



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0103040101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestió
			Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	303	Contraloría Interna

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar revisiones para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones que regulan el servicio público encomendado	Auditoría (Suma)	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
2	Verificar la implementación de las recomendaciones derivadas de las auditorías realizadas mediante el seguimiento correspondiente	Evaluación (Suma)	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
3	Ejecutar supervisiones y revisiones al resguardo y concentración del parque vehicular	Informe (Suma)	7.00	3.00	42.86	0.00	0.00	1.00	14.29	3.00	42.86
4	Vigilar el correcto manejo del fondo fijo e ingresos propios	Reporte (Suma)	41.00	7.00	17.07	12.00	29.27	12.00	29.27	10.00	24.39
5	Colaborar con la testificación en la integración del inventario de bienes muebles e inmuebles	Supervisión (Suma)	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
6	Realizar revisiones para verificar las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores públicos y recibir sugerencias en beneficio d	Acta (Suma)	267.00	54.00	20.22	75.00	28.09	75.00	28.09	63.00	23.60

DIF ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ELABORO

T. C. Gabino Blas Zarza Sánchez
Titular Órgano Interno de Control

REVISÓ

DIF DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Elzalde Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE

DIF UIPPE



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA		3101	Programa Presupuestario	0103040101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
			Proyecto	01		
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00		Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	303		Contraloría Interna

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los diferentes programas sociales que opera el SMDIF Toluca	Acta (Suma)	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Colaborar con la testificación en la entrega de los diferentes programas y apoyos sociales que opera el SMDIF Toluca	Acta (Suma)	72.00	16.00	22.22	0.00	0.00	40.00	55.56	16.00	22.22
9	Dar seguimiento de manifestación de bienes por anualidad	Informe (Suma)	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Realizar inspección a la asistencia y permanencia del personal	Informe (Suma)	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
11	Dar seguimiento a las quejas mediante resoluciones correspondientes	Acta (Suma)	7.00	1.00	14.29	2.00	28.57	2.00	28.57	2.00	28.57
12	Supervisar las estancias infantiles (área de cocina) y otras que cuenten con programas sociales	Acta (Suma)	42.00	6.00	14.29	12.00	28.57	12.00	28.57	12.00	28.57
13	Supervisiones a las obras realizadas por el Sistema Municipal DIF Toluca	Acta (Suma)	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ELABORÓ

T. C. Górrino Blas Zarza Sánchez
Titular Órgano Interno de Control

REVISÓ



Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





EL AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimie
			Proyecto	02	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	B00	Dirección General

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Vigilar ejecución de presupuesto y de los programas	Acta (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Coordinar la integración de la Junta de Gobierno	Acta (Suma)	8.00	3.00	37.50	1.00	12.50	2.00	25.00	2.00	25.00
3	Dar seguimiento a peticiones ciudadanas	Acta (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Guibaldo Hernández Cárdenas

Director

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzelbe Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimie
			Proyecto	02	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisar la operación y desarrollo de los Departamentos de Programas Sociales y Casas de Día y Clubes	Supervisión (Suma)	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
2	Dar seguimiento a las metas de los Departamentos de Programas Sociales y Casas de Día y Clubes	Seguimiento (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00



Prof. Alfonso Paredes Salgado
Jefe Unidad Atención al Adulto Mayor

REVISÓ



Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016-2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimier
			Proyecto	02	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	E00	Operación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisar la operación y desarrollo de los programas dependientes de los Departamentos de Salud, Servicios Nutricionales, Orientación Familiar, Atenc	Supervisión (Suma)	55.00	14.00	25.45	13.00	23.64	14.00	25.45	14.00	25.45
2	Dar seguimiento a los programas dependientes de los Departamentos de Salud, Servicios Nutricionales, Orientación Familiar, Atención a la Discapacidad	Seguimiento (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Evaluar en conjunto con las Unidades y Dirección del Sistema los programas de la Subdirección	Evaluación (Suma)	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Gestionar apoyos ante diversas dependencias e instancias gubernamentales, para mejorar el funcionamiento de los programas a cargo de la subdirección	Gestión (Suma)	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00



ELABORÓ

Lic. Eulogio Mejía Garpio

Subdirector Integración y Bienestar Fami

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Estelbe Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiei
			Proyecto	02	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	F00	Gestión Social

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisar la operación y desarrollo de los programas dependientes de la Subdirección de Servicios Jurídico Asistenciales	Supervisión (Suma)	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
2	Dar seguimiento a los programas dependientes de la Subdirección de Servicios Jurídico Asistenciales	Seguimiento (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Evaluar a través de las unidades administrativas del Sistema, los programas de la Subdirección	Evaluación (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Representar legalmente al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca	Representación (Suma)	23.00	6.00	26.09	6.00	26.09	6.00	26.09	5.00	21.74

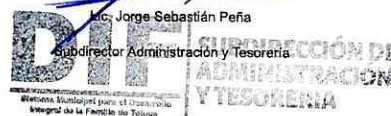
ELABORÓ

Lic. Miguel Ángel Hinojosa Ventura
Subdirector Servicios Jurídico Asistenciales



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Eizbeide Guerrero Alcantara





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimie
			Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	304	Planeación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaborar formatos PbRM de los proyectos que operan en el SMDIF Toluca e integrarlos al paquete presupuestal	Documento (Suma)	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Integrar Programa Operativo Anual (POA) 2018 para DIFEM	Documento (Suma)	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Elaborar reporte trimestral a OSFEM	Reporte (Suma)	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Elaborar reporte mensual POA DIFEM	Reporte (Suma)	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
5	Elaborar reporte trimestral a Ayuntamiento	Reporte (Suma)	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Presentar reporte ejecutivo del cumplimiento de los programas	Reporte (Suma)	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
8	Elaborar dictámenes de reconducción programática	Documento (Suma)	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimie
			Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	304	Planeación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
9	Generar estadísticas e integrar datos para Informe de Gobierno del Presidente Municipal	Documento (Suma)	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	3.00	50.00	2.00	33.33
10	Generar estadísticas e integrar datos para Informe de Actividades de la Presidenta del SMDIF Toluca	Documento (Suma)	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	3.00	50.00	2.00	33.33
11	Integrar documentación de Agenda para el Desarrollo Municipal	Documento (Suma)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
12	Elaborar Manual de Procedimientos del SMDIF Toluca	Documento (Suma)	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Atender auditorías para mantener distintivos y certificaciones	Auditoría (Suma)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
14	Elaborar el Programa Anual de Evaluación	Documento (Suma)	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimier
			Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	304	Planeación

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
15	Elaborar reporte quincenal de Alerta de Violencia de Género	Documento (Suma)	25.00	7.00	28.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00
16	Elaborar reporte mensual de Programas Estatales y Federales	Documento (Suma)	11.00	2.00	18.18	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27

ELABORÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016-2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Tesorería
			Dependencia Auxiliar	C00	Tesorería

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Autorizar egresos a todas las áreas del Sistema (suficiencia presupuestal)	Autorización (Suma)	960.00	240.00	25.00	240.00	25.00	240.00	25.00	240.00	25.00
2	Validar el informe mensual	Informe (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Revisar y validar la cuenta pública anual	Informe (Suma)	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Revisar y validar presupuesto	Informe (Suma)	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Supervisar los ingresos que recauda el Sistema	Supervisión (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Elzebel Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
			Proyecto	03	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Tesorería
			Dependencia Auxiliar	306	Área de Finanzas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Coordinar el proyecto de presupuesto de ingresos, apegado con las áreas involucradas	Proyecto (Suma)	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
2	Elaborar presupuesto definitivo de ingresos 2018, someterlo a Junta de Gobierno para su debida aprobación y presentarlo ante el OSFEM	Programa (Suma)	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar el debido proceso contable e integrar los ingresos recaudados a través de los diferentes programas del Sistema Municipal DIF Toluca	Carpeta (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Presentar ante el OSFEM el informe mensual	Informe (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Coordinar el proyecto de presupuesto de egresos 2018, con un mayor apego a trabajo de campo con las áreas involucradas	Proyecto (Suma)	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
6	Analizar, realizar el debido proceso contable e integrar los egresos que se generan de los diferentes programas del Sistema Municipal DIF Toluca	Carpeta (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Integrar y analizar el informe de Cuenta Pública que se presenta ante el OSFEM	Informe (Suma)	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

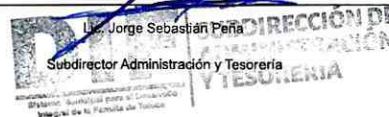
Lic. Beatriz Cruz Ramón
Jefa Depto. Finanzas

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Ezequiel Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
			Proyecto	03	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Tesorería
			Dependencia Auxiliar	306	Área de Finanzas

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Análisis y evaluación de la información fiscal y contable por ejercer y ejercida del Sistema Municipal DIF Toluca	Evaluación (Suma)	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	3.00	30.00
9	Consolidación del inventario general del SMDIF Toluca	Inventario (Suma)	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
10	Elaborar cédula de bienes muebles e inmuebles del SMDIF Toluca, requerido por el OSFEM	Informe (Suma)	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
11	Supervisar el área de almacén general para revisión de procesos	Informe (Suma)	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Beatriz Cruz Ramón

Jefa Depto. Finanzas



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

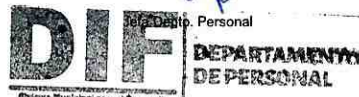
(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De
			Proyecto	01	Administración De Personal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Tesorería
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Registrar y reportar las incidencias del personal entregados al Departamento por concepto de permisos, avisos, licencias, incapacidades, credencialización	Reporte (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Elaborar el análisis de puesto de las áreas del Sistema	Análisis (Suma)	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00
3	Elaborar, procesar y entregar las incidencias y nóminas quincenales correspondientes, así como calcular y procesar nóminas de prima vacacional y aguina	Reporte (Suma)	28.00	7.00	25.00	6.00	21.43	7.00	25.00	8.00	28.57
4	Realizar trámite de contratación de servidores públicos	Personas (Suma)	20.00	8.00	40.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00
5	Capacitar al personal en ámbitos de riesgo de trabajo, derecho y obligaciones	Capacitación (Suma)	10.00	3.00	30.00	4.00	40.00	3.00	30.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Lic. Sonia Reyes González



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzberde Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020602	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y
			Proyecto	01	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Tesoreria
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Actualizar el catálogo de proveedores	Catálogo (Suma)	26.00	6.00	23.08	9.00	34.62	8.00	30.77	3.00	11.54
2	Registrar las compras por tipo de evento	Compra (Suma)	1,268.00	199.00	15.69	455.00	35.88	342.00	26.97	272.00	21.45
3	Llevar a cabo licitaciones y adjudicaciones directas	Documento (Suma)	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Elaborar solicitudes para trámite de pago	Solicitud (Suma)	275.00	15.00	5.45	100.00	36.36	60.00	21.82	100.00	36.36
5	Elaborar catálogo de productos	Catálogo (Suma)	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Actualizar catálogo de productos	Actualización (Suma)	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Elaborar catálogo de precios	Catálogo (Suma)	7.00	2.00	28.57	5.00	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

Lic. Nefris Patricio Villavicencio
Jefa Depto. Adquisiciones

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
Municipio de Toluca

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etxebelde Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020602	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Tesorería
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Actualizar catálogo de precios	Actualización (Suma)	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

[Signature]
ELABORÓ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Lic. Nefris Patricio Villavicencio
Jefa Depto. Adquisiciones

REVISÓ

[Signature]
Lic. Jorge Sebastián Peña
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
DIF
Entidad Municipal para el Desarrollo Integrado de la Población de Toluca

AUTORIZÓ

[Signature]
Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
			Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Tesoreria
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Coordinar la ejecución operativa de eventos	Evento (Suma)	123.00	29.00	23.58	33.00	26.83	32.00	26.02	29.00	23.58
2	Reparar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones del SMDIF (hidrosanitarias, eléctricas, mobiliario y pintura de los inmuebles)	Servicio (Suma)	293.00	75.00	25.60	84.00	28.67	69.00	23.55	65.00	22.18
3	Gestionar el mantenimiento correctivo del parque vehicular y de equipo médico	Servicio (Suma)	93.00	21.00	22.58	24.00	25.81	24.00	25.81	24.00	25.81

ELABORÓ

Lic. Manuel Benítez Romero

Jefe Depto. Servicios Generales



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	315	Área de Informática

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo	Servicio (Suma)	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
2	Brindar asesoría técnica a los usuarios del Sistema en el uso de programas de cómputo	Asesoría (Suma)	108.00	30.00	27.78	24.00	22.22	30.00	27.78	24.00	22.22
3	Actualizar la página de transparencia y acceso a la información pública de	Servicio (Suma)	40.00	9.00	22.50	7.00	17.50	9.00	22.50	15.00	37.50
4	Atender solicitudes de información ciudadana al Sistema de Acceso a la Info	Reporte (Suma)	40.00	10.00	25.00	9.00	22.50	11.00	27.50	10.00	25.00
5	Atender solicitudes de información de rectificación, cancelación oposición	Reporte (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Impartir pláticas de transparencia y acceso a la información pública	Plática (Suma)	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
7	Actualizar las normas de operación del Consejo Nacional de Armonización Con	Reporte (Suma)	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	2.00	50.00

ELABORÓ

Lic. Miguel Velázquez Reyes

Jefe Unidad de Informática
DIF UNIDAD DE INFORMÁTICA

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

DIF SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE

DIF UIPPE
Unidad de Informática para el Proceso de Integración de la Familia de Toluca



AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA		3101	Programa Presupuestario	0105020604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	01	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
			Dependencia General	B00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	315	Área de Informática

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Integrar el reporte de avances del programa de Mejora Regulatoria	Reporte (Suma)	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Realizar mantenimiento y actualización de la página web del Sistema	Servicio (Suma)	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
10	Otorgar mantenimiento al cableado de redes locales en los diversos centros	Red (Suma)	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
11	Actualizar la base de datos única de beneficiarios	Base de Datos (Suma)	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00
12	Dar mantenimiento a los sistemas de información o aplicaciones en un ambien	Sistema (Suma)	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00
13	Llevar a cabo sesiones ordinarias del Comité de Transparencia	Reporte (Suma)	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Miguel Velázquez Reyes



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0105020604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La
			Proyecto	01	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	315	Área de Informática

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Actualizar cédulas de bases de datos personales en sistema intranet de INFO	Reporte (Suma)	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

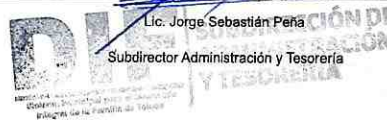
ELABORÓ

Lic. Miguel Velázquez Reyes
Jefe Unidad de Informática



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA		3101	Programa Presupuestario	0202010105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
			Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Tesorería
			Dependencia Auxiliar	305	Supervisión

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Elaborar expedientes técnicos	Expediente (Suma)	10.00	2.00	20.00	4.00	40.00	3.00	30.00	1.00	10.00
2	Elaborar presupuestos de obra	Presupuesto (Suma)	15.00	4.00	26.67	6.00	40.00	4.00	26.67	1.00	6.67
3	Realizar supervisión de obra	Supervisión (Suma)	128.00	0.00	0.00	48.00	37.50	48.00	37.50	32.00	25.00
4	Realizar visitas a campo	Visita (Suma)	45.00	5.00	11.11	15.00	33.33	15.00	33.33	10.00	22.22
5	Elaborar proyectos arquitectónicos	Proyecto (Suma)	7.00	2.00	28.57	3.00	42.86	2.00	28.57	0.00	0.00
6	Elaborar concursos de obra	Licitación (Suma)	17.00	0.00	0.00	12.00	70.59	5.00	29.41	0.00	0.00
7	Elaborar Informe de obra	Reporte (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

Felipe de Jesús Samaniego Jiménez
Jefe Depto. Obra Pública

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0202010105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
			Proyecto	02	Proyectos Para Obras Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Tesorería
			Dependencia Auxiliar	305	Supervisión

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Elaborar actas de entrega recepción de obra	Reporte (Suma)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	40.00	6.00	60.00
9	Revisar estimaciones para solicitud de pago	Estimación (Suma)	20.00	0.00	0.00	3.00	15.00	9.00	45.00	8.00	40.00
10	Integrar expedientes técnicos	Expediente (Suma)	15.00	3.00	20.00	6.00	40.00	6.00	40.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Felipe de Jesús Samaniego Jiménez
Jefe Depto. Obra Pública

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeida Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0203010102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
			Proyecto	01	Promoción De La Salud
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Otorgar consultas médicas en consultorio fijo a la población de escasos recursos del municipio	Consulta (Suma)	49,032.00	11,615.00	23.69	13,496.00	27.52	12,839.00	26.18	11,082.00	22.60
2	Otorgar consulta médica en unidad móvil a la población de escasos recursos del municipio	Consulta (Suma)	2,886.00	957.00	33.16	285.00	9.88	853.00	29.56	791.00	27.41
3	Impartir pláticas de fomento para la salud, tanto a público cautivo (escuelas y padres de familia), como a población abierta	Plática (Suma)	8,765.00	2,361.00	26.94	2,407.00	27.46	1,920.00	21.91	2,077.00	23.70
4	Aplicar dosis de biológico del programa de vacunación universal a personas en riesgo	Dosis (Suma)	9,077.00	3,065.00	33.77	2,070.00	22.80	1,864.00	20.54	2,078.00	22.89
5	Realizar jornadas de vacunación y de salud dentro del CDI o estancia municipal	Jornada (Suma)	51.00	17.00	33.33	17.00	33.33	0.00	0.00	17.00	33.33
6	Capacitar a madres de familia en la atención de enfermedades diarreicas agudas	Plática (Suma)	2,885.00	789.00	27.35	859.00	29.77	600.00	20.80	637.00	22.08
7	Capacitar a madres de familia en la atención de infecciones respiratorias agudas	Plática (Suma)	2,885.00	789.00	27.35	859.00	29.77	600.00	20.80	637.00	22.08



DEPARTAMENTO ELABORÓ
DE SALUD

Eduardo Jiménez García
Jefe Depto. Salud

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzaida Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0203010102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
			Proyecto	01	Promoción De La Salud
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Impartir pláticas de vacunación a padres de familia	Plática (Suma)	387.00	102.00	26.36	99.00	25.58	100.00	25.84	86.00	22.22
9	Expedir certificados médicos	Certificado (Suma)	6,483.00	1,626.00	25.08	479.00	7.39	4,067.00	62.73	311.00	4.80
10	Detectar casos de hipertensión arterial	Detección (Suma)	47,850.00	11,765.00	24.59	12,180.00	25.45	12,862.00	26.88	11,043.00	23.08
11	Detectar casos de diabetes mellitus	Detección (Suma)	7,993.00	2,143.00	26.81	1,928.00	24.12	2,173.00	27.19	1,749.00	21.88
12	Detectar casos de obesidad	Detección (Suma)	68,066.00	17,265.00	25.37	16,853.00	24.76	19,110.00	28.08	14,838.00	21.80
13	Detectar cáncer cérvico uterino por colposcopia	Detección (Suma)	1,150.00	312.00	27.13	288.00	25.04	300.00	26.09	250.00	21.74
14	Detectar cáncer cérvico uterino por citología	Detección (Suma)	2,571.00	574.00	22.33	600.00	23.34	662.00	25.75	735.00	28.59



DEPARTAMENTO DE SALUD

ELABORÓ

Eduardo Jiménez García
Jefe Depto. Salud

REVISÓ

Jefe de Departamento de Administración y Tesorería
Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzelde Guerrero Alcántara
Jefa UIPPE





AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0203010102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	01	Promoción De La Salud
			Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
15	Detectar cáncer mamario	Detección (Suma)	8,830.00	1,600.00	18.12	2,278.00	25.80	2,847.00	32.24	2,105.00	23.84
16	Controlar embarazo y puerperio	Consulta (Suma)	3,812.00	957.00	25.10	821.00	21.54	933.00	24.48	1,101.00	28.88
17	Distribuir V.S.O.	Sobre (Suma)	8,370.00	2,484.00	29.68	2,371.00	28.33	1,800.00	21.51	1,715.00	20.49
18	Otorgar los métodos de planificación familiar	Método (Suma)	7,218.00	1,644.00	22.78	1,939.00	26.86	1,865.00	25.84	1,770.00	24.52
19	Realizar análisis clínicos	Prueba (Suma)	90,085.00	22,761.00	25.27	24,778.00	27.51	21,746.00	24.14	20,800.00	23.09
20	Realizar mastografías	Prueba (Suma)	809.00	149.00	18.42	160.00	19.78	172.00	21.26	328.00	40.54



ELABORÓ

Eduardo Jiménez García
Jefe Depto. Salud

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeida Guerrero Alcántara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0203010102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
			Proyecto	01	Promoción De La Salud
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
21	Otorgar atención a través del programa La Salud en tu Hogar	Consulta (Suma)	9,320.00	2,646.00	28.39	980.00	10.52	2,971.00	31.88	2,723.00	29.22
22	Otorgar consulta de especialidad en Ginecología	Consulta (Suma)	1,000.00	199.00	19.90	202.00	20.20	264.00	26.40	335.00	33.50
23	Realizar densitometría ósea	Prueba (Suma)	3,290.00	988.00	30.03	360.00	10.94	1,010.00	30.70	932.00	28.33
24	Impartir pláticas de odontología preventiva, tanto a público cautivo (escuelas y padres de familia), como a población abierta	Plática (Suma)	1,410.00	351.00	24.89	368.00	26.10	351.00	24.89	340.00	24.11
25	Enjuagatorios de floruro a menores en escuelas primarias del municipio de acuerdo al programa educativo preventivo	Fluorización (Suma)	35,305.00	12,275.00	34.77	9,866.00	27.95	4,236.00	12.00	8,928.00	25.29
26	Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del municipio	Consulta (Suma)	20,126.00	5,139.00	25.53	5,809.00	28.86	5,193.00	25.80	3,985.00	19.80
27	Otorgar tratamientos en consultorio fijo a población abierta al municipio	Tratamiento (Suma)	29,301.00	7,294.00	24.89	8,216.00	28.04	8,112.00	27.69	5,679.00	19.38



DEPARTAMENTO DE SALUD

ELABORÓ

Eduardo Jiménez-Cerón

Jefe Depto. Salud

REVISÓ

C. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0203010102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
			Proyecto	01	Promoción De La Salud
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
28	Otorgar consultas odontológicas a la población de escasos recursos del municipio en unidad móvil otorgada en comodato por DIFEM o propia	Consulta (Suma)	1,432.00	400.00	27.93	150.00	10.47	450.00	31.42	432.00	30.17
29	Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos	Asesoría (Suma)	1,432.00	400.00	27.93	150.00	10.47	450.00	31.42	432.00	30.17
30	Otorgar tratamientos en unidad móvil (otorgada en comodato por DIFEM o propia) a la población de escasos recursos del municipio	Tratamiento (Suma)	1,592.00	440.00	27.64	170.00	10.68	510.00	32.04	472.00	29.65
31	Brindar el servicio preventivo bucal durante la Semana Nacional de Salud Bucal	Servicio (Suma)	15,560.00	0.00	0.00	7,780.00	50.00	0.00	0.00	7,780.00	50.00
32	Brindar el servicio curativo bucal durante la Semana Nacional de Salud Bucal	Servicio (Suma)	780.00	0.00	0.00	390.00	50.00	0.00	0.00	390.00	50.00
33	Aplicar la ortodoncia interceptiva o correctiva	Servicio (Suma)	973.00	270.00	27.75	205.00	21.07	268.00	27.54	230.00	23.64
34	Aplicar aparatos fijos o removibles de ortodoncia	Aparato (Suma)	190.00	55.00	28.95	55.00	28.95	42.00	22.11	38.00	20.00



DEPARTAMENTO DE SALUD

ELABORÓ

Eduardo Jiménez García
Jefe Depto. Salud

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0203010102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
			Proyecto	01	Promoción De La Salud
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
35	Proporcionar orientaciones individuales a los pacientes odontológicos en consultorios fijos	Orientación (Suma)	20,126.00	5,139.00	25.53	5,809.00	28.86	5,193.00	25.80	3,985.00	19.80

DIF DEPARTAMENTO DE SALUD
ELABORÓ

Eduardo Jiménez García
Jefe Depto. Salud

REVISÓ

DIF SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
Lc. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0203010102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
			Proyecto	02	Prevención De Las Adicciones
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Prevenir las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia) en escuelas y entre la población en general, a través de pláticas.	Plática (Suma)	250.00	80.00	32.00	70.00	28.00	54.00	21.60	46.00	18.40
2	Otorgar orientaciones individuales, de pareja, familiares o grupales, para prevenir las adicciones	Asesoría (Suma)	86.00	20.00	23.26	19.00	22.09	21.00	24.42	26.00	30.23
3	Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abierta	Taller (Suma)	32.00	8.00	25.00	10.00	31.25	7.00	21.88	7.00	21.88
4	Realizar eventos especiales en torno a la prevención de las adicciones	Jornada (Suma)	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00
5	Canalizar a pacientes que presentan alguna adicción a instituciones especializadas	Canalización (Suma)	40.00	10.00	25.00	11.00	27.50	9.00	22.50	10.00	25.00
6	Supervisar edificios 100% libres de humo de tabaco (edificio y carpeta)	Supervisión (Suma)	17.00	10.00	58.82	2.00	11.76	3.00	17.65	2.00	11.76
7	Implementar la estrategia de bebés virtuales como apoyo a la jornada	Evento (Suma)	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

Lic. Juan Omar Peralta Valdez
Jefe Depto. Orientación Familiar

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016-2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0203010102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
			Proyecto	02	Prevención De Las Adicciones
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

ELABORÓ

Lic. Juan Omar Peralta Valdez
Jefe Depto. Orientación Familiar

REVISÓ

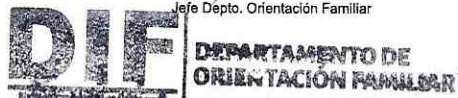
Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0205050101	Educación Para Adultos / Educación Para Los Adultos
			Proyecto	01	Alfabetización Y Educación Básica Para Adultos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	309	Área de Servicios Educativos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Distribuir publicidad acerca de la alfabetización (volantes, trípticos, carteles, perifoneo) en el municipio	Delegación (Suma)	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
2	Beneficiar a alumnos con el programa de alfabetización	Alumno (Máxima)	1,040.00	260.00	25.00	260.00	25.00	260.00	25.00	260.00	25.00
3	Gestionar la capacitación del personal	Capacitación (Suma)	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
4	Capacitar a educandos en el proyecto étnico (lecto-escritura) en Otomí	Alumno (Máxima)	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
5	Registrar alumnos de nuevo ingreso	Alumno (Suma)	108.00	27.00	25.00	27.00	25.00	27.00	25.00	27.00	25.00
6	Impartir cursos en las localidades del municipio	Asesoría (Suma)	1,320.00	330.00	25.00	360.00	27.27	330.00	25.00	300.00	22.73
7	Impartir pláticas de invitación a los cursos de capacitación	Plática (Suma)	108.00	27.00	25.00	27.00	25.00	27.00	25.00	27.00	25.00



ELABORÓ

Lic. Magnolia Pacheco Godina
Jefa Deplo. Servicios Educativos

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0205050101	Educación Para Adultos / Educación Para Los Adultos
			Proyecto	01	Alfabetización Y Educación Básica Para Adultos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	309	Área de Servicios Educativos

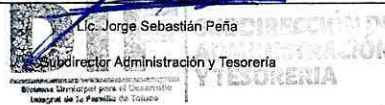
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Aplicar encuestas de satisfacción a los alumnos inscritos	Encuesta (Suma)	280.00	70.00	25.00	70.00	25.00	70.00	25.00	70.00	25.00



ELABORÓ
SERVICIOS EDUCATIVOS

Lic. Magnolia Pacheco Godina
Jefa Depto. Servicios Educativos

REVISÓ



Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ



Ing. Minerva Etxbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0205050101	Educación Para Adultos / Educación Para Los Adultos
			Proyecto	02	Capacitación No Formal Para El Trabajo
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	313	Área de Desarrollo Comunitario

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Supervisar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones y que los planes y programas de trabajo se lleven a cabo adecuadamente para el m	Inspección (Suma)	180.00	41.00	22.78	49.00	27.22	46.00	25.56	44.00	24.44
2	Integrar grupos para la impartición de talleres de oficio	Grupo (Suma)	80.00	40.00	50.00	0.00	0.00	40.00	50.00	0.00	0.00
3	Alumnos egresados de los talleres	Egresado (Suma)	1,120.00	0.00	0.00	560.00	50.00	0.00	0.00	560.00	50.00
4	Capacitar a instructores y personal administrativo	Capacitación (Suma)	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33

ELABORÓ

Lic. Xavier Jaimes Valle

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0205060301	Alimentación Para La Población Infantil / Asistencia Alimentaria A Menores
			Proyecto	01	Desayunos Escolares
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Distribuir desayunos escolares fríos a las escuelas beneficiadas	Desayuno (Suma)	2,489,520.00	829,840.00	33.33	1,071,248.00	43.03	588,432.00	23.64	0.00	0.00
2	Distribuir raciones vespertinas a las escuelas beneficiadas	Ración (Suma)	591,525.00	197,175.00	33.33	254,535.00	43.03	139,815.00	23.64	0.00	0.00
3	Capacitar a padres de familia y maestros de los beneficiados con desayunos en las 3 modalidades, sobre las reglas de operación	Plática (Suma)	937.00	286.00	30.52	267.00	28.50	186.00	19.85	198.00	21.13
4	Realizar el levantamiento de peso y talla para la conformación del padrón de beneficiarios al inicio (DEF, RV, DEC) y final (DEC) del ciclo escolar vi	Toma de peso y estatura (Suma)	75,100.00	0.00	0.00	20,300.00	27.03	32,600.00	43.41	22,200.00	29.56
5	Supervisar los planteles escolares beneficiados con desayunos fríos y raciones vespertinas a través de visitas periódicas verificando el cumplimiento	Inspección (Suma)	607.00	159.00	26.19	199.00	32.78	126.00	20.76	123.00	20.26

ELABORÓ
DIF
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS NUTRICIONALES

Lic. Lybil Monserrat González Jiménez
Jefa Depto. Servicios Nutricionales

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0205060301	Alimentación Para La Población Infantil / Asistencia Alimentaria A Menores
			Proyecto	02	Desayuno Escolar Comunitario
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Fortalecer la supervisión en los desayunadores escolares	Inspección (Suma)	267.00	69.00	25.84	66.00	24.72	66.00	24.72	66.00	24.72
2	Instalar nuevos desayunadores escolares	Comedor (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Otorgar raciones calientes	Ración (Suma)	263,137.00	66,475.00	25.26	74,085.00	28.15	52,533.00	19.96	70,044.00	26.62

ELABORÓ

Lic. Lybni Monserrat González Jiménez

Jefa Depto. Servicios Nutricionales

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS NUTRICIONALES

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzueide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206050101	Alimentación Y Nutrición Familiar / Alimentación Y Nutrición Para La Familia
			Proyecto	02	Dotación Alimenticia A Población Marginada
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Distribuir dotaciones de insumos alimentarios a familias con marginación y pobreza (despensas del DIFEM)	Despensa (Suma)	17,160.00	4,290.00	25.00	0.00	0.00	8,580.00	50.00	4,290.00	25.00
2	Distribuir dotaciones de insumos alimentarios a niños menores de cinco años en condiciones de desnutrición y pobreza (despensas CAVIN DIFEM)	Despensa (Suma)	3,600.00	1,800.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	50.00
3	Entregar despensas a familias vulnerables	Despensa (Suma)	48,000.00	28,000.00	58.33	0.00	0.00	8,000.00	16.67	12,000.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Lybri Monserrat González Jiménez
Jefa Depto. Servicios Nutricionales



DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
NUTRICIONALES

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Elzeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206050101	Alimentación Y Nutrición Familiar / Alimentación Y Nutrición Para La Familia
			Proyecto	03	Cultura Alimentaria
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Fomentar la orientación alimentaria a población abierta mediante pláticas y/o talleres	Plática / Taller (Suma)	223.00	36.00	16.14	30.00	13.45	71.00	31.84	86.00	38.57
2	Impartir talleres o pláticas para apoyar procesos formativo educativos de la comunidad	Plática (Suma)	11.00	2.00	18.18	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27
3	Otorgar consulta nutricional	Consulta (Suma)	13,350.00	3,450.00	25.84	3,589.00	26.88	3,587.00	26.87	2,724.00	20.40
4	Supervisión de comedores de estancias infantiles	Supervisión (Suma)	84.00	21.00	25.00	21.00	25.00	21.00	25.00	21.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Lybbi Monserrat González Jiménez
Jefa Depto. Servicios Nutricionales



DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
NUTRICIONALES

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206050101	Alimentación Y Nutrición Familiar / Alimentación Y Nutrición Para La Familia
			Proyecto	05	Huertos Familiares
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Establecer centros de enseñanza en huertos comunitarios con la capacitación otorgada por los supervisores del DIFEM	Centro de Enseñanza (Suma)	133.00	48.00	36.09	0.00	0.00	60.00	45.11	25.00	18.80
2	Asesorar al grupo de beneficiarios en la operación de granjas	Inspección (Suma)	50.00	9.00	18.00	14.00	28.00	14.00	28.00	13.00	26.00
3	Supervisar que las familias capacitadas establezcan su huerto familiar	Inspección (Suma)	164.00	24.00	14.63	75.00	45.73	45.00	27.44	20.00	12.20
4	Capacitar a la población objetivo en el establecimiento de huertos familiares a través de los centros de enseñanza	Plática (Suma)	191.00	65.00	34.03	0.00	0.00	85.00	44.50	41.00	21.47
5	Capacitar a la población abierta en la práctica de actividades hortícolas en el huerto municipal	Plática (Suma)	200.00	49.00	24.50	59.00	29.50	50.00	25.00	42.00	21.00
6	Asesorar a los beneficiarios del DIF municipal en la práctica de actividades hortícolas en diversos espacios	Asesoría (Suma)	34.00	10.00	29.41	0.00	0.00	12.00	35.29	12.00	35.29

ELABORÓ



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS NUTRICIONALES

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE

Lic. Lybri Monserrat González Jiménez
Jefa Depto. Servicios Nutricionales





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206050101	Alimentación Y Nutrición Familiar / Alimentación Y Nutrición Para La Familia
			Proyecto	05	Huertos Familiares
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Complementar el proceso de formación de los beneficiarios hortadif a través de eventos de exhibición y venta de productos agrícolas a población abiert	Evento (Suma)	32.00	11.00	34.38	0.00	0.00	12.00	37.50	9.00	28.13
8	Difundir los beneficios, técnicas y productos del programa hortadif a población abierta (Feria de la Hortaliza)	Evento (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Impartir pláticas de sensibilización y los beneficios de las hortalizas en los centros de enseñanza	Plática (Suma)	133.00	48.00	36.09	0.00	0.00	60.00	45.11	25.00	18.80
10	Impartir pláticas de orientación y alimentación y los beneficios de los alimentos en el Bazar Verde	Plática (Suma)	32.00	11.00	34.38	0.00	0.00	12.00	37.50	9.00	28.13
11	Entregar proyectos productivos a beneficiarios hortadif	Paquete (Suma)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00
12	Entregar paquetes de semilla a población abierta	Paquete (Suma)	2,300.00	600.00	26.09	0.00	0.00	1,100.00	47.83	600.00	26.09
13	Realizar entrega de macroproyecto	Evento (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ



DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
NUTRICIONALES

Lic. Lyda Monserrat González Jiménez
Jefa Depto. Servicios Nutricionales

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etxbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206050101	Alimentación Y Nutrición Familiar / Alimentación Y Nutrición Para La Familia
			Proyecto	05	Huertos Familiares
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Realizar entrega de microproyectos	Evento (Suma)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Lic. Lysli Monserrat González Jiménez
Jefa Depto. Servicios Nutricionales



DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
NUTRICIONALES

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etxbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080101	Protección A La Población Infantil Y Adolescente / Protección A La Integridad Del Infante Y Adolescente
			Proyecto	03	Detección Y Prevención De Niños En Situación De Calle
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atender zonas receptoras	Zona (Máxima)	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00
2	Atender a menores en la calle y de la calle (nuevos que se detectan cada mes)	Menor (Suma)	94.00	24.00	25.53	12.00	12.77	46.00	48.94	12.00	12.77
3	Dar seguimiento a menores en la calle y de la calle (subsecuentes)	Menor (Suma)	560.00	150.00	26.79	140.00	25.00	150.00	26.79	120.00	21.43
4	Reintegrar menores a la familia	Menor (Suma)	50.00	6.00	12.00	20.00	40.00	18.00	36.00	6.00	12.00
5	Otorgar becas a menores (únicamente las que otorga el DIF municipal)	Beca (Suma)	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00
6	Reintegrar a menores al sistema educativo formal	Niño (Suma)	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Integrar a menores y personas al sistema educativo abierto	Persona (Suma)	15.00	0.00	0.00	6.00	40.00	6.00	40.00	3.00	20.00

ELABORÓ

Lic. Irais Yazmin Brito Mendieta

Jefa Depto. Servicios Jurídicos
DIF DE SERVICIOS JURÍDICOS

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etxbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE

DIF UIPPE
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de los Poblados de México



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080101	Protección A La Población Infantil Y Adolescente / Protección A La Integridad Del Infante Y Adolescente
			Proyecto	03	Detección Y Prevención De Niños En Situación De Calle
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar visitas domiciliarias para constatar y comprobar la situación en la que se encuentren los menores	Visita/ Inspección (Suma)	72.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00	18.00	25.00
9	Canalizar a menores	Menor (Suma)	71.00	16.00	22.54	20.00	28.17	16.00	22.54	19.00	26.76
10	Atender zonas expulsoras (nuevas y subsecuentes)	Zona (Máxima)	136.00	34.00	25.00	34.00	25.00	34.00	25.00	34.00	25.00
11	Atender menores en riesgo (nuevos y subsecuentes)	Niño (Suma)	2,880.00	720.00	25.00	720.00	25.00	720.00	25.00	720.00	25.00
12	Atender a familias (nuevas y subsecuentes)	Familia (Suma)	1,500.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00
13	Realizar campañas y foros de sensibilización sobre trabajo infantil	Campaña/Foro (Suma)	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	2.00	25.00	3.00	37.50

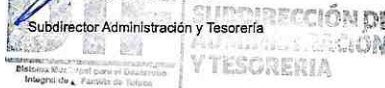
ELABORÓ

Lic. Irais Yazmín Brito Mendieta



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080101	Protección A La Población Infantil Y Adolescente / Protección A La Integridad Del Infante Y Adolescente
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	03	Detección Y Prevención De Niños En Situación De Calle
			Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Realizar diagnóstico municipal sobre los menores en situación de calle	Diagnóstico (Máxima)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
15	Integrar grupos auto gestivos y dar seguimiento (grupos promotorado de menores en situación de calle-promme)	Grupo (Máxima)	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
16	Promover acciones de coordinación interinstitucional (instancias de coordinación)	Patronato (Suma)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
17	Dar seguimiento a menores becados por DIFEM y/o SMDIF (visita)	Visita (Suma)	1,104.00	276.00	25.00	276.00	25.00	276.00	25.00	276.00	25.00
18	Dar seguimiento a menores	Menor (Suma)	552.00	184.00	33.33	92.00	16.67	184.00	33.33	92.00	16.67
19	Gestionar becas educativas a menores para que continúen sus estudios y se prevenga su situación de calle	Beca (Suma)	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	100.00	0.00	0.00
20	Gestionar y entregar becas para menores, con padrinos o patrocinadores	Beca (Suma)	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Lic. Irais Yazmín Brito Mendieta

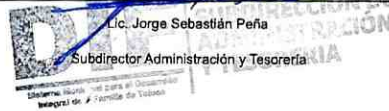
Jefa Depto. Servicios Jurídicos



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etxelalde Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080101	Protección A La Población Infantil Y Adolescente / Protección A La Integridad Del Infante Y Adolescente
			Proyecto	03	Detección Y Prevención De Niños En Situación De Calle
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
21	Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes a través de proyectos de la estrategia "de la calle a la vida"	Menor (Máxima)	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
22	Dar seguimiento a familias a través de proyectos de la estrategia "de la calle a la vida"	Persona (Máxima)	144.00	35.00	24.31	37.00	25.69	37.00	25.69	35.00	24.31
23	Realizar campañas de prevención y fomento de la denuncia	Campaña (Suma)	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	2.00	25.00	3.00	37.50
24	Desarrollar eventos para prevenir, sensibilizar e informar a la población sobre la explotación sexual infantil	Evento (Suma)	7.00	1.00	14.29	3.00	42.86	1.00	14.29	2.00	28.57
25	Atender a menores en riesgo de ser víctimas de la explotación sexual infantil	Niña/ Niño (Suma)	5.00	1.00	20.00	3.00	60.00	1.00	20.00	0.00	0.00
26	Atender a menores víctimas de la explotación sexual infantil	Niña/ Niño (Suma)	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

Lic. Irais Yazmín Brito Mendieta
Jefa Depto. Servicios Jurídicos

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzelbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080101	Protección A La Población Infantil Y Adolescente / Protección A La Integridad Del Infante Y Adolescente
			Proyecto	03	Detección Y Prevención De Niños En Situación De Calle
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
27	Otorgar asistencia a familias de los menores víctimas y en riesgo de la explotación sexual infantil	Familia (Suma)	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
28	Canalizar a menores víctimas de ESI a otras instituciones para su atención especializada	Institución (Suma)	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
29	Canalizar denuncias ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, derivadas de la ESI	Denuncia (Suma)	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
30	Canalizar denuncias ante el Ministerio Público, de menores víctimas de explotación sexual infantil	Denuncia (Suma)	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

Lic. Irais Yazmin Brito Mendieta
Jefa Depto. Servicios Jurídicos



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080101	Protección A La Población Infantil Y Adolescente / Protección A La Integridad Del Infante Y Adolescente
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	04	Menores En Situación De Migración No Acompañada
			Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes a través de proyectos de la estrategia de niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados	Menor (Máxima)	140.00	35.00	25.00	35.00	25.00	35.00	25.00	35.00	25.00
2	Dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes repatriados y atendidos a través de la estrategia de niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados	Menor (Máxima)	140.00	35.00	25.00	35.00	25.00	35.00	25.00	35.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Irais Yazmin Brito Mendlela
Jefa Depto. Servicios Jurídicos

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etxbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080202	Atención A Personas Con Discapacidad / Desarrollo Integral Para Personas Con Discapacidad
			Proyecto	01	Capacitación A Personas Con Discapacidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Impartir talleres de integración social para personas con discapacidad a diversos sectores de la población	Taller (Suma)	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Integrar a personas con discapacidad a educación especial	Persona (Suma)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00
3	Integrar a personas con discapacidad a educación regular	Persona (Suma)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00
4	Integrar laboralmente a personas con discapacidad	Persona (Suma)	13.00	3.00	23.08	5.00	38.46	0.00	0.00	5.00	38.46
5	Integrar a personas con discapacidad a la capacitación y adiestramiento	Persona (Suma)	10.00	0.00	0.00	4.00	40.00	6.00	60.00	0.00	0.00
6	Integrar a personas con discapacidad a las actividades recreativas o culturales	Persona (Suma)	300.00	235.00	78.33	0.00	0.00	65.00	21.67	0.00	0.00
7	Integrar a personas con discapacidad a las actividades deportivas	Persona (Suma)	130.00	25.00	19.23	10.00	7.69	55.00	42.31	40.00	30.77

ELABORÓ

Lic. Jaqueline Díaz Estrada



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Ezequiel Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016-2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080202	Atención A Personas Con Discapacidad / Desarrollo Integral Para Personas Con Discapacidad
			Proyecto	01	Capacitación A Personas Con Discapacidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Impartir pláticas de prevención de la discapacidad en escuelas, a padres de familia y a la población en general	Plática (Suma)	168.00	42.00	25.00	42.00	25.00	42.00	25.00	42.00	25.00
9	Orientar e informar sobre la prevención de la discapacidad, a través de asesorías individuales	Asesoría (Suma)	25,245.00	6,400.00	25.35	6,500.00	25.75	6,400.00	25.35	5,945.00	23.55
10	Elaborar material de difusión de los programas de prevdif entre la población (trípticos, carteles, periódicos murales y rotafolios)	Publicación (Suma)	86.00	20.00	23.26	22.00	25.58	22.00	25.58	22.00	25.58
11	Impartir pláticas a la población en general de prevención de accidentes (escuela, hogar, vía pública y trabajo)	Plática (Suma)	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
12	Impartir pláticas a la población en general de higiene de columna y defectos de postura	Plática (Suma)	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
13	Impartir pláticas a la población en general de enfermedades crónico degenerativas (diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y osteoporosis)	Plática (Suma)	144.00	36.00	25.00	36.00	25.00	36.00	25.00	36.00	25.00
14	Otorgar pláticas sobre discapacidad	Plática (Suma)	300.00	80.00	26.67	72.00	24.00	78.00	26.00	70.00	23.33

ELABORÓ

Lic. Jaqueline Díaz Estrada

Jefa Depto. Atención a la Discapacidad
DIF DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería
DIF DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

AUTORIZO

Ing. Minerva Etzalde Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE

DIF UIPPE



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

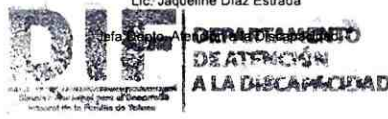
(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080202	Atención A Personas Con Discapacidad / Desarrollo Integral Para Personas Con Discapacidad
			Proyecto	01	Capacitación A Personas Con Discapacidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
15	Difundir temas de discapacidad en la población	Publicación (Suma)	72.00	22.00	30.56	16.00	22.22	18.00	25.00	16.00	22.22
16	Gestionar la firma de convenios de apoyo a personas con discapacidad.	Gestión (Suma)	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00
17	Distribuir material impreso (trípticos) para la prevención de la discapacidad a la población en general	Tríptico (Suma)	3,360.00	840.00	25.00	840.00	25.00	840.00	25.00	840.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Jaqueline Díaz Estrada



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016-2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario Proyecto
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	0206080203 01 E00 314	Atención A Personas Con Discapacidad / Rehabilitación A Personas Con Discapacidad Atención Médica Y Paramédica A Personas Con Discapacidad Area De Operación Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Detectar a personas con discapacidad	Valoración (Suma)	1,000.00	250.00	25.00	240.00	24.00	255.00	25.50	255.00	25.50
2	Orientar a personas con discapacidad	Orientación (Suma)	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00	150.00	25.00
3	Apoyar con transporte a personas con discapacidad	Apoyo (Suma)	60.00	14.00	23.33	18.00	30.00	16.00	26.67	12.00	20.00
4	Otorgar consultas médicas de rehabilitación a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS	Consulta (Suma)	2,230.00	564.00	25.29	564.00	25.29	564.00	25.29	538.00	24.13
5	Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS	Consulta (Suma)	3,800.00	950.00	25.00	950.00	25.00	950.00	25.00	950.00	25.00
6	Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS	Consulta (Suma)	840.00	210.00	25.00	210.00	25.00	210.00	25.00	210.00	25.00
7	Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y a sus familiares	Plática (Suma)	64.00	16.00	25.00	16.00	25.00	16.00	25.00	16.00	25.00

ELABORÓ

(Signature)

DIF DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD
Jefe Depto. Atención a la Discapacidad

REVISÓ

(Signature)

DIF Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

(Signature)

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE

DIF UIPPE



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

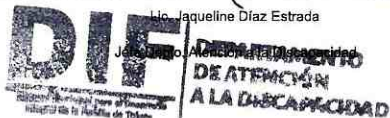
(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080203	Atención A Personas Con Discapacidad / Rehabilitación A Personas Con Discapacidad
			Proyecto	01	Atención Médica Y Paramédica A Personas Con Discapacidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Detección de personas con discapacidad permanente	Detección (Suma)	1,045.00	260.00	24.88	265.00	25.36	260.00	24.88	260.00	24.88
9	Otorgar alta a personas con discapacidad	Alta (Suma)	128.00	32.00	25.00	32.00	25.00	32.00	25.00	32.00	25.00
10	Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención	Persona (Suma)	60.00	16.00	26.67	16.00	26.67	14.00	23.33	14.00	23.33

ELABORÓ

H. Jacqueline Díaz Estrada



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080203	Atención A Personas Con Discapacidad / Rehabilitación A Personas Con Discapacidad
			Proyecto	02	Atención Terapéutica A Personas Con Discapacidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Aplicar terapias físicas, a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS	Terapia (Suma)	26,016.00	6,504.00	25.00	6,504.00	25.00	6,504.00	25.00	6,504.00	25.00
2	Aplicar terapias ocupacionales a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS	Terapia (Suma)	9,450.00	2,362.00	24.99	2,364.00	25.02	2,362.00	24.99	2,362.00	24.99
3	Aplicar terapias en programa de estimulación temprana a niños con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS	Terapia (Suma)	1,440.00	360.00	25.00	360.00	25.00	360.00	25.00	360.00	25.00
4	Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en CRIS, URIS o UBRIS	Terapia (Suma)	8,800.00	2,200.00	25.00	2,200.00	25.00	2,200.00	25.00	2,200.00	25.00
5	Solicitar el equipamiento de CRIS, URIS o UBRIS	Cris/Uriis/Ubris (Máxima)	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Donar ayudas funcionales (andaderas, sillas de ruedas, carriolas, muletas, bastones, auxiliares auditivos) a personas con discapacidad con recursos mu	Ayuda Funcional (Suma)	460.00	50.00	10.87	30.00	6.52	290.00	63.04	90.00	19.57
7	Integrar expedientes para la donación de ayudas funcionales a través del DIFEM	Expediente Aprobado (Suma)	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00

ELABORÓ

Lic. Jaqueline Díaz Estrada

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etxalde Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA		3101	Programa Presupuestario	0206080203	Atención A Personas Con Discapacidad / Rehabilitación A Personas Con Discapacidad
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	02	Atención Terapéutica A Personas Con Discapacidad
			Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Impartir taller de Braille a personas vulnerables del municipio de Toluca	Taller (Suma)	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
9	Impartir taller de cómputo Braille a personas vulnerables del municipio de Toluca	Taller (Suma)	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
10	Entregar becas a personas con discapacidad	Beca (Suma)	70.00	0.00	0.00	35.00	50.00	0.00	0.00	35.00	50.00
11	Otorgar terapias con equinos	Terapia (Suma)	5,700.00	1,425.00	25.00	1,425.00	25.00	1,425.00	25.00	1,425.00	25.00
12	Entregar despensas a personas con discapacidad	Despensa (Suma)	1,068.00	178.00	16.67	356.00	33.33	178.00	16.67	356.00	33.33
13	Impartir clases de lenguaje de señas mexicano a personas con discapacidad auditiva	Clase (Suma)	550.00	120.00	21.82	150.00	27.27	140.00	25.45	140.00	25.45
14	Realizar dinámicas de sensibilización	Dinámica (Suma)	53.00	13.00	24.53	14.00	26.42	14.00	26.42	12.00	22.64

ELABORÓ

Lic. Jaqueline Díaz Estrada

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080203	Atención A Personas Con Discapacidad / Rehabilitación A Personas Con Discapacidad
			Proyecto	02	Atención Terapéutica A Personas Con Discapacidad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
15	Impartir pláticas de Braille	Plática (Suma)	21.00	5.00	23.81	5.00	23.81	6.00	28.57	5.00	23.81
16	Llevar a cabo jornadas en delegaciones	Jornada (Suma)	7.00	2.00	28.57	1.00	14.29	2.00	28.57	2.00	28.57
17	Realizar eventos en torno al mes de la discapacidad	Evento (Suma)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00
18	Realizar evento del Día Internacional de la Discapacidad	Evento (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

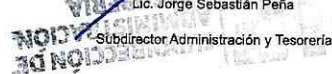
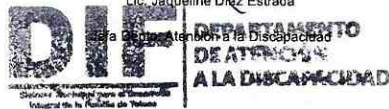
REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jacqueline Díez Estrada

Lic. Jorge Sebastián Peña

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara



Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
			Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Operar grupos de adultos mayores en diversas comunidades del municipio	Grupo (Máxima)	208.00	52.00	25.00	52.00	25.00	52.00	25.00	52.00	25.00
2	Otorgar atención médica (medicina general, psicológica, oftalmológica, odontológica) a los adultos mayores del municipio,.	Consulta (Suma)	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
3	Brindar asesorías jurídicas a los adultos mayores	Asesoría (Suma)	20.00	4.00	20.00	6.00	30.00	5.00	25.00	5.00	25.00
4	Desarrollar talleres educativos, sociales, deportivos, manuales, de capacitación, dirigidos a los adultos mayores (en grupos o casas de día)	Taller (Suma)	3,236.00	781.00	24.13	825.00	25.49	813.00	25.12	817.00	25.25
5	Impartir pláticas sobre cuidados de la salud física y mental en el adulto mayor	Plática (Suma)	395.00	86.00	21.77	99.00	25.06	105.00	26.58	105.00	26.58
6	Realizar encuentros intergeneracionales promoviendo una cultura de respeto hacia los adultos mayores	Evento (Suma)	57.00	14.00	24.56	15.00	26.32	15.00	26.32	13.00	22.81
7	Realizar encuentros con grupos de adultos mayores de otras comunidades y/o municipios	Evento (Suma)	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	4.00	26.67	1.00	6.67

ELABORÓ

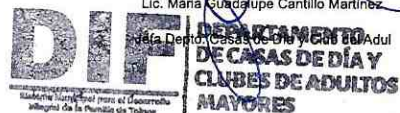
REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. María Guadalupe Cantillo Martínez

Lic. Jorge Sebastián Peña

Ing. Minerva Elzbeide Guerrero Alcantara



Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
			Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Realizar eventos para los adultos mayores (Día del adulto mayor, de la primavera, noche mexicana, navidad, día de la madres, del padre, deportivos, en	Evento (Suma)	256.00	61.00	23.83	69.00	26.95	67.00	26.17	59.00	23.05
9	Realizar actividades artísticas, culturales y recreativas para adultos mayores	Evento (Suma)	357.00	77.00	21.57	99.00	27.73	100.00	28.01	81.00	22.69
10	Realizar bazares para la venta y exposición de productos elaborados por los adultos mayores	Evento (Suma)	52.00	14.00	26.92	15.00	28.85	14.00	26.92	9.00	17.31
11	Canalizar a atención médica (medicina general, psicológica, oftalmológica, odontológica) a los adultos mayores del municipio	Canalización (Suma)	50.00	12.00	24.00	12.00	24.00	13.00	26.00	13.00	26.00
12	Impartir pláticas a los cuidadores primarios, sobre cuidados de la salud física, mental e integración a la sociedad del adulto mayor (escuela para hij	Plática (Suma)	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	2.00	25.00	3.00	37.50
13	Otorgar consultas gerontológicas	Consulta (Suma)	100.00	16.00	16.00	24.00	24.00	32.00	32.00	28.00	28.00

ELABORÓ

Lic. María Guadalupe Cantillo Martínez

Jefa Depto. Casas de Día y Club de Adultos



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzelde Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario 0206080301 Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
		Proyecto 02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General E00	Area De Operación
		Dependencia Auxiliar 308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Supervisar casas de día y clubes	Supervisión (Suma)	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00	24.00	25.00
15	Canalizar asesorías jurídicas a los adultos mayores	Canalización (Suma)	20.00	4.00	20.00	6.00	30.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

Lic. María Guadalupe Cantillo Martínez
Jefa Depto. Casas de Día y Club del Adulto

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080302	Apoyo A Los Adultos Mayores / Espacios Integrales Para El Desarrollo De Los Adultos Mayores
			Proyecto	01	Circuitos De Adultos Mayores
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Brindar apoyos asistenciales a los adultos mayores (sillas de ruedas, bastones, andaderas, audiometrías, revisión visual, lentes, aparatos auditivos)	Apoyo (Suma)	1,500.00	846.00	56.40	104.00	6.93	350.00	23.33	200.00	13.33
2	Realizar credencialización del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM)	Credencial (Suma)	834.00	334.00	40.05	150.00	17.99	150.00	17.99	200.00	23.98
3	Gestionar convenios para obtener descuentos en beneficio de los adultos mayores	Convenio (Suma)	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Brindar información suficiente para el programa de 65 y más (SEDESOL) y credencialización de DIFEM	Canalización (Suma)	1,000.00	200.00	20.00	350.00	35.00	250.00	25.00	200.00	20.00

ELABORÓ

Lic. Graciela León Valdes

Jefa Depto. Programas Sociales



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcántara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	01	Fomento A La Integración De La Familia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	A00	Presidencia

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Presidir los eventos de asistencia social: día de reyes, día del niño, día de las madres, otros	Evento (Suma)	270.00	97.00	35.93	26.00	9.63	70.00	25.93	77.00	28.52
2	Presidir las reuniones de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF Toluca	Reunión (Suma)	8.00	3.00	37.50	1.00	12.50	2.00	25.00	2.00	25.00
3	Presidir el informe de labores	Evento (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Presidir las reuniones de gabinete interno	Reunión (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Realizar reunión de control y seguimiento canalizadas al área de atención ciudadana del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de	Reunión (Suma)	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Atender de forma oportuna, adecuada y efectiva las necesidades de las personas vulnerables del municipio	Atención (Suma)	215.00	52.00	24.19	60.00	27.91	53.00	24.65	50.00	23.26

ELABORÓ

[Firma]

Profr. Setara Yolanda Rosales Gómez

Presidenta

REVISÓ

[Firma]

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

[Firma]

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE



PRESIDENCIA





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	01	Fomento A La Integración De La Familia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	A00	Presidencia

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Asesorar a personas que acuden a ventanilla de atención a personas en situación de vulnerabilidad	Asesoría (Suma)	148.00	42.00	28.38	45.00	30.41	35.00	23.65	26.00	17.57
8	Canalizar a las instancias correspondientes del H. Ayuntamiento a través de Ventanilla	Canalización (Suma)	181.00	40.00	22.10	45.00	24.86	38.00	20.99	58.00	32.04
9	Elaborar diseños y materiales gráficos que se utilizarán para el montaje, difusión y promoción de eventos y campañas organizadas por el dif	Diseño (Suma)	250.00	65.00	26.00	45.00	18.00	65.00	26.00	75.00	30.00
10	Realizar cobertura de actividades con fotografía e información de los diferentes eventos del DIF	Acto (Suma)	191.00	56.00	29.32	30.00	15.71	55.00	28.80	50.00	26.18
11	Elaborar boletines informativos, alusivos a eventos de Presidencia y actividades de las áreas del DIF	Boletín (Suma)	90.00	25.00	27.78	15.00	16.67	25.00	27.78	25.00	27.78
12	Publicar y difundir a través de redes sociales (facebook y twitter) actividades, eventos especiales y campañas relacionadas con el DIF	Publicación (Suma)	1,900.00	500.00	26.32	350.00	18.42	550.00	28.95	500.00	26.32
13	Difusión de acciones de alerta de violencia de género (Redes sociales)	Publicación (Suma)	49.00	11.00	22.45	13.00	26.53	13.00	26.53	12.00	24.49

ELABORÓ

Yolanda Rosales Gómez

Profra. Sra. Yolanda Rosales Gómez

Presidenta

REVISÓ

Jorge Sebastián Peña

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Minerva Etxeide Guerrero Alcantara

Ing. Minerva Etxeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	01	Fomento A La Integración De La Familia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	A00	Presidencia

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

ELABORÓ

Yolanda Roseles Gómez

Profr. Colera Yolanda Roseles Gómez

Presidenta

DIF
PRESIDENCIA

REVISÓ

Jorge Sebastián Peña

Ing. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	01	Fomento A La Integración De La Familia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Tesoreria
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Entregar juguetes a niños vulnerables en festividades	Evento (Suma)	6.00	4.00	66.67	2.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar eventos de asistencia social, artísticos y culturales, con el propósito de procurar fondos al SMDIF	Evento (Suma)	6.00	4.00	66.67	2.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Gestionar apoyos en especie con instituciones públicas, privadas y sociales	Acuerdo / Convenio (Suma)	10.00	2.00	20.00	4.00	40.00	2.00	20.00	2.00	20.00
4	Reunión de seguimiento de voluntariado en el SMDIF	Reunión (Suma)	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Distribuir apoyos a personas vulnerables de las diferentes comunidades	Persona (Suma)	20.00	4.00	20.00	4.00	20.00	8.00	40.00	4.00	20.00
6	Entregar a DIFEM las trenzas donadas al SMDIF para la elaboración de pelucas oncológicas	Entrega (Suma)	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

Lic. Ise Ivonn Rodarte Guillén

Jefa Depto. Apoyo a la Gestión y Procura

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirección de ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





M. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA		3101	Programa Presupuestario	0206080401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	01	Fomento A La Integración De La Familia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Impartir el curso de escuela de orientación para padres	Grupo (Suma)	44.00	3.00	6.82	0.00	0.00	21.00	47.73	20.00	45.45
2	Impartir pláticas por los SMDIF para promover la participación de los miembros de la familia en su integración	Plática (Suma)	333.00	106.00	31.83	93.00	27.93	42.00	12.61	92.00	27.63
3	Impartir talleres preventivo-educativos para las familias	Taller (Suma)	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	4.00	40.00
4	Impartir curso desarrollo de habilidades para formación de la pareja y la familia	Curso (Suma)	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	Impartir pláticas sobre la temática de buen trato y familia para la integración de sus miembros	Plática (Suma)	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Realizar actividades recreativas y culturales dirigidas a la integración familiar	Evento (Suma)	10.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Lic. Juan Omar Peralta Valdez

Jefe Depto. Orientación Familiar

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Ezbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	01	Fomento A La Integración De La Familia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	313	Área de Desarrollo Comunitario

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Apoyar a la población vulnerable con la venta a bajo costo y/o donación de ataúdes	Ataúd (Suma)	75.00	19.00	25.33	16.00	21.33	20.00	26.67	20.00	26.67
2	Ofrecer servicios funerarios integrales a personas de escasos recursos en expendios municipales	Serv. Funerario (Suma)	85.00	23.00	27.06	21.00	24.71	20.00	23.53	21.00	24.71
3	Realizar estudios socioeconómicos para apoyar a personas que requieren servicios asistenciales	Estudio (Suma)	5,649.00	2,284.00	40.43	970.00	17.17	1,230.00	21.77	1,165.00	20.62
4	Entregar apoyos para atender solicitudes de población vulnerable	Apoyo (Suma)	345.00	90.00	26.09	85.00	24.64	85.00	24.64	85.00	24.64



Enf. Martha Patricia Nava-Mondragón
Jefa Depto. Desarrollo Comunitario

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etxebarria Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	02	Atención A Víctimas Por Maltrato Y Abuso
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Prevenir la violencia familiar, a través de pláticas, conferencias y talleres otorgados a instituciones públicas, privadas y población abierta, atend	Plática (Suma)	205.00	39.00	19.02	60.00	29.27	36.00	17.56	70.00	34.15
2	Atender e investigar los reportes de probable maltrato recibidos en el CEPAMyF del SMDIF	Reporte (Suma)	173.00	48.00	27.75	40.00	23.12	49.00	28.32	36.00	20.81
3	Atender los casos de maltrato confirmado en el CEPAMyF del SMDIF (víctimas)	Reporte (Suma)	78.00	24.00	30.77	19.00	24.36	19.00	24.36	16.00	20.51
4	Desglosar los reportes confirmados, por tipo de maltrato, edad y sexo en el CEPAMyF del SMDIF	Reporte (Suma)	78.00	24.00	30.77	19.00	24.36	19.00	24.36	16.00	20.51
5	Desglosar la escolaridad de las víctimas del maltrato confirmado en el CEPAMyF del SMDIF	Reporte (Suma)	78.00	24.00	30.77	19.00	24.36	19.00	24.36	16.00	20.51
6	Desglosar los tipos de generadores de maltrato confirmado atendidos en el CEPAMyF del SMDIF	Reporte (Suma)	78.00	24.00	30.77	19.00	24.36	19.00	24.36	16.00	20.51

ELABORÓ

Lic. Irais Yazmin Brito Mendieta

Jefa Depto. Servicios Jurídicos



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector de Administración y Tesorería

Subdirector de Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etxalde Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	02	Atención A Víctimas Por Maltrato Y Abuso
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Desglosar las denuncias de maltrato realizadas ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, por el CEPAMyF del SMDIF	Denuncia (Suma)	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	3.00	27.27	2.00	18.18
8	Realizar visitas domiciliarias a través del área de trabajo social para dar atención y seguimiento a los casos de maltrato	Visita (Suma)	554.00	141.00	25.45	147.00	26.53	147.00	26.53	119.00	21.48
9	Otorgar consultas y/o valoraciones psicológicas de jurídico	Consulta (Suma)	157.00	23.00	14.65	45.00	28.66	39.00	24.84	50.00	31.85
10	Otorgar seguimiento psicológico a familias de jurídico que así lo requiera CEPAMyF solo jurídico	Consulta (Suma)	62.00	12.00	19.35	16.00	25.81	23.00	37.10	11.00	17.74
11	Gestionar un servicio adicional y/o canalizar a personas víctimas de violencia para que reciban una atención integral	Gestión y/o Canalización (Suma)	48.00	0.00	0.00	21.00	43.75	11.00	22.92	16.00	33.33

ELABORÓ

Lic. Irais Yazmin Brito Mendieta



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

Plaza de la Paz de Toluca

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	03	Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Asesorar jurídicamente a la población para garantizar la preservación de los derechos de las familias	Asesoría (Suma)	4,003.00	959.00	23.96	1,146.00	28.63	1,111.00	27.75	787.00	19.66
2	Patrocinar jurídicamente a la población de escasos recursos en juicios de derecho familiar	Juicio (Suma)	251.00	59.00	23.51	63.00	25.10	64.00	25.50	65.00	25.90
3	Realizar juntas conciliatorias entre las partes involucradas	Junta (Suma)	435.00	73.00	16.78	111.00	25.52	124.00	28.51	127.00	29.20
4	Elaborar convenios judiciales y extrajudiciales para beneficio de las partes involucradas	Convenio (Suma)	194.00	52.00	26.80	52.00	26.80	45.00	23.20	45.00	23.20
5	Apoyar la presentación de casos que requieran la intervención del ministerio público	Persona (Suma)	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	1.00	14.29	2.00	28.57
6	Impartir pláticas, en materia familiar, a población abierta	Plática (Suma)	90.00	18.00	20.00	24.00	26.67	24.00	26.67	24.00	26.67
7	Intervenir en audiencias judiciales en materia de derecho familiar	Audiencia (Suma)	182.00	49.00	26.92	53.00	29.12	53.00	29.12	27.00	14.84

ELABORÓ

Lic. Irais Yazmin Brito Mendieta

Jefa Depto. Servicios Jurídicos

REVISÓ

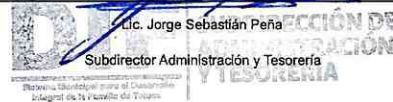
Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	03	Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
8	Brindar atención temporal a menores desamparados por orfandad, maltrato o extravío (albergue temporal municipal)	Niño (Máxima)	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Detectar a menores en situación de abandono, maltrato, extravío u orfandad, y canalizarlos a los albergues del DIFEM	Niño (Suma)	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	
10	Promover campañas de asentamientos extemporáneos (registro civil)	Campaña (Máxima)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
11	Promover campañas de matrimonios colectivos	Campaña (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
12	Canalizar a menores víctimas de violencia familiar a instituciones de asistencia privada	Niño (Suma)	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Realizar promociones ante juzgado	Promoción (Suma)	488.00	146.00	29.92	140.00	28.69	99.00	20.29	103.00	21.11	

ELABORÓ

Lic. Irais Yazmin Brito Mendieta

Jefa Depto. Servicios Jurídicos



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzeibel Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	06	Orientación Y Atención Psicológica Y Psiquiátrica
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atender a pacientes subsecuentes y clasificarlos por tipo de trastorno	Consulta (Suma)	10,700.00	2,274.00	21.25	2,995.00	27.99	2,844.00	26.58	2,587.00	24.18
2	Atender a pacientes de primera vez y clasificarlos por tipo de trastorno	Consulta (Suma)	1,700.00	451.00	26.53	514.00	30.24	340.00	20.00	395.00	23.24
3	Otorgar pláticas, talleres y conferencias para la prevención de trastornos emocionales y promoción de la salud mental en escuelas y población abierta	Plática/ Taller/ Conferencia (Suma)	50.00	12.00	24.00	12.00	24.00	14.00	28.00	12.00	24.00
4	Realizar jornadas de salud mental destinadas a la prevención de trastornos emocionales y conductuales	Jornada (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Otorgar consultas y/o valoración psicológica de jurídico	Consulta (Suma)	190.00	41.00	21.58	65.00	34.21	52.00	27.37	32.00	16.84

ELABORÓ

Lic. Juan Omar Peralta Valdez
Jefe Depto. Orientación Familiar

REVISÓ

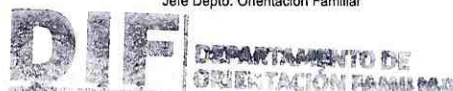
Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080501	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Integración De La Mujer Al Desarrollo Ec
			Proyecto	02	Atención Educativa A Hijos De Madres Trabajadoras
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	309	Área de Servicios Educativos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Atender permanentemente en estancias infantiles a hijos de madres trabajadoras en los SMDIF	Niño (Máxima)	1,591.00	391.00	24.58	400.00	25.14	400.00	25.14	400.00	25.14
2	Capacitar y actualizar al personal docente del centro de desarrollo infantil o estancia municipal	Curso (Suma)	84.00	21.00	25.00	21.00	25.00	21.00	25.00	21.00	25.00
3	Supervisar el desarrollo educativo de los menores y del personal docente con base en las reglas de operación	Inspección (Suma)	70.00	21.00	30.00	21.00	30.00	14.00	20.00	14.00	20.00
4	Realizar eventos cívicos, de reforestación, sociales, entre otros. Con el propósito de promover la integración de los menores escolares	Evento (Suma)	84.00	21.00	25.00	21.00	25.00	21.00	25.00	21.00	25.00
5	Realizar actividades de valores, sexualidad, ecología y derechos de los niños	Actividad (Suma)	350.00	105.00	30.00	105.00	30.00	35.00	10.00	105.00	30.00
6	Valorar psicológicamente a menores en estancias infantiles	Valoración (Suma)	400.00	49.00	12.25	34.00	8.50	155.00	38.75	162.00	40.50
7	Supervisar el desarrollo infantil de menores de estancias infantiles	Supervisión (Suma)	3,123.00	1,132.00	36.25	1,191.00	38.14	0.00	0.00	800.00	25.62



ELABORÓ

Lic. Magnolia Pacheco Godina
Jefa Depto. Servicios Educativos

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA		3101	Programa Presupuestario	0206080501	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Integración De La Mujer Al Desarrollo Ex
			Proyecto	02	Atención Educativa A Hijos De Madres Trabajadoras
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	Area De Gestión Social
			Dependencia Auxiliar	309	Área de Servicios Educativos

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Atender a niños con necesidades educativas especiales	Atención (Suma)	206.00	60.00	29.13	66.00	32.04	20.00	9.71	60.00	29.13
9	Otorgar pláticas del programa escuela para padres	Plática (Suma)	70.00	21.00	30.00	21.00	30.00	7.00	10.00	21.00	30.00
10	Brindar desayuno y comida con valor nutricional avalado por DIFEM a los menores inscritos en las estancias infantiles	Ración (Suma)	160,362.00	39,172.00	24.43	48,440.00	30.21	41,550.00	25.91	31,200.00	19.46



ELABORO
Lic. Magnolia Pacheco Godina

Jefa Depto. Servicios Educativos

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZO

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080502	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Participación Social De La Mujer
			Proyecto	01	Fomento A La Cultura De Equidad De Género
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Impartir talleres de capacitación para el trabajo (autoempleo y autoconsumo)	Taller (Suma)	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	4.00	26.67	3.00	20.00
2	Impartir jornadas de dignificación de la mujer	Jornada (Suma)	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Impartir pláticas de prevención de trastornos emocionales	Plática (Suma)	134.00	30.00	22.39	36.00	26.87	34.00	25.37	34.00	25.37
4	Impartir talleres preventivos de depresión	Taller (Suma)	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	4.00	26.67	3.00	20.00
5	Impartir taller de género masculino	Taller (Suma)	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00

ELABORÓ

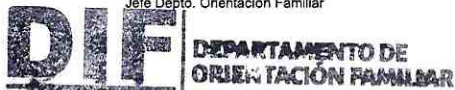
Lic. Juan Omar Peralta Valdez
Jefe Depto. Orientación Familiar

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Elzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080502	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Participación Social De La Mujer
			Proyecto	02	Atención Integral A La Madre Adolescente
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Impartir el curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres adolescentes	Sesión (Suma)	356.00	72.00	20.22	96.00	26.97	92.00	25.84	96.00	26.97
2	Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes de las adolescentes embarazadas y madres adolescentes, sobre esta problemática.	Persona (Suma)	427.00	91.00	21.31	120.00	28.10	108.00	25.29	108.00	25.29
3	Impartir talleres laborales que capaciten para el autoconsumo y el autoempleo a madres adolescentes	Taller (Suma)	45.00	8.00	17.78	16.00	35.56	8.00	17.78	13.00	28.89
4	Promover que la madre adolescente y adolescente embarazada concluya su educación básica a través de la beca PROMAJOVEN	Beca (Suma)	14.00	4.00	28.57	3.00	21.43	3.00	21.43	4.00	28.57
5	Canalizar a atención médica integral a adolescentes embarazadas y madres adolescentes, de 12 a 19 años	Canalización (Suma)	80.00	16.00	20.00	24.00	30.00	22.00	27.50	18.00	22.50
6	Conformación de grupos de madres adolescentes y adolescentes embarazadas	Grupo (Suma)	40.00	8.00	20.00	16.00	40.00	8.00	20.00	8.00	20.00

ELABORÓ

Lic. Juan Omar Peralta Valdez
Jefe Depto. Orientación Familiar

REVISÓ

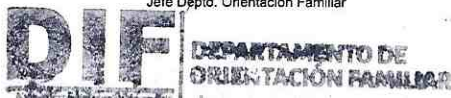
Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080502	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Participación Social De La Mujer
			Proyecto	02	Atención Integral A La Madre Adolescente
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Implementar la estrategia de bebés virtuales como apoyo al curso taller para la atención de adolescentes embarazadas y madres adolescentes	Sesión (Suma)	40.00	8.00	20.00	16.00	40.00	8.00	20.00	8.00	20.00

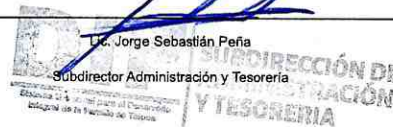
ELABORÓ

Lic. Juan Omar Peralta Valdez
Jefe Depto. Orientación Familiar



REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería



AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080601	Oportunidades Para Los Jóvenes / Promoción Del Bienestar Y Recreación Juvenil
			Proyecto	02	Bienestar Y Orientación Juvenil
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Organizar e impartir curso de verano en las bibliotecas de los SMDIF	Curso (Suma)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Impartir el curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas)	Sesión (Suma)	102.00	36.00	35.29	24.00	23.53	12.00	11.76	30.00	29.41
3	Implementar actividades recreativas, deportivas, cívicas, culturales, beneficio colectivo y capacitación para el trabajo.	Actividad (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

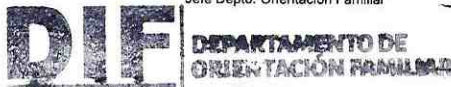
Lic. Juan Omar Peralta Valdez
Jefe Depto. Orientación Familiar

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara
Jefa UIPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080602	Oportunidades Para Los Jóvenes / Asistencia Social Y Servicios Comunitarios Para La Juventud
			Proyecto	02	Asistencia Social A La Juventud
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Promover el Servicio de Orientación Sicológica (SOS) entre la población en general	Persona (Suma)	8,285.00	2,410.00	29.09	2,250.00	27.16	1,375.00	16.60	2,250.00	27.16
2	Concientizar a padres de familia y maestros en torno a la prevención de conductas de riesgo en adolescentes y jóvenes	Plática (Suma)	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	1.00	12.50	3.00	37.50
3	Impartir el curso taller guía para padres y adolescentes a padres de familia y maestros	Sesión (Suma)	12.00	4.00	33.33	2.00	16.67	2.00	16.67	4.00	33.33
4	Canalizar a adolescentes que así lo requieran a servicios médicos, nutricionales, psicológicos y jurídicos	Adolescente (Suma)	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	1.00	10.00	3.00	30.00
5	Impartir pláticas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de riesgo	Plática (Suma)	100.00	39.00	39.00	21.00	21.00	13.00	13.00	27.00	27.00
6	Implementar la estategia de bebés virtuales como apoyo al curso taller para adolescentes	Sesión (Suma)	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
7	Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social, entre otros	Brigada (Suma)	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	1.00	14.29	2.00	28.57

ELABORÓ

Lic. Juan Omar Peralta Valdez

Jefe Depto. Orientación Familiar

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña

Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzbeide Guerrero Alcantara

Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080602	Oportunidades Para Los Jóvenes / Asistencia Social Y Servicios Comunitarios Para La Juventud
			Proyecto	02	Asistencia Social A La Juventud
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de difusores infantiles municipales	Plática (Suma)	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00
9	Integrar grupos para promover el taller de participación infantil para la promoción de los derechos de la niñez	Grupo (Suma)	18.00	6.00	33.33	6.00	33.33	6.00	33.33	0.00	0.00
10	Impartir sesiones del taller de participación infantil en los derechos de la niñez	Sesión (Suma)	180.00	54.00	30.00	48.00	26.67	24.00	13.33	54.00	30.00
11	Otorgar pláticas sobre la convención de los derechos a padres de familia	Plática (Suma)	8.00	3.00	37.50	2.00	25.00	1.00	12.50	2.00	25.00
12	Impartir pláticas a padres de familia, maestros y público en general para promover la convención de los derechos de la niñez	Plática (Suma)	9.00	3.00	33.33	2.00	22.22	1.00	11.11	3.00	33.33
13	Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a la población en general	Foro (Suma)	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Lic. Juan Omar Peralta Valdez
Jefe Depto. Orientación Familiar

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Etzel de Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE





H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	3101	Programa Presupuestario	0206080602	Oportunidades Para Los Jóvenes / Asistencia Social Y Servicios Comunitarios Para La Juventud
			Proyecto	02	Asistencia Social A La Juventud
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E00	Area De Operación
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	Elaborar material para promoción sobre los derechos de los niños	Publicación (Suma)	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
15	Realizar campañas y conmemoraciones dirigidas al cumplimiento de los derechos de la niñez	Evento (Suma)	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Realizar evento de la elección de difusores infantiles	Evento (Suma)	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Lic. Juan Omar Peralta Valdez
Jefe Depto. Orientación Familiar

REVISÓ

Lic. Jorge Sebastián Peña
Subdirector Administración y Tesorería

AUTORIZÓ

Ing. Minerva Elizabeth Guerrero Alcantara
Jefa UIPPE

