPAÑA	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
7	Registro de asistentes a las platicas- taller sobre prevension del delito	PERSONA	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
8	Difundir e implementar programas integrales en materia de reconstrucción del tejido social en colonias y comunidades	CAMAPAÑA	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
9	Realizar sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública	SESIÓN	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	625,550.00

ELABORÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

REVISÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
	Proyecto	010701010203	Educación Vial	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
	Dependencia Auxiliar	158	Transito	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar pláticas para la promoción de la cultura vial	PLÁTICA	150.00	150.00	200.00	50.00	33.33
2	Distribuir material informativo sobre reglamento y normas viales	TRÍPTICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
3	Detener a personas que conducen en estado de ebriedad	REMISIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
4	Registrar faltas viales cometidas por ciudadanos	INFRACCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
5	Atender y registrar emergencias viales	RESPUESTA	500.00	500.00	600.00	100.00	20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	20,466,435.12

ELABORÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

REVISÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública	
	Proyecto	010701010204	Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
	Dependencia Auxiliar	158	Transito	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Colocar señalamientos viales	SEÑALAMIENTO	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2	Dar mantenimiento de semáforos y señalamientos viales	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,100,000.00

ELABORÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

REVISÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil	
		Proyecto	010702010101	Concertación Para La Protección Civil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
		Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar eventos de promoción de la cultura de las calles limpias para evitar inundaciones	EVENTO	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2	Impartir cusos de introducción a la protección civil	CURSO	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
3	Impartir cursos de prevención y combate de incedios	CURSO	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
4	Impartición de cursos de primeros auxilios	CURSO	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
5	Impartir cursos para "evitar niños quemados"	CURSO	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
6	Impartir cursos para prevención de accidentes en la escuela y el hogar	CURSO	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00
7	Elaborar reporte analítico-estadístico-comparativo de las contingencias por factores de riesgo	REPORTE	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
8	Realizar reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil	REUNIÓN	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
9	Registrar y dar seguimiento a acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil	ACUERDO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
10	Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil	ACUERDO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	11,416,362.64

ELABORÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

REVISÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil	
		Proyecto	010702010101	Concertación Para La Protección Civil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
		Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	Actualizar factores de riesgo en materia de protección civil y establecidos en el Atlas de Riesgos	REPORTE	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	11,416,362.64

ELABORÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

REVISÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil	
		Proyecto	010702010201	Prevención De Riesgos Y Evaluación Técnica De Protección Civil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
		Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar y ejecutar planes especificos de protección civil	PLAN	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2	Firmar convenios de concertación para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia de hechos catastroficos	CONVENIO	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
3	Inspeccionar y verificar medidas de seguridad en establecimientos	VERIFICACIÓN	2,500.00	2,463.00	2,500.00	37.00	1.50
4	Emitir dictamenes de viabilidad a comercios, empresas, establecimientos comerciales, etc.	DICTAMEN	2,500.00	2,360.00	2,500.00	140.00	5.93
5	Atender peticiones para valorar inmuebles en riesgo y emisión de dictámenes de riesgo	DICTAMEN	168.00	162.00	168.00	6.00	3.70

Gasto Estimado Total del Proyecto	370,000.00

ELABORÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

REVISÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA PARCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021 Dirección de ... Planeación, ...

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01070201	Protección Civil	
		Proyecto	010702010303	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
		Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Monitorear y atender fenomenos perturbadores	MONITOREO	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2	Atender emergencias urbanas	RESPUESTA	2,550.00	2,332.00	2,525.00	193.00	8.28
3	Atender emergencias pre hospitalarias	RESPUESTA	3,871.00	4,954.00	3,871.00	-1,083.00	-21.86
4	Realizar evento para promoción de la cultura de protección civil entre la publación	CURSO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Capacitar en atencion de primeros auxilios, combate de incendios, etc.	CAPACITACIÓN	4,001.00	3,967.00	4,001.00	34.00	0.86
6	Realizar cursos para capacitacion en materia de proteccion civil	CURSO	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
7	Asesorar y evaluar ejercicios de gabinete, simulacros de campo en inmuebles	SIMULACRO	656.00	657.00	656.00	-1.00	-0.15
8	Realizar macro simulacro para valorar tiempos de respuesta en caso de contingencias	SIMULACRO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	500,000.00

ELABORÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Seguridad Ciudadana

REVISÓ

LIC. JULIO CESAR CATAÑO RAMÍREZ

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Planeación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01080101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes	
	Proyecto	010801010302	Operación Registral Civil	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
	Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Trámites y servicios registrales de los actos y hechos del estado civil (nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, reconocimiento, adopción)	ACTA	26,815.00	7,865.00	26,816.00	18,951.00	240.95
2	Emisión de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento, adopción, etc.	COPIA	18,064.00	24,775.00	18,064.00	-6,711.00	-27.09

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,140,158.41

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIAS DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIAS DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense	
		Proyecto	010801020201	Información Catastral Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
		Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Recibir solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía.	SOLICITUD	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2	Atender las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudanía	SOLICITUD	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
3	Realizar las diligencias de inspección y medición fisica de los predios.	INSPECCIÓN	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
4	Emitir notificaciones para la realización de diligencias para la inspección y medición física de los predios	NOTIFICACIÓN	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
5	Realizar levantamientos de planos topográficos en campo	PLANO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	Gestionar con instituciones especializadas en materia hacendaria para la impartición de cursos	GESTIÓN	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
7	Seleccionar servidores públicos sujetos a la certificación de competencia laboral	CERTIFICACIÓN	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
8	Elaborar un catálogo de trámites y servicios por unidad administrativa	CATÁLOGO	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
9	Readecuar el procedimiento presencial hacia procedimientos remotos	TRÁMITE	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,305,065.06

ELABORÓ

LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

REVISÓ

LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense	
		Proyecto	010801020201	Información Catastral Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
		Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
10	Elaborar programa de capacitación a los servidores públicos municipales sobre e-gobierno	CURSO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
11	Impartir capacitación sobre TIC´S a los servidores públicos	REGISTRO	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,305,065.06

ELABORÓ

LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

REVISÓ

LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo	
	Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A01	Comunicación Social	
	Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Entrevistar a funcionarios municipales	ENTREVISTA	48.00	48.00	50.00	2.00	4.17
2	Redactar y difundir boletines de prensa para medios electrónicos e impresos	BOLETIN	240.00	240.00	250.00	10.00	4.17
3	Elaborar síntesis informativa matutina	SÍNTESIS	240.00	240.00	250.00	10.00	4.17
4	Realizar conferencias de prensa de funcionarios municipales	CONFERENCIA	3.00	6.00	8.00	2.00	33.33
5	Actualizar la información pública en la página web del Ayuntamiento	ACTUALIZACIÓN	144.00	480.00	550.00	70.00	14.58
6	Elaborar videos institucionales	VIDEO	72.00	82.00	120.00	38.00	46.34
7	Elaborar diseños gráficos institucionales	DISEÑO	708.00	909.00	800.00	-109.00	-11.99
8	Cubrir eventos especiales para difusión de acciones gubernamentales	EVENTO	148.00	150.00	180.00	30.00	20.00
9	Realizar campañas especiales para difusión de obras, programas y acciones del gobierno municipal	CAMPAÑA	48.00	50.00	50.00	0.00	0.00
10	Insertar publicidad en medios impresos	INSERCIÓN	3.00	42.00	100.00	58.00	138.10
11	Difundir spots informativos mediante perifoneo	RECORRIDO	24.00	26.00	30.00	4.00	15.38

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,631,598.84

Tultitlán 2019-2021 COMUNICACIÓN SOCIAL

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo	
		Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A01	Comunicación Social	
		Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
12	Diseñar vinilonas para difusión de información	VINILONA	72.00	147.00	300.00	153.00	104.08
13	Elaborar Publicidad en redes sociales	PUBLICACIONES	72.00	110.00	110.00	0.00	0.00
14	Realizar reuniones con enlaces de todas las dependencias	REUNIONES	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
15	Activaciones en redes sociales - actividades de participación de interdependencias	ACTIVACIONES	60.00	119.00	300.00	181.00	152.10

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,631,590.84

ELABORÓ

C. JORGE OCTAVIO F. AZNAR LEGORRETA

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Tultitlán 2019-2021 COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

C. JORGE OCTAVIO F. AZNAR LEGORRETA

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BARCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia	
	Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
	Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Recibir solicitudes de transparencia ingresadas por el sistema SAIMEX, oficialía de partes, etc.	RESPUESTA	200.00	399.00	275.00	-124.00	-31.08
2	Solventar solicitudes de transparencia procedentes ingresadas por el sistema SAIMEX, Oficialía de Partes, etc.	SOLICITUD	230.00	301.00	275.00	-26.00	-8.64
3	Recibir y tramitar procedimientos de inconformidad interpuestos por la ciudadanía	PROCEDIMIENTO	40.00	36.00	45.00	9.00	25.00
4	Actualizar el sistema IPOMEX y de acuerdo a la normatividad vigente	ACTUALIZACIÓN	6.00	8.00	48.00	40.00	500.00
5	Capacitar a las diferentes áreas de la administración pública municipal en el manejo de los sistemas de información SAIMEX e IPOMEX	CAPACITACIÓN	60.00	70.00	60.00	-10.00	-14.29
6	Realizar reuniones con enlaces de las diferentes áreas administración pública municipal para orientación en materia de transparencia	REUNION	18.00	21.00	24.00	3.00	14.29
7	Realizar sesiones del Comité Municipal de Transparencia	SESIÓN	12.00	14.00	18.00	4.00	28.57
8	Evaluar y dar seguimiento y al servidor público habilitado	INFORME	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	$1,598,938.96

ELABORÓ

C. AARON RUIZ ZUBIETA

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

REVISÓ

C. AARON RUIZ ZUBIETA

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA [illegible]

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico	
		Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar un catálogo de trámites y servicios digital por unidad administrativa municipal	CATÁLOGO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Implementar sistema de digitalización	VINCULACIÓN	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Digitalizar documentación oficial por unidad administrativa	DOCUMENTO	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
4	Elaborar un programa de capacitación a los servidores públicos municipales sobre e-gobierno	CURSO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas y equipos de cómputo	MANTENIMIENTO	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
6	Capacitar sobre TIC´S a los servidores públicos municipales	CURSO	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,771,149.26

ELABORÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Administración

REVISÓ

LIC. MARIANA GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos	
	Proyecto	020101010101	Manejo Integral De Residuos Sólidos	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
	Dependencia Auxiliar	126	Limpia	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Trasladar residuos sólidos urbanos a la estación de transferencia	TONELADA	27,300.00	29,199.00	35,000.00	5,801.00	19.87

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,000,000.00

ELABORÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Servicios Publicos

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos	
		Proyecto	020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
		Dependencia Auxiliar	126	Limpia	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Otorgar servicio de recolección de residuos sólidos urbanos a instituciones públicas y espacios públicos	SERVICIO	23,200.00	26,752.00	26,500.00	-252.00	-0.94
2	Otorgar servicio de recolección de residuos sólidos urbanos a comunidades	SERVICIO	23,200.00	5,400.00	27,000.00	21,600.00	400.00
3	Realizar barrido manual de espacios públicos	M2	0.00	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00
4	Realizar barrido manual fijo en vialidades	M2	0.00	0.00	10,240,000.00	10,240,000.00	0.00
5	Realizar faenas de limpia y recolección	FAENA	12.00	12.00	24.00	12.00	100.00
6	Supervisar actividades de recolección y limpia	SUPERVISIÓN	6,450.00	6,448.00	640.00	-5,808.00	-90.07
7	Recolectar residuos sólidos urbanos en empresas	M3	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
8	Dar mantenimiento a equipo de recolección de residuos	MANTENIMIENTO	40.00	39.00	44.00	5.00	12.82
9	Adquirir vehículos recolectores de basura	VEHÍCULO	2.00	11.00	4.00	-7.00	-63.64

Gasto Estimado Total del Proyecto	64,909,803.49

ELABORÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Servicios Publicos

REVISÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado	
	Proyecto	020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Construir infraestructura para drenaje y alcantarillado	OBRA	7.00	7.00	3.00	-4.00	-57.14
2	Recibir peticiones ciudadanas en materia de construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	PETICIÓN	7.00	7.00	3.00	-4.00	-57.14
3	Supervisar obra pública en materia de construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	SUPERVISIÓN	7.00	7.00	3.00	-4.00	-57.14
4	Elaborar proyectos de obra pública en materia de construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	PROYECTO	7.00	7.00	3.00	-4.00	-57.14
5	Visitar obra pública para construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	VISITA	7.00	7.00	3.00	-4.00	-57.14

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,100,000.00

ELABORÓ

ING. JOSÉ HERON JAIME SILVA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Obras Públicas

REVISÓ

ING. JOSÉ HERON JAIME SILVA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02010401	Protección Al Ambiente	
		Proyecto	020104010202	Prevención Y Control De La Contaminación Atmosférica	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	
		Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Inspeccionar, vigilar y monitorear los recursos naturales del municipio	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Atender denuncias ciudadanas por daños ambientales	DENUNCIA	83.00	92.00	82.00	-10.00	-10.87
3	Realizar Jornadas de reforestación	JORNADA	26.00	29.00	32.00	3.00	10.34
4	Impartir talleres para fomento de la cultura de protección al ambiente	TALLER	39.00	35.00	40.00	5.00	14.29
5	Expedir licencias ambientales municipales e industrias y comercios	LICENCIA	680.00	759.00	1,300.00	541.00	71.28
6	Expedir Registros de descarga de agua residuales, industrias y comercios.	REGISTRO	109.00	230.00	600.00	370.00	160.87
7	Expedir registros de emisiones a la atmósfera de fuentes fijas	REGISTRO	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
8	Expedir autorizaciones para el traslado de residuos de manejo especial e industriales	AUTORIZACIÓN	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
9	Implementar el programa de separación de residuos sólidos en las colonias	COLONIAS	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	$25,550.00

Tultitlán 2019-2021 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ELABORÓ

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

REVISÓ

ING. GERARDO OLVERA RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano	
		Proyecto	020201010201	Pavimentación De Calles	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Pavimentar calles	OBRA	4.00	2.00	9.00	7.00	350.00
2	Recepción de peticiones en materia de rehabilitación y pavimentacion de calles	PETICIÓN	4.00	2.00	9.00	7.00	350.00
3	Supervisar obra pública para pavimentacion de calles	SUPERVISIÓN	4.00	2.00	9.00	7.00	350.00
4	Elaborar proyectos de obra pública para pavimentación de calles	PROYECTO	4.00	2.00	9.00	7.00	350.00
5	Visitar obra para contratación en materia de pavimentación de calles	VISITA	4.00	2.00	9.00	7.00	350.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	116,445,936.59

ELABORÓ

ING. JOSÉ HERON JAIME SILVA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Obras Publicas

REVISÓ

ING. JOSÉ HERON JAIME SILVA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano	
		Proyecto	020201010203	Guarniciones Y Banquetas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Construir Guarniciones y banquetas	OBRA	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2	Recibir peticiones ciudadanas en materia de construcción de Guarniciones y banquetas	PETICIÓN	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00
3	Supervisar obra pública en materia de construcción deGuarniciones y banquetas	SUPERVISIÓN	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4	Elaborar proyectos de obra pública en materia de construcción de Guarniciones y banquetas	PROYECTO	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00
5	Visitar obra pública para construcción de Guarniciones y banquetas	VISITA	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	11,891,476.68

ELABORÓ

ING. JOSÉ HERON JAIME SILVA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Obras Publicas

REVISÓ

ING. JOSÉ HERON JAIME SILVA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Información, Planeación,

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano	
	Proyecto	020201010204	Construcción Y Remodelación De Plazas Cívicas Y Jardines	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
	Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Construir y remodelar de plazas civicas y/o jardines	OBRA	1.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2	Recibir peticiones en materia de construcción y remodelación de plazas civicas y/o jardines	PETICIÓN	1.00	0.00	6.00	6.00	0.00
3	Supervisar obra pública para construcción y remodelación de plazas civicas y/o jardines	PROYECTO	1.00	0.00	6.00	6.00	0.00
4	Elaborar proyectos de obra pública para construcción y remodelación de plazas civicas y/o jardines	PROYECTO	1.00	0.00	6.00	6.00	0.00
5	Visitar obra para contratación en materia de construcción y remodelación de plazas civicas y/o jardines	VISITA	1.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	21,146,215.28

ELABORÓ

ING. JOSÉ HERON JAIME SILVA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Obras Publicas

REVISÓ

ING. JOSÉ HERON JAIME SILVA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano	
		Proyecto	020201010301	Construcción De Vialidades Urbanas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Construir vialidades urbanas	OBRA	31.00	35.00	29.00	-6.00	-17.14
2	Recibir peticiones en materia de construcción de vialidades urbanas	PETICIÓN	31.00	35.00	29.00	-6.00	-17.14
3	Supervisar obra pública en materia de construcción y rehabilitación urbana	SUPERVISIÓN	31.00	35.00	29.00	-6.00	-17.14
4	Elaborar proyectos de obra pública para construcción de vialidades urbanas	PROYECTO	31.00	35.00	29.00	-6.00	-17.14
5	Visitar obra para contratación en materia de construcción de vialidades urbanas	VISTA	31.00	35.00	29.00	-6.00	-17.14

Gasto Estimado Total del Proyecto	64,056,836.97

ELABORÓ

ING. JOSÉ HERON JAIME SILVA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Obras Publicas

REVISÓ

ING. JOSÉ HERON JAIME SILVA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano	
		Proyecto	020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Rehabilitar vialidades urbanas y colocación de reductores de velocidad mediante aplicación de mezcla asfaltica	TONELADA	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	27,165,557.87

ELABORÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020101	Desarrollo Urbano	
		Proyecto	020201010401	Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Construir y ampliar edificaciones urbanas públicas	OBRA	6.00	6.00	30.00	24.00	400.00
2	Recibir peticiones ciudadanas en materia de construcción y/o ampliación de edificaciones urbanas	PETICIÓN	12.00	17.00	30.00	13.00	76.47
3	Supervisar obra pública en materia de construcción y/o ampliación de edificaciones urbanas	SUPERVISIÓN	12.00	17.00	30.00	13.00	76.47
4	Elaborar proyectos de obra pública en materia de construcción y/o ampliación de edificaciones urbanas	PROYECTOS	12.00	17.00	30.00	13.00	76.47
5	Visitar obra pública para construcción y ampliación de edificaciones urbanas	VISITA	12.00	17.00	30.00	13.00	76.47

Gasto Estimado Total del Proyecto	73,419,357.36

ELABORÓ

ING. JOSÉ HERON JAIME SILVA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Obras Publicas

REVISÓ

ING. JOSÉ HERON JAIME SILVA MORALES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

Tultitlán 2019-2021

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Dirección de Administración, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario	
	Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C01	Regiduría I	
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,896,311.27

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019 2021 Secretaría 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 Dirección de Innovación, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario	
		Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C02	Regiduría II	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	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

AUTORIZÓ

Tultitlán 2019-2021

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Dirección de Investigación, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario	
		Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C03	Regiduría III	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,885,640.14

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

Tultitlán 2019-2021

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BARCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario		
	Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad		
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C04	Regiduría IV		
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana		

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario	
		Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C05	Regiduría V	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,747,154.56

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BARCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Programación, Presupuestación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario	
		Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C06	Regiduría VI	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,100,231.66

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019 2021 Secretaría 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 Dirección de Innovación, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario	
	Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C07	Regiduría VII	
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,833,691.76

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPEC

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario	
		Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C08	Regiduría VIII	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,400,622.17

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRAN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRAN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario	
		Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C09	Regiduría IX	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,860,429.51

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019 2021 Secretaría 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 Dirección de Innovación, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario	
		Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C10	Regiduría X	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,874,362.37

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario	
	Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C11	Regiduría XI	
	Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,512,884.07

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario	
		Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C12	Regiduría XII	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,400,622.19

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

Tultitlán 2019-2021

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario	
		Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C13	Regiduría XIII	
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar informe de actividades sobre trabajo en comisión	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,400,622.19

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BARCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020401	Alumbrado Público	
		Proyecto	020204010201	Alumbrado Público	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
		Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Gestión de insumos para otorgar mantenimiento al sistema de alumbrado público	REQUISICIÓN	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Reparar y dar mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal	MANTENIMIENTO	7,118.00	3,801.00	7,500.00	3,699.00	97.32
3	Sustituir luminarias por luminarias convencionales	LUMINARIA	400.00	418.00	400.00	-18.00	-4.31
4	Sustituir luminarias por luminarias ahorradoras tipo LED	LUMINARIA	2,100.00	2,236.00	3,000.00	764.00	34.17
5	Colocar postes para luminaria	POSTE	1,100.00	4.00	101.00	97.00	2,425.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	25,600,389.79

ELABORÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

SERVICIOS PÚBLICOS

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Servicios Publicos

REVISÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán
2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020501	Vivienda	
		Proyecto	020205010101	Mejoramiento De La Vivienda	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
		Dependencia Auxiliar	139	Control Social	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar censos para la construcción de techos firmes	TECHO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2	Realizar censos para la construcción de pisos firmes	PISO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
3	Realizar censos para la construcción de muros firmes	MURO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
4	Realizar censos para la construcción de cuartos	CUARTO	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
5	Realizar censos para la colocación de calentadores solares	CALENTADOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 21,461.00

ELABORÓ

C. ITZEL ERENDIRA URBIETA DOMINGUEZ
COORDINADORA DE BIENESTAR

Tultitlán 2019-2021 Coordinación de Bienestar Social

REVISÓ

C. ITZEL ERENDIRA URBIETA DOMINGUEZ
COORDINADORA DE BIENESTAR

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BARCENAS
DIRECTOR DE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales	
		Proyecto	020206010101	Modernización Del Comercio Tradicional	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
		Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar recorridos para cobro de uso de suelo para ejercicio del comercio en via publica	RECORRIDO	100.00	2,066.00	2,850.00	784.00	37.95
2	Realizar recorridos para detección de comercios y anuncios no inscritos en el padrón	RECORRIDO	100.00	624.00	725.00	101.00	16.19
3	Realizar cobros por alta o refrendo de permiso en vía pública y anuncios publicitarios	COBRO	750.00	858.00	750.00	-108.00	-12.59
4	Organizar mesas directivas en los mercados municipales para generación de reglamento interno	REGLAMENTO	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
5	Implementar programa de ordenamiento a comercio en vía publica	CONVENIO	12.00	129.00	220.00	91.00	70.54
6	Firmar convenio con representantes de tianguistas para ordenamiento	CONVENIO	1.00	5.00	220.00	215.00	4,300.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	12,018,639.08

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales	
		Proyecto	020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
		Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Podar pasto de espacios públicos, deportivos, camellones etc.	M²	0.00	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00
2	Podar árboles de espacios públicos, deportivos, camellones etc.	ÁRBOL	5,150.00	5,150.00	2,400.00	-2,750.00	-53.40
3	Derribar árboles por daño u obstrucción a la vía pública	ÁRBOL	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
4	Reforestar espacios públicos urbanos	ÁRBOL	2,000.00	2,000.00	3,600.00	1,600.00	80.00
5	Donar arboles a la población para mejoramiento del entorno urbano y cuidado del medio ambiente	ÁRBOL	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
6	Dar mantenimiento de estética en parques y jardines	MANTENIMIENTO	500.00	500.00	600.00	100.00	20.00
7	Supervisar a cuadrillas de trabajo	SUPERVISIÓN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8	Aplicar material para encalar árboles y bardas	LITRO	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
9	Rehabilitar y dar mantenimiento de juegos infantiles y ejercitadores	PIEZA	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
10	pintar juegos infantiles, aparatos ejercitadores, bardas de escuelas, marimbas, topes, guarniciones, puentes vehiculares y peatonales,	LITRO	0.00	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	31,210,574.24

ELABORÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

SERVICIOS PÚBLICOS

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales	
		Proyecto	020206010302	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
		Dependencia Auxiliar	145	Panteones	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Emitir recibos para pago de refrendos en panteones municipales	REFRENDO	1,001.00	1,001.00	1,100.00	99.00	9.89
2	Dar mantenimiento a panteones municipales	MANTENIMIENTO	220.00	220.00	208.00	-12.00	-5.45
3	Recorrer los panteones municipales para supervisión de limpieza y mantenimiento	SUPERVISIÓN	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,751,866.24

ELABORÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

SERVICIOS PÚBLICOS

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad	
		Proyecto	020301010203	Entornos Y Comunidades Saludables	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS	
		Dependencia Auxiliar	129	Antirrábico	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar rondines para captura de animales en situacion de abandono	RONDINES	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
2	Esterilizar caninos y felinos	ESTERILIZACIÓN	2,244.00	4,376.00	4,000.00	-376.00	-8.59
3	Tramitar donación de caninos y felinos para adopción	DONACIÓN	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
4	Realizar eutanacias de caninos y felinos	EUTANACIA	690.00	612.00	1,500.00	888.00	145.10
5	Desparasitar caninos y felinos	DESPARACITACIÓN	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
6	Otorgar pláticas informativas a sobre la prevención de zoonosis y tenencia responsable de mascotas	PLÁTICA	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,485,007.63

ELABORÓ

M.V.Z. MARIO PONTON ZÚÑIGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Servicios Publicos

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 Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte	
		Proyecto	020402010102	Difusión De La Cultura	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar eventos culturales y artisiticos	EVENTO	110.00	102.00	110.00	8.00	7.84
2	Realizar talleres de promoción y fomento cultural en las diversas casas de cultura.	TALLER	45.00	60.00	48.00	-12.00	-20.00
3	Apoyar a la población para la realización de eventos de expresión artistica y cultural en espacios públicos	APOYO	45.00	60.00	24.00	-36.00	-60.00
4	Realizar jornada artistica cultural en conmemoración del Bicentenario de la Erección del Primer Ayunamientos Constitucional de tultitlán	EVENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Realizar evento cultural y artistico del Dia de la Independencia	EVENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Realizar evento cultural navideños	EVENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Participar en eventos culturales regionales	EVENTO	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
8	Realizar cursos de verano en Casas de Cultura	CURSO	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
9	Concierto de orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil	Concierto	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
10	Realizar Feria Gastronomica Interamericana "Sabores de Nuestra america"	EVENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,030,194.38

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02040201	Cultura Y Arte	
		Proyecto	020402010102	Difusión De La Cultura	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	Elaborar Proyecto de museo de simbolos de identidad nacional estatal y municipal en el marco de festejos por el Bicentenario de la Erección del Primer	PROYECTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
12	Elaborar Proyecto de museo historico de tultitlán, en el marco de festejos por el Bicentenario de la Erección del Primer ayuntamiento Constitucional d	PROYECTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
13	Elaborar Proyecto de creación del museo de la mujer en el marco de festejos por el Bicentenario de la Erección del Primer ayuntamiento Constitucional	PROYECTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
14	Elaborar Proyecto de creación de jardín botanico en el marco de festejos por el Bicentenario de la Erección del Primer ayuntamiento Constitucional de	PROYECTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
15	Publicar diversos materiales en el marco de festejos por el Bicentenario de la Erección del Primer ayuntamiento Constitucional de Tultitlán	PUBLICACIÓN	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,030,194.38

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 Innovación, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad	
	Proyecto	020404010102	Participación Ciudadana	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
	Dependencia Auxiliar	144	Gobernación	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar reuniones institucionales con los COPACI Y Delegados para difundir las políticas de gobierno	REUNIÓN	136.00	136.00	140.00	4.00	2.94
2	Atender solicitudes ciudadanas recabadas a través de los COPACI y Delegados	SOLICITUD	552.00	547.00	500.00	-47.00	-8.59
3	Dar respuesta de las demandas ciudadanas de los COPACI y Delegados	RESPUESTA	352.00	364.00	200.00	-164.00	-45.05
4	Monitorear y registrar asuntos sociopolíticos en las comunidades	REGISTRO	80.00	72.00	50.00	-22.00	-30.56

Gasto Estimado Total del Proyecto	631,403.64

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIAS DEL AYUNTAMIENTO

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIAS DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Investigación, Planeación, Programación y Presupuesto

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica	
	Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	
	Dependencia Auxiliar	141	Educación	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Atender a usuarios en bibliotecas municipales	USUARIO	2,800.00	2,850.00	2,800.00	-50.00	-1.75
2	Realizar curso de verano en bibliotecas municipales	CURSO	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
3	Realizar reuniones mensuales de bibliotecarios	REUNIÓN	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Realizar ceremonias cívicas y especiales para fomento de la cultura	CEREMONIAS	40.00	57.00	40.00	-17.00	-29.82
5	Realizar concurso de bandas de guerra 2020	CONCURSO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Implementar proyecto de inglés permanente para 100 escuelas de nivel preescolar y primaria	ACCIÓN	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
7	Realizar concurso de escoltas en escuelas de educación básica	CONCURSO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Visitar escuelas para verificación del manteniminto a infraestructura	GESTIÓN	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
9	Expedir Constancias de Liberación de Servicio Social a estudiantes de educación media superior y superior	CONSTANCIA	270.00	313.00	270.00	-43.00	-13.74
10	Fomentar la cultura civica mediante un Magno Desfile	DESFILE	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	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 ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica	
	Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	
	Dependencia Auxiliar	141	Educación	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	Actualizar convenios de colaboración en materia educativa con ecuelas públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior	CONVENIO	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
12	Realizar eventos de orientación educativa a estudiantes de tercero de secundaria	EVENTO	20.00	20.00	2.00	-18.00	-90.00
13	Realizar eventosde fomento educativo a población abierta	EVENTO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
14	Realizar campaña de donación de libros a escuelas y población abierta	CAMPAÑA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	12,010,818.09

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 ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar		
	Proyecto	020605010102	Dotación Alimenticia A Población Marginada		
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA		
	Dependencia Auxiliar	139	Control Social		

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Entregar apoyos alimentarios	APOYO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2	Recibir solicitudes de apoyos alimentarios	SOLICITUD	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
3	Aplicar estudios socieconómicos a personas solicitantes de apoyos	ESTUDIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 7,134,400.19

ELABORÓ

C. ITZEL ERENDIRA URBIETA DOMINGUEZ

COORDINADORA DE BIENESTAR

Tultitlán 2019-2021 Coordinación de Bienestar Social

REVISÓ

C. ITZEL ERENDIRA URBIETA DOMINGUEZ

COORDINADORA DE BIENESTAR

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre	
	Proyecto	020608050102	Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social	
	Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar cursos de formación para el trabajo y empoderamiento Económico	CURSO	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2	Realizar pláticas de profesionalización en igualdad laboral y no discriminación	PLÁTICA	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
3	Impartir pláticas de prevención de la violencia en escuelas "AMAR NO DUELE"	PLÁTICA	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Impartir Pláticas en comunidades "NO ESTÁS SOLA"	PLÁTICA	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
5	Impartir Pláticas para concientetizar sobre las consecuencias de la violencia en la salud de las mujeres	PLÁTICA	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
6	Realizar acciones para la prevención de embarazo y fomentar el deporte en las escuelas	PLÁTICA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
7	Realizar evento para difundir #16Días de activismo contra la violencia hacia la mujer	EVENTO	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
8	Realizar acciones de difusión y concientización para la prevención de la violencia hacía la mujer e igualdad de género	JORNADA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
9	Otorgar atención psicológica de Mujeres en situación de violencia	ASESORÍA	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	50,400.00

ELABORÓ

C. MARÍA DEL ROCÍO MONROY ROSADO

DIRECTORA DEL INMUJER

Tultitlán 2019 2021 Instituto Municipal para la Protección de la Mujer

REVISÓ

C. MARÍA DEL ROCÍO MONROY ROSADO

DIRECTORA DEL INMUJER

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre	
	Proyecto	020608050102	Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social	
	Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
10	Otorgar asesoría jurídica de mujeres en situación de violencia	ASESORÍA	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
11	Certificar al Ayuntamiento en la NORMA 025	CERTIFICACIÓN	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
12	Informar sobre los casos de violencia de género	INFORME	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	50,400.00

ELABORÓ

C. MARÍA DEL ROCÍO MONROY ROSADO

DIRECTORA DEL INMUJER

Tultitlán 2019 2021 Instituto Municipal para la Protección de la Mujer INM Mujer

REVISÓ

C. MARÍA DEL ROCÍO MONROY ROSADO

DIRECTORA DEL INMUJER

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes	
		Proyecto	020608060102	Bienestar Y Orientación Juvenil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Otorgar pláticas de prevención de adicciones en planteles escolares	PLÁTICA	45.00	45.00	50.00	5.00	11.11
2	Otorgar pláticas orientadas a la prevención del acoso escolar (bullying) en planteles escolares	PLÁTICA	35.00	35.00	40.00	5.00	14.29
3	Otorgar pláticas de salud reproductiva y sexualidad responsable en planteles escolares	PLÁTICA	35.00	35.00	40.00	5.00	14.29
4	Realizar jornada "Jovenes por el Bienestar"	JORNADA	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
5	Realizar el Foro Juvenil "Tultitlán frente a las adicciones"	FORO	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Implementar capacitaciones de salud mental	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
7	Implementar tamizaje de salud mental	TAMIZAJE	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
8	Otorgar pláticas de salud mental en planteles escolares	PLÁTICA	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
9	Conformar redes de coalición comunitaria de jóvenes	RED	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
10	Otorgar platicas de prevención del embarazo adolescente en planteles escolares	PLÁTICA	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	$1,624,976.97

ELABORÓ

C. JULIO DANIEL CERVANTES PÉREZ

DIRECTOR DEL INTUJUVE

Tultitlán 2019 2021 INTUJUVE

REVISÓ

C. JULIO DANIEL CERVANTES PÉREZ

DIRECTOR DEL INTUJUVE

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)		
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes	Ejercicio Fiscal 2020
		Proyecto	020608060103	Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar Feria del empleo dirigida a jóvenes	FERIA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 10,000.00

ELABORÓ

C. JULIO DANIEL CERVANTES PÉREZ

DIRECTOR DEL INTUJUVE

Tultitlán 2019 2021 INTUJUVE

REVISÓ

C. JULIO DANIEL CERVANTES PÉREZ

DIRECTOR DEL INTUJUVE

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)		
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes	Ejercicio Fiscal 2020
		Proyecto	020608060201	Expresión Juvenil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar concurso de Premio Municipal de la Juventud 2020	CONCURSO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Realizar concierto para conmemorar el Día Internacional de la Juventud	CONCIERTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Emitir convocatoria a talleristas para actividades en el Territorio Joven	CONVOCATORIA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Realizar muestra de talleres en el territorio Joven	MUESTRA	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,292.00

Tultitlán 2019 2021 INTUJUVE

ELABORÓ

C. JULIO DANIEL CERVANTES PÉREZ

DIRECTOR DEL INTUJUVE

REVISÓ

C. JULIO DANIEL CERVANTES PÉREZ

DIRECTOR DEL INTUJUVE

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MORENO BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	03010201	Empleo	
		Proyecto	030102010202	Colocación De Trabajadores Desempleados	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
		Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar Ferias del empleo	FERIA	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Recibir solicitudes de empleo	SOLICITUD	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
3	Publicar vacantes laborales en la pagina web del Ayuntamiento	VACANTE	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	100.00
4	Firmar convenios con empresas para ofertar vacantes de empleo	CONVENIO	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	100.00
5	Seguimiento a contratacion de solicitantes de empleo	SOLICITANTE	1,000.00	1,000.00	1,140.00	140.00	14.00
6	Canalizar a mujeres a empresas que ofertan vacantes de empleos formales	COLOCACIÓN	300.00	300.00	447.00	147.00	49.00
7	Realizar jornadas de empleo	JORNADA	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,477,293.94

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIRE...

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	03010203	Inclusión Económica Para La Igualdad De Género	
		Proyecto	030102030103	Proyectos De Inclusión Financiera E Igualdad Salarial Para La Mujer	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	I01	Desarrollo Social	
		Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Canalizar y registrar mujeres solicitantes de empleo a la Bolsa de Trabajo Municipal	SOLICITUD	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2	Capacitar a mujeres para el trabajo y empoderamiento Económico	PERSONAS	701.00	701.00	701.00	0.00	0.00
3	Realizar evento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Realizar evento para concientización de erradicación de la violencia en mujeres y niñas	EVENTO	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,649,122.05

ELABORÓ

C. MARÍA DEL ROCÍO MONROY ROSADO

DIRECTORA DEL INMUJER

Tultitlán 2019 2021 Instituto Municipal para la Protección de la Mujer INN Mujer

REVISÓ

C. MARÍA DEL ROCÍO MONROY ROSADO

DIRECTORA DEL INMUJER

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	03040201	Modernización Industrial	
	Proyecto	030402010102	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
	Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Expedir Licencias de Funcionamiento para personas físicas	LICENCIA	1,000.00	1,000.00	5,500.00	4,500.00	450.00
2	Expedir Permisos de Funcionamiento para personas físicas	PERMISO	4,000.00	0.00	50.00	50.00	0.00
3	Verificar permisos y licencias de comercios establecidos	VERIFICACIÓN	100.00	100.00	500.00	400.00	400.00
4	Emitir citatorios a comercios irregulares	CITATORIO	800.00	800.00	1,945.00	1,145.00	143.13
5	Implementar procedimientos administrativos a comercios	PROCEDIMIENTO	15.00	15.00	150.00	135.00	900.00
6	Expedir Licencias de Funcionamiento para personas morales	LICENCIA	1,100.00	1,100.00	1,400.00	300.00	27.27
7	Expedir Permisos de Funcionamiento para personas morales	PERMISO	180.00	180.00	35.00	-145.00	-80.56

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,422,050.88

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

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPEE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	03050101	Modernización De La Movilidad Y El Transporte Terrestre	
	Proyecto	030501010105	Apoyo Municipal A Las Politicas Para El Desarrollo Del Transporte	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
	Dependencia Auxiliar	144	Gobernación	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Actualizar padrón de transporte público de ruta fija	PADRÓN	11.00	13.00	12.00	-1.00	-7.69
2	Realizar reuniones con concesionarios de transporte público de ruta fija	REUNIÓN	84.00	134.00	88.00	-46.00	-34.33
3	Supervisar bases de transporte público de ruta fija y en modalidad de taxi	SUPERVISIÓN	364.00	1,160.00	368.00	-792.00	-68.28
4	Actualizar mapeo de rutas del transporte concesionado	RUTA	1.00	1.00	10.00	9.00	900.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,777,173.66

ELABORÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIAS DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

SECRETARIAS DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPP

Tultitlán 2019 2021 Secretaría del Ayuntamiento

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	03070101	Fomento Turístico	
		Proyecto	030701010101	Promoción E Información Turística	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	
		Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Censar unidades económicas de carácter turistico	CENSO	2.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33
2	Firmar convenio para fomento turístico	CONVENIO	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Difundir y promover el parque ecológico Sierra de Guadalupe, a través de actividades y visitas guiadas	VISITA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	365,447.85

Tultitlán 2019-2021 Dirección de Educación, 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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública	
	Proyecto	040101010202	Amortización De La Deuda (Capital)	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
	Dependencia Auxiliar	116	Egresos	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Pago de financiamiento Banobras	PESOS	0.00	0.00	17,206,496.00	17,206,496.00	0.00
2	Definir el monto de amortización periódico	PÓLIZA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,475,300.04

ELABORÓ
LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

REVISÓ
LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ
LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS
DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	04010101	Deuda Pública	
	Proyecto	040101010203	Costo Financiero De La Deuda (Intereses)	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
	Dependencia Auxiliar	116	Egresos	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Establecer recursos propios para el pago de financiamiento	CONVENIO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Definir el monto de amortización periódico	PÓLIZA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	11,731,195.50

ELABORÓ

LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

REVISÓ

LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS
DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	04020101	Transferencias	
	Proyecto	040201010104	Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
	Dependencia Auxiliar	116	Egresos	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar registro contable del egreso transferido del municipio hacia sus entes municipales	PÓLIZA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	438,916,192.87

ELABORÓ

LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

REVISÓ

LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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

Tultitlán 2019-2021

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TULT TLAN	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	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	L00	TESORERIA	
	Dependencia Auxiliar	116	Egresos	

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Determinación de las ADEFAS del ejercicio	PÓLIZA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Determinación de la disponibilidad preupuestal	PÓLIZA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Implementar procedimiento de cancelación de cuentas	PÓLIZA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	235,073,641.28

ELABORÓ

LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

REVISÓ

LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

Tultitlán 2019 2021 Tesorería Municipal

AUTORIZÓ

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA BÁRCENAS

DIRECTOR DE LA DIPPE

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