



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**

CUATITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI	3121	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: Crear un Desarrollo Armónico, sano, pleno, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permiten ejercer derechos de los niños, mujeres, discapacitados y

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 centros de Desarrollo Comunitario del Sistema Municipal DIF	Supervisión	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00
2	Evaluar al personal Administrativo de los Centros de Desarrollo comunitario	Evaluación	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Eventos realizados en la Alberca Lirios	Evento	5.00	5.00	3.00	-2.00	-40.00
4	Reuniones con personal Administrativo	Reunión	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
5	Supervisar las exhibiciones de las clases impartidas	Supervisión	5.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00
6	Personas inscritas en la Alberca Lirios	Persona	1,610.00	1,610.00	1,200.00	-410.00	-25.47
7	Competencia de Natación en la Alberca Lirios	Competencia	3.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67
8	Gestionar la Apertura de Centros de Desarrollo comunitario	Gestión	3.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33
9	Promover los Centros de Desarrollo Comunitario	Difusión	10.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67
10	Impartición de clases	Clase	252.00	252.00	300.00	48.00	19.05
11	Curso de Verano	Curso	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 6,062,013.64

ELABORÓ

C. LOURDES VICTORIANO AGUILAR  
JEFA DEL DEPTO DE CDC



REVISÓ

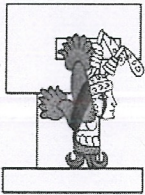
C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ

C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARERO  
TITULAR DE LA UIPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI	3121	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 301	AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto: Planear acciones de coordinación institucional para brindar múltiples servicios a la población en especial a los de mayor vulnerabilidad teniendo como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Jornada Comunitaria	Jornada	85.00	88.00	100.00	12.00	13.64
2	Jornada Magna	Jornada	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Beneficiarios	Persona	7,200.00	12,789.00	12,000.00	-789.00	-6.17
4	Gestiones con las instancias de Gobierno	Gestión	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,340,229.57

ELABORÓ

C. DAVID HERNÁNDEZ SILVA  
JEFE DE DEPTO. DE JORNADAS COMUNITARIAS  
DEPARTAMENTO DE Jornadas Comunitarias

REVISÓ

C. GREGORIO FRAGOZO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA

AUTORIZO

C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARRIJO  
TITULAR DE LA UJPE  
UJPE  
Unidad de Información Planeación, Programación y Ejecución



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**

CUATITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI	3121	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	B00 300	DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular

Descripción del Proyecto: Fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, personas con discapacidad y adultos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Convocar a Juntas de Gobierno	Sesión	6.00	6.00	12.00	6.00	100.00
2	Informes de seguimiento a los programas sociales inherentes al SMDIF	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Reuniones de trabajo	Reunión	192.00	192.00	48.00	-144.00	-75.00
4	Recorrido e inspección a centros pertenecientes al SMDIF	Recorrido	48.00	48.00	96.00	48.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,477,267.03

ELABORÓ

*C. ANGÉLICA SÁNCHEZ CONTRERAS*

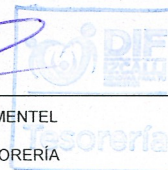


C. ANGÉLICA SÁNCHEZ CONTRERAS

E. DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

*C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL*



C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL

E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA

AUTORIZÓ

*C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARRO*



C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARRO

TITULAR DE LA UIPPE



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**

CUATITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI	3121	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020608040101	Fomento A La Integración De La Familia
			Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto:

Fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano y pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de los niños, mujeres,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Estudios Socioeconómicos	Expediente	3,896.00	3,937.00	3,564.00	-373.00	-9.47
2	Visitas Domiciliarias	Reporte	400.00	55.00	144.00	89.00	161.82
3	Pláticas Informativas para la prevención de la violencia	Registro	364.00	126.00	200.00	74.00	58.73
4	Supervisión al personal de Trabajo Social	Reporte	130.00	41.00	24.00	-17.00	-41.46
5	Capacitación al personal de Trabajo Social	Capacitación	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

1,590,173.16

ELABORÓ

C. KARLA PAULINA MARTINEZ PEREZ  
E.D.D DE LA COOR. DE TRABAJO SOCIAL

REVISÓ

C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA

AUTORIZO

C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVAR  
TITULAR DE LA UIPPE



Coordinación de Trabajo Social





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**

CUATITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI	3121	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:

Dar cobertura y difusión a las actividades desarrolladas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli para mantener informada a la sociedad sobre los programas, apoyos, campañas, actividades y dotar de información diaria

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Difusion en medios de comunicación	Diseño	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2	Diseños gráficos	Diseño	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
3	Cobertura de eventos para obtener evidencia fotográfica	Evento	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
4	Asistencia del informe de Actividades del SMDIF	Persona	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
5	Boletin Informativos	Boletin	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
6	Spots	Spot	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
7	Video Institucional	Video	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
8	Manejo de Redes Sociales	Publicación	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
9	Conferencias de prensa	Conferencia	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,680,944.29

ELABORÓ



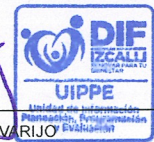
C. FRANCISCO JAVIER MORALES JUÁREZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOC

REVISÓ



C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA

AUTORIZO



C. FABIAN ANTONIO COLÍN NAVARRO  
TITULAR DE LA UIPPE



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**

CUATITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI	3121	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	B00 305	DIRECCIÓN GENERAL Supervisión

Descripción del Proyecto: Proporcionar la información requerida por la ciudadanía y la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y Municipios acerca del SMDIF Cuautitlán Izcalli, para crear un ambiente de confianza y transparencia de la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cumplimiento de evaluación de la verificación virtual oficiosa	Porcentaje	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2	Atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información que p	Solicitud	90.00	90.00	140.00	50.00	55.56
3	Actualizaciones en la plataforma IPOMEX	Actualización	4.00	4.00	168.00	164.00	4,100.00
4	Brindar capacitaciones en materia de transparencia	Registro	4.00	4.00	80.00	76.00	1,900.00
5	Cumplimiento de los sph en sus obligaciones de transparencia.	Oficio	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 782,773.93

ELABORÓ  
  
C. SERGIO PÉREZ SUÁREZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

REVISÓ  
  
C. GREGORIO FRÁGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA

AUTORIZÓ  
  
C. FABIÁN ANTONIO SOLÍS NAVARRETE  
TITULAR DE LA UIPPE



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**

CUATITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI	3121	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	E00 311	AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales

Descripción del Proyecto: Mejorar el estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos, ubicados

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Desayunos Escolares	Desayuno	1,351,616.00	1,351,616.00	1,365,728.00	14,112.00	1.04
2	Raciones Vespertinas	Ración	459,680.00	459,680.00	459,010.00	-670.00	-0.15
3	Escuelas beneficiadas con Desayunos Escolares	Escuela	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
4	Inspecciones físicas de la entrega de Desayunos Escolares	Inspección	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00
5	Escuelas beneficiadas con raciones Vespertinas	Escuela	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
6	Inspecciones físicas de la entrega de Raciones Vespertinas	Inspección	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00
7	Realizar levantamiento de peso y talla a las escuelas beneficiadas	Levantamiento	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8	Desayuno Escolar Comunitario	Desayuno	512,584.00	512,584.00	512,584.00	0.00	0.00
9	Fortalecer la Supervisión en los Desayunadores Escolares	Supervisión	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,010,894.48

ELABORÓ

C. JAVIER MUÑOZ BENAVIDES  
JEFE DE DEPTO. DE SERV. NUTRICIONALES



REVISÓ

C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ

C. FABIAN ANTONIO COLIN NAVARRO  
TITULAR DE LA UIPPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI	3121	Programa Presupuestario Proyecto	01030501 010305010105	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 312	DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos

Descripción del Proyecto: Fortalecer y mejorar los procedimientos jurídicos regulatorios, que influyan directamente en la garantía jurídica del SMDIF.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitaciones al personal del SMDIF	Capacitación	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2	Asesoría Jurídica	Asesoría	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
3	Resoluciones jurídicas	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Contratos	Contrato	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
5	Convenios	Convenio	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,130,379.04

ELABORÓ  
  
C. MARTHA PAOLA SIFUENTES RAMIREZ  
E. DE DESPACHO DE LA UNIDAD JURÍDICA



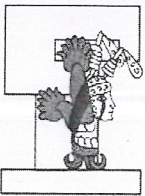
REVISÓ  
  
C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ  
  
C. FABIÁN ANTONIO CORTÉS NAVARERO  
TITULAR DE LA UIPPE







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**

CUATITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI	3121	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	E00 301	AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social

Descripción del Proyecto: Incrementar la participación activa y continua de los adultos mayores en los diferentes Centros de Atención al Adulto Mayor para fomentar su bienestar social, físico, así como, emocional a través de la integración de actividades novedosas que desarrollen

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Inscripción de adultos mayores	Persona	120.00	120.00	180.00	60.00	50.00
2	Atención Integral del Adulto Mayor	Persona	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
3	Actividades impartidas	Actividad	6.00	7.00	1,000.00	993.00	14,185.71
4	Evento para Adulto Mayor	Evento	9.00	10.00	9.00	-1.00	-10.00
5	Credenciales emitidas al Adulto Mayor	Credencial	6,800.00	8,178.00	8,000.00	-178.00	-2.18
6	Apoyos gestionados para Adulto Mayor	Registro	450.00	1,052.00	450.00	-602.00	-57.22
7	Apoyos entregados al Adulto Mayor	Registro	450.00	1,052.00	450.00	-602.00	-57.22

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,992,924.47

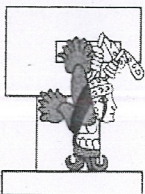
**ELABORÓ**  
C. CRISTINA GUADALUPE PEREZ FABIAN  
JEFA DEL DEPTO. DE ATN. AL ADULTO MAYOR

**REVISÓ**  
C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



**AUTORIZÓ**  
C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARRO  
TITULAR DE LA UIPE





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**

CUATITLAN IZCALLI


		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI	3121	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: Coordinar, elaborar y actualizar la información referente al Presupuesto Basado en Resultados Municipal para una correcta rendición de cuentas a través de la optimización de los procesos en materia de Planeación Programación y Evaluación del


Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integración de presupuesto basado en Resultados Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Asesoría y Orientación en materia Programática presupuestal y evaluación	Asesoría	12.00	12.00	5.00	-7.00	-58.33
3	Integración del programa Anual de Evaluación (PAE)	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Evaluaciones trimestrales de seguimiento a los programas de las dependencia	Evaluación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Integración al programa Operativo Anual (POA) para su remisión al DIFEM	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Seguimiento mensual al programa Operativo Anual	Expediente	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Capacitación en materia de Planación, Programación y Evaluación	Capacitación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	Integración del Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Apoyo en la integración del Informe de Gobierno del presidente Municipal re	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
10	Apoyo en la integración del informe de la presidencia del SMDIF	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,158,292.70


ELABORÓ  
C. FABIAN ANTONIO COLÍN NAVARRO  
TITULAR DE LA UIPPE

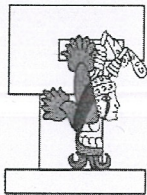


REVISÓ  
C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ  
C. FABIAN ANTONIO COLÍN NAVARRO  
TITULAR DE LA UIPPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI	3121	Programa Presupuestario Proyecto	01080501 010805010103	Gobierno Electrónico Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 315	TESORERIA Área de Informática

**Descripción del Proyecto:** Establecer y generar las tecnologías de la información con el fin de garantizar en todas las áreas del SMDIF un mejor mantenimiento a través de accesos remotos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantenimiento de equipos de computo	Mantenimiento	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2	Actualizaciones de licencia de antivirus	Actualización	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Capacitaciones al personal	Capacitación	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Actualización de la página oficial	Actualización	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
5	Integración del catalogo de tramites y servicios	Catalogo	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 341,793.27

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. RICARDO CHAVEZ MARTINEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE TICS

C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA

C. FABIAN ANTONIO COLIN NAVARERO  
TITULAR DE LA UIPPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI	3121	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 300	PRESIDENCIA Secretaría Particular

Descripción del Proyecto: Fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Presidir las Juntas de Gobierno	Sesión	6.00	8.00	12.00	4.00	50.00
2	Informe de actividades inherentes a la Presidencia.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Informe de gestión de apoyos ante la iniciativa privada y dependencias	Informe	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
4	Seguimiento de peticiones ciudadanas y canalización a las diferentes áreas	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Informe de entrega de apoyos inherentes al SMDIF	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,956,422.79

ELABORÓ

*[Signature]*

C. ANGÉLICA SÁNCHEZ CONTRERAS  
E. DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



REVISÓ

*[Signature]*

C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ

*[Signature]*

C. FABIAN ANTONIO COLIN NAVARRO  
TITULAR DE LA UIPPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI		3121	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	010502050203		TESORERIA	
			Dependencia Auxiliar	C00	Área de Finanzas		
				306			

Descripción del Proyecto: Ejecutar acciones orientadas a la rendición de cuentas, con el fin de coadyuvar a la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos a través del cumplimiento de la normatividad en materia de presupuesto público municipal.

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 Informes mensuales el OSFEM	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Entrega del presupuesto ejercido fiscal 2020	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Informe de ingresos generados en el sistema	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Entrega de la cuenta publica 2020	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Solventación de observaciones emitidas por el OSFEM	Pliego	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Solventación de observaciones emitidad por el OSFM a la cuenta pública	Pliego	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Reporte de Depuracion del Activo Fijo.	Reporte	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
8	Reportes de pagos de nomina general y asimilados a salario	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 10,227,534.65

ELABORÓ

C. ANDRES DELGADILLO APOLINAR  
AUXILIAR CONTABLE



REVISÓ

C. GREGORIO PRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ

C. FABIAN ANTONIO COLIN NAVARRIO  
TITULAR DE LA UIPPE





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



MUNICIPIO DE:  
CUAUTITLAN IZCALLI

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI		3121	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	010502060102		TESORERIA	
			Dependencia Auxiliar	C00	Área de Administración		
				307			

Descripción del Proyecto: Implementar acciones que ayuden a reducir la rotación del personal, así como las faltas y retardos de los servidores públicos para garantizar una adecuada atención a toda la población de Cuautitlán Izcalli a través de una capacitación constante y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reporte de la detección y determinación de incidencias	Reporte	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2	Reporte de movimientos de altas y bajas de los servidores públicos	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Capacitación a servidores públicos	Capacitación	8.00	8.00	9.00	1.00	12.50
4	Reporte de evaluacion al personal	Reporte	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
5	Reporte de registros de Servicio Social mensual	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 5,319,880.89

ELABORÓ  
*[Signature]*  
C. MANUEL G. AGUIRRE LARRONDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RH



REVISÓ  
*[Signature]*  
C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARRO  
TITULAR DE LA UIPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI		3121	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados - Simplificación Y Modernización De La Administración Pública	Ejercicio Fiscal	2020	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00		TESORERIA		
			Dependencia Auxiliar	307		Área de Administración		

Descripción del Proyecto: Coordinar y mantener el buen funcionamiento de todo el material activo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Cuautitlán Izcalli, para un fin en común como el control y resguardo de los bienes patrimoniales, en función de asegurar

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reporte de Resguardos de Bienes Muebles	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Inventarios Físicos	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Reporte de Actualización de Bienes Muebles	Reporte	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
4	Reporte de Etiquetado de Bienes Muebles	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Reporte de Vehiculos Asegurados	Reporte	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,488,495.16



ELABORÓ

EFREN CARDENAS GONZALEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE PATRIMONIO

REVISÓ

C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ

C. FABIÁN ANTONIO DOMIN NAVARRO  
TITULAR DE LA UIPPE





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



MUNICIPIO DE:  
CUATITLAN IZCALLI

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUATITLAN IZCALLI	3121	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
			Dependencia General	C00	TESORERIA
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración

Descripción del Proyecto: Dotar a los departamentos los suministros necesarios para garantizar la calidad del quehacer público a través de la correcta asignación 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	Participar en las sesiones del comité de adquisiciones y servicios	Sesión	12.00	10.00	12.00	2.00	20.00
2	Reporte de recepcion de oficios para adquisiciones	Oficio	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Reporte de adquisiciones atendidas	Requisicion	1,155.00	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00
4	Reporte de contrato pedido elaborados	Contrato	12.00	9.00	12.00	3.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,343,216.99

ELABORÓ  
  
C. JORGE AYALA HERRERA  
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES  
**Departamento de Adquisiciones**

REVISÓ  
  
C. GREGORIO FRAGOZO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA

AUTORIZO  
  
C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARERO  
TITULAR DE LA UIPPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUATITLAN IZCALLI		3121	Programa Presupuestario	02030201	Atención Médica	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020302010111	Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas		
			Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN		
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social		

Descripción del Proyecto: Fomentar la salud de la población izcallense a través de acciones de prevención continua, ya sea por medio de pláticas, capacitaciones y acciones basadas en planes de trabajo de los comités 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	Consulta Médica otorgada en Centros Periféricos	Consulta	49,000.00	42,759.00	43,000.00	241.00	0.56
2	Certificados Médicos	Certificado	23,400.00	20,157.00	24,000.00	3,843.00	19.07
3	Detección de enfermedades crónico degenerativas	Detección	1,200.00	1,122.00	1,500.00	378.00	33.69
4	Pláticas de enfermedades diarreicas agudas	Plática	600.00	593.00	600.00	7.00	1.18
5	Pláticas de enfermedades respiratorias agudas	Plática	882.00	803.00	882.00	79.00	9.84
6	Pláticas de obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes	Plática	882.00	843.00	882.00	39.00	4.63
7	Pláticas de planificación familiar	Plática	250.00	246.00	250.00	4.00	1.63

Gasto Estimado Total del Proyecto 6,692,016.47

*[Signature]*  
ELABORÓ

C. OSCAR SANDOVAL ROSALES  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



REVISÓ

*[Signature]*  
C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ

*[Signature]*  
C. FABIAN ANTONIO COLÍN NAVARIJO  
TITULAR DE LA UIPPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUATITLAN IZCALLI		3121	Programa Presupuestario	02030201	Atención Médica	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020302010111	Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas		
			Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN		
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte		

Descripción del Proyecto: Brindar un servicio médico completo y oportuno de alta calidad con el fin de garantizar un mejor estado de salud de la población de Cuautitlán Izcalli mediante una grata atención y bajo costo del servicio

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Consulta Médica otorgada en la Clínica Materno Infantil	Consulta	33,000.00	26,632.00	33,000.00	6,368.00	23.91
2	Ingresos Hospitalarios otorgados en la Clínica Materno Infantil	Ingreso	900.00	877.00	945.00	68.00	7.75
3	Actos quirúrgicos realizados en la Clínica Materno Infantil	Cirugia	300.00	330.00	330.00	0.00	0.00
4	Aplicación de Vacuna realizada en la Clínica Materno Infantil	Dosis	7,000.00	10,646.00	7,250.00	-3,396.00	-31.90
5	Pláticas Individuales de la Lactancia impartidas en la CMI	Plática	80.00	86.00	90.00	4.00	4.65
6	Detección de Cáncer Cervico Uterino realizadas en la CMI	Persona	350.00	320.00	375.00	55.00	17.19
7	Detección de Cáncer de Mama realizadas en la Clínica Materno Infantil	Persona	350.00	331.00	370.00	39.00	11.78
8	Personas Beneficiadas con Plática de Fomento a la Salud impartidas	Plática	280.00	296.00	308.00	12.00	4.05
9	Persona Beneficiada con Plática de Vacuna impartidas en la CMI	Plática	750.00	689.00	780.00	91.00	13.21

Gasto Estimado Total del Proyecto	12,740,472.07
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ  
C. CHRISTIAN MERIDA SANCHEZ  
JEFE DE LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL



REVISÓ  
C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ  
C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARRO  
TITULAR DE LA UIPEE





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**

CUATITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUATITLAN IZCALLI		3121	Programa Presupuestario	02030201	Atención Médica	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020302010111	Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas		
			Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN		
			Dependencia Auxiliar	305	Supervisión		

Descripción del Proyecto: Otorgar servicios de salud con calidad y calidez, que sean un referente en atención a la población en especial en el tratamiento y rehabilitación de pacientes con labio y paladar hendido.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cirugías de labio y paladar hendido	Cirugía	12.00	12.00	13.00	1.00	8.33
2	Consulta dental de especialidad otorgadas en la Clínica LPH	Consulta	1,670.00	1,419.00	1,670.00	251.00	17.69
3	Consulta dental otorgada en la Clínica de LPH	Consulta	1,720.00	2,025.00	1,790.00	-235.00	-11.60
4	Consulta Médica otorgada en la Clínica de LPH	Consulta	3,420.00	3,642.00	3,430.00	-212.00	-5.82
5	Certificados Médicos otorgados en la Clínica de LPH	Certificado	600.00	1,512.00	1,000.00	-512.00	-33.86
6	Pláticas preventivas otorgadas en la Clínica de LPH	Plática	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00
7	Terapias de estimulación temprana otorgada en la Clínica de LPH	Terapia	170.00	248.00	200.00	-48.00	-19.35
8	Terapia de Lenguaje otorgada en la Clínica de LPH	Terapia	170.00	220.00	200.00	-20.00	-9.09
9	Terapia Psicológica otorgada en la Clínica de LPH	Terapia	1,080.00	1,053.00	1,050.00	-3.00	-0.28
10	Terapia Pedagógica otorgada en la Clínica de LPH	Terapia	1,080.00	1,075.00	1,050.00	-25.00	-2.33
11	Ilustrativos para la promoción de la salud	Ilustrativo	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,611,181.80

ELABORÓ  
  
C. LENNIA ALVARADO HERNÁNDEZ  
JEFA DE LA CLINICA DE LPH



REVISÓ  
  
C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ  
  
C. FABIÁN ANTONIO DOMIN NAVARRO  
TITULAR DE LA UIPPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI		3121	Programa Presupuestario	02030201	Atención Médica	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020302010111	Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas		
			Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN		
			Dependencia Auxiliar	313	Área de Desarrollo Comunitario		

Descripción del Proyecto: Proporcionar a los pacientes, atención odontológica de calidad, a través del personal de salud profesional en los consultorios y unidades móviles, para mejorar la salud bucodental de los izcallenses.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Consultas dentales	Consulta	21,000.00	22,500.00	21,200.00	-1,300.00	-5.78
2	Aplicación de fluor	Aplicación	22,500.00	22,500.00	22,700.00	200.00	0.89
3	Pláticas preventivas	Registro	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,365,350.51

ELABORÓ

C. ERIKA ALEJANDRA NAJERA ZAPIEN  
JEFA DEL DEPTO. DE ODONTOLOGIA



REVISÓ

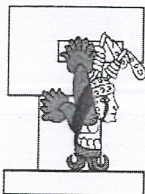
C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
EE. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZO

C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARRO  
TITULAR DE LA UIPPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUATITLAN IZCALLI	3121	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 303	CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna

Descripción del Proyecto: Planear, coordinar y ejecutar el sistema de control y evaluación de la Gestión Pública del Sistema Municipal Dif, a fin de transparentar la rendición de cuentas y combatir la corrupción, elevando la calidad del servicio en un marco de inclusión,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Resolución y/o determinación en los procedimientos de investigación	Registro	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Reporte de seguimiento al cumplimiento de declaración de sit. patrimonial	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Mecanismos generales de fiscalización a través de auditorías y otras interv	Auditoria	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4	Expediente generado al seguimiento de los pliegos del OSFEM	Expediente	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Arqueos de caja, fondo y formas valoradas	Arqueo	20.00	20.00	21.00	1.00	5.00
6	Intervención en la Elaboración y Actualización del Inventario	Intervención	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Reporte de intervención en los procesos de entrega-recepción	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
8	Reporte de seguimiento de observaciones derivadas de entrega-recepción	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,133,019.62

ELABORÓ  
C. JESUS JAVIER LOPEZ  
E. DE DESPACHO DEL OIC



REVISÓ  
C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ  
C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARIJO  
TITULAR DE LA UIPPE





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



MUNICIPIO DE:  
CUATITLAN IZCALLI

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI	3121	Programa Presupuestario Proyecto	01030402 010304020201	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Responsabilidades Administrativas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 303	CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna

Descripción del Proyecto: Substanciar procedimientos administrativos de responsabilidad con mayor legalidad, atendiendo en todo momento al principio constitucional del Derecho a la Garantía de Audiencia e impartición de la debida justicia en la imposición de sanciones.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Resolución y/o determinación en los procedimientos de responsabilidad admn.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Revisión de control a las facultades y atribuciones a las unidades del DIF	Revisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Inspección para verificar el desempeño de los servidores públicos	Visita	36.00	36.00	37.00	1.00	2.78
4	Capacitaciones del cumplimiento de las obligaciones de los servidores	Reporte	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
5	Asesoría de acuerdo a las atribuciones conferidas al OIC	Reporte	11.00	11.00	12.00	1.00	9.09
6	Actuaciones como agente de control en diversas actividades propias del DIF	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 395,333.22

ELABORÓ

C. JESUS JAVIER LOPEZ  
E. DE DESPACHO DEL OIC



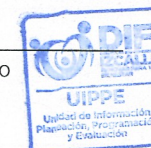
REVISÓ

C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZO

C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARRETE  
TITULAR DE LA UIPPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUATITLAN IZCALLI		3121	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020608050103	Atención Social Y Educativa Para Hijos De Madres Y Padres Trabajadores		
			Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN		
			Dependencia Auxiliar	309	Área de Servicios Educativos		

Descripción del Proyecto: Brindar un servicio de calidad en las estancias infantiles y ludotecas, para garantizar el cuidado óptimo, a través del desarrollo de actividades que permitan identificar y comprender situaciones didácticas para el servicio asistencial y educativo en estancias

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Menores atendidos en Estancias infantiles	Menor	510.00	510.00	400.00	-110.00	-21.57
2	Gestionar mantenimiento, equipamiento y acondicionamiento de las Estancias	Gestión	22.00	22.00	50.00	28.00	127.27
3	Difusión de servicio de las Estancias Infantiles a través de jornadas com.	Difusión	14.00	14.00	20.00	6.00	42.86
4	Supervisar los eventos mensuales en cada una de las estancias Infantiles	Supervisión	61.00	61.00	60.00	-1.00	-1.64
5	Supervisar Escuela para Padres en las Estancias Infantiles	Supervisión	66.00	66.00	48.00	-18.00	-27.27
6	Capacitación de los psicólogos y pedagogos en el DIFEM	Capacitación	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
7	Supervisar las Estancias Infantiles para el cumplimiento de los programas	Supervisión	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 8,149,469.46

ELABORÓ

C. MIGUEL CARLOS VALADEZ GUEVARA  
JEFE DEL DEPTO. DE ESTANCIAS INFANTILES



REVISÓ

C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ

C. FABIÁN ANTONIO BOLÍN NAVARILJO  
TITULAR DE LA UIPEE





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**

CUATITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUATITLAN IZCALLI		3121	Programa Presupuestario	02050101	Educación Básica	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020501010106	Apoyo Municipal A La Educacion Basica		
			Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN		
			Dependencia Auxiliar	309	Área de Servicios Educativos		

Descripción del Proyecto: Garantizar una educación de calidad a favor de los niños de nivel preescolar mediante una buena planeación para alcanzar un alto rendimiento en los educandos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitar al personal docente de los Jardines Niños del SMDIF	Capacitación	26.00	26.00	24.00	-2.00	-7.69
2	Gestionar sesiones de escuela para Padres	Sesión	44.00	44.00	52.00	8.00	18.18
3	Supervisar las Actividades de los 11 Jardines de Niños	Supervisión	70.00	70.00	88.00	18.00	25.71
4	Evaluacion del personal directivo de los 11 jardines de niños	Evaluación	24.00	24.00	29.00	5.00	20.83
5	Supervisar las evaluaciones de los docentes de los jardines de niños	Supervisión	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
6	Gestionar el mantenimiento y equipamiento de los jardines de niños	Gestión	20.00	20.00	25.00	5.00	25.00
7	Supervisar los eventos de los preescolares del sistema municipal DIF	Supervisión	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 8,247,514.35

ELABORÓ

C. YOLANDA DE LA CRUZ VARGAS  
JEFA DEL DEPTO. DE JARDIN DE NIÑOS



REVISÓ

C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ

C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARJO  
TITULAR DE LA UIPPE







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**

CUATITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI	3121	Programa Presupuestario Proyecto	01030301 010303010101	Conservación Del Patrimonio Público Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 307	TESORERIA Área de Administración

Descripción del Proyecto: Mantener los equipos, mobiliario e inmuebles en estado óptimo, con el fin de ofrecer con calidad y eficiencia las actividades y servicios que ofrece el Sistema Municipal DIF.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Servicios correctivos	Servicio	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2	Servicios preventivos	Servicio	420.00	420.00	430.00	10.00	2.38
3	Remodelaciones	Remodelación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Dictámenes en materia de conservación	Dictámen	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 7,318,292.62

ELABORÓ  
*C. Miguel Pérez Patiño*  
C. MIGUEL PÉREZ PATIÑO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GEN.



REVISÓ  
*C. Gregorio Fragosó Pimentel*  
C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ  
*C. Fabián Antonio Bolín Navarero*  
C. FABIÁN ANTONIO BOLÍN NAVARERO  
TITULAR DE LA URPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUATITLAN IZCALLI		3121	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020608020201	Capacitación A Personas Con Discapacidad		
			Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN		
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados		

Descripción del Proyecto: Brindar servicios integrales a personas con capacidades diferentes temporales y permanentes de todas las edades, con el fin de reintegrarlos social, laboral y educativamente a través de atención medica de especialidad, terapéutica, prevención de la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Personas integradas laboralmente	Persona	22.00	22.00	23.00	1.00	4.55
2	Personas integradas a la educación regular	Persona	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
3	Apertura de nuevos talleres	Taller	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
4	Pláticas de sensibilización a empresas	Plática	27.00	27.00	29.00	2.00	7.41

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,662,863.65

ELABORÓ  
*[Signature]*  
C. ANA ISABEL ACEVEDO RAMOS  
JEFA DE CENTRO DE CAPACITACIÓN ARANTZA



REVISÓ  
*[Signature]*  
C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ  
*[Signature]*  
C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARRO  
TITULAR DE LA UIPPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUATITLAN IZCALLI		3121	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020608020302	Atención Terapéutica A Personas Con Discapacidad		
			Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN		
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados		

Descripción del Proyecto: Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Terapia física de Rehabilitación	Registro	19,500.00	41,569.00	35,000.00	-6,569.00	-15.80
2	Terapia Ocupacional	Registro	3,100.00	3,897.00	3,100.00	-797.00	-20.45
3	Estimulación temprana	Registro	1,750.00	2,082.00	1,925.00	-157.00	-7.54
4	Terapia de lenguaje	Registro	7,000.00	10,351.00	8,000.00	-2,351.00	-22.71
5	Terapia psicologica	Registro	6,300.00	6,280.00	6,300.00	20.00	0.32
6	Terapia pedagogica	Registro	6,500.00	4,944.00	5,000.00	56.00	1.13
7	Consulta Médica de especialidad	Registro	9,000.00	8,155.00	9,900.00	1,745.00	21.40
8	Pláticas de prevención de la discapacidad	Registro	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
9	Apoyo funcionmal otorgado	Registro	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 7,209,173.99

ELABORÓ  
  
C. JORGE ARTURO PIMENTEL BÉNCOMO  
E. DE DESPACHO DEL CRIS

REVISÓ  
  
C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ  
  
C. FABIÁN ANTONIO SOLÍN NAVARRETO  
TITULAR DE LA UIPPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI		3121	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	E00	AREA DE OPERACIÓN		
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar		

Descripción del Proyecto: Promover acciones de prevención, atención y capacitación a las familias que permita un desarrollo armónico sano, pleno a nivel familiar y social, para lograr una mejora en la calidad de vidas de niñas, niños, adolescentes, y mujeres.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pláticas preventivas	Plática	3,094.00	3,243.00	3,248.00	5.00	0.15
2	Consultas psicopedagógicas	Consulta	26,200.00	26,200.00	26,724.00	524.00	2.00
3	Talleres laborales	Taller	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00
4	Grupos terapéuticos	Grupo	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00
5	Visitas domiciliarias	Visita	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00
6	Curso de capacitación	Curso	106.00	109.00	106.00	-3.00	-2.75
7	Recorridos en zona receptora	Recorrido	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
8	Jornadas estatales	Jornada	9.00	9.00	6.00	-3.00	-33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,990,605.07

ELABORÓ

C. LETICIA ISABEL VARGAS RÍOS  
JEFA DEL DEPTO. DE PREVENCIÓN



REVISÓ

C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



AUTORIZÓ

C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARRO  
TITULAR DE LA UIPPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUATITLAN IZCALLI	3121	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020608040103	Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia
			Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

**Descripción del Proyecto:** Brindar asesorías jurídicas a quien lo solicite, así como representar a las Niñas, Niños y Adolescentes, sujetos a maltrato ante diversas instancias; fomentando la integración familiar, el respeto y el impulso de valores, que permitan al individuo un

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asesoría Jurídica	Asesoría	6,150.00	3,997.00	3,350.00	-647.00	-16.19
2	Juicios	Juicio	252.00	243.00	200.00	-43.00	-17.70
3	Convenios judiciales y extrajudiciales	Convenio	200.00	68.00	48.00	-20.00	-29.41
4	Impartir pláticas en materia jurídica y familiar	Plática	70.00	71.00	70.00	-1.00	-1.41

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,902,084.29

**ELABORÓ**  
C. MONICA ELIZABETH DIAZ HERNANDEZ, Adolescentes y la Familia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de Cuautitlán Izcalli  
**CENTRALES**

**REVISÓ**  
C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



**AUTORIZÓ**  
C. FABIAN ANTONIO COLIN NAVARIJO  
TITULAR DE LA UIPPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUATITLAN IZCALLI		3121	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020608040103	Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia		
			Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN		
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social		

**Descripción del Proyecto:** Fomentar y fortalecer las relaciones entre las Interinstitucionales, con el sector Privado y Gubernamental tanto a Nivel municipal como Estatal y Federal para impulsar la ejecución de programas, y gestionar apoyos para el beneficio de la población que se

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar convenios de empleabilidad con empresas	Convenio	10.00	5.00	8.00	3.00	60.00
2	Gestionar capacitaciones de actualización para el personal	Capacitación	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
3	Gestionar apoyos y promoción de visitas guiadas a NNA	Actividad	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
4	Gestionar convenios de colaboración para el alojamiento temporal de NNA	Convenio	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,123,448.63

**ELABORÓ**

C. MONICA ELIZABETH DIAZ HERNANDEZ  
PROC. MUN. DE PROTECCIÓN A NNA

**Procuraduría de Protección de Niños, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de Cuautitlán Izcalli**

**CENTRALES**

**REVISÓ**

C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA



**AUTORIZÓ**

C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARRIJO  
TITULAR DE LA UIPPE





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**

CUATITLAN IZCALLI

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUATITLAN IZCALLI		3121	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	301	Unidad de Asistencia Social		

Descripción del Proyecto: Fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno; así como brindar atención integral a niñas, niños, adolescentes y/o adultos mayores, mujeres y/o hombres que hayan

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reportes atendidos	Reporte	400.00	319.00	420.00	101.00	31.66
2	Reportes confirmados	Reporte	200.00	170.00	200.00	30.00	17.65
3	Asesorías jurídicas	Asesoría	1,200.00	1,231.00	1,260.00	29.00	2.36
4	Consulta psicológicas	Consulta	2,400.00	2,339.00	2,500.00	161.00	6.88
5	Visitas domiciliarias	Visita	1,200.00	985.00	1,000.00	15.00	1.52
6	Consultas médicas	Consulta	1,200.00	1,202.00	1,260.00	58.00	4.83
7	Pláticas de difusión del modelo de restitución de derechos	Plática	48.00	54.00	40.00	-14.00	-25.93
8	Talleres terapéuticos	Taller	8.00	9.00	10.00	1.00	11.11
9	NNA reintegrados al núcleo familiar o familia extensa	Persona	50.00	40.00	50.00	10.00	25.00
10	Apoyar en la prestación de casos de NNA que requieran la intervención de MP	Denuncia	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
11	Brindar atención temporal a NNA desamparados en el CAS	Persona	30.00	37.00	30.00	-7.00	-18.92

Gasto Estimado Total del Proyecto: 3,807,242.19

ELABORÓ  
  
**DIF IZCALLI**  
 RENOVAR PARA TU BIENESTAR  
 Procuraduría de Protección de la Familia del Sistema Municipal para la Atención Integral de la familia de Cuautitlán Izcalli  
**CENTRALES**

REVISÓ  
  
**DIF IZCALLI**  
 Tesorería  
 C. GREGORIO FRAGOSO PIMENTEL  
 E. DE DESPACHO DE LA TESORERÍA

AUTORIZÓ  
  
**DIF IZCALLI**  
 Unidad de Información de Programación y Evaluación  
 C. FABIÁN ANTONIO COLÍN NAVARERO  
 TITULAR DE LA UIPPE