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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02020201	Desarrollo Comunitario		
		Proyecto	020202010101	Promoción A La Participación Comunitaria		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL		
		Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social		

Descripción del Proyecto: Incluye estrategias para el desarrollo de la familia que impulsa procesos de organización y participación de la ciudadania, para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Supervisión de los programas del Sistema DIF.	Supervición	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Realizar canalizaciones a los distintos programas que se tienen a personas que requieran apoyo	Canalizaciones	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
3	Realizar gestión de donativos para beneficio a la ciudadania	gestiones	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
4	Proporcionar apoyos de carácter asistencial a familias vulnerables del municipio	Apoyos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
5	Realizar reuniones de trabajo para evaluar el desempeño de los objetivos de las areas del Sistema DIF	Reuniones	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
6	Consolidar convenios de colaboracion con disitnas instancias	Convenios	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
7	Buscar alianzas estrategicas en beneficio a la ciudadania	Alianzas	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
8	Impartir capacitaciones, cursos y talleres a la poblacion.	Eventos	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
9	Verificar que los levantamientos fisicos del patrimonio se lleven conforme a la normatividad	Verificaciones	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,606,176.65

ELABORÓ

LIC. SHEYLA LIZANEA GILES SORIANO

DIRECTORA GENERAL

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL FUENTES VENTURA

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02050603	Alimentación Para La Población Infantil	
			Proyecto	020506030101	Desayunos Escolares	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL	
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales	

Descripción del Proyecto: NCLUYE ACCIONES ENFOCADAS A LA MEJORA DEL ESTADO DE NUTRICION DE LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR QUE SEAN DIAGNOSTICADOS POR EL DIF CON DESNUTRICIÓN O EN RIEGO, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS	DESAYUNO (SUMA)	1,485,705.00	1,249,516.00	1,523,800.00	274,284.00	21.95
2	DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS	RACIÓN (SUMA)	387,855.00	326,196.00	397,800.00	71,604.00	21.95
3	CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON DESAYUNOS EN LAS 3 MODALIDADES, SOBRE LAS REGLAS DE OPERACIÓN	PLÁTICA (SUMA)	184.00	182.00	184.00	2.00	1.10
4	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PESO Y TALLA PARA LA CONFORMACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS AL INICIO (DEF, RV, DEC) EN COORDINACION CON EL DIFEM	TOMA DE PESO Y ESTATURA (SUMA)	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
5	SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON DESAYUNOS FRÍOS Y RACIONES VESPERTINAS A TRAVÉS DE VISITAS PERIÓDICAS VERIFICANDO EL CUMPLIMIENT	NSPECCION (SUMA)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	$13,667.87

ELABORÓ

C. CITLALI GRANADOS ANGELES

ENCARGADA DE NUTRICIÓN

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02050603	Alimentación Para La Población Infantil	
			Proyecto	020506030102	Desayuno Escolar Comunitario	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL	
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales	

Descripción del Proyecto: NCLUYE ACCIONES ENFOCADAS A LA MEJORA DEL ESTADO DE NUTRICION DE LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR QUE SEAN DIAGNOSTICADOS POR EL DIF CON DESNUTRICIÓN O EN RIEGO, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	REALIZAR PLATICAS PARA LA ALIMENTACION DE LAS COMUNIDADES	PLATICAS (SUMA)	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	477,875.03

ELABORÓ

C. CITLALI GRANADOS ANGELES
ENCARGADA DE NUTRICIONALES

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO SEBASTIAN VENTURA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar	
			Proyecto	020605010101	Estudios Nutricionales	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL	
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales	

Descripción del Proyecto: NCLUYE ACCIONES ENFOCADAS A LA MEJORA DEL ESTADO DE NUTRICION DE LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR QUE SEAN DIAGNOSTICADOS POR EL DIF CON DESNUTRICIÓN O EN RIEGO, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	REALIZAR ANTROPOMETRIAS	ANTROPOMETRIA	150.00	150.00	100.00	-50.00	-33.33
2	REALIZAR DIAGNOSTICO NUTRICIONAL	DIAGNOSTICO	150.00	150.00	100.00	-50.00	-33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	416,794.02

ELABORÓ
C. CITLALI GRANADOS ANGELES
ENCARGADA DE NUTRICIONALES

REVISÓ
LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ
C. ROSA ISABEL HUERTA VENTURA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar		
		Proyecto	020605010102	Dotación Alimenticia A Población Marginada		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL		
		Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales		

Descripción del Proyecto: NCLUYE ACCIONES ENFOCADAS A LA MEJORA DEL ESTADO DE NUTRICION DE LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR QUE SEAN DIAGNOSTICADOS POR EL DIF CON DESNUTRICIÓN O EN RIEGO, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	REALIZAR DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS COMUNIDADES	DIAGNOSTICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	442,840.91

ELABORÓ

C. CITLALI GRANADOS ANGELES

ENCARGADA DE NUTRICIONALES

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL [illegible] VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS NUTRICIONALES

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar		
		Proyecto	020605010103	Cultura Alimentaria		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL		
		Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales		

Descripción del Proyecto: NCLUYE ACCIONES ENFOCADAS A LA MEJORA DEL ESTADO DE NUTRICION DE LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR QUE SEAN DIAGNOSTICADOS POR EL DIF CON DESNUTRICIÓN O EN RIEGO, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	FOMENTAR LA ORIENTACIÓN ALIMENTARIA A POBLACIÓN ABIERTA MEDIANTE PLÁTICAS Y/O TALLERES	PLÁTICA / TALLER (SUMA)	390.00	390.00	750.00	360.00	92.31
2	IMPARTIR TALLERES O PLÁTICAS PARA APOYAR PROCESOS FORMATIVO EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD	PLÁTICA (SUMA)	12.00	12.00	24.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	501,446.62

ELABORÓ

C. CITLALI GRANADOS ANGELES

ENCARGADA DE NUTRICIONALES

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS NUTRICIONALES

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL

TESORERO SISTEMA DIF

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 TESORERÍA

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA HERNANDEZ

TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar	
			Proyecto	020605010104	Asistencia Alimentaria A Familias	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL	
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales	

Descripción del Proyecto: NCLUYE ACCIONES ENFOCADAS A LA MEJORA DEL ESTADO DE NUTRICION DE LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR QUE SEAN DIAGNOSTICADOS POR EL DIF CON DESNUTRICIÓN O EN RIEGO, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	OTORGAR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PLANTULA FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA	PROYECTO	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	358,002.49

ELABORÓ

C. CITLALI GRANADOS ANGELES

ENCARGADA DE NUTRICIONALES

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA ORTIZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02060501	Alimentación Y Nutrición Familiar		
		Proyecto	020605010105	Huertos Familiares		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL		
		Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales		

Descripción del Proyecto: NCLUYE ACCIONES ENFOCADAS A LA MEJORA DEL ESTADO DE NUTRICION DE LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR QUE SEAN DIAGNOSTICADOS POR EL DIF CON DESNUTRICIÓN O EN RIEGO, A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	DISTRIBUIR PAQUETES DE SEMILLA A LAS FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA HORTADIF	PAQUETE (SUMA)	1,250.00	524.00	1,265.00	741.00	141.41
2	ESTABLECER HUERTOS FAMILIARES	HUERTO (SUMA)	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	432,701.54

ELABORÓ

C. CITLALI GRANADOS ANGELES

ENCARGADA DE NUTRICIONALES

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS NUTRICIONALES

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 TESORERIA

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre		
		Proyecto	020608050102	Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN		
		Dependencia Auxiliar	313	Área de Desarrollo Comunitario		

Descripción del Proyecto: Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (AUTOEMPLEO Y AUTOCONSUMO)	TALLER	1,452.00	1,452.00	1,945.00	493.00	33.95
2	IMPARTIR PLÁTICAS SOBRE TEMAS RELACIONADOS A LA EQUIDAD DE GÉNERO ("MUJER... CORAZÓN DE HUIXQUILUCAN"	PLÁTICA	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00
3	REALIZAR EVENTOS EN FECHAS CONMEMORATIVAS A LA EQUIDAD DE GÉNERO	EVENTO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	REALIZAR ACCIONES DÍA NARANJA EN CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS	ACCIONES	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,353,077.08

ELABORÓ

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre	
		Proyecto	020608050104	Apoyo Social Para El Empoderamiento Económico De La Mujer	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	313	Área de Desarrollo Comunitario	

Descripción del Proyecto: Comprende aquellas acciones encaminadas a reconocer el trabajo no remunerado que realizan las mujeres como amas de casa y tomar acciones para combinar esta tarea con el empleo remunerado.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	PARTICIPAR EN JORNADAS DE SERVICIOS ASISTENCIALES	JORNADA	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00
2	PROPORCIONAR SERVICIO DE ESTÉTICA Y CORTE Y CONFECCIÓN A POBLACIÓN ABIERTA	SERVICIO	3,257.00	3,257.00	3,257.00	0.00	0.00
3	SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	SUPERVISIÓN	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00
4	IMPARTIR TALLER DE TECNOLOGÍA DOMÉSTICA (AUTO EMPLEO Y AUTO CONSUMO)	TALLER	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
5	REALIZAR EXPO VENTA DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN (DIA NARANJA, JORNADAS, EXPO MUJERES ARTISTAS)	EXPO-VENTA	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
6	ARTICULOS VENDIDOS A TRAVES DE MICROEMPRESAS	ARTICULOS VENDIDOS	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,039,808.24

ELABORÓ

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNÁNDEZ

DIRECTORA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HOERTA VENTURA

TITULAR DEL DIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060803	Apoyo A Los Adultos Mayores	
			Proyecto	020608030102	Asistencia Social A Los Adultos Mayores	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	313	Área de Desarrollo Comunitario	

Descripción del Proyecto: Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
5	Otorgar credenciales de INAPAM a los adultos mayores.	Credencial	1,205.00	1,202.00	1,224.00	22.00	1.83
6	Otorgar credenciales de SMDIF Huixquilucan a los adultos mayores.	Credencial	1.00	1.00	1,245.00	1,244.00	124,400.00
7	Gestionar convenios para obtener descuentos descuentos en beneficio de los adultos mayores	Convenio	22.00	0.00	24.00	24.00	0.00
8	Brindar atención de trabajo social a los adultos mayores en residencia y estancia de día.	Atención	300.00	300.00	400.00	100.00	33.33
9	Realizar atenciones de enfermería y cuidado a los adultos mayores en residencia y estancia de día.	Atención	600.00	600.00	1,000.00	400.00	66.67
10	Ingresar a personas de edad avanzada como residentes (permanencia y permanencia diaria).	Persona	20.00	20.00	36.00	16.00	80.00
11	Egreso de adultos mayores residentes por defunción y reinserción a la sociedad.	Persona	10.00	10.00	11.00	1.00	10.00
12	Servicio de alimentos para adultos mayores en residencia en el centro gerontológico	Servicio	74,400.00	16,860.00	65,625.00	48,765.00	289.23

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,282,860.42

ELABORÓ
LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ
DIRECTORA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABL

REVISÓ
LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ
C. ROSARIO ISABEL DUERTA VENTURA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060803	Apoyo A Los Adultos Mayores	
			Proyecto	020608030201	Vida Activa Para El Adulto Mayor	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	313	Área de Desarrollo Comunitario	

Descripción del Proyecto: Engloba acciones dirigidas a crear espacios adecuados para los adultos mayores en donde puedan realizar actividades recreativas, deportivas, educativas, proyectos productivos y talleres de manualidades de acuerdo a las necesidades de cada

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar capacitaciones educativas, sociales, deportivas, de manualidades, dirigidos a los adultos mayores (En grupos o Casas de día).	Capacitación	894.00	894.00	22,473.00	21,579.00	2,413.76
2	Supervisar la operación de grupos de adultos mayores en diversas comunidades del municipio.	Supervisión	124.00	124.00	384.00	260.00	209.68
3	Promover el equipamiento, acondicionamiento o rehabilitación de grupos o casas de día de adultos mayores, con organizaciones publicas y/o sociales.	Grupo / Casa de día	11.00	11.00	12.00	1.00	9.09
4	Realizar encuentro intergeneracionales promoviendo una cultura de respeto hacia los adultos mayores	Evento	45.00	45.00	60.00	15.00	33.33
5	Realizar encuentros con grupos de adultos mayores de otras comunidades y/o municipios	Evento	43.00	43.00	60.00	17.00	39.53
6	Realizar eventos para los adultos mayores (día del adulto mayor, de la primavera, mañanitas mexicanas, navidad, día de las madres, del padre, deportiv	Evento	239.00	239.00	262.00	23.00	9.62
7	Realizar paseos recreativos a los integrantes de los clubes de adultos mayores	Paseo recreativo	26.00	26.00	76.00	50.00	192.31

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,963,711.98

ELABORÓ

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ

DIRECTORA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABL

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL FUENTES VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad	
			Proyecto	020608020102	Orientación E Información Sobre Discapacidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados	

Descripción del Proyecto: Las personas con discapacidad cuentan con programas de asistencia social que favorecen su integración a la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de familia y a la problación en general	Plática	61.00	0.00	66.00	66.00	0.00
2	Impartir talleres de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de familia y a la población en general	Taller	82.00	0.00	85.00	85.00	0.00
3	Orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad, a través de asesorías individuales	Asesoría	990.00	0.00	1,358.00	1,358.00	0.00
4	Detectar factores de riesgo que causen discapacidad en la población en general	Detección	990.00	0.00	1,358.00	1,358.00	0.00
5	Elaborar material de difusión de los programas de PREVIDIF, entre la población (trípticos, carteles, periódicos murles y rotafolios)	Publicación	47.00	0.00	46.00	46.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	11,901,228.51

ELABORÓ

DRA. MARIA DE LOURDES HERNANDEZ SALDAÑA

DIRECCION DE ATENCIAON A LA DISCAPACIDAD

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

ROSA BOSABIOS ALCUDIA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad	
		Proyecto	020608020201	Capacitación 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: Las personas con discapacidad cuentan con programas de asistencia social que favorecen su integración a la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Impartir pláticas de sensibilización en integración social de personas con discapacidad a diversos sectores de la población	Pláticas	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00
2	Integrar a personas con discapacidad a la Educación Especial	Persona	6.00	0.00	13.00	13.00	0.00
3	Integrar a personas con discapacidad a la Educación Regular	Pláticas	6.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Integrar laboralmente a personas con discapacidad	Material distribuido	5.00	0.00	6.00	6.00	0.00
5	Integrar a personas con discapacidad a la capacitación y adiestramiento productivo	Pláticas	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o culturales	Material distribuido	435.00	0.00	446.00	446.00	0.00
7	Integrar a personas con discapacidad o familiares a grupos de autoayuda	Pláticas	924.00	0.00	1,146.00	1,146.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	5,453,667.82

ELABORÓ

DRA. MARIA DE LOURDES HERNANDEZ SALDAÑA
DIRECCION DE ATENCIAON A LA DISCAPACIDAD

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	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: Las personas con discapacidad cuentan con programas de asistencia social que favorecen su integración a la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Detectar a personas con discapacidad	Valoración	28.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2	Orientar a personas con discapacidad	Orientación	145.00	0.00	162.00	162.00	0.00
3	Canalizar o referir a personas con discapacidad	Canalización	14.00	0.00	19.00	19.00	0.00
4	Realizar visitas domiciliarias a personas con discapacidad	Visita	36.00	0.00	48.00	48.00	0.00
5	Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares	Plática	17.00	0.00	22.00	22.00	0.00
6	Realizar acciones de integración educativa a personas con discapacidad	Persona	537.00	0.00	767.00	767.00	0.00
7	Realizar acciones de integración laboral a personas con discapacidad	Persona	315.00	0.00	391.00	391.00	0.00
8	Realizar acciones de integración cultural a personas con discapacidad	Persona	5,250.00	0.00	5,378.00	5,378.00	0.00
9	Realizar acciones de integración deportiva a personas con discapacidad	Persona	24.00	0.00	26.00	26.00	0.00
10	Realizar convenios para personas con discapacidad	Convenio	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,492,680.91

ELABORÓ

DRA. MARIA DE LOURDES HERNANDEZ SALDAÑA
DIRECCION DE ATENCIAON A LA DISCAPACIDAD

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO GISELA VIERTA VENTURA

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	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	ÁREA DE OPERACIÓN		
		Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados		

Descripción del Proyecto: Las personas con discapacidad cuentan con programas de asistencia social que favorecen su integración a la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	Otorgar donativos a personas con discapacidad	Donativo	179.00	0.00	212.00	212.00	0.00
12	Apoyar con transporte a personas con discapacidad	Apoyo	840.00	0.00	978.00	978.00	0.00
13	Elaborar material de difusión del programa RBC	Publicación	50.00	0.00	49.00	49.00	0.00
14	Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS	Consulta	3,635.00	0.00	3,474.00	3,474.00	0.00
15	Otorgar consulta de psicología a personas con discapacidad en CRIS URIS o UBRIS	Consulta médica	4,719.00	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00
16	Otorgar consulta de trabajo social a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS	Consulta	1,476.00	0.00	1,952.00	1,952.00	0.00
17	Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares	Plática	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00
18	Detección de presonas con discapacidad permanente	Detección	127.00	0.00	457.00	457.00	0.00
19	Otorgar alta a personas con discapacidad	Alta	106.00	0.00	115.00	115.00	0.00
20	Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención	Persona	41.00	0.00	78.00	78.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,492,680.91

ELABORÓ

DRA. MARIA DE LOURDES HERNANDEZ SALDAÑA
DIRECCION DE ATENCIAON A LA DISCAPACIDAD

REVISÓ
LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ
C. ROSARIO ISABEL VERTIZ CENTURA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060802	Atención A Personas Con Discapacidad	
			Proyecto	020608020302	Atención Terapéutica 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: Las personas con discapacidad cuentan con programas de asistencia social que favorecen su integración a la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Aplicar terapias físicas a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS	Terapia	36,095.00	0.00	38,319.00	38,319.00	0.00
2	Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS	Terapia	5,401.00	0.00	7,023.00	7,023.00	0.00
3	Aplicar terapias en programa de Estimulación Temprana a niños con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS	Terapia	1,130.00	0.00	3,133.00	3,133.00	0.00
4	Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS	Terapia	15,180.00	0.00	21,828.00	21,828.00	0.00
5	Solicitar el equipamiento de CRIS, URIS y UBRIS	CRIS/URIS/UBRIS	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Otorgar donativos a personas con discapacidad	Ayuda Funcional	69.00	0.00	78.00	78.00	0.00
7	Integrar expedientes para la donación de ayudas funcionales a través del DIFEM	Expediente aprobado	28.00	0.00	24.00	24.00	0.00
8	Solicitar la caalización de menores suceptibles de que se les otorguen terapias de rehabilitación en CRIT, en coordinación con DIFEM Y Fundación Telet	Beca	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,857,248.65

ELABORÓ

DRA. MARIA DE LOURDES HERNANDEZ SALDAÑA

DIRECCION DE ATENCIAON A LA DISCAPACIDAD

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZO

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

PRESIDENTA DEL 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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos	
			Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	TESORERIA	
			Dependencia Auxiliar	306	Área de Finanzas	

Descripción del Proyecto: MEJORAR LA ADMINISTRACION DE LA APLICACION DEL GASTO A FIN DE EFICIENTAR LA DISTRIBUCION DE LOS MISMOS, DANDO PRIORIDAD A AQUELLOS RUBROS DONDE EL IMPACTO SOCIAL SEA MAS ALTO.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Informe de recaudacion de ingresos para su deposito	Informe	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2	Informe de recaudacion de ingresos realizados	Informe	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
3	Informe de polizas de ingreso	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,855,115.73

ELABORÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
			Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL	
			Dependencia Auxiliar	304	Planeación	

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaborar PbRm´s Anuales	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Integración de POA Anual	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Integración de reportes trimestrales al OSFEM	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Integración de Informe del POA mensual a DIFEM	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
5	Realizar evaluaciones trimestrales del cumplimiento de los objetivos de las áreas.	Evaluaciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Elaboración Y Publicación del PAE	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Impartir capacitaciones para la elaboración de PbRM´s de las áreas, así como de su seguimiento.	Capacitaciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
8	Integrar y presentar reporte mensual de actividades de las áreas	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	744,692.48

ELABORÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
		Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C00	TESORERIA	
		Dependencia Auxiliar	306	Área de Finanzas	

Descripción del Proyecto: MEJORAR LA ADMINISTRACION DE LA APLICACION DEL GASTO A FIN DE EFICIENTAR LA DISTRIBUCION DE LOS MISMOS, DANDO PRIORIDAD A AQUELLOS RUBROS DONDE EL IMPACTO SOCIAL SEA MAS ALTO.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaboración de informes mensuales	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Elaboración y presentacion de cuenta publica 2019	Cuenta	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Elaboración y presentacion de presupuesto 2020	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Elaboración de anteproyecto de presupuesto 2021	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	14,252,688.51

ELABORÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UPPE

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:

HUIXQUILUCAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3085	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración	

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Brindar servicio de transportacion a las areas que conforman este sistema municipal con la finalidad de que cumplan sus metas y objetivos	Servicio	4,500.00	100.00	4,500.00	4,400.00	4,400.00
2	Brindar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles - inmuebles a resguardo de este sistema	Servicio	5,872.00	100.00	5,872.00	5,772.00	5,772.00
3	Custodia y traslado de niños, niñas e instituciones y procuración de justicia	Servicio	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00
4	Supervisión al personal de vigilancia que labora en los inmuebles del sistema municipal DIF	Supervisiones	648.00	0.00	648.00	648.00	0.00
5	Coordinar el funcionamiento de los Programas Internos de Protección Civil y verificar las Condiciones de Seguridad e higiene de los inmuebles del Sist	verificacion	124.00	0.00	124.00	124.00	0.00
6	Promover la prevención y salvaguardar de las personas	simulacro	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	55,097,062.66

ELABORÓ

C. JOSE LUIS RANGEL GOMEZ
DIRECTOR SERVICIOS GENERALES

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia	
			Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	DIRECCIÓN GENERAL	
			Dependencia Auxiliar	305	Supervisión	

Descripción del Proyecto: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCA A DIFUNDIR Y COMUNICAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Brindar a la ciudaddania información veraz y oportuna, que nos permita un ambiente de confianza y seguridad	SOLICITUDES	46.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2	Actualización de las 64 fracicones del Ipomex	INFORME	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Actualización y revisión de los avisos de privacidad	INFORM E	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	794,669.38

ELABORÓ

JORGE IVAN AVALA VILLANUEVA

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANELI

TESORERO SISTEMA DIF

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 TESORERIA

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL ARRIETA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	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	B00	DIRECCIÓN GENERAL	
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones para otorgar atención, orientación y asesoría a familias sobre los procesos físicos, psicológicos, biológicos y sociales, mediante diversas actividades para mejorar la calidad de vida de sus integrantes en la esfera personal y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Coordinar de manera eficaz la logistica de los eventos y actividades a realizar, con la finalidad de dar cumplimiento a los programas que ofrece este	Evento	540.00	789.00	665.00	-124.00	-15.72
2	Rendir Informe Mensual de los eventos Coordinados.	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,889,126.39

ELABORÓ

JOSE ALBERTO MONTEJANO CASARES

COORDINADOR DE LOGISTICA

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060806	Oportunidades Para Los Jóvenes	
			Proyecto	020608060202	Asistencia Social A La Juventud	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: Crear una comunidad juvenil, donde se sientan acogidos y apoyados en el alcance de sus proyectos y metas, que les permita un desarrollo integra en su comunidad (social, familiar, cultural, intelectual, psicológico, educativo y deportivo).

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Informar, orientar y capacitar a los adolecentes de forma integral en los diferentes aspectos que se necesitan para su fomrción para toma de decisione	Oportunidad	40.00	39.00	60.00	21.00	53.85
2	Entrega de apoyos a jóvenes en condición de vulnerabilidad	Apoyos	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,198,971.36

ELABORÓ

C.MARÍA ELENA PÉREZ DE LA GONZALEZ

COORDINADORA DE JUVENTUD

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte	
			Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física	
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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	IMPARTIR CLASES DE NATACION ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	CLASES	120.00	120.00	2,000.00	1,880.00	1,566.67
2	COMPETENCIA INTER ESCOLAR	COMPETENCIA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	CURSO DE VERANO	CURSO	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4	ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO	TERAPIA	120.00	120.00	360.00	240.00	200.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 14,802,428.65

ELABORÓ

LIC. MIRIAM PÉREZ RIVERA

ENCARGADA DE ALBERCAS

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 TESORERÍA

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	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: Engloba aquellas actividades que se enfocan a difundir y comunicar a la población en general sobre las acciones gubernamentales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Difusión de los servicios y actividades que ofrece el Sistema Municipal DIF Huixquilucan	Difusión	110.00	742.00	1,020.00	278.00	37.47
2	Cubrir los eventos programados para el Sistema Municipal DIF Huixuqilucan	Eventos	110.00	742.00	748.00	6.00	0.81
3	Procesar la información y material fotográfico y de video que corresponde	Respaldo	110.00	742.00	860.00	118.00	15.90
4	Elaboración de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión	Elaboración	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 6,589,125.33

ELABORÓ

LIC. ULISES HERNANDEZ DOMINGUEZ

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	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	310	Área de Salud y Deporte	

Descripción del Proyecto: APOYAR PARA COMBATIR LOS PROBLEMAS QUE AMENAZAN LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS FAMILIAS Y COMUNIDADES AL FORTALECER LAS CONDUCTAS SALUDABLES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	OTORGAR CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO FIJO A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	CONSULTA (SUMA)	68,120.00	60,925.00	60,925.00	0.00	0.00
2	OTORGAR CONSULTAS MEDICAS EN UNIDAD MOVIL A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	CONSULTA (SUMA)	3,500.00	2,694.00	2,694.00	0.00	0.00
3	EXPEDIR CERTIFICADOS MEDICOS	CERTIFICADOS (SUMA)	30,000.00	30,729.00	30,729.00	0.00	0.00
4	OTORGAR CONSULTAS ODONTOLOGICAS EN CONSULTORIOS FIJOS A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	CONSULTA (SUMA)	24,000.00	23,371.00	23,371.00	0.00	0.00
5	OTORGAR TRATAMIENTOS EN CONSULTORIO FIJO A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	TRATAMIENTO (SUMA)	28,000.00	25,533.00	25,533.00	0.00	0.00
6	OTORGAR CONSULTAS ODONTOLOGICAS A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EN UNIDAD MOVIL (OTORGADA EN COMODATO POR DIFEM O PROPIA)	CONSULTA (SUMA)	3,000.00	3,302.00	3,302.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 9,633,041.23

ELABORÓ

DR. MIGUEL ANGEL TEJEDA CALVARIO
DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	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	310	Área de Salud y Deporte	

Descripción del Proyecto: APOYAR PARA COMBATIR LOS PROBLEMAS QUE AMENAZAN LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS FAMILIAS Y COMUNIDADES AL FORTALECER LAS CONDUCTAS SALUDABLES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
7	OTORGAR TRATAMIENTOS EN UNIDAD MOVIL (OTORGADA EN COMODATO POR DIFEM O PROPIA) A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	TRATAMIENTO (SUMA)	8,000.00	3,724.00	3,245.00	-479.00	-12.86
8	ATENDER A MUJERES DURANTE EL PUERPERIO	CONSULTA (SUMA)	420.00	590.00	590.00	0.00	0.00
9	REFERIR A PACIENTES A UNIDADES HOSPITALARIAS DE 2ª Y 3ª NIVEL	REFERENCIA (SUMA)	1,300.00	843.00	843.00	0.00	0.00
10	DETECTAR SOBREPESO Y OBESIDAD EN LAS FAMILIAS	DETECCION (SUMA)	2,000.00	1,563.00	1,563.00	0.00	0.00
11	DETECTAR CASOS DE HIPERTENSION ARTERIAL	DETECCION (SUMA)	2,000.00	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00
12	DETECTAR CASOS DE DIABETES MELLITUS	DETECCION (SUMA)	2,000.00	1,185.00	1,125.00	-60.00	-5.06
13	ATENDER A MUJERES DURANTE SU CONTROL PRENATAL	CONSULTA (SUMA)	3,780.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00
14	JORNADAS MEDICAS	JORNADAS	42.00	40.00	40.00	0.00	0.00
15	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD	CONSULTA (SUMA)	13,600.00	10,387.00	10,387.00	0.00	0.00
16	ENJUAGATORIO DE FLUORURO	ENJUAGATORIO	30,000.00	50,387.00	50,387.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	19,633,041.23

ELABORÓ

DR. MIGUEL ANGEL TEJEDA CALVARIO

DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DEL ÁREA DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	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	310	Área de Salud y Deporte	

Descripción del Proyecto: APOYAR PARA COMBATIR LOS PROBLEMAS QUE AMENAZAN LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS FAMILIAS Y COMUNIDADES AL FORTALECER LAS CONDUCTAS SALUDABLES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
17	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	PROCEDIMIENTOS	1,175.00	481.00	481.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto $ 19,683,041.23

ELABORÓ

DR. MIGUEL ANGEL TEJEDA CALVARIO

DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL [illegible] VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	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: INCLUYE ACCIONESW DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DIFUCIÓN DE LA SALUD PUBLICA PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES Y MANTENER UN BUEN ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	APLICAR DOSIS DE BIOLOGICO DEL PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL A PERSONAS EN RIESGO	DOSIS (SUMA)	4,500.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
2	REALIZAR JORNADAS DE VACUNACION Y DE SALUD DENTRO DEL CDI O ESTANCIAS INFANTILES	JORNADA (SUMA)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
3	IMPARTIR PLATICAS DE VACUNACION A PADRESDE FAMILIA	PLATICA (SUMA)	600.00	562.00	562.00	0.00	0.00
4	REALIZAR DETECCIONES OPORTUNAS DE CANCER MAMARIO (EXPLORACION)	DETECCION (SUMA)	900.00	1,067.00	1,037.00	-30.00	-2.81
5	REALIZAR DETECCIONES OPORTUNAS DE CANCER CERVICOUTERINO (CITOLOGIAS)	EXAMEN (SUMA)	550.00	802.00	802.00	0.00	0.00
6	REALIZAR EXAMENES DE COLPOSCOPIA	EXAMEN (SUMA)	550.00	847.00	847.00	0.00	0.00
7	PROMOVER LA PLANIFICACION FAMILIAR A TRAVES DE LA UTILIZACION DE METODOS ANTICONCEPTIVOS	METODO (SUMA)	900.00	920.00	920.00	0.00	0.00
8	REALIZAR EXAMENES DE MASTOGRAFIA	EXAMEN (SUMA)	600.00	215.00	215.00	0.00	0.00
9	ELECTROCARDIOGRAMAS	ESTUDIO (SUMA)	480.00	65.00	75.00	10.00	15.38
10	LABORATORIO	ESTUDIO (SUMA)	1,980.00	5,411.00	5,411.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	32,274,628.63

ELABORÓ

DR. MIGUEL ANGEL TEJEDA CALVARIO
DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	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: INCLUYE ACCIONESW DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DIFUCIÓN DE LA SALUD PUBLICA PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES Y MANTENER UN BUEN ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	PROYECCION DE RAYOS X	PROYECCION	4,320.00	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: $2,274,628.63

ELABORÓ

DR. MIGUEL ANGEL TEJEDA CALVARIO

DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL DE LA CRUZ CENTURIÓN

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	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: GENERAR UN MONITOREO Y RECABAR INFORMACIÓN QUE PERMITA DETECTAR SITUACIONES EPIDEMIOLOGICAS CRITICAS Y LOS EFECTOS EN LA SALUD PROVOCADOS POR DESASTRES NATURALES QUE PONGAN EN RISEGO LA

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	DETECCION DE CASOS DE ESCARLATINA	CASOS (SUMA)	20.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2	DETECCION DE CASOS DE TVARICELA	CASOS (SUMA)	50.00	37.00	37.00	0.00	0.00
3	DETECCION DE CASOS DE ENFERMEDADES FEBRILES EXANTEMATICAS	CASOS (SUMA)	10.00	0.00	670.00	670.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,297,960.78

ELABORÓ

DR. MIGUEL ANGEL TEJEDA CALVARIO

DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad	
		Proyecto	020301010201	Promoción De La Salud	
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: MANTENER INFORMANDA A LA POBLACIÓN SOBRE LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD QUE CONTRIBUYAN A LA DISMUNICION DE ENFERMEDADES

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	IMPARTIR PLATICAS DE FOMENTO PARA LA SALUD TANTO A PUBLICO CAUTIVO COMO A LA POBLACION ABIERTA	PLATICA (SUMA)	2,045.00	822.00	822.00	0.00	0.00
2	CAPACITAR A MADRES DE FAMILIA EN LA ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CAPACITACION (SUMA)	500.00	573.00	573.00	0.00	0.00
3	CAPACITAR A MADRES DE FAMILIA EN LA ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS	CAPACITACION (SUMA)	1,032.00	670.00	670.00	0.00	0.00
4	PROPORCIONAR ORIENTACIONES INDIVIDUALES A LOS PACIENTES ODONTOLOGICOS	ORIENTACION (SUMA)	2,500.00	2,624.00	2,624.00	0.00	0.00
5	IMPARTIR PLATICAS DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA TANTO A PUBLICO CAUTIVO COMO POBLACION ABIERTA	PLATICA (SUMA)	900.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
6	BRINDAR PLATICAS Y ORIENTACIONES INDIVIDUALES Y DE PAREJA SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR	PLATICA (SUMA)	1,150.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
7	IMPARTIR PLATICAS A MUJERES SOBRE SALUD REPRODUCTIVA	PLATICA (SUMA)	400.00	902.00	902.00	0.00	0.00
8	IMPARTIR PLATICAS DE LACTANCIA MATERNA	PLATICA (SUMA)	210.00	352.00	352.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	18,577,362.37

ELABORÓ

DR. MIGUEL ANGEL TEJEDA CALVARIO
DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS

REVISÓ

LIC. CESAR FERNANDEZ DANELA
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA MENDOZA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	01080501	Gobierno Electrónico	
			Proyecto	010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración	

Descripción del Proyecto: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Mantenimiento Correctivo	Servicios	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
2	Instalación de Aulas Digitales	Servicios	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Instalación de Software Original	Servicios	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
4	Matenimiento a impresras y reparación	Servicios	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
5	Mtto a Servicio de Internet	Servicios	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,236,490.40

ELABORÓ

C. SAMUEL SEBASTIAN PEREZ LOPEZ

COORDINADOR DE INFORMATICA

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

DIF SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

DIF SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 TESORERÍA

DIF SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre	
		Proyecto	020608050103	Atención Social Y Educativa Para Hijos De Madres Y Padres Trabajadores	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	309	Área de Servicios Educativos	

Descripción del Proyecto: Incluye las actividades referentes a la operación de estancias , guarderías y jardines de niños con servicio de comedor, para hijos de madres trabajadoras.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Atender a menores en centros de desarrollo infantil	Niño	1,300.00	1,369.00	5,600.00	4,231.00	309.06
2	Atender permanentemente en estancias infantiles a hijos de madres y padres trabajadores	Niño	160.00	314.00	1,600.00	1,286.00	409.55
3	Capacitar y actualizar al personal docente del centro de desarrollo infantil	Curso	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Profesionalizar al personal docente de jardines de niños	Curso	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Supervisar el desarrollo educativo de los menores y del personal docente	Supervisión	16.00	16.00	80.00	64.00	400.00
6	Construir un centro de desarrollo infantil o estancia municipal	Obra	4.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33
7	Realizar trámite ante la Secretaria de Educación para gestionar la incorporación	Trámite	4.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33
8	Gestionar equipamiento, acondicionamiento o rehabilitación del CDI	Centro	4.00	17.00	21.00	4.00	23.53
9	Realizar eventos cívicos, de reforestación, sociales, entre otros.	Evento	600.00	600.00	720.00	120.00	20.00
10	Realizar actividades recreativas y culturales dirigidas a la integración familiar	Actividad	51.00	51.00	84.00	33.00	64.71

Gasto Estimado Total del Proyecto: 50,728,790.23

ELABORÓ

LIC. MIRIAM SANCHEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO SAAVEDRA VENTURA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre	
			Proyecto	020608050103	Atención Social Y Educativa Para Hijos De Madres Y Padres Trabajadores	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	309	Área de Servicios Educativos	

Descripción del Proyecto: Incluye las actividades referentes a la operación de estancias , guarderías y jardines de niños con servicio de comedor, para hijos de madres trabajadoras.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	Impartir talleres preventivo-educativo para las familias	Taller	8.00	8.00	18.00	10.00	125.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 50,728,790.23

ELABORÓ

C. MARIA LUZ DEL CARMEN SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

DIRECTORA DE EDUCACIÓN

REVISÓ

LIC. JOSÉ SAR HERNÁNDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VERGARA

TITULAR DE LA UIPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
			Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	CONTRALORÍA INTERNA	
			Dependencia Auxiliar	303	Contraloria Interna	

Descripción del Proyecto: COMPRENDE LAS ACCIONES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LA CIUDADANÍA EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	REVISIÓON DE LOS INFORMES MENSUALES	REVISIÓN	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	REVISIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	REVISIÓN	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	INSPECCIONES PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INSPECCIÓN	13.00	83.00	96.00	13.00	15.66
4	ARQUEOS A CAJAS RECAUDADORAS	ARQUEO	50.00	40.00	50.00	10.00	25.00
5	PARTICIPACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y DE ALMACÉN	INVENTARIO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	FOMENTAR LA PROFESIONALIIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA CONTRALORIA INTERNA	CERTIFICADO EXPEDIDO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	LOS CIUDADANOS SOLICITAN LA RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS A SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,960,761.34

ELABORÓ

C. P. MARTÍN ARMANDO QUIROZ CAMPUZANO

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios	
		Proyecto	010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	CONTRALORÍA INTERNA	
		Dependencia Auxiliar	303	Contraloría Interna	

Descripción del Proyecto: INCLUYE LAS ACCIONES Y PROCESOS ORIENTADOS AL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO AQUELLAS DESTINADAS A INSTITUIR LOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	REALIZAR AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS Y/O FINANCIERAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	AUDITORIA	4.00	2.00	4.00	2.00	100.00
2	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y DISUACIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN	CAMPAÑA	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	603,517.14

ELABORÓ
SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021
CONTRALORÍA INTERNA

C. P. MARTÍN ARMANDO COUTO CAMPUZANO
CONTRALOR INTERNO

REVISÓ
SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021
TESORERÍA

LIC. CESAR HERNANDEZ DANELA
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ
SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

C. ROSARIO ISABEL HUERTA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios		
		Proyecto	010304020201	Responsabilidades Administrativas		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	CONTRALORÍA INTERNA		
		Dependencia Auxiliar	303	Contraloría Interna		

Descripción del Proyecto: INCLUYE LAS ACCIONES Y PROCESOS ORIENTADOS AL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO AQUELLAS DESTINADAS A INSTITUIR LOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	AL RECIBIR DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EL (LOS) EXPEDIENTE (S) SE PROSIGUE CON EL PROCEDIMIENTO DE SUBTANCIACIÓN EL CUAL DETERMINA SI EXISTE FAL	EXPEDIENTE	0.00	3.00	6.00	3.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	604,645.06

ELABORÓ

C. P. MARTÍN ARMANDO QUIROZ CAMPUZANO

CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ

C. ROSARIO [illegible] PUERTA VERTIZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

LIC. CÉSAR HERNÁNDEZ DANELA

TESORERO SISTEMA 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:

HUIXQUILUCAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Proyecto	010304020202	Declaración De Situación Patrimonial; De Interés Y Constancia De La Declaración Fiscal De Los Servid
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	G00	CONTRALORÍA INTERNA
		Dependencia Auxiliar	303	Contraloría Interna

Descripción del Proyecto: INCLUYE LAS ACCIONES Y PROCESOS ORIENTADOS AL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO AQUELLAS DESTINADAS A INSTITUIR LOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Difusión a los servidores públicos de la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración patrimonial sea por alta, baja o por modificación pa	Campaña	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2	Auditoria al sistema declaranet para, enforma aleatoria, verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos adscritos al sistema DIF Hui	Auditoria	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Brindar la asesoria y auxilio en la presentación de la declaración patrimonial a los servidores públicos por alta y baja	Declaración	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,066,395.98

ELABORÓ

C. P. MARTÍN ARMANDO QUIROZ CAMPUZANO

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VERGARA

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios	
			Proyecto	010304020204	Investigación De Faltas Administrativas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	CONTRALORÍA INTERNA	
			Dependencia Auxiliar	303	Contraloría Interna	

Descripción del Proyecto: INCLUYE LAS ACCIONES Y PROCESOS ORIENTADOS AL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO AQUELLAS DESTINADAS A INSTITUIR LOS

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	AL MOMENTO DE RECIBIR LA QUEJA, DENUNCIA, ACTA ADMINISTRATIVA O RESULTADO DEUNA AUDITORIA, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN	PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,170,328.24

ELABORÓ

C. P. MARTÍN ARMANDO QUIROZ CAMPUZANO

CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HERNANDEZ VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia	
			Proyecto	020608040101	Fomento A La Integración De La Familia	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA	
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social	

Descripción del Proyecto: APOYAR EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS LLEVANDO HASTA LAS COMUNIDADES MAS APARTADAS LOS PROGRAMAS QUE BRINDA ESTE SMDIF

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Atención de solicitudes por parte de la ciudadanía	Solicitudes	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2	Realizar recorridos en las instalaciones de smdif, así como sus centros periféricos.	Recorridos	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 9,671,861.63

ELABORÓ

LIC. PEDRO HERNANDEZ MARTINEZ

SECRETARIO PARTICULAR

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANELO

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia	
			Proyecto	020608040102	Atención A Víctimas Por Maltrato Y Abuso	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos	

Descripción del Proyecto: BRINDAR ATENCIÓN EN LA DETECCIÓN, SEGUIMIENTO, TRATAMIENTO Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	PREVENIR LA VIOLENCIA A TRAVES DE PLÁTICAS, CONFERENCIAS PÚBLICAS COMO PRIVADAS A POBLACIÓN ABIERTA.	PLATICA	48.00	54.00	70.00	16.00	29.63
2	ATENDER E INVESTIGAR LOS REPORTES DE VULNERACION DE DERECHOS RECIBIDOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	REPORTE	168.00	102.00	168.00	66.00	64.71
3	ATENDER LOS CASOS COMPROBADOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	REPORTE	84.00	75.00	90.00	15.00	20.00
4	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A TRAVÉS DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL PARA DAR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NI	VISITA	2,325.00	2,135.00	2,324.00	189.00	8.85
5	BRINDAR ATENCIÓN TEMPORAL A MENORES DESAMPARADOS POR ORFANDAD, MALTRATO O EXTRAVÍO (Albergue Temporal Infantil).	ALBERGADO	24.00	14.00	24.00	10.00	71.43
6	REGULARIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE MENORES ALBERGADOS	JUICIO	24.00	6.00	24.00	18.00	300.00
7	APOYAR LA PRESENTACIÓN DE CASOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.	DENUNCIA	12.00	4.00	12.00	8.00	200.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 13,566,261.61

ELABORÓ

DR. JUAN ANTONIO SALINAS CASTAÑON

DIRECTOR JURIDICO

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 TESORERÍA

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VERGARA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia	
			Proyecto	020608040102	Atención A Víctimas Por Maltrato Y Abuso	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos	

Descripción del Proyecto: BRINDAR ATENCIÓN EN LA DETECCIÓN, SEGUIMIENTO, TRATAMIENTO Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
8	IMPARTIR TERAPIAS PSICOLOGICAS A LOS MIEMBROS DE FAMILIA Y VICTIMAS DE MALTRATO, ASI COMO LAS SOLICITADAS POR LOS JUZGADOS.	TERAPIA	360.00	293.00	390.00	97.00	33.11

Gasto Estimado Total del Proyecto: 13,566,261.61

ELABORÓ

DR. JUAN ANTONIO SALINAS CASTAÑON

DIRECTOR JURIDICO

REVISÓ

LC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia	
			Proyecto	020608040103	Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos	

Descripción del Proyecto: PROCURAR LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA POBLACIÓN PARA GARANTIZAR LAS PRESERVACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS.	ASESORÍA	9,500.00	6,755.00	10,400.00	3,645.00	53.96
2	PATROCINAR JURÍDICAMENTE A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS EN JUICIOS DE DERECHO FAMILIAR.	JUICIO	930.00	1,073.00	1,030.00	-43.00	-4.01
3	REALIZAR JUNTAS CONCILIATORIAS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS.	JUNTA	672.00	382.00	635.00	253.00	66.23
4	ELABORAR CONVENIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA BENEFICIO DE LAS PARTES INVOLUCRADAS.	CONVENIO	216.00	171.00	240.00	69.00	40.35
5	IMPARTIR PLÁTICAS EN MATERIA FAMILIAR A POBLACIÓN ABIERTA.	PLÁTICA	48.00	31.00	55.00	24.00	77.42
6	INTERVENIR EN AUDIENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR.	AUDIENCIAS	144.00	268.00	288.00	20.00	7.46
7	TRAMITAR TESTAMENTOS ANTE NOTARIO PUBLICO	TESTAMENTO	120.00	98.00	120.00	22.00	22.45
8	REALIZAR DICTAMENES DE PSICOLOGÍA A PETICION DE JUZGADOS FAMILIARES, LOCALES , ESTATALES Y FEDERALES.	DICTAMEN	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,053,728.69

ELABORÓ

DR. JUAN ANTONIO SOLINAS CASTAÑON

DIRECTOR JURIDICO

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 REVISÓ TESORERÍA

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021 AUTORIZÓ UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia	
		Proyecto	020608040103	Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos	

Descripción del Proyecto: PROCURAR LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
9	REALIZAR DICTAMENES DE TRABAJO SOCIAL A PETICION DE JUZGADOS FAMILIARES, LOCALES , ESTATALES Y FEDERALES.	DICTAMEN	24.00	20.00	115.00	95.00	475.00
10	LLEVAR ACABO CONVIVENCIAS SUPERVISADAS A SOLICITUD DE JUZGADOS FAMILIARES.	CONVIVENCIA	120.00	269.00	200.00	-69.00	-25.65
11	ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS CON SECTOR PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, PARA CONTRIBUIR EN LOS FINES DE ASISTENCIA SOCIAL.	DOCUMENTO	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
12	ACTUALIZACIÓN DE MARCO NORMATIVO	DISPOSICIÓN	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
13	ATENCION DE JUICIOS LABORALES	RESOLUCIÓN	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,053,728.69

ELABORÓ

DR. JUAN ANTONIO SALINAS CASTAÑON
DIRECTOR JURIDICO

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL
TESORERO SISTEMA DIF

C. ROSARIO ISABEL VIVANCO VENTURA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad	
		Proyecto	020301010202	Prevención De Las Adicciones	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: Engloba los proyectos orientados a fomentar la prevencion de las adicciones niños, adolescentes, jovenes mujeres adultos y adultos mayores.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	PREVENIR LAS ADICCIONES (TABAQUISMO, ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA) EN ESCUELAS Y ENTRE LA POBLACIÓN EN GENERAL, A TRAVÉS DE PLÁTICAS.	PLATICAS (SUMA)	650.00	700.00	750.00	50.00	7.14
2	OTORGAR ORIENTACIONES INDIVIDUALES, DE PAREJA, FAMILIARES O GRUPALES, PARA PREVENIR LAS ADICCIONES	ASESORIAS (SUMA)	600.00	600.00	650.00	50.00	8.33
3	IMPARTIR TALLERS PREVENTIVOS DE LAS ADICCIOES A ESCUELAS Y POBLACION ABIERTA	TALLERES(SUMA)	21.00	60.00	60.00	0.00	0.00
4	ATENDER A PERSONAS CON ALGUNA ADICCION O TRANSTORNO	CONSULTA (SUMA)	210.00	280.00	280.00	0.00	0.00
5	REALIZAR EVENTOS ESPECIALES TORNO A LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES	JORNADA	20.00	25.00	25.00	0.00	0.00
6	ELABORAR Y DISTRIBUIR MATERIALES IMPRESOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	TRIPTICOS	3,400.00	3,035.00	3,400.00	365.00	12.03
7	REALIZAR CURSOS ENFOCADOS AL PROGRAMA NUEVA VIDA	TALLERES(SUMA)	21.00	16.00	21.00	5.00	31.25
8	ELABORAR MATERILE PARA INFORMAR A LA PABLACION SOBRE LA PREVENCION DE ADICIONES	PERIODICO MURAL (SUMA)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	$8,286,375.96

ELABORÓ

LIC. ANA LUISA PÉREZ AGUILAR

DIRECTORA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

REVISÓ

LIC. CÉSAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad	
		Proyecto	020301010202	Prevención De Las Adicciones	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: Engloba los proyectos orientados a fomentar la prevencion de las adicciones niños, adolescentes, jovenes mujeres adultos y adultos mayores.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
9	REFERIR A OTRAS INSTANCIAS A PACIENTES QUE REQUIERAN OTRO TIPO DE ATENCION	CANALIZACION (SUMA)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
10	OTORGAR SEGUIMINETO DEL PACIENTE DE MANERA MAS PROFUNDA CON EL FIN DE COMPLEMENTAR SU REHABILITACION	VISITA (SUMA)	21.00	40.00	40.00	0.00	0.00
11	PREVENIR LAS ADICCIONES ANALIZANDO MATERIAL AUDIOVISUAL EN ESCUELAS Y POBLACION EN GENERAL	CINE ANALISIS	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
12	ATENDER A PACIENTES DE MANERA SUBSECUENTE CON ALGUNA ADICCION O TRANSTORNO	CONSULTA (SUMA)	950.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
13	REALIZAR ESTUIDOS SOCIOECONOMICOS PARA PERSONAS QUE REQUIERAN APOYO	ESTUDIO (SUMA)	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
14	IMPARTIR EL CURSO TALLER PARA LA ATENCIÓN DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES	TALLER(SUMA)	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
15	BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL A ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES, DE 12 A 19 AÑOS (MEDICINA GENERAL, PSICOLOGÍA, NUTRICIONAL, JURÍDIC	ADOLESCENTE (SUMA)	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,286,375.96

ELABORÓ

LIC. ANA LUISA PÉREZ AGUILAR
DIRECTORA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad	
		Proyecto	020301010202	Prevención De Las Adicciones	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: Engloba los proyectos orientados a fomentar la prevencion de las adicciones niños, adolescentes, jovenes mujeres adultos y adultos mayores.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
16	SENSIBILIZAR A LA PAREJA, FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES, SOBRE ESTA PROBLEMÁTICA.	PERSONA (SUMA)	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
17	IMPARTIR TALLERES LABORALES QUE CAPACITEN PARA EL AUTOCONSUMO Y EL AUTOEMPLEO A MADRES ADOLESCENTES	TALLER (SUMA)	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00
18	PROMOVER QUE LA MADRE ADOLESCENTE Y ADOLESCENTE EMBARAZADA CONCLUYA SU EDUCACIÓN BASICA A TRAVÉS DE LA BECA PROMAJOVEN.	BECA (SUMA)	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
19	DETECTAR A MADRES ADOLESCENTES DE 12 A 19 AÑOS REINCIDENTES DE EMBARAZO	ADOLESCENTE (SUMA)	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS PARA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MADRES ADOLESCENTES	VISITA (SUMA)	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
21	IMPARTIR ORIENTACIÓN PRENATAL Y POSTNATAL A MADRES ADOLESCENTES	ORIENTACIÓN (SUMA)	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
22	FORMAR GRUPOS DE MADRES ADOLESCENTES	GRUPO (SUMA)	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,286,375.96

ELABORÓ

LIC. ANA LUISA PÉREZ AGUILAR
DIRECTORA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANELY
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02030101	Prevención Médica Para La Comunidad	
			Proyecto	020301010202	Prevención De Las Adicciones	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: Engloba los proyectos orientados a fomentar la prevencion de las adicciones niños, adolescentes, jovenes mujeres adultos y adultos mayores.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
23	IMPARTIR JORNADAS DE DIGNIFICACIÒN A LA MUJER	JORNADA (SUMA)	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
24	IMPARTIR PLATICAS DE PREVENCIÒN DE TRASTORNOS EMOCIONALES	PLATICAS (SUMA)	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
25	IMPADRTIR TALLERES PREVENTIVOS DE LA DEPRESIÒN	TALLER (SUMA)	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
26	IMPARTIR TALLERES DE GENERO	TALLER (SUMA)	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,286,375.96

ELABORÓ

LIC. ANA LUISA PÉREZ AGUILAR

DIRECTORA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL SANTA VENTURA

TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente	
			Proyecto	020608010105	Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES , CON EL OBJETIVO DE QUE CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	ATENDER ZONAS RECEPTORAS	ZONA	6.00	6.00	24.00	18.00	300.00
2	ATENDER A MENORES EN LA CALLE Y DE LA CALLE (NUEVOS QUE SE DETECTAN CADA MES)	MENOR	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
3	DAR SEGUIMIENTO A MENORES EN LA CALLE Y DE LA CALLE (SUBSECUENTES)	MENOR	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00
4	REINTEGRAR MENORES A LA FAMILIA	MENOR	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
5	OTORGAR BECAS A MENORES (UNICAMENTE LAS QUE OTORGA EL DIF MUNICIPAL)	BECA	10.00	10.00	12.00	2.00	20.00
6	REINTEGRAR A MENORES AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL	NIÑO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	INTEGRAR A MENORES Y PERSONAS AL SISTEMA EDUCATIVO ABIERTO	PERSONA	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
8	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS PARA CONSTATAR Y COMPROBAR LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS MENORES	VISITA / INSPECCION	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00
9	CANALIZAR A MENORES	MENOR	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
10	ATENDER ZONAS EXPULSORAS (NUEVAS Y SUBSECUENTES)	ZONA	14.00	14.00	56.00	42.00	300.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,021,150.42

ELABORÓ

LIC. ANA LUISA PEREZ AGUILAR

DIRECTORA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente	
			Proyecto	020608010105	Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES , CON EL OBJETIVO DE QUE CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
20	DESARROLLAR EVENTOS PARA PREVENIR SENSIBILIZAR E INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL INFATIL	EVENTO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
21	PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVÉS DE DIFUSORES INFANTILES MUNICIPALES.	Plática	58.00	58.00	60.00	2.00	3.45
22	INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER EL TALLER DE PARTICIPACIÓN INFANTIL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.	Grupo	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
23	IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.	Sesión	132.00	132.00	122.00	-10.00	-7.58
24	OTORGAR PLÁTICAS SOBRE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA.	Plática	16.00	16.00	17.00	1.00	6.25
25	IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PROMOVER LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.	Plática	12.00	12.00	13.00	1.00	8.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,021,150.42

ELABORÓ

LIC. ANA LUISA PÉREZ AGUILAR
DIRECTORA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente	
			Proyecto	020608010105	Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES , CON EL OBJETIVO DE QUE CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	ATENDER MENORES EN RIESGO (NUEVOS Y SUBSECUENTES)	NIÑO	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
12	ATENDER A FAMILIAS (NUEVAS Y SUBSECUENTES)	FAMILIA	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00
13	REALIZAR CAMPAÑAS Y FOROS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE TRABAJO INFANTIL	CAMPAÑA / FORO	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
14	REALIZAR DIAGNÓSTICO MUNICIPAL SOBRE LOS MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE	DIAGNOSTICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
15	INTEGRAR GRUPOS AUTO GESTIVOS Y DAR SEGUIMIENTO (GRUPOS PROMOTORADO DE MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE-PROMME)	GRUPO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
16	PROMOVER ACCIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL (INSTANCIAS DE COORDINACION)	PATRONATO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
17	DAR SEGUIMIENTO A MENORES BECADOS POR DIFEM Y/O SMDIF (VISITA)	VISITA / INSPECCION	87.00	87.00	79.00	-8.00	-9.20
18	DAR SEGUIMIENTO A MENORES	MENOR	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
19	REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCION Y FOMENTO DE LA DENUNCIA	CAMPAÑA	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,021,150.42

ELABORÓ
LIC. ANA LUISA PÉREZ AGUILAR
DIRECTORA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

REVISÓ
LIC. CÉSAR HERNÁNDEZ DANIEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ
C. ROSARIO ISABEL
TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente	
			Proyecto	020608010105	Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES , CON EL OBJETIVO DE QUE CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 — Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
26	LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACIÓN DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL.	Foro	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
27	ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.	Publicación	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
28	REALIZAR CAMPAÑAS Y CONMEMORACIONES DIRIGIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.	Evento	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
29	REALIZAR EVENTO DE LA ELECCIÓN DE DIFUSORES INFANTILES.	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
30	Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas)	Sesión	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
31	Impartir Curso -Taller para adolescentes en población abierta	Sesión	70.00	70.00	60.00	-10.00	-14.29
32	Impartir actividades recreativas, deportivas, cívicas, culturales, de beneficio colectivo y capacitación para el trabajo	Actividad	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
33	PROMOVER EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN SICOLÓGICA (SOS) ENTRE LA POBLACIÓN EN GENERAL.	Persona	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,021,150.42

ELABORÓ

LIC. ANA LUISA PEREZ AGUILAR
DIRECTORA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02060801	Protección A La Población Infantil Y Adolescente	
	Proyecto	020608010105	Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
	Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: ENGLOBA AQUELLAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES , CON EL OBJETIVO DE QUE CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
34	CONCIENTIZAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS EN TORNO A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	Plática	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
35	IMPARTIR EL CURSO TALLER GUIA PARA PADRES Y ADOLESCENTES A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS.	Sesión	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
36	CANALIZAR A ADOLESCENTES QUE ASI LO REQUIERAN A SERVICIOS MEDICOS, NUTRICIONALES, PSICOLOGICOS Y JURIDICOS.	Adolescente	65.00	65.00	62.00	-3.00	-4.62
37	IMPARTIR PLATICAS OCASIONALES A ADOLESCENTES PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIEGO.	Plática	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
38	REALIZAR JORNADAS DE PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	Jornada	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
39	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE BEBES VIRTUALES COMO APOYO AL CURSO TALLER PARA ADOLESCENTES .	Adolescente	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,021,150.42

ELABORÓ

LIC. ANA LUISA PEREZ AGUILAR
DIRECTORA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANIEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA
TITULAR DE LA UIPPE

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:

HUIXQUILUCAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN 3095	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia	
		Proyecto	020608040106	Orientación Y Atención Psicológica Y Psiquiátrica	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: ENGLOBA LOS PROYECTOS ORIENTADOS A FOMENTAR LA INTEGRACION FAMILIAR, EL RESPETO Y EL IMPULSO DE VALORES QUE PERMITAN A CADA INDIVIDUO UN DESARROLLO ARMONICO, SANO, PLENO QUE ASISTA AL

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	ATENDER A PACIENTES SUBSECUENTES Y CLASIFICARLOS POR TIPO DE TRASTORNO	CONSULTA (SUMA)	9,136.00	12,000.00	11,500.00	-500.00	-4.17
2	ATENDER PACIENTES DE PRIMERA VEZ Y CLASIFICARLOS POR TIPO DE TRASTORNO	CONSULTA (SUMA)	908.00	1,240.00	1,200.00	-40.00	-3.23
3	OTORGAR PLATICAS, TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA PREVENCION DE TRASTORNOS EMOCIONALES Y PROMOCION DE LA SALUD MENTAL EN ESCUELAS Y POBLACION CAUTIVA	PLATICA/TALLER/CONFERENCIA (SUMA)	690.00	740.00	740.00	0.00	0.00
4	REALIZAR JORNADAS DE SALUD MENTAL DESTINADAS A LA PREVENCION DE TRASTORNOS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES	JORNADA (SUMA)	17.00	60.00	19.00	-41.00	-68.33
5	ORIENTAR DE MANERA INDIVIDUAL, DE PAREJA, FAMILIAR O GRUPAL A POBLACION ABIERTA Y CAUTIVA DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y PSICOLOGICA	ORIENTACION (SUMA)	3,328.00	4,666.00	3,660.00	-1,006.00	-21.56
6	ELABORAR MATERIAL IMPRESO PARA INFORMAR DE TEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD MENTAL Y PSIOLOGICA, ADEMAS DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE	PERIODICO MURAL (SUMA)	80.00	73.00	88.00	15.00	20.55

Gasto Estimado Total del Proyecto	12,572,315.17

ELABORÓ

LIC. ANA LUISA PÉREZ AGUILAR
DIRECTORA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

REVISÓ

LIC. CESAR HERNANDEZ DANEL
TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA
TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA MUNICIPAL HUIXQUILUCAN 2019-2021
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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:

HUIXQUILUCAN

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE HUIXQUILUCAN	3095	Programa Presupuestario	02060804	Desarrollo Integral De La Familia	
			Proyecto	020608040106	Orientación Y Atención Psicológica Y Psiquiátrica	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	AREA DE OPERACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar	

Descripción del Proyecto: ENGLOBA LOS PROYECTOS ORIENTADOS A FOMENTAR LA INTEGRACION FAMILIAR, EL RESPETO Y EL IMPULSO DE VALORES QUE PERMITAN A CADA INDIVIDUO UN DESARROLLO ARMONICO, SANO, PLENO QUE ASISTA AL

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
7	ATENDER A PACIENTES DE MANERA SUBSECUENTE CON ALGUNA ADICCION O TRASTORNO	CANALIZACION (SUMA)	37.00	31.00	41.00	10.00	32.26
8	REALIZAR SEGUIMIENTO DE CASOS DE MANERA DOMICILIARIA Y/O ESCOLAR A PACIENTES QUE POR SU PADECIMIENTO PSICOLOGICO LO REQUIERAN	VISITA (SUMA)	69.00	96.00	95.00	-1.00	-1.04
9	REALIZAR TALLERES DE AMOR POR MEXICO ENFOCADOS A LOS VALORES EN ESCUELAS PRIMARIAS	TALLER (SUMA)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	12,572,315.17

ELABORÓ

LIC. ANA LUISA PEREZ AGUILAR

DIRECTORA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

REVISÓ

LIC. CESAR HERNÁNDEZ DANELY

TESORERO SISTEMA DIF

AUTORIZÓ

C. ROSARIO ISABEL HUERTA VENTURA

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN