



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

(Clave) (Denominación) Ejercicio Fiscal 2021

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0036	Programa Presupuestario	01020401	Derechos Humanos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010204010102	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
			Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
			Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Descripción del Proyecto: Realizar las actividades relativas al fortalecimiento del desempeño de la Defensoría Municipal ha través de la difusión y promoción de la cultura a los Derechos Humanos para que sea la norma fundamental de acción en el servicio público, de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	ASESORIA	61.00	61.00	40.00	-21.00	-34.43	
2	CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHOS	CAPACITACIONES	40.00	40.00	30.00	-10.00	-25.00	
3	SESION ORDINARIA Y CAPACITACIONES CON EL COMITÉ DE DEFENSORES	SESIONES	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
4	QUEJA DE PRESUNTAS VIOLACIONES A QUEJA DERECHOS HUMANOS	QUEJAS	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	

Gasto Estimado Total del Proyecto 186,793.10

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

LIC. MARIELA BENJAMIN MARTINEZ
COORDINADOR DE DERECHOS HUMANOS

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
ENCARGADO DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

		(Clave)		(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0036	01030101 010301010101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas			
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		A00 A00	PRESIDENCIA PRESIDENCIA			

Descripción del Proyecto: DAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	AUDIENCIA CON LOS HABITANTES	AUDIENCIA	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	
2	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES	REUNION	8.00	8.00	10.00	2.00	25.00	
3	GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO	GIRA	100.00	90.00	80.00	-10.00	-11.11	
4	SESIONES DE CALBILDO	SESIONES	54.00	54.00	56.00	2.00	3.70	

Gasto Estimado Total del Proyecto 12,424,939.17

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

LIC. LAURA LETICIA CABALLERO JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

		(Clave)		(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:		Programa Presupuestario	01030201	Democracia Y Pluralidad Política			
PBRM-01c	MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036	Proyecto	010302010103	Capacitación Para El Desarrollo De La Cultura Política			
	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	PRESIDENCIA			
		Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica			

Descripción del Proyecto: EFICIENTAR LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA BRINDAR MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA. LOGRAR QUE LA POBLACION ESTE INFORMADA DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE LLEVA A CABO LA

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	DIFUSION DEL INFORME DE GOBIERNO	SPOTS	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2	REVISION Y ACTUALIZACION DE PDM	REVISION	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	

Gasto Estimado Total del Proyecto 193,722.10

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

P.C.P. MAURICIO GARCIA TAPIA
SECRETARIO TECNICO

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
ENCARGADO DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0036	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	010304010101	Proyecto	K00	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
			Dependencia General	K00	CONTRALORIA
			Dependencia Auxiliar	K00	CONTRALORIA

Descripción del Proyecto: SOLICITAR A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES, COORDINACIONES, UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÁREAS QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO AL PRINCIPIO DEL AÑO, MES Y SEMANA, LA PLANEACIÓN DE SUS PROGRAMAS,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ESTABLECER Y OPERAR LOS SISTEMAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, Y SUGERENCIAS	ESTABLECIMIENTOS	12.00	12.00	4.00	-8.00	-66.67	
2	PARTICIPAR EN ENTREGA A RECEPCION DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ENTREGAS	3.00	3.00	18.00	15.00	500.00	
3	PARTICIPAR EN EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO	INVENTARIOS	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
4	CAPACITACIONES A COCICOVIES, SERVIDORES PUBLICOS	CAPACITACIONES	4.00	4.00	5.00	1.00	25.00	

Gasto Estimado Total del Proyecto 829,049.94

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

L.C. BERENICE QUEZADA COLIN
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
ENCARGADO DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		(Clave)		(Denominación)		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		01030501 010305010105		Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento		B00 B00		SINDICATURAS SINDICATURAS					

Descripción del Proyecto: DAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES	48.00	48.00	56.00	8.00	16.67	
2	SESIONES SOLEMNES DE CABILDO	SESIONES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
3	CONVENIOS Y CONTRATOS	CONVENIOS	80.00	80.00	67.00	-13.00	-16.25	

Gasto Estimado Total del Proyecto 956,113.82

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

PROF. ISAAC MONROY GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UJPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		01030902		Reglamentación Municipal		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		010309020101		Dependencia General		C08		Revision Y Emision De La Reglamentación Municipal					
				155		Dependencia Auxiliar				Regiduría VIII					
										Area Juridica					

Descripción del Proyecto: DAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	ASISTENCIAS	54.00	54.00	56.00	2.00	3.70	
2	SESIONES SOLEMNES DE CABILDO	SESIONES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
3	GIRAS DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	GIRAS	48.00	48.00	80.00	32.00	66.67	

Gasto Estimado Total del Proyecto 628,677.17

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

C. GUADALUPE GUADARRAMA MONROY
OCTAVA REGIDORA

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		01030903		Mediación Y Conciliación Municipal		Ejercicio Fiscal		2021	
PBRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		010309030101		Dependencia General		B00		Mediación , Conciliación Y Funcion Calificadora Municipal					
				108		Dependencia Auxiliar				SINDICATURAS					
										Oficialia Mediadora - Conciliadora					

Descripción del Proyecto: BRINDAR A LA CIUDADANIA LA ASESORIA LEGAL PARA LOGRAR LA DEBIDA CONVIVENCIA ENTRE LOS CIUDADANOS, MEDIANTE EL APOYO DE ELABORACION DE ACTAS Y LA CELEBRACION DE REUNIONES PARA LOGRAR

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ACTAS INFORMATIVAS DE HECHOS	ACTAS	320.00	320.00	188.00	-132.00	-41.25	
2	ACTAS INFORMATIVAS DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS	ACTAS	15.00	15.00	34.00	19.00	126.67	
3	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PROCEDIMIENTOS	4.00	4.00	6.00	2.00	50.00	
4	HECHOS DE TRANSITO VEHICULAR	HECHOS	2.00	2.00	18.00	16.00	800.00	

Gasto Estimado Total del Proyecto 182,859.24

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

LIC. FELIX DE JESUS GARCIA
OFICIAL MEDIADOR

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		01050202		Fortalecimiento De Los Ingresos		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		010502020101		Dependencia General		L00		TESORERIA					
				118		Dependencia Auxiliar				Catastro Municipal					

Descripción del Proyecto: Incrementar el padrón catastral con respecto a las comunidades que comprende le Municipio. Incrementar el cobro del Impuesto Predial mediante la aplicación de descuentos autorizados por el Ayuntamiento. Promover y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	RECEPCION DE SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL PRESENTADAS	SOLICITUDES	210.00	210.00	220.00	10.00	4.76	
2	PROGRAMACION DE DILIGENCIA DE INSPECCION Y MEDIACION FISICA	PROGRAMAS	45.00	45.00	47.00	2.00	4.44	
3	NOTIFICACION PARA LA REALIZACION DE DILIGENCIA PARA LA INSPECCION FISICA	NOTIFICACIONES	45.00	45.00	47.00	2.00	4.44	
4	LEVANTAMIENTO DE PLANOS TOPOGRAFICOS EN CAMPO	LEVANTAMIENTOS	11.00	11.00	13.00	2.00	18.18	

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,352,507.43

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS
TESORERO

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
ENCARGADO DE LA UIIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0036	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
			Dependencia Auxiliar	119	TESORERIA
					Contabilidad

Descripción del Proyecto: Captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones, así como otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente y elaborar y recítese: un padrón contable por

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	INFORME MENSUAL	INFORMES	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
2	ELABORACION DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
3	PRESENTAR CUENTA PUBLICA ANUAL	CUENTA PUBLICA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
4	INFORMES DE INGRESOS MENSUALES	INFORMES	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
5	DECLARACIONES DE IMPUESTOS	DECLARACIONES	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	

Gasto Estimado Total del Proyecto 39,720,170.18

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS
TESORERO

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0036	Programa Presupuestario	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	01050206 010502060301	Proyecto	Control Del Patrimonio Y Normatividad	
		D00	Dependencia General	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
		D00	Dependencia Auxiliar	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	

Descripción del Proyecto: DAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	CONVOCAR SEMANALMENTE A LAS SESIONES DE CABILDO	CONVOCATORIAS	48.00	48.00	56.00	8.00	16.67	
2	ENTREGAR INFORME MENSUAL A LA CONTRALORIA	ENTREGAS	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
3	ENTREGAR INFORME SEMESTRAL A LA CONTRALORIA	ENTREGAS	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
4	EXPEDIR CONSTANCIAS(DOMICILIARIAS,INGRESOS, RESIDENCIA)	EXPEDICION	405.00	405.00	375.00	-30.00	-7.41	
5	LEVANTAMIENTO FISICO DEL INVENTARIO	LEVANTAMIENTOS	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,320,724.37

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

LIC. SERGIO MARTINEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
ENCARGADO DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN	0036	Programa Presupuestario	(Clave)		(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2021
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		01070101	Proyecto	010701010101	Seguridad Pública		Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito		
			Q00	Dependencia General		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
			104	Dependencia Auxiliar		Seguridad Pública				

Descripción del Proyecto: Prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia; así como la detención de personas sorprendidas en la comisión de delitos en flagrancia y las acciones de información a la población sobre las consecuencias

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	MI VECINO ME VIGILA	PROGRAMA	13.00	13.00	14.00	1.00	7.69	
2	COMUNIDAD SEGURA	PROGRAMA	8.00	8.00	9.00	1.00	12.50	
3	RECORRIDOS EN COMUNIDADES	RECORRIDO	2,770.00	2,770.00	2,800.00	30.00	1.08	
4	VIALIDAD EN ESCUELAS	VIALIDADES	10,109.00	3,369.00	1,680.00	-1,689.00	-50.13	
5	OPERATIVO MOCHILA	PROGRAMA	16.00	5.00	6.00	1.00	20.00	

Gasto Estimado Total del Proyecto 7,638,497.55

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

C. SALVADOR HERNANDEZ SALVADOR
DIRECTOR

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
ENCARGADO DE LA UJPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		01070201		Protección Civil		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		010702010303		Dependencia General		Q00		Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres					
				105		Dependencia Auxiliar				Coordinación Municipal de Protección Civil					

Descripción del Proyecto: Atender y proporcionar auxilio a la población afectada por emergencias y desastres.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ATENCION A EMERGENCIAS Y DESASTRES	OPERATIVO	10.00	10.00	40.00	30.00	300.00	
2	CAMPAÑAS SOBRE ALERTAS SOBRE RIESGOS	CAMPAÑA	3.00	3.00	4.00	1.00	33.33	
3	TRASLADOS PROGRAMADOS DE PACIENTES	TRASLADOS	165.00	200.00	153.00	-47.00	-23.50	
4	PLATICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PLATICA	107.00	19.00	20.00	1.00	5.26	

Gasto Estimado Total del Proyecto 796,777.95

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

C. SALVADOR HERNANDEZ SALVADOR
DIRECTOR

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
ENCARGADO DE LA UJPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		01080101		Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		010801010302		Dependencia General		D00		Operación Registral Civil					
				109		Dependencia Auxiliar				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
										Registro Civil					

Descripción del Proyecto: LOGRAR QUE LAS PERSONAS QUE NO CUENTAN CON SUS DOCUMENTOS LOS REGULARICEN

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO DE RECIEN NACIDOS	ACTAS	137.00	137.00	169.00	32.00	23.36	
2	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS	ACTAS	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
3	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS	65.00	65.00	61.00	-4.00	-6.15	
4	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS	24.00	24.00	30.00	6.00	25.00	
5	ANOTACIONES MARGINALES DERIVADOS POR ASENTAMIENTO DE CACTOS	ANOTACIONES	78.00	78.00	54.00	-24.00	-30.77	
6	EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS	275.00	275.00	135.00	-140.00	-50.91	
7	CONSTANCIAS DE NO EXISTENCIA	CONSTANCIAS	22.00	22.00	27.00	5.00	22.73	
8	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIFUNCION	ACTAS	48.00	48.00	52.00	4.00	8.33	

Gasto Estimado Total del Proyecto 636,144.08

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

P.D. ISRAEL PEREZ VELASCO
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
ENCARGADO DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		02010301		Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		020103010101		Dependencia General		F00		Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado					
				124		Dependencia Auxiliar				Obras Públicas					

Descripción del Proyecto: SUPERVISAR QUE EL NUMERO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION QUE SE EJECUTAN EN EL MUNICIPIO SEAN DE ACUERDO A LAS PROGRAMADAS.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ELABORACION DE PROGRAMA ANUAL DE OBRAS	PROGRAMAS	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	ELABORACION DE EXPEDIENTES Y FICHAS TECNICAS	EXPEDIENTES	38.00	38.00	57.00	57.00	19.00	50.00
3	ELABORACION DE ROYECTOS EJECUTIVOS	PROYECTOS	13.00	13.00	14.00	14.00	1.00	7.69
4	ELABORACION DE INFORME MENSUAL	INFORMES	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	ADJUDICACION DE OBRAS POR LICITACION PUBLICA	ADJUDICACIONES	6.00	6.00	3.00	3.00	-3.00	-50.00
6	ADJUDICACION DE OBRAS POR IR Y AD	ADJUDICACIONES	38.00	38.00	42.00	42.00	4.00	10.53
7	SUPERVISION DE OBRAS	SEPERVICION	500.00	500.00	390.00	390.00	-110.00	-22.00
8	ENTREGA DE OBRAS	ENTREGAS	38.00	38.00	60.00	60.00	22.00	57.89
9	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONTRUCCION	EXPEDICIONES	21.00	21.00	25.00	25.00	4.00	19.05
10	PREPARAR LA ENTREGA - RECEPCION DE EXPEDIENTES DE OBRAS	ENTREGAS	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 5,516,852.15

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

ARQ. JOSE LUIS DIAS MONTELLANOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
ENCARGADO DE LA LIJPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		(Clave)		(Denominación)		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		020201010503		C02		124		Desarrollo Urbano Control Y Supervisión De Obras Públicas Regiduría II Obras Públicas					

Descripción del Proyecto: DAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	ASISTENCIAS	54.00	54.00	56.00	2.00	3.70	
2	SESIONES SOLEMNES DE CABILDO	SESIONES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
3	GIRAS DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	GIRAS	48.00	48.00	80.00	32.00	66.67	

Gasto Estimado Total del Proyecto 628,677.17

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

C. JONATHAN HERNANDEZ MONROY
SEGUNDO REGIDOR

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		02020301		Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		020203010205		Dependencia General		C04		Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua					
				156		Dependencia Auxiliar				Regiduría IV					
										Suministro de agua potable					

Descripción del Proyecto: DAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	ASISTENCIAS	54.00	54.00	56.00	2.00	3.70	
2	SESIONES SOLEMNES DE CABILDO	SESIONES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
3	GIRAS DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	GIRAS	48.00	48.00	80.00	32.00	66.67	

Gasto Estimado Total del Proyecto 628,677.17

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

C. OSCAR ZEPEDA ESQUIVEL
CUARTO REGIDOR

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		02020301		Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		020203010205		Dependencia General		H00		Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua					
				125		Dependencia Auxiliar				SERVICIOS PUBLICOS					
										Servicios Públicos					

Descripción del Proyecto: Mejorar la infraestructura para el suministro de agua potable para tenerla en condiciones adecuadas de operación, para contar con un servicio de calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	RECOLECCION	140.00	140.00	180.00	40.00	28.57	
2	BARRIDOS EN ESPACIOS PUBLICOS REALIZADOS	BARRIDOS	170.00	170.00	192.00	22.00	12.94	
3	MAPEO DE LAS RURAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS	MAPEOS	140.00	140.00	8.00	-132.00	-94.29	
4	SUPERVICION DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS	SUPERVICION	12.00	12.00	16.00	4.00	33.33	
5	MTTO DE EQUIPOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	MTTOS	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
6	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS PARA CONSUMO DE LA POBLACION	SUMINISTRITOS	550.00	550.00	620.00	70.00	12.73	
7	MANTENIMIENTO A LAS INFRAESTRUCTURAS	MTTOS	72.00	72.00	66.00	-6.00	-8.33	
8	MANTENIMIENTO REALIZADO AL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO	MTTOS	1,020.00	1,020.00	1,040.00	20.00	1.96	
9	MTTO REALIZADO AL EQUIPO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	MTTOS	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	

Gasto Estimado Total del Proyecto 20,135,849.41

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

C. JUAN EDUARDO GONZALEZ MONROY
DIRECTOR

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
ENCARGADO DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021	
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0036	Programa Presupuestario			
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	020204010201 C03 127	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Alumbrado Público Alumbrado Público Regiduría III Alumbrado Público		

Descripción del Proyecto: DAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	ASISTENCIAS	54.00	54.00	56.00	2.00	3.70	
2	SESIONES SOLEMNES DE CABILDO	SESIONES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
3	GIRAS DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	GIRAS	48.00	48.00	80.00	32.00	66.67	

Gasto Estimado Total del Proyecto 628,677.17

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

C. CARMEN LAGUNAS BARRIOS
TERCER REGIDORA

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		02020501		Vivienda		(Denominación)		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		020205010101		Dependencia General		I01		Mejoramiento De La Vivienda							
				I01		Dependencia Auxiliar		I01		Desarrollo Social							

Descripción del Proyecto: Hacer de la Dirección de Desarrollo Social un espacio cercano a la Población de Timilpan, para que sean beneficiados con los programas y apoyos que brindan el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, con apego a los lineamientos de cada uno de los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	PROYECTOS	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	JORNADAS DE COPOLSCOPIAS	JORNADAS	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
3	INSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA DEL SALARIO ROSA	INSCRIPCIONES	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	PIE DE CASA	PES DE CASA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00
6	GESTION DE PISOS, LOSAS Y PISO FIRME	GESTIONES	70.00	70.00	70.00	75.00	5.00	7.14
7	PARRILLAS	GESTIONES	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,231,342.59

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

LIC. ANDREA NEREYDA LOPEZ CUEVAS
DIRECTORA

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
ENCARGADO DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		02020601		020206010101		Modernización De Los Servicios Comunes		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General		Dependencia Auxiliar		N00		132		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO					
												Desarrollo Comercial y de Servicios					

Descripción del Proyecto: Lograr un comercio mas eficaz que genera mayor riqueza y fuentes de ingreso en el Municipio.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ELABORACION DE CATALOGO DE EMPRESAS PARTICIPANTES	CATALOGOS	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	ELABORACION DE CATALOGO DE VACANTES	CATALOGOS	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
3	ELABORACION DE PADRON DE UNIDADES ECONOMICAS DE CARÁCTER TURISTICO	PADRON	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	PLATICAS INFORMATIVAS SOBRE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS	PLATICAS	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 621,084.74

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

PROF. ALFREDO SANTIAGO CHIMAL
DIRECTOR

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
ENCARGADO DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		02020601		(Clave)		(Denominación)		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General		Dependencia Auxiliar		020206010302		C09		145		Modernización De Los Servicios Comunes		Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones	

Descripción del Proyecto: DAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado	Programado		
1	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	ASISTENCIAS	54.00	54.00	56.00	56.00	2.00	3.70
2	SESIONES SOLEMNES DE CABILDO	SESIONES	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	GIRAS DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	GIRAS	48.00	48.00	80.00	80.00	32.00	66.67

Gasto Estimado Total del Proyecto 628,677.17

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

C. ZENON GUADARRAMA ESQUIVEL
NOVENO REGIDOR

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

		(Clave)		(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0036	Programa Presupuestario	02020601	Modernización De Los Servicios Comunales		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020206010304	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Mercados Y Centrales		
			Dependencia General	C07	Regiduría VII		
			Dependencia Auxiliar	147	Mercados		

Descripción del Proyecto: DAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	ASISTENCIAS	54.00	54.00	56.00	2.00	3.70	
2	SESIONES SOLEMNES DE CABILDO	SESIONES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
3	GIRAS DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	GIRAS	48.00	48.00	80.00	32.00	66.67	

Gasto Estimado Total del Proyecto 622,677.17

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERÍA

C. ELIDIA MARTINEZ ANDRES
SEPTIMO REGIDOR

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0036	Programa Presupuestario	02030101	Previsión Médica Para La Comunidad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	020301010201	Proyecto	C05	Promoción De La Salud
		153	Dependencia General		Regiduría V
			Dependencia Auxiliar		Atención a la Salud

Descripción del Proyecto: DAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	ASISTENCIAS	54.00	54.00	56.00	2.00	3.70	
2	SESIONES SOLEMNES DE CABILDO	SESIONES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
3	GIRAS DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	GIRAS	48.00	48.00	80.00	32.00	66.67	

Gasto Estimado Total del Proyecto 628,677.17

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERÍA

C.D. JACQUELIN MIRANDA HERNANDEZ
QUINTA REGIDORA

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UJPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		(Clave)		(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2021
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	02040201	020402010102	R00	150	Cultura Y Arte	Difusión De La Cultura	CASA DE LA CULTURA	Cultura				

Descripción del Proyecto: Fomentar, preservar y difundir la cultura en sus diferentes manifestaciones mediante la realización de eventos y talleres dirigidos a todo tipo de público, especialmente a los grupos vulnerables de la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ACT. CULTURALES Y ARTISTICAS OTORGADAS AL PUEBLO EN GENERAL	ACTIVIDAD	450.00	226.00	45.00	-181.00	-80.09	
2	ELABORACION DE PROGRAMA CULTURAL Y ARTISTICO	PROGRAMAS	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
3	PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES A TRAVES DEL SITIO WEB	PROMOCIONES	20.00	17.00	17.00	0.00	0.00	
4	ESPACIOS DONDE SE CELEBRAN EXPRESIONES ARTISTICAS CULTURALES	EVENTO	20.00	3.00	4.00	1.00	33.33	
5	ATENDER SOLICITUDES EN MATERIA DE EXPRESIONES ARTISTICAS CULTURALES	SOLICITUDES	60.00	33.00	38.00	5.00	15.15	

Gasto Estimado Total del Proyecto **1,513,215.54**

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

C. LILIANA MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UJPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		02050101		Educación Básica		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		020501010106		Dependencia General		C01		Apoyo Municipal A La Educación Basica					
				141		Dependencia Auxiliar		141		Regiduría I Educación					

Descripción del Proyecto: DAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	ASISTENCIAS	54.00	54.00	56.00	2.00	3.70	
2	SESIONES SOLEMNES DE CABILDO	SESIONES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
3	GIRAS DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	GIRAS	48.00	48.00	80.00	32.00	66.67	

Gasto Estimado Total del Proyecto 565,700.45

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

PROF. JOSEFINA SANCHEZ DAVILA
PRIMER REGIDORA

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		03010201		Empleo		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		030102010301		Dependencia General		C10		Capacitación, Adiestramiento Y Productividad En El Trabajo					
				140		Dependencia Auxiliar				Servicio Municipal de Empleo					

Descripción del Proyecto: DAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	ASISTENCIAS	54.00	54.00	56.00	2.00	3.70	
2	SESIONES SOLEMNES DE CABILDO	SESIONES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
3	GIRAS DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	GIRAS	48.00	48.00	80.00	32.00	66.67	

Gasto Estimado Total del Proyecto 620,299.25

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

PROF. ROSALVA ALCANTARA INIESTA
DECIMA REGIDORA

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

ENTE PÚBLICO:		MUNICIPIO DE TIMILPAN		0036		Programa Presupuestario		03020101		030201010201		Desarrollo Agrícola		Ejercicio Fiscal		2021	
PbRM-01c		PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General		Dependencia Auxiliar		N00		130		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO					
												Desarrollo Agrícola y Ganadero					

Descripción del Proyecto: Incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	APOYOS PARA LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS OTORGADOS	APOYOS	145.00	145.00	120.00	-25.00	-17.24	
2	FERTILIZANTES PARA CULTIVOS BASICOS ENTREGADOS	FERTILIZANTES	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
3	GESTION DE CISTERNAS PARA CAPTAR ELAGUA	GESTIONES	8.00	8.00	10.00	2.00	25.00	
4	GESTION DE INSUMOS DE FERTILIZANTES	GESTIONES	58.00	58.00	60.00	2.00	3.45	
5	DESASOLVE DE BORDOS	BORDOS	14.00	14.00	16.00	2.00	14.29	

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,626,977.45

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

PROF. ALFREDO SANTIAGO CHIMAL
DIRECTOR

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
ENCARGADO DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TIMILPAN

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2021
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TIMILPAN	0036	Programa Presupuestario	03020103	Fomento Pecuario
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	030201030105	Proyecto	030201030105	Desarrollo De Capacidades Pecuarías
		C06	Dependencia General		Regiduría VI
		130	Dependencia Auxiliar		Desarrollo Agrícola y Ganadero

Descripción del Proyecto: DAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2020		2021		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado	Programado		
1	ASISTENCIA SESIONES DE CABILDO	ASISTENCIAS	54.00	54.00	56.00	2.00	3.70	
2	SESIONES SOLEMNES DE CABILDO	SESIONES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
3	GIRAS DE TRABAJO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	GIRAS	48.00	48.00	80.00	32.00	66.67	

Gasto Estimado Total del Proyecto 628,677.17

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

L.A.P. ARTURO NUÑES VILLEGAS HERNANDEZ
AUXILIAR DE TESORERIA

C. CATARINO GONZALEZ MARTINEZ
SEXTO REGIDOR

LIC. JASIEL HERNANDEZ ALMARAZ
TITULAR DE LA UIPPE