



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



MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050203	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 301	TESORERIA Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: Mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias, mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Entrega de informe mensula al osfem	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Elaborar el Presupuesto Anual del DIF con direccion y promotores	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Entrega de la Cuenta Pública anual al OSFEM.	cuenta publica	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Programar y controlar el pago de las adquisiciones de bienes y servicios	proveedores	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
5	Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF	sesion	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
6	Presentar a la Junta de Gobierno, los Estados Financieros mensuales	Informe	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 696,784.43

ELABORÓ

L.C. JOSÉ LUIS SALAZAR CUEVAS
TESORERO




REVISÓ
MTRA. GRIZEL TORRES COLIN
DIRECTORA


AUTORIZÓ
LIC. NICOLAS CABLLERO B. AMIREZ
PRESIDENTE



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



MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02020201 020202010102	Desarrollo Comunitario Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 301	DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: Impulsar y fomentar la participación activa de los habitantes en el proceso de autogestión de los servicios de salud y asistencia social.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar gestiones ante organizaciones de los sectores público, social y pr	gestion	50.00	50.00	33.00	-17.00	-34.00
2	Realizar supervisiones en campo a los diferentes responsables de programas	supervicion	20.00	20.00	40.00	20.00	100.00
3	Gestionar en instituciones publicas estatales para equipar desayunadores	gestion	24.00	24.00	32.00	8.00	33.33
4	Solicitar el reporte de avance de actividades a los promotores responsables	reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Planear, programar y someter a la J G el Plan Anual de Trabajo y avances	programa anual	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Entregar los informes de actividades que solicite la Junta de Gobierno.	informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Registro y control de los bienes muebles e inmuebles CREG y libro especial	revision	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
8	Integrar los expedientes de cada uno de los bienes muebles e inmuebles	expediente	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
9	Integrar mensual, trimestral, semestral y anual los informes de metas e ind	informes	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 2,190,987.52

ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVA

TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

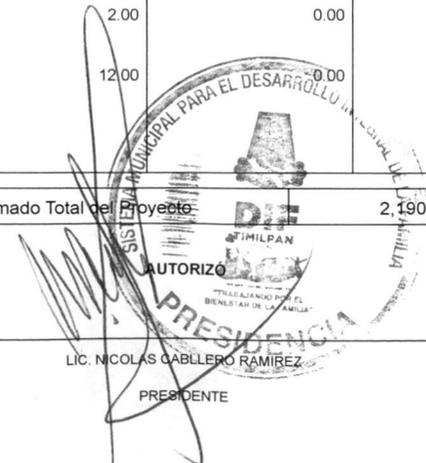
DIRECTORA



AUTORIZÓ

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ

PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02020201 020202010102	Desarrollo Comunitario Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 301	DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: Impulsar y fomentar la participación activa de los habitantes en el proceso de autogestión de los servicios de salud y asistencia social.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Planear, organizar y realizar los inventarios de bienes muebles e inmuebles	inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
11	Actualizar cada que sea necesario los resguardos de bienes muebles	resguardo	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
12	Planear, programar y llevar a cabo las sesiones de la Junta de Gobierno	sesiones	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,190,987.52

ELABORÓ
L.C. JOSÉ LUIS SALAZAR CUEVAS
TESORERO



REVISÓ
MTRA. GRIZEL TORRES COLIN
DIRECTORA



AUTORIZO
LIC. NICOLÁS CABLLERO RAMÍREZ
PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

TAMILPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TAMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010201	Prevención Médica Para La Comunidad Promoción De La Salud	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 301	DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: Realizar solicitudes a directivos escolares para aplicación de fluor y platicas de salud bucal en las escuelas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Conocer y gestionar medicamento a poblacion de bajos recursos con enfermedades cronicas	Oficios	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2	Realizar solicitudes a directivos escolares para aplicación de fluor y platicas de salud bucal en las escuelas	Solicitudes	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
3	Aplicación de fluor en escuelas de las comunidades	Aplicaciones	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
4	Impartir platica de salud bucal en escuelas de las comunidades	Sesion	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
5	Realizar evento por semana nacional de salud bucal	Escuelas	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
6	Gestionar en DIFEM jornadas odontologicas para comunidades	Solicitudes	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
7	Realizar el Informe mensual de metas y entregarlo a la Dirección del Sistema Municipal DIF	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
8	Acudir a reuniones mensuales y capacitacion en las instalaciones del DIFEM.	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,200.00

ELABORO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

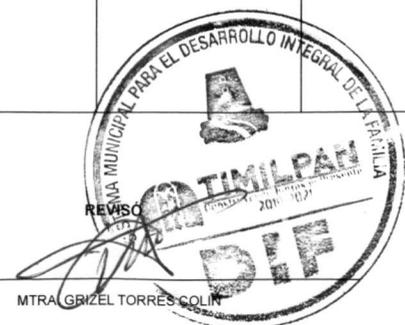
TESORERO



REVISO

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

DIRECTORA



AUTORIZO

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ

PRÉSIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010202	Prevención Médica Para La Comunidad Prevención De Las Adicciones	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 301	DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: CONSISTE EN INCLUIR ACCIONES DE LA PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DE HERRAMIENTAS LAS CUALES PERMITAN CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Dar pláticas para prevenir adicciones, tabaquismo y farmacodependencia en escuelas primarias, secundarias y preparatorias.	Pláticas	2.00	2.00	19.00	17.00	850.00
2	Dar pláticas para prevenir adicciones, tabaquismo y farmacodependencia a la población en general.	Pláticas	2.00	2.00	12.00	10.00	500.00
3	Proporcionar asesorías psicológicas individuales, de pareja, familiares o grupales para prevenir las adicciones	Asesoría	2.00	2.00	8.00	6.00	300.00
4	Elaborar y distribuir trípticos para la difusión de la prevención de adicciones	Triptico	2.00	2.00	35.00	33.00	1,650.00
5	Elaborar y distribuir volantes para la difusión de la prevención de adicciones	Volante	2.00	2.00	12.00	10.00	500.00
6	Elaborar el Reporte Mensual de Metas y entregarlo a la Dirección del Sistema Municipal DIF	Reporte	2.00	2.00	12.00	10.00	500.00
7	Acudir a las reuniones mensuales y capacitaciones al DIFEM	Reuniones/Capacitaciones	2.00	2.00	12.00	10.00	500.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,200.00

ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

DIRECTORA



AUTORIZO

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ

PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02050603 020506030101	Alimentación Para La Población Infantil Desayunos Escolares	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 307	PRESIDENCIA Área de Administración	

Descripción del Proyecto: Combatir la desnutricion infantil en los preescolares y primarias de las diferentes comunidades del municipio de TIMILPAN a traves de los programas de desayunos escolares frios y rraiones vespertinas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Acudir a capacitaciones y entrega de reporte mensual a DIFEM.	Capacitacion	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Realizar levantamiento de peo y talla de los beneficiarios del programa	Escuelas	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Recolectar documentos para la elaboracion de beneficiarios	Visitas a las escuelas	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Formacion de comites de recepcion de desayunos	Visitas a las escuelas	1.00	1.00	36.00	35.00	3,500.00
5	Acompañar a los representantes de Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México en la creación de los cocicovis	Visitas a las escuelas	1.00	1.00	36.00	35.00	3,500.00
6	Trasladar los desayunos escolares del Almacen regional del DIFEM a la bodega municipal de SMDIF Timilpan	Traslado	12.00	10.00	10.00	0.00	0.00
7	Entregar los desayunos escolares a las 36 escuelas del municipio	Entregas	12.00	10.00	10.00	0.00	0.00
8	Visitar las escuelas para el cobro de los desayunos escolares a mediados de cada mes.	Visitas	12.00	10.00	10.00	0.00	0.00
9	Recibir factura emitida por DIFEM en la ciudad de Toluca	Facturas	12.00	10.00	10.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 99,000.00

ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

DIRECTORA



AUTORIZÓ

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ

PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02050603 020506030101	Alimentación Para La Población Infantil Desayunos Escolares	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 307	PRESIDENCIA Área de Administración	

Descripción del Proyecto: Combatir la desnutrición infantil en los preescolares y primarias de las diferentes comunidades del municipio de TIMILPAN a través de los programas de desayunos escolares fríos y raciones vespertinas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2019		2020		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
10	Entregar el importe recaudado a la Tesorería del Sistema Municipal DIF de Timilpan por concepto del cobro de los desayunos fríos, con los recibos	Recibos	12.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
11	Realizar captura del padrón del programa en la plataforma via internet y enviarla al DIFEM.	Beneficiarios capturados	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
12	Integrar el Padrón de beneficiarios del Programa de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d	Beneficiarios	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
13	Llevar el control y resguardo de los expedientes que conforman el Padrón de Beneficiarios con todos los documentos que señalan las reglas de operació	Expedientes	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
14	Informar al DIFEM sobre las posibles cancelaciones de los beneficiarios del programa que se presenten con base en las reglas de operación.	Cancelacion de desayunos	1.00	1.00	3.00	2.00	200.00	
15	Llenar el Formato de Registro Único de beneficiarios.	Formatos	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
16	Realizar el Informe mensual de metas y entregarlo a la Dirección del Sistema Municipal DIF	Informes	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	

Gasto Estimado Total del Proyecto 99,000.00

ELABORÓ
L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS
TESORERO

REVISÓ
MTRA. GRIZEL TORRES COLIN
DIRECTORA

AUTORIZÓ
LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ
PRESIDENTE



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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02050603 020506030102	Alimentación Para La Población Infantil Desayuno Escolar Comunitario	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 301	DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: MEJORAR EL ESTADO DE NUTRICION DE LOS MENORES INSCRITOS EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA DE NIVELES EDUCATIVOS PUBLICOS A TRAVES DE LA DOTACION DIARIA DE UNA RACION ALIMENTARIA CALIENTE A

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Acudir a las reuniones en las escuelas beneficiadas con los padres de familia para conformar el Comité para la recepción de los Desayunos Escolares c	Comité	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
2	Realizar el levantamiento de peso y talla de los niños beneficiarios del programa, en cada una de las escuelas beneficiadas.	Escuela	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
3	Realizar captura del padron del programa en la plataforma via internet y enviarla al DIFEM.	Padrón Capturado	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
4	Llevar a cabo la capacitación del personal que trabaja en los desayunadores escolares respecto al almacenamiento y uso eficaz.	Capacitación	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
5	Elaborar el informe mensual de actividades realizadas y entregarla a la Dirección del Sistema Mu	Informes	1.00	1.00	12.00	11.00	1,100.00
6	Realizar supervisión de la operatividad de los desayunadores escolares	Supervision	1.00	1.00	48.00	47.00	4,700.00
7	Realizar supervisión de la limpieza y estado de las bodegas donde se almacena la despensa.	Supervision	1.00	1.00	48.00	47.00	4,700.00
8	Acudir a capacitacion y entrega de reporte al DIFEM	Capacitacion		1.00	3.00	2.00	200.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 200.00

ELABORÓ
L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS
TESORERO

REVISÓ
MTRA. GRIZEL TORRES COLIN
DIRECTORA

AUTORIZÓ
LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ
PRESIDENTE



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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario	02050603	Alimentación Para La Población Infantil
			Proyecto	020506030102	Desayuno Escolar Comunitario
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto: MEJORAR EL ESTADO DE NUTRICION DE LOS MENORES INSCRITOS EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA DE NIVELES EDUCATIVOS PUBLICOS A TRAVES DE LA DOTACION DIARIA DE UNA RACION ALIMENTARIA CALIENTE A

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
9	Integrar el Padrón de beneficiarios del Programa de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d	Beneficiarios	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
10	Llevar el control y resguardo de los expedientes que conforman el Padrón de Beneficiarios con todos los documentos que señalan las reglas de operació	Expedientes	1.00	1.00	475.00	474.00	47,400.00
11	Informar al DIFEM sobre las posibles cancelaciones de los beneficiarios del programa que se presenten con base en las reglas de operación.	Bajas	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
12	Llenar el Formato de Registro Único de beneficiarios.	Formatos	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,200.00

ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

DIRECTORA



AUTORIZÓ

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ

PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02060501 020605010102	Alimentación Y Nutrición Familiar Dotación Alimenticia A Población Marginada	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 301	DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: INCLUYE LAS ACTIVIDADES QUE ORIENTAN Y FOMENTAN EL CONSUMO DE UNA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA POR MEDIO DE UNA CANASTA ALIMENTARIA CADA DOS MESES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Entregar la canasta alimentaria en las diferentes comunidades beneficiadas	Canasta	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2	Realizar pláticas para fomentar la orientación alimentaria en las comunidades beneficiarias del programa.	Pláticas	10.00	10.00	40.00	30.00	300.00
3	Realizar talleres de alimentación para el buen uso del producto que contiene la canasta.	Talleres	5.00	5.00	18.00	13.00	260.00
4	Asistir a las reuniones y capacitaciones en los diferentes Sistemas Municipales DIF de la Región II Atzacmulco.	Talleres	6.00	6.00	9.00	3.00	50.00
5	Recabar, con base a la población objetivo por medio de visitas a la comunidad, datos y documentos para el llenado del Formato Unico de Registro.	Visitas a comunidad	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Realizar la captura en la plataforma via internet del Padrón 2018.	Captura	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Formular el Diagnóstico situacional comunitario de las localidades que se van atender.	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	integrar el Padrón de beneficiarios del Programa de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d	Padron	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,200.00

ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

DIRECTORA



AUTORIZÓ

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ

PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	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	B00	DIRECCIÓN GENERAL
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto: INCLUYE LAS ACTIVIDADES QUE ORIENTAN Y FOMENTAN EL CONSUMO DE UNA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA POR MEDIO DE UNA CANASTA ALIMENTARIA CADA DOS MESES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
9	Llevar el control y resguardo de los expedientes que conforman el Padrón de Beneficiarios con todos los documentos que señalan las reglas de operació	Expedientes	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
10	Informar al DIFEM sobre las posibles cancelaciones de los beneficiarios del programa que se presenten con base en las reglas de operación.	Cancelaciones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
11	Realizar el Informe mensual de metas y entregarlo a la Dirección del Sistema Municipal DIF	Informes	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
12	Realizar la programacion de actividades por realizar mensualmente.	Programacion	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,200.00

ELABORÓ

L.C. JOSE LLUIS SALAZAR CUEVAS

TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

DIRECTORA



AUTORIZÓ

LIC. NICOLAS CABILLERO RAMIREZ

PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020	
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02060501 020605010105	Alimentación Y Nutrición Familiar Huertos Familiares		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 301	DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social		

Descripción del Proyecto: BRINDAR A LAS FAMILIAS LOS CONOCIMIENTOS HORTICOLAS PARA EL CULTIVO DE HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y COMUNITARIOS, ASI COMO DE PROYECTOS ORIENTADOS A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integrar grupos de personas interesados en recibir capacitaciones sobre el desarrollo de su hortaliza en las diferentes comunidades del municipio.	Grupos nuevos	5.00	5.00	16.00	11.00	220.00
2	Distribuir paquetes de semilla a la población abierta.	Paquetes	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
3	Producir plantulas para llevar a cabo la distribución en huertos familiares.	Plantulas	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
4	Gestionar paquetes de aves de postura ante HORTADIF Estatal	Paquetes	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Gestionar paquetes de arboles frutales ante HORTADIF Estatal	Paquetes	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Capacitar a los responsables de los huertos familiares de las diferentes comunidades del municipios.	Capacitaciones	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
7	Acudir a reuniones y capacitaciones mensuales a los diferentes municipios de la región norte del Estado de México.	Reuniones	12.00	12.00	11.00	-1.00	-8.33
8	Realizar capacitaciones a granjas de conejos en las diferentes comunidades del municipio.	Capacitaciones	6.00	6.00	8.00	2.00	33.33
9	Realizar capacitaciones a granjas de aves de postura en las diferentes comunidades del municipio.	Capacitaciones	6.00	6.00	8.00	2.00	33.33

Costo Estimado Total del Proyecto: 1,200.00

ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR OUEVAS

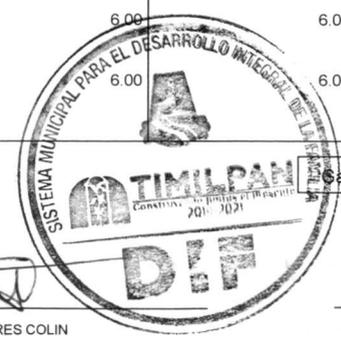
TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

DIRECTORA



AUTORIZÓ

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ

PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02060501 020605010105	Alimentación Y Nutrición Familiar Huertos Familiares	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 301	DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: BRINDAR A LAS FAMILIAS LOS CONOCIMIENTOS HORTICOLAS PARA EL CULTIVO DE HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y COMUNITARIOS, ASI COMO DE PROYECTOS ORIENTADOS A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Gestionar granjas de conejo ante el DIFEM.	Solicitud	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
11	Capturar el padrón de beneficiarios de paquetes de especies menores y enviarlo via internet al DIFEM	Beneficiarios	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
12	Capturar el padrón de beneficiarios de semilla subsidiadas y enviarlo via internet al DIFEM	Beneficiarios	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
13	Trasladar las aves de postura de la bodega al municipio de Timilpan.	Transalado	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
14	Trasladar el equipamiento de granjas de aves de postura de bodega de DIFEM A Timilpan.	Traslado	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
15	Imprimir el acuse de recibo electronico de que fue recibida la información capturada e integrarlo al expediente del padrón correspondiente.	Acuse de Recibo	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
16	Integrar el Padrón de beneficiarios del Programa de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d	Padrón de Beneficiarios	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
17	Llevar el control y resguardo de los expedientes que conforman el Padrón de Beneficiarios con todos los documentos que señalan las reglas de operació	Expedientes	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
18	Llenar el Formato de Registro Único de beneficiarios.	Formato	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,200.00

ELABORÓ
L.C. JOSE LUIS BALAZAR COEVAS
TESORERO



REVISÓ
MTRA. GRIZEL TORRES COLIN
DIRECTORA



AUTORIZO
LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ
PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02060501 020605010105	Alimentación Y Nutrición Familiar Huertos Familiares	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 301	DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: BRINDAR A LAS FAMILIAS LOS CONOCIMIENTOS HORTICOLAS PARA EL CULTIVO DE HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y COMUNITARIOS, ASI COMO DE PROYECTOS ORIENTADOS A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2019		2020	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado			
19	Realizar el Informe mensual de metas y entregarlo a la Dirección del Sistema Municipal DIF	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	

Gasto Estimado Total del Proyecto \$ 200.00

ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

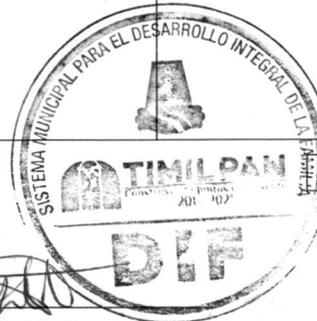
TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

DIRECTORA



AUTORIZÓ

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ

PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario	02060801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente
			Proyecto	020608010105	Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto: CONTEMPLA ACCIONES ENCAMINADAS A DAR PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar periodico mural con material para la promocion sobre los derechos de los niños y colocarlo en las escuelas primarias.	Peridodico Mural	4.00	4.00	5.00	1.00	25.00
2	Invitar a las instituciones educativas a prticipar en eleccion de niños difusores de nuestro municipio.	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Realizar el informe mensual de metas y entregarlo a DIFEM	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,200.00

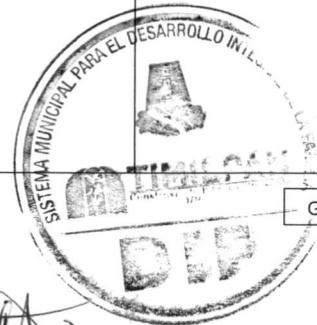
ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS
TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN
DIRECTORA



AUTORIZO

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ
PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02060802 020608020102	Atención A Personas Con Discapacidad Orientación E Información Sobre Discapacidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 301	DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: SU ENFOQUE ES PROMOVER LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA YA SEA FISICA O MENTAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar visitas guiadas con niños y personas discapacitadas.	Visitas	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Canalizar a niños y personas discapacitadas a hospitales o unidades de rehabilitación.	Oficios	20.00	20.00	26.00	6.00	30.00
3	Entregar la Canasta Mexiquense para la Discapacidad a los beneficiarios del Programa.	Despensas	6.00	6.00	5.00	-1.00	-16.67
4	Trasladar a personas y niños con discapacidad a unidades de rehabilitación.	Traslados	20.00	20.00	24.00	4.00	20.00
5	Realizar estudios socioeconomicos para verificar la situación de vida de los solicitantes.	Formatos	40.00	40.00	240.00	200.00	500.00
6	Organizar el evento de festejo a las personas con discapacidad.	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Recibir solicitudes de personas con discapacidad que requieran alguna ayuda funcional.	Solicitud	40.00	40.00	72.00	32.00	80.00
8	Realizar el tramite o gestion de ayudas funcionales, entregando el expediente de la personas con discapacidad al DIFEM.	Expedientes	40.00	40.00	80.00	40.00	100.00
9	Llenar el Formato de Registro Único de beneficiarios.	Formatos	6.00	6.00	8.00	2.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto 200.00

ELABORO
L.C. JOSE LUIS SALAZAR GUEVAS
TESORERO

REVISÓ
MTRA. GRIZEL TORRES COLIN
DIRECTORA

AUTORIZÓ
LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ
PRESIDENTE



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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad
			Proyecto	020608020102	Orientación E Información Sobre Discapacidad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto: SU ENFOQUE ES PROMOVER LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA YA SEA FISICA O MENTAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Integrar el registro de beneficiarios del Programa de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado	Beneficiarios	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	Informar al DIFEM sobre las posibles cancelaciones de los beneficiarios del programa que se presenten con base en las reglas de operación.	Beneficiarios Cancelados	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
12	Organizar el evento de entrega de Ayudas Funcionales a las personas con discapacidad, registrando el nombre de las personas beneficiadas y la población	Aparatos Funcionales	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
13	Integrar el Padrón de beneficiarios del Programa de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado	Padron	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
14	Llevar el control y resguardo de los expedientes que conforman el Padrón de Beneficiarios con todos los documentos que señalan las reglas de operación	Expedientes	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
15	Realizar el Informe mensual de metas y entregarlo a la Dirección del Sistema Municipal DIF	Informes	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
16	Acudir a las reuniones mensuales y capacitaciones al DIFEM	Reuniones	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,200.00

ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR COEVAS

TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLI

DIRECTORA



AUTORIZO

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ

PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02060803 020608030102	Apoyo A Los Adultos Mayores Asistencia Social A Los Adultos Mayores	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 301	DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: SE PROPORCIONAN APOYOS Y AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar visitas domiciliarias para verificar la situación económica y social en la que viven los Adultos Mayores para determinar si verdaderamente re	Visitas	50.00	50.00	48.00	-2.00	-4.00
2	Impartir talleres de danza y activación física a Clubs de Adultos Mayores.	Talleres	6.00	6.00	8.00	2.00	33.33
3	Planear, organizar y realizar paseos o visitas guiadas con adultos mayores, visitando parques recreativos, balnearios, sitios turísticos de nuestra En	Visitas	4.00	4.00	5.00	1.00	25.00
4	Otorgar a los Adultos Mayores los apoyos de ayudas funcionales donados por el CAM.	Aparatos Funcionales	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Elaborar Cartas Compromiso o Convenios con los sectores público, social y privado para la aplicación de descuentos a los Adultos Mayores.	Cartas Compromiso	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
6	Llevar a cabo la Credencialización de los Adultos Mayores para que sean acreedores a los descuentos con su tarjeta del INAPAM	Credenciales	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
7	Asistir a las reuniones mensuales en el Diforama Toluca.	Reuniones	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Planear, organizar y realizar el festejo del Dia Internacional del Adulto Mayor.	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,200.00

ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS
TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN
DIRECTORA



AUTORIZO

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ
PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario	02060803	Apoyo A Los Adultos Mayores
			Proyecto	020608030102	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto: SE PROPORCIONAN APOYOS Y AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
9	Integrar el Padrón de beneficiarios del Programa de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d	Beneficiarios	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
10	Llevar el control y resguardo de los expedientes que conforman el Padrón de Beneficiarios con todos los documentos que señalan las reglas de operació	Beneficiarios	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	Realizar sesiones con actividades ocupacionales en Clubs de Adultos Mayores.	Sesion	100.00	100.00	120.00	20.00	20.00
12	Realizar el Informe mensual de metas y entregarlo a la Dirección del Sistema Municipal DIF	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
13	Asistir a reunión mensual a la Biblioteca de la Alameda Toluca.	Reuniones	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,200.00

ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS
TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN
DIRECTORA



AUTORIZÓ

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ
PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
			Proyecto	020608040101	Fomento A La Integración De La Familia
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración

Descripción del Proyecto: Combatir la desnutricion infantil en los preescolares y primarias de las diferentes comunidades del municipio de TIMILPAN a traves de los programas de desayunos escolares frios y raciones vespertinas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Proponer a la Junta de Gobierno los planes y programas de trabajo a realizar	planes y programas	17.00	14.00	10.00	-4.00	-28.57
2	Presentar a la J G los proyectos de presupuestos, informes de actividades	proyecto	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
3	Proponer a la J G el Reglamento Interno y manual de procedimiento y organiz	reglamento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Someter a la J G los nombramientos y remociones del personal del DIF timilp	nombramientos	10.00	3.00	3.00	0.00	0.00
5	Ejecutar los acuerdos y disposiciones emitidas por la Junta de Gobierno.	acuerdos	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Representar en eventos, giras y reuniones al Sistema Municipal DIF Timilpan	reuniones	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Celebrar convenios con dependencias y organismos públicos y sector social	convenios	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	Acudir a reuniones de trabajo en diferentes municipios de la región II Atla	reuniones	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
9	Realizar giras de trabajo para entregas de apoyos funcionales en comunidad	giras de trabajo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,331,629.99

ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS
TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN
DIRECTORA



AUTORIZÓ

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ
PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02060804 020608040101	Desarrollo Integral De La Familia Fomento A La Integración De La Familia	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 307	PRESIDENCIA Área de Administración	

Descripción del Proyecto: Combatir la desnutrición infantil en los preescolares y primarias de las diferentes comunidades del municipio de TIMILPAN a través de los programas de desayunos escolares fríos y raciones vespertinas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Apoyar a personas de bajos recursos económicos con la donación de ataúdes.	ataúdes	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,331,029.99

ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRISEL TORRES COLIN

DIRECTORA



AUTORIZÓ

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ

PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
			Proyecto	020608040103	Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto: SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ORIENTACION JURIDICA Y REPRESENTACION EN JUICIOS DEL ORDEN FAMILIAR A LAS PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS PARA GARANTIZAR EL

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Proporcionar asesorías jurídicas a personas que lo soliciten de manera verbal o por escrito al Sistema Municipal DIF.	Asesorías	40.00	40.00	96.00	56.00	140.00
2	Apoyar a las personas de escasos recursos que lo soliciten al Sistema Municipal DIF en Juicios de Derecho Familiar.	Juicios	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
3	Elaborar actas informativas en relación a conflictos familiares.	Actas	20.00	20.00	21.00	1.00	5.00
4	Impartir pláticas en coordinación con el área de Psicología sobre integración familiar y violencia familiar.	Pláticas	5.00	5.00	8.00	3.00	60.00
5	Canalizar a menores y mujeres víctimas de violencia familiar a las instituciones que corresponda.	Oficios	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
6	Realizar visitas domiciliarias en casos necesarios para verificar la situación de las familias.	Visitas	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
7	Llevar el control y resguardo de los expedientes que conforman el Padrón de Beneficiarios con todos los documentos que señalan las reglas de operación	Expedientes	1.00	1.00	3.00	2.00	200.00
8	Realizar el Informe mensual de metas y entregarlo a la Dirección del Sistema Municipal DIF	Informes	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,200.00

ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COHEN

DIRECTORA



AUTORIZÓ

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ

PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02060804 020608040103	Desarrollo Integral De La Familia Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 301	DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ORIENTACION JURIDICA Y REPRESENTACION EN JUICIOS DEL ORDEN FAMILIAR A LAS PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS PARA GARANTIZAR EL

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
9	Acudir a capacitacion y entrega de reporte al DIFEM	Capacitacion	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
10	Elaborar convenios de pension alimenticia en relación a problemas familiares	Convenios	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
11	Llevar a cabo conciliaciones respecto a problemas familiares.	Formato	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
12	Girar citatorios a peticion de victimas para llevar acabo soluciones de conflictos familiares.	Citatorio	10.00	10.00	20.00	10.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,200.00

ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS
TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN
DIRECTORA



AUTORIZÓ

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ
PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020608040106	Orientación Y Atención Psicológica Y Psiquiátrica
			Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto: REALIZAR PLATICAS INDIVIDUALES O EN GRUPO DE PERSONAS QUE REQUIERAN ATENCIÓN EN MATERIA DE PSICOLOGÍA QUE ASÍ LO SOLICITEN AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE MANERA VERBAL O ESCRITA.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar platicas con personas o familias que así lo soliciten en el sistema municipal DIF	Platica	12.00	12.00	25.00	13.00	108.33
2	Realizar visitas domiciliarias para observar el ambiente social y familiar en el que esta inserto en coordinación con la jurídico.	Visitas Domiciliarias	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
3	Impartir pláticas sobre autoestima, bullying entre la población estudiantil y padres de familia del municipio.	Platica	6.00	6.00	8.00	2.00	33.33
4	Elaborar el Informe Mensual de actividades y entregarlo al DIFEM,	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Realizar el Informe mensual de metas y entregarlo a la Dirección del Sistema Municipal DIF	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,200.00

ELABORO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

TESORERO

REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

DIRECTORA

AUTORIZO

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ

PRESIDENTE



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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020608050102	Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género
			Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto: CONSISTE EN INCLUIR ACCIONES DE LA PREVENCIÓN A TRAVES DE LA ENSEÑANZA DE HERRAMIENTAS LAS CUALES PERMITAN CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Detectar a adolescentes embarazadas de 12 a 18 años en las diferentes comunidades del municipio de Timilpan, con la finalidad de llevar a cabo un regist	Mujer Adolescente	10.00	10.00	11.00	1.00	10.00
2	Brindar platicas y orientaciones individuales y de pareja sobre el tema de planificacion familiar.	Platica/Orientaciones	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
3	Impartir platicas de Lactancia Materna	Platica	6.00	6.00	8.00	2.00	33.33
4	Impartir el curso taller para la atencion de adolecenes embarazadas y madres adolescentes	Sesion	6.00	6.00	7.00	1.00	16.67
5	Canaliza a adolescentes y madres adolescentes de 12 a 19 años (medicina general, psicologia nutricional, juridica y registro civil).	Mujer Adolescente	6.00	6.00	11.00	5.00	83.33
6	Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya sus educacion basica a atravez de la beca proma-joven.	Beca	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Realizar el Informe mensual de metas y entregarlo a la Dirección del Sistema Municipal DIF	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Acudir a reuniones mensuales y capacitacion en las instalaciones del DIFEM.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,200.00

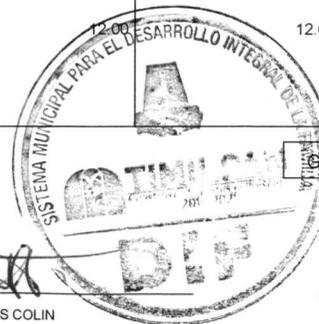
ELABORÓ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS
TESORERO



REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN
DIRECTORA



AUTORIZÓ

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ
PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	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	B00	DIRECCIÓN GENERAL
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto: REALIZAR ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA VÍA TELEFÓNICA O POR CHAT PARA LA SOCIEDAD EN GENERAL QUE LO REQUIERA Y NO TENGA OPORTUNIDAD DE IR

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Proporcionar pláticas a para dar a conocer el Programa de Servicio de Orientación Sicologica (S.O.S) en coordinacion con juridico y trabajo social en	Platica	6.00	6.00	9.00	3.00	50.00
2	Elaborar y distribuir volantes para la difusion del Programa de Servicio de Orientación Psicologica (S.O.S.)	Volante	6.00	6.00	9.00	3.00	50.00
3	Elaborar y colocar carteles para la difusion S.O.S.	Cartel	6.00	6.00	9.00	3.00	50.00
4	Realizar promocion del Programa S.O.S. en eventos masivos (bailes, verbenas).	Eventos, Brogadas y Jornadas	2.00	2.00	5.00	3.00	150.00
5	Acudir a las reuniones mensuales y capacitaciones al DIFEM.	Capacitaciones /Reuniones	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Elaborar el Informe Mensual de actividades y entregarlo al DIFEM,	Infome	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Realizar el Informe mensual de metas y entregarlo a la Dirección del Sistema Municipal DIF	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,200.00

ELABORÓ

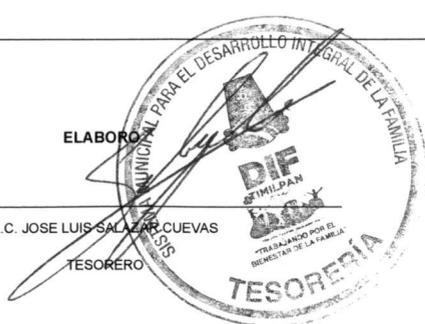
L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS
TESORERO

REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN
DIRECTORA

AUTORIZÓ

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ
PRESIDENTE





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



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TIMILPAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN	3036	Programa Presupuestario Proyecto	02060806 020608060103	Oportunidades Para Los Jóvenes Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 301	DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: PROPORCIONAR INFORMACION Y ORIENTACION A LOS ADOLESCENTES ENTRE 12 Y 17 AÑOS 11 MESES, PADRES DE FAMILIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD QUE HABITEN EN EL MUNICIPIO DE TIMILPAN

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Difundir informacion por medio de dípticos entre padres de familia y maestros sobre el desarrollo y formacion de los adolescentes	Dípticos	3.00	3.00	5.00	2.00	66.67
2	Brindar pláticas en escuelas de nivel primaria, secundaria y preparatoria sobre temas de su interes SIDA, familia y sociedad, en coordinación con la j	Platica	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
3	Impartir el curso taller para Adolescentes en poblacion cautiva (escuelas).	Sesion	6.00	6.00	7.00	1.00	16.67
4	Canalizar a Adolescentes que requieran servicios medicos, nutricionales, psicologicos y juridicos.	Adolescentes	6.00	6.00	11.00	5.00	83.33
5	Impartir el curso taller Guia para Padres y Adolescentes a Padres de Familia.	Taller	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
6	Promover el servicio de orientacion psicologica (SOS).	Personas	6.00	6.00	8.00	2.00	33.33
7	Elaborar el Informe Mensual de actividades y entregarlo al DIFEM.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Realizar el Informe mensual de metas y entregarlo a la Dirección del Sistema Municipal DIF .	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,200.00

ELABORO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

TESORERO

REVISÓ

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

DIRECTORA

AUTORIZO

LIC. NICOLAS CABLLERO RAMIREZ

PRESIDENTE

