



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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF 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	B00	DIRECCIÓN GENERAL
		Dependencia Auxiliar	305	Supervisión

Descripción del Proyecto: Mejorar la gestión pública SMDIF a través de una dirección estratégica eficaz y eficiente

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno	Acta	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2	Instalar el módulo de atención ciudadana	Módulo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Realizar juntas de trabajo con mandos directivos del SMDIF	Junta	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Realizar las supervisiones a centros SMDIF	Supervisión	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
5	Participar en la Agenda Local de Género	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Realizar capacitaciones al personal para mejorar la política social	Capacitación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,153,615.36

ELABORÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ

MARÍA EYA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

AUTORIZO

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL



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

ENTE PÚBLICO:		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos			
		Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería			
		Dependencia General	C00	TESORERIA			
		Dependencia Auxiliar	306	Área de Finanzas			

Descripción del Proyecto: IMPULSAR UNA GESTIÓN PARA RESULTADOS A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar los informes mensuales del presupuesto municipal del OSFEM	Informe	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2	Elaborar el Presupuesto del SMDIF 2020	Presupuesto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

653,183.20

Tultitlán 2019-2021
ELABORÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

Tultitlán 2019-2021
REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL

Tultitlán 2019-2021
DIF
DIRECCIÓN



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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050107	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 304	DIRECCIÓN GENERAL Planeación	
Descripción del Proyecto: IMPULSAR UNA GESTIÓN PARA RESULTADOS A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS					

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar Presupuesto basado en Resultados 2020	Presupuesto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Elaborar Presupuesto basado en Resultados 2021	Presupuesto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Elaborar informe mensual de presupuesto basado en resultados 2020	Informe	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
4	Integrar información de la cuenta pública 2019	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Capacitar a servidores públicos del SMDIF	Capacitación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
6	Formular el PAE 2020	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Integrar el informe mensual del POA 2020	Informe	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

447,804.04

ELABORÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL



MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN	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 306	TESORERIA Área de Finanzas	

Descripción del Proyecto: IMPULSAR UNA GESTIÓN PARA RESULTADOS A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integrar la cuenta pública 2019	Cuenta pública	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Integrar la información de polizas de egresos	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 812,099.28

Tultitlán 2019-2021
ELABORÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA
TESORERÍA

Tultitlán 2019-2021
REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA
TESORERÍA

AUTORIZÓ

ROSAMARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL
DIF DIRECCIÓN



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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración
	PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	
			Dependencia Auxiliar	307	

Descripción del Proyecto: Mejorar la administración del personal a través de mecanismos de control adecuados

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	INTEGRAR LA NOMINA DEL SMDIF TULTITLAN	NÓMINA	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2	PROMOVER ALIANZAS CON EL SECTOR EDUCATIVO PARA SERVICIO SOCIAL	PROYECTO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	REALIZAR INFORME DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	PRESENTAR EL PROYECTO DE TABULADOR DE SUELDOS 2020	TABULADOR	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,287,717.63
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

AIDEE FLORES SALAZAR
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS



REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA



AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTITLAN	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	B00	DIRECCIÓN GENERAL
		Dependencia Auxiliar	300	Secretaría Particular

Descripción del Proyecto: Llevar el adecuado registro y control de los bienes muebles del SMDIF con la finalidad de administrar eficientemente los recursos gubernamentales de la institución.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar el levantamiento fisico de bienes muebles	Acta de Comité	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Realizar sesiones ordinarias del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	Acta de Comité	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33
3	Realizar el levantamiento topográfico de inmuebles	Informe	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
4	Realizar la supervisión de bienes muebles	Supervisiones	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

420,808.82

ELABORÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA



REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA



AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060301	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 305	DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	

Descripción del Proyecto: Administrar, organizar y controlar adecuadamente el acervo documental del SMDIF, para la conservación de la información.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar el Manual de Organización de la Unidad de Archivo	Manual	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Elaborar el Manual de Procedimientos de la Unidad de Archivo	Manual	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Establecer y difundir una guía simple de archivo	Guía	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Elaborar un Catálogo de Clasificación Archivística y Documental	Catálogo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Realizar tutorial de buen manejo archivístico	Cápsula	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Brindar asesorías en materia de archivo	Asesorías	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
7	Realizar capacitaciones en materia archivística	Capacitación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
8	Habilitar el espacio físico destinado para el Archivo en Concentración.	Archivo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **237,821.97**

Tultitlán
2019-2021
ELABORÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

Tultitlán
2019-2021
REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL
Tultitlán
2019-2021
DIF
DIRECCIÓN



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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF 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	B00	DIRECCIÓN GENERAL
			Dependencia Auxiliar	302	Comunicación Social

Descripción del Proyecto: Mejorar la identidad institucional del SMDIF mediante una eficaz política de comunicación social donde se desarrollen contenidos apropiados para la difusión y rendición de cuentas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Implementar la página web del SMDIF	Página web	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 200,111.35

ELABORÓ
Rosa María García Guerra
ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ
María Eva Piña Chaparro
MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

AUTORIZÓ
Rosa María García Guerra
ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL



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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060201	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 307	AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	

Descripción del Proyecto: Impulsar una gestión para resultados a través de un adecuado proceso de control y administración de los recursos materiales

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar del informe de compras del SMDIF	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones del SMDIF	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,227,448.15

ELABORÓ

REYES PEREA JUÁREZ
COORDINADOR DE ADQUISICIONES

REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

AUTORIZÓ

ROSAMARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL



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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060401	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 307	AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración		

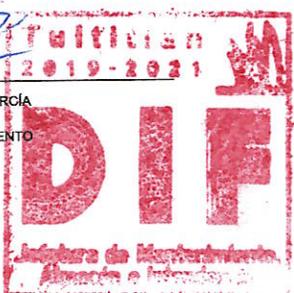
Descripción del Proyecto: Administrar eficaz y eficientemente los recursos gubernamentales a través de un control efectivo del parque vehicular y del servicio de mantenimiento de los bienes inmuebles

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar revista al parque vehicular	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Realizar el pago de tenencias del parque vehicular	Vehículo	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
3	Realizar el pago de verificación del parque vehicular	Vehículo	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
4	Realizar mantenimiento preventivo al parque vehicular	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
5	Consolidar el informe de limpieza de centros DIF	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	Elaborar el informe de consumo de combustible	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
7	Revisar inventario al almacen general	Inventario	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 9,531,038.66

ELABORÓ

JAIME JOEL RIOS GARCÍA
JEFE DE MANTENIMIENTO



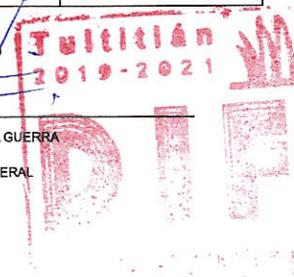
REVISÓ

MARÍA EYA PIÑA CHAPARRO
TESORERA



AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN	Programa Presupuestario Proyecto	01080401 010804010101	Transparencia Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 300	PRESIDENCIA Secretaría Particular	

Descripción del Proyecto: Mejorar la gestión pública del SMDIF a través de un sistema eficaz de transparencia y rendición de cuentas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitar a servidores públicos en materia de transparencia	Capacitación	240.00	240.00	4.00	-236.00	-98.33
2	Actualizar la plataforma de IPOMEX	Informe	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
3	Realizar las sesiones del Comité de Transparencia	Actas	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Publicar y difundir los avisos de privacidad	Avisos	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
5	Atender y sistematizar las solicitudes de información	Informe	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
6	Simplificar los procedimientos de transparencia	Manual	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 547,478.96

ELABORO

JANETH BAÑOS JIMÉNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA



AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario Proyecto	02020201 020202010101	Desarrollo Comunitario Promoción A La Participación Comunitaria		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 313	AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario		

Descripción del Proyecto: IMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO A TRAVÉS DE TALLERES, CURSOS Y JORNADAS CON SERVICIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y HABITANTES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO Y AUTOCONSUMO	TALLERES	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y AUTOEMPLEO	CURSOS	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
3	COORDINAR JORNADAS MÉDICO ASISTENCIALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE	JORNADAS	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
4	SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE TALLERES Y CURSOS DE LOS CDC	SUPERVISIONES	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
5	REALIZAR JUNTAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE CDC	JUNTAS	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 5,017,088.03



ELABORÓ

LOURDES CATALINA RAMÍREZ PADILLA

COORDINADORA DE CDC



REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO

TESORERA



AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA

DIRECTORA GENERAL



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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario	02050603	Alimentación Para La Población Infantil
			Proyecto	020506030101	Desayunos Escolares
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	AREA DE GESTION SOCIAL
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales

Descripción del Proyecto: Impulsar la alimentación para la población infantil a través de la gestión del programa de desayunos 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		
1	Beneficiar a menores con desayunos fríos y con raciones vespertinas	Escuelas	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00
2	Capacitar sobre reglas de operación	Capacitación	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
3	Supervisar escuelas beneficiadas	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Apoyar en la integración de los COCICOVI's	COCICOVI	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00
5	Integrar del padrón de beneficiarios	Beneficiarios	8,335.00	8,335.00	8,335.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

874,698.52



MARÍA ELENA GARCÍA LÓPEZ
COORDINADORA DE NUTRICIONALES

REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA



AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN		Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c		Proyecto	020608040102	Atención A Víctimas Por Maltrato Y Abuso		
PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN		
		Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos		
Descripción del Proyecto:		Garantizar el interés superior de la niñez, mediante la Procuraduría de Protección de NNA				

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Equipar una ludoteca para niños y niñas en el SMDIF	Ludoteca	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Profesionalizar al persona el primeros auxilios	Capacitación	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Brindar pláticas de prevención de la violencia infantil	Pláticas	24.00	6.00	24.00	18.00	300.00
4	Atender reportes de probable maltrato infantil	Reportes	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
5	Realizar denuncias ante el Ministerio Público	Denuncias	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
6	Suscribir convenios con Centros de Asistencia Social	Convenios	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
7	Conmemorar el "Día Internacional contra el maltrato infantil"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Conmemorar el "Días Contra el Abuso Infantil"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Conmemorar el "Día Mundial Contra el Bullyng"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	Impartir pláticas de sensibilización sobre el desarrollo integral de sus hi	Pláticas	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
11	Otorgar seguimiento psicológico de canalizaciones de juzgados	Terapia	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,972,892.26

ELABORO
[Firma]
ANA KAREN VARGAS ROCHA
PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE NNA
Procuraduría de Protección Integral de Niños y Adolescentes del SMDIF Tultitlan

REVISÓ
[Firma]
MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

AUTORIZÓ
[Firma]
ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL
DIF 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

ENTE PÚBLICO:		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020608040102	Atención A Víctimas Por Maltrato Y Abuso		
				Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN		
				Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos		

Descripción del Proyecto: Garantizar el interés superior de la niñez, mediante la Procuraduría de Protección de NNA

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Gestionar el programa de "Bebés Virtuales" con DIFEM	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
13	Reintegrar a niños y niñas a su familia de origen, ampliada y extensa	Reintegración	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **2,972,892.26**

ELABORÓ
[Signature]
ANA KAREN VARGAS ROCHA
PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE NNA
DIF Tultitlán

REVISÓ
[Signature]
MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA
DIF Tultitlán

AUTORIZÓ
[Signature]
ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL
DIF Tultitlán DIRECCIÓN



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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN	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	E00 312	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	

Descripción del Proyecto: Promover el desarrollo integral de la familia a través de la prestación de servicios jurídicos a la población vulnerable

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	BRINDAR ASESORÍAS JURÍDICAS A BAJO COSTO	ASESORÍA	4,000.00	1,923.00	1,675.00	-248.00	-12.90
2	REPRESENTAR JURÍDICAMENTE A LA POBLACION EN MATERIA FAMILIAR	JUICIOS	201.00	85.00	120.00	35.00	41.18
3	REALIZAR JUNTAS CONCILIATORIAS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS	JUNTA	10.00	20.00	100.00	80.00	400.00
4	ELABORAR CONVENIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	CONVENIOS	10.00	16.00	25.00	9.00	56.25
5	IMPARTIR PLÁTICAS EN MATERIA FAMILIAR, A POBLACIÓN ABIERTA	PLÁTICAS	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
6	INTERVENIR EN AUDIENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR	AUDIENCIAS	50.00	95.00	150.00	55.00	57.89

Gasto Estimado Total del Proyecto 473,205.76

ELABORÓ
[Firma]

ANA KAREN VARGAS ROCHA

PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE NNA

Comité de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Tultitlán

REVISÓ
[Firma]

MARÍA EVA PENA CHAPARRO

TESORERA



AUTORIZÓ
[Firma]

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA

DIRECTORA GENERAL





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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario	02050603	Alimentación Para La Población Infantil
			Proyecto	020506030102	Desayuno Escolar Comunitario
			Dependencia General	F00	AREA DE GESTION SOCIAL
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales

Descripción del Proyecto: Impulsar la alimentación para la población infantil a través de la gestión del programa de Desayunadores Escolares Comunitarios

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisar los Desayunadores Escolares Comunitarios	Supervisiones	819.00	819.00	561.00	-258.00	-31.50
2	Supervisar los Desayunadores Escolares Comunitarios	Pláticas	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
3	Capturar el padrón de beneficiarios	Padrón	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
4	Apoyar en la integración de COCICOVI's	COCICOVI	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **319,554.17**

Tultitlán 2019-2021
DIF
 Coordinación de Nutricionales
 ELABORÓ
 MARÍA ELENA GARCÍA LÓPEZ
 COORDINADORA DE NUTRICIONALES

Tultitlán 2019-2021
 REVISÓ
 MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
 TESORERA

Tultitlán 2019-2021
 AUTORIZO
 ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
 DIRECTORA GENERAL
DIF
 DIRECCIÓN



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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02060501 020605010101 F00 311	Alimentación Y Nutrición Familiar Estudios Nutricionales AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	

Descripción del Proyecto: Impulsar la alimentación y nutrición familiar a través de la realización de estudios nutricionales

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		2020		Variación	
			2019		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Realizar levantamientos de peso y talla de niños y niños	Escuelas	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	

Gasto Estimado Total del Proyecto 173,879.43

Tultitlán 2019-2021
ELABORÓ
DIF
Coordinación de Nutricionales
MARÍA ELENA GARCÍA LÓPEZ
COORDINADORA DE NUTRICIONALES

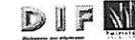
REVISÓ
MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

AUTORIZÓ
ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL

Tultitlán 2019-2021
DIF
DIRECCION



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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	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	F00 311	AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales

Descripción del Proyecto: Impulsar la alimentación y nutrición familiar a través de la dotación alimenticia a población marginada

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Entrega de canastas hortofrutícolas con alimentos de temporada	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 191,595.66

Tultitlán
2019-2021
ELABORÓ

MARÍA ELENA GARCÍA LÓPEZ
COORDINADORA DE NUTRICIONALES
DIF
Coordinación de Nutricionales

Tultitlán
2019-2021
REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA
DIF
TESORERIA

Tultitlán
2019-2021
AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL
DIF



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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar
	PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	F00	Cultura Alimentaria
			Dependencia Auxiliar	311	AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales

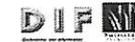
Descripción del Proyecto: Impulsar la alimentación y nutrición familiar a través de la cultura alimentaria

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Conmemorar el día mundial de la alimentación	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Realizar talleres de cultura alimentaria	Taller	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00





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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN	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	F00 311	AREA DE GESTION SOCIAL Área de Servicios Nutricionales	

Descripción del Proyecto: Impulsar la alimentación y nutrición familiar a través de huertos familiares

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Impulsar el desarrollo de huertos escolares	Huertos escolares	7.00	7.00	12.00	5.00	71.43

Gasto Estimado Total del Proyecto 121,306.88

Tultitlán 2019-2021
ELABORÓ

MARÍA ELENA GARCÍA LÓPEZ
COORDINADORA DE NUTRICIONALES
DIF
Coordinación de Nutricionales

Tultitlán 2019-2021
REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA
DIF
TESORERIA

Tultitlán 2019-2021
AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL
DIF
DIRECCIÓN



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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario Proyecto	02060805 020608050103	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Atención Social Y Educativa Para Hijos De Madres Y Padres Trabajadores		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 309	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos		

Descripción del Proyecto: Contribuir a la inserción de mujeres y hombres en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atender a menores en Centros de Desarrollo Infantil (CDI).	Servicio educativo	6,076.00	6,076.00	6,076.00	0.00	0.00
2	Atender permanentemente en Estancias Infantiles a hijos de madres trabajadas	Inscripciones	1,306.00	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00
3	Supervisar el desarrollo educativo de los menores y del personal docente	Inspección	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
4	Realizar eventos en los centros educativos	Evento	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 8,647,611.75

Tultitlán 2019-2021
ELABORÓ

YESSICA JUÁREZ GARCÍA
COORDINADORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DIF
Coordinación de Servicios Educativos

Tultitlán 2019-2021
REVISÓ

MARÍA EVA PINA CHAPARRO
TESORERA
DIF
TESORERÍA

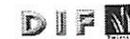
Tultitlán 2019-2021
AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL
DIF
DIRECCIÓN



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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad
		Proyecto	020608020301	Atención Especializada, Médica Y Paramédica A Personas Con Discapacidad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN
		Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Descripción del Proyecto: Mejorar la salud de la población a través de atención especializada, médica y paramédica

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	OTORGAR CONSULTAS DE PSICOLOGIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CONSULTA	1,824.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00
2	OTROGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CONSULTA	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
3	IMPARTIR PLATICAS DE PREVENION DE LA DISCAPACIDAD	PLÁTICA	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
4	IMPARTIR TALLER DE PREVENION DE LA DISCAPACIDAD	TALLER	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
5	ORIENTAR E INFORMAR SOBRE LA PREVENION DE LA DISCAPACIDAD	ASESORÍA	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
6	DETECTAR FACTORES DE RIESGO QUE CUASEN DISCAPACIDAD	PACIENTE	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
7	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A EDUCACION ESPECIAL	PERSONA	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A EDUCACION REGULAR	PERSONA	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
9	INTEGRAR LABORALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

1,113,111.65

ELABORÓ

JOSÉ OSWALDO CORNEJO GALLARDO

COORDINADOR MÉDICO, ODONT. Y DE DISCAP.

REVISÓ

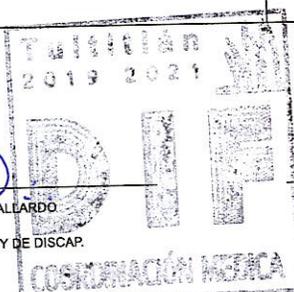
MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO

TESORERA

AUTORIZÓ

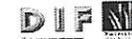
ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA

DIRECTORA GENERAL





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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad
			Proyecto	020608020301	Atención Especializada, Médica Y Paramédica A Personas Con Discapacidad
			Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Descripción del Proyecto: Mejorar la salud de la población a través de atención especializada, médica y paramédica

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS	PERSONA	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
11	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O FAMILIARES A GRUPOS DE AUTOAYUDA	PERSONA	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
12	DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VALORACIÓN	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
13	ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ORIENTACIÓN	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00
14	CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CANALIZACIÓN	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00
15	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VISITA	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00



JOSE OSWALDO CORNEJO GALLARDO
COORDINADOR MÉDICO, ODONT. Y DE DISCAP.

REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA



Gasto Estimado Total del Proyecto

1,113,111.65

AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTITLAN	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad
		Proyecto	020608020302	Atención Terapéutica A Personas Con Discapacidad
		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Descripción del Proyecto: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE SU ATENCIÓN TERAPEÚTICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	OTORGAR CONSULTAS MEDICAS DE REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CONSULTA	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00
2	OTORGAR PLATICAS SOBRE REHABILITACION A PCD Y FAMILIARES	PLÁTICA	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
3	DETECTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE	DETECCIÓN	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
4	OTORGAR ALTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EXPEDIENTE	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
5	REFERIR PERSONAS CON DISCAPACIDAD A OTRAS INSTITUCIONES	PERSONAS	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
6	APLICAR TERAPIAS FISICAS A PCD	TERAPIA	13,936.00	13,936.00	13,936.00	0.00	0.00
7	APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PCD	TERAPIA	6,862.00	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00
8	APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	TERAPIA	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00
9	APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TERAPIA	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,886,624.81

ELABORÓ

JOSÉ OSWALDO CORNEJO GALLARDO

COORDINADOR MÉDICO, ODONT. Y DE DISCAP.

REVISÓ

MARÍA EVA FIÑA CHAPARRO

TESORERA

AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA

DIRECTORA GENERAL





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

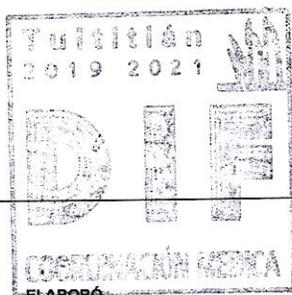
MUNICIPIO DE:

TULTITLAN

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULTITLAN		Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c		Proyecto	020301010203	Entornos Y Comunidades Saludables		
PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN		
		Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte		

Descripción del Proyecto: MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	OTORGAR CONSULTAS ODONTOLÓGICAS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS	CONSULTA	9,458.00	9,458.00	9,458.00	0.00	0.00
2	IMPARTIR PLÁTICAS DE ODONTOLOGÍA PREVENTIVA	PLÁTICA	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00
3	APLICAR ENJUAGATORIOS DE FLORURO A MENORES EN ESCUELAS PRIMARIAS	FLUORIZACIÓN	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00
4	OTORGAR TRATAMIENTOS EN CONSULTORIO FIJO A POBLACION ABIERTA AL MUNICIPIO	TRATAMIENTO	10,946.00	10,946.00	10,946.00	0.00	0.00



JOSE OSWALDO CORNEJO GALLARDO
COORDINADOR MÉDICA, ODONT Y DE DISCAP



REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,560,908.67
-----------------------------------	--------------

AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL



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)

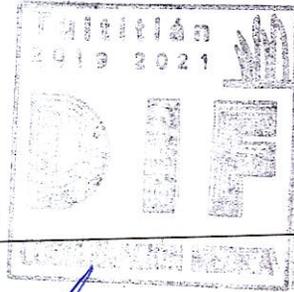
(Denominación)

Ejercicio Fiscal	2020
------------------	------

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario	02030201	Atención Médica
			Proyecto	020302010111	Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Descripción del Proyecto: MEJORAR LA SALUD DE PERSONAS EN VULNERABILIDAD A TRAVÉS DEL APOYO MUNICIPAL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	GESTIONAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DONATIVO	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto 342,751.57

ELABORÓ
[Signature]
JOSE OSWALDO CORNEJO GALLARDO
COORDINADOR MÉDICO, ODONT. Y DE DISCAP.

REVISÓ
[Signature]
MARÍA EVA PINA CHAPARRO
TESORERA



AUTORIZÓ
[Signature]
ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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)

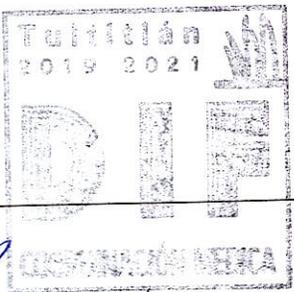
Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
			Proyecto	020301010101	Medicina Preventiva
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte

Descripción del Proyecto: Mejorar la salud de la población a través de una política de medicina preventiva

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		2020 Programado	Variación	
			2019			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Otorgar consultas médicas en consultorio fijo	Consulta	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00
2	Expedir certificados médicos	Certificado	14,620.00	14,620.00	14,620.00	0.00	0.00



ELABORÓ

JOSE OSWALDO CORNEJO GALLARDO
COORDINADOR MÉDICA, ODONT Y DE DISCAP

REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA



Gasto Estimado Total del Proyecto

7,936,618.44

AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad
			Proyecto	020301010102	Vigilancia Y Blindaje Epidemiológico
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte

Descripción del Proyecto: MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA Y BLINDAJE EPIDEMIOLÓGICO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		2020 Programado	Variación	
			2019			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Capacitar a madres de familia en la atención de enfermedades diarreicas	Pláticas	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2	Capacitar a madres de familia en la atención de infecciones respiratorias	Plática	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00
3	Impartir pláticas de lactancia materna	Plática	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
4	Aplicar dosis de biológico del programa de vacunación universal	Vacuna	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	0.00
5	Realizar jornadas de vacunación y de salud	Jornada	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
6	Impartir pláticas de vacunación a padres de familia	Plática	695.00	695.00	695.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto 4,840,338.10

ELABORÓ
[Signature]
JOSÉ OSWALDO CORNEJO GALLARDO
COORDINADOR MÉDICA, ODONT Y DE DISCAP

REVISÓ
[Signature]
MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

AUTORIZÓ
[Signature]
ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL



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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN	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	E00 310	AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	

Descripción del Proyecto: MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA EFICAZ PROMOCIÓN DE LA SALUD

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar cesareas	Cesarea	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
2	Realizar partos	Parto	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
3	Realizar estudios socioeconomicos	Estudio	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00
4	Brindar asesorías sobre planificación familiar	Asesoría	3,508.00	3,508.00	3,508.00	0.00	0.00
5	Impartir pláticas a mujeres sobre salud reproductiva	Plática	3,133.00	3,133.00	3,133.00	0.00	0.00
6	Realizar detecciones oportunas de cáncer mamario	Examen	3,997.00	3,997.00	3,997.00	0.00	0.00
7	Realizar exámenes para detección de cáncer cervicouterino	Examen	2,501.00	2,501.00	2,501.00	0.00	0.00



[Signature]
JOSE OSWALDO CORNEJO GALLARDO
COORDINADOR MÉDICA, ODONT Y DE DISCAP



REVISÓ
[Signature]
MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA

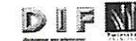
Gasto Estimado Total del Proyecto 6,416,236.46



AUTORIZÓ
[Signature]
ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL



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

ENTE PÚBLICO:		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario	02060803	Apoyo A Los Adultos Mayores	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020608030102	Asistencia Social A Los Adultos Mayores		
				Dependencia General	F00	AREA DE GESTION SOCIAL		
				Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar		

Descripción del Proyecto: Impulsar una nueva cultura del envejecimiento, a través de la atención de reportes de maltrato al adulto mayor

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	FORMULAR PROGRAMA DE TRABAJO DEL ALERTA PLATEADA	PROGRAMA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

391,442.59

ELABORÓ

IRMA MARTÍNEZ MIRANDA
COORDINADORA DE ADULTOS MAYORES

REVISÓ

MARÍA EVA PINA CHAPARRO
TESORERA



AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN	Programa Presupuestario Proyecto	02060803 020608030201	Apoyo A Los Adultos Mayores Vida Activa Para El Adulto Mayor	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 308	AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: Impulsar una nueva cultura del envejecimiento, a través de la implementación de una política asistencial

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	TRAMITAR TARJETAS DE INAPAM	TARJETAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2	GESTIONAR CON DIFEM APOYOS FUNCIONALES	EXPEDIENTES	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
3	CELEBRAR CERTAMEN DE REYNA DE LA PRIMAVERA	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	LLEVAR ACABO LAS OLIMPIADAS MUNICIPALES	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	REALIZAR EVENTO DEL DÍA DE ADULTOS MAYORES	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	CELEBRAR ANIVERSARIO DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES	EVENTO	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,883,500.98

ELABORÓ

IRMA MARTÍNEZ MIRANDA

COORDINADORA DE ADULTOS MAYORES

REVISÓ

MARÍA EVA FINA CHAPARRO

TESORERA



AUTORIZÓ

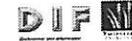
ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA

DIRECTORA GENERAL





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

ENTE PÚBLICO:		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020202010102	Apoyo A La Comunidad
				Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
				Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto: Impulsar una política de apoyo a la comunidad para brindar elementos para su mejor calidad de vida, haciendo énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Conformar el equipo del Voluntariado del SMDIF	Voluntariado	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Realizar eventos institucionales del SMDIF	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Realizar evento familiar de Rosca de Reyes	Evento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

2,663,526.29

ELABORÓ
Margarita Rojas Lopez
MARÍA MARGARITA ROJAS LOPEZ
PRESIDENTA
DIF
PRESIDENCIA

REVISÓ
[Signature]
MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA
DIF
TESORERIA

AUTORIZÓ
[Signature]
ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL
DIF
DIRECCIÓN



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

ENTE PÚBLICO:		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	02030101	Prevencción Médica Para La Comunidad			
		Proyecto	020301010202	Prevencción De Las Adicciones			
		Dependencia General	F00	AREA DE GESTION SOCIAL			
		Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar			

Descripción del Proyecto: Impulsar la prevención médica para la comunidad a través de la prevención de las adicciones

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		2020 Programado	Variación	
			2019			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Brindar pláticas para prevenir las adicciones	Pláticas	345.00	345.00	270.00	-75.00	-21.74
2	Otorgar orientaciones individuales, pareja, familiares o grupales	Asesorías	320.00	320.00	246.00	-74.00	-23.13
3	Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población	Taller	43.00	43.00	34.00	-9.00	-20.93
4	Brindar consultas psicológicas para prevenir las adicciones	Consulta	120.00	120.00	96.00	-24.00	-20.00
5	Realizar el torneo de futbol " La cancha en tu vida"	Torneo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 329,024.95



REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA



AUTORIZO

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	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	F00	AREA DE GESTION SOCIAL
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Descripción del Proyecto: Impulsar el desarrollo integral de la familia a través de la escuela para padres

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		2020 Programado	Variación	
			2019			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	IMPARTIR CURSOS DE ESCUELA Y ORIENTACIÓN PARA PADRES	PLÁTICA	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
2	REALIZAR LA ACTIVIDAD "AM-ARTE EN FAMILIA".	EVENTO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

170,087.57

ELABORO

CELSA MARÍA MARTÍNEZ ORTÍZ
COORDINADORA DE PREVENCIÓN



REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA



AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN		Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	020608040106	Orientación Y Atención Psicológica Y Psiquiátrica		
		Dependencia General	F00	AREA DE GESTION SOCIAL		
		Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar		

Descripción del Proyecto: Impulsar el desarrollo integral de la familia a través del servicio de orientación y atención psicológica

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	BRINDAR CONSULTAS SUBSECUENTES	CONSULTA	11,000.00	11,000.00	11,150.00	150.00	1.36
2	BRINDAR CONSULTAS DE PRIMERA VEZ	CONSULTA	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
3	BRINDAR PLÁTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE TRASTORNOS EMOCIONALES	PLÁTICAS	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
4	REALIZAR JORNADAS DE SALUD MENTAL	JORNADA	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	IMPLEMENTAR EL CURSO DE LENGUAJE DE SEÑAS MEXICANA	CURSO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

1,771,351.34

ELABORÓ

Celsa María Martínez Ortiz
CELSA MARÍA MARTÍNEZ ORTÍZ
COORDINADORA DE PREVENCIÓN



REVISÓ

María Eva Piña Chaparro
MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA



AUTORIZÓ

Rosa María García Guerra
ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT	TLAN	Programa Presupuestario Proyecto	02060805 020608050102	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 308	AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: Promover la igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre a través de la promoción de la igualdad de género

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO (AUTOEMPLEO Y AUTOCONSUMO	TALLER	33.00	33.00	27.00	-6.00	-18.18
2	IMPARTIR JORNADAS DE DIGNIFICACION DE LA MUJER	JORNADA	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE TRASTORNOS EMOCIONALES	PLÁTICA	133.00	133.00	98.00	-35.00	-26.32
4	IMPARTIR TALLERES PREVENTIVOS DE DEPRESIÓN	TALLER	65.00	65.00	40.00	-25.00	-38.46
5	IMPARTIR TALLER DE GÉNERO MASCULINO	TALLER	11.00	11.00	12.00	1.00	9.09
6	REALIZAR JORNADA DE AUTOEMPLEO	JORNADA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	CONMEMORAR EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	PLÁTICA	58.00	58.00	30.00	-28.00	-48.28
9	INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER EL TALLER DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	GRUPO	12.00	12.00	9.00	-3.00	-25.00
10	LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES	FORO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 192,471.14

ELABORÓ

CELISA MARÍA MARTÍNEZ ORTIZ
COORDINADORA DE PREVENCIÓN



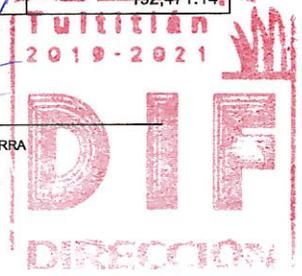
REVISÓ

MARÍA EVA PENA CHAPARRO
TESORERA



AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN	Programa Presupuestario Proyecto	02060805 020608050102	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 308	AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: Promover la igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre a través de la promoción de la igualdad de género

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS	PUBLICACIÓN	68.00	68.00	50.00	-18.00	-26.47
12	REALIZAR CAMPAÑAS Y CONMEMORACIONES SOBRE LOS DERECHOS DE NNA	EVENTO	5.00	5.00	2.00	-3.00	-60.00
13	REALIZAR EVENTO DE LA ELECCIÓN DE DIFUSORES INFANTILES	EVENTO	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
14	REALIZAR FOROS DE CONVIVENCIA DÓNDE PARTICIPEN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	EVENTO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
15	IMPARTIR PLÁTICAS A PADRE, MAESTROS Y PÚBLICO SOBRE DERECHOS DE NNA	PLÁTICAS	27.00	27.00	17.00	-10.00	-37.04

Gasto Estimado Total del Proyecto

Tultitlán 192,471.14
2019-2021



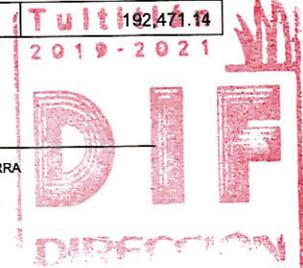
REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA



AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL





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:

TULTITLÁN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN	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	F00 308	AREA DE GESTION SOCIAL Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: BRINDAR PLÁTICAS, ASESORIAS Y ORIENTACION ES PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	IMPARTIR PLATICAS A ADOLESCENTES EN POBLACION CAUTIVA (ESCUELAS)	PLÁTICA	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2	IMPARTIR PLATICAS A ADOLESCENTES EN POBLACION ABIERTA (SUBSISTEMAS)	PLÁTICA	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEORTIVAS, CIVICAS Y CULTURALES	ACTIVIDAD	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	PROMOVER EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA (SOS)	PERSONA	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
5	IMPARTIR PLÁTICAS A PADRES Y MAESTROS SOBRE CONDUCTAS DE RIESGO	PLÁTICA	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
6	CANALIZAR A ADOLESCENTES A SERVICIOS ASISTENCIALES	PERSONA	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 354,857.58

ELABORÓ

 CELSA MARÍA MARTÍNEZ ORTÍZ
 COORDINADORA DE BIENESTAR

REVISÓ

 MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
 TESORERA

AUTORIZÓ

 ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
 DIRECTORA GENERAL



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:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TULT TLAN	Programa Presupuestario Proyecto	04040101 040401010101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 306	TESORERIA Área de Finanzas	

Descripción del Proyecto: IMPULSAR UNA GESTIÓN PARA RESULTADOS A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integrar los informes derivados del pago de deuda pública del SMDIF	Informe	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 5,010,580.18.

ELABORÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA



REVISÓ

MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO
TESORERA



AUTORIZÓ

ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA
DIRECTORA GENERAL

