



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO PbRM-08c	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 2013 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Función / Subfunción	0505	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Política Interior
		Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
		Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Institucional
		Dependencia General	A00	Comunicación Social
		Dependencia Auxiliar	302	Comunicación Social

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Comunicados de prensa	Boletín	921.00	254.00	254.00	0.00	0.00	997.00	-76.00	-8.25
2	Elaboración de proyectos de difusión	Proyecto	43.00	7.00	7.00	0.00	0.00	54.00	-11.00	-25.58
3	Elaboración de diseños y materiales gráficos	Diseño	408.00	158.00	158.00	0.00	0.00	521.00	-113.00	-27.70
4	Cobertura de actos públicos y eventos	Evento	293.00	89.00	89.00	0.00	0.00	322.00	-29.00	-9.90

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
3,220,090.61	3,183,174.79	1.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. José Antonio Mota López
Jefe Unidad Comunicación Social

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
			Programa / Subprograma	0201	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	01	Fomento A La Integración De La Familia
			Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	A00	Presidencia
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Impartir el curso de escuela de orientación para padres	Grupo (Suma)	53.00	4.00	4.00	0.00	0.00	52.00	1.00	1.89
2	Impartir pláticas promover participación miembros de la familia en su integ	Plática (Suma)	514.00	139.00	139.00	0.00	0.00	343.00	171.00	33.27
3	Impartir talleres preventivo-educativos para las familias	Taller (Suma)	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3.00	21.43
4	Realizar actividades recreativas y culturales dirigidas integración familia	Evento (Suma)	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	17.00	60.71
5	Presidir eventos de asitencia social	Evento (Suma)	71.00	14.00	14.00	0.00	0.00	57.00	14.00	19.72
6	Organizar reunión de presidentas y directores región Toluca	Reunión (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
7	Presidir reuniones de Junta de Gobierno del SMDT	Reunión (Suma)	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
8	Asistir reuniones Consejo Municipal protección y vigilancia derechos niños	Reunión (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
9	Presidir informe de labores	Evento (Suma)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10	Presidir reuniones de Gabinete Interno	Reunión (Suma)	13.00	4.00	4.00	0.00	0.00	10.00	3.00	23.08

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
5,743,613.91	5,747,805.91	-0.07

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mtra. Diana Elisa González Calderón
Presidenta

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO: PbRM-08c	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
			Programa / Subprograma	0201	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	01	Fomento A La Integración De La Familia
			Dependencia General	A00	Presidencia
			Dependencia Auxiliar	A00	Presidencia
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO					

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Reunión de control y seguimiento al sistema de correspondencia	Reunión (Suma)	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	25.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
5,743,613.91	5,747,805.91	-0.07

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mtra. Diana Elisa González Calderón
Presidenta

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
	Programa / Subprograma		0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales	
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Proyecto	04	Información, Planeación, Control Y Evaluación De Programas De Instrumentación De	
		Dependencia General	B00	Planeación	
		Dependencia Auxiliar	304	Planeación	

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Elaboración de presupuestos por programa municipal para OSFEM	Documento (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Integración POA DIFEM	Documento (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Integración POA Ayuntamiento	Documento (Suma)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
4	Elaboración Programa Trienal Asistencia Social	Documento (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
5	Elaboración de reporte trimestral a OSFEM	Reporte (Suma)	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
6	Elaboración de reporte mensual POA DIFEM	Reporte (Suma)	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
7	Elaboración de reporte mensual POA Ayuntamiento	Reporte (Suma)	8.00	3.00	3.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
8	Supervisión cumplimiento programas SMDT	Supervisión (Suma)	11.00	11.00	0.00	11.00	100.00	0.00	11.00	100.00
9	Presentar reporte ejecutivo del cumplimiento de programas	Reporte (Suma)	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
10	Integración de Documentos Organizacionales	Documento (Suma)	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,687,005.15	1,640,332.75	2.77

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe de la UIPE

Subdirector Administración y Tesorería

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
	PbRM-08c		REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Programa / Subprograma	0105
Proyecto		01	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública		
Dependencia General		B00	Área de Informática		
Dependencia Auxiliar		315	Área de Informática		

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	Servicio (Suma)	120.00	30.00	30.00	0.00	0.00	109.00	11.00	9.17
2	Brindar asesoría técnica a los usuarios del Sistema en el uso de programas	Asesoría (Suma)	50.00	8.00	8.00	0.00	0.00	28.00	22.00	44.00
3	Reestructuración del cableado de la red las oficinas Centrales del Sistema	Red (Suma)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-2.00	-100.00
4	Documentación de los sistemas de control de acuerdos, solicitud de cheques	Manual (Suma)	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
5	Diseñar una base de datos de registro único de beneficiarios	Base datos (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	Desarrollar Sistemas de Información o aplicaciones en un ambiente WEB	Sistema (Suma)	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
7	Mantenimiento y actualización de de la pagina WEB	Servicio (Suma)	44.00	10.00	10.00	0.00	0.00	32.00	12.00	27.27

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,851,918.12	2,345,674.84	17.75

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Felipe Reyes Pichardo Zotea
Jefe Unidad de Informática

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO PbRM-08c	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 2013 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
		Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
		Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
		Dependencia General	B00	Dirección general
		Dependencia Auxiliar	B00	Dirección general

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Vigilar ejecución del presupuesto y de los programas	Evaluación (Suma)	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	33.33
2	Coordinar la integración de las Juntas de Gobierno	Acta (Suma)	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
3	Dar seguimiento a peticiones ciudadanas	Acta (Suma)	10.00	3.00	3.00	0.00	0.00	7.00	3.00	30.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
3,811,915.70	3,807,065.43	0.13

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Isabel Guadarrama Sánchez
Directora

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
			Programa / Subprograma	0103	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio
			Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
			Dependencia General	C00	Área de Finanzas
			Dependencia Auxiliar	306	Área de Finanzas
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Coordinar proyecto presupuesto ingresos 2013	Proyecto (Suma)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2	Elaborar presupuesto definitivo ingresos 2013	Programa (Suma)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
3	Analizar proceso contable e integrar ingresos recaudados	Carpeta (Suma)	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	9.00	3.00	25.00
4	Presentar ante el OSFEM el informe mensual	Informe (Suma)	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	9.00	3.00	25.00
5	Coordinar proyecto presupuesto egresos 2013	Proyecto (Suma)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
6	Evaluación presupuesto definitivo egresos 2013	Presupuesto (Suma)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
7	Analizar proceso contable e integrar egresos ejercidos	Carpeta (Suma)	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	6.00	50.00
8	Presentar ante el OSFEM informe mensual de egresos	Informe (Suma)	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	6.00	50.00
9	Integrar y analizar informe de cuenta pública presentado a OSFEM	Informe (Suma)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
10	Analizar y evaluar información fiscal y contable por ejercer y ejercida	Evaluación (Suma)	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	9.00	3.00	25.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
4,309,291.45	3,837,536.92	10.95

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

P.L.C.C. Julio César González Millán

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe Depto de Finanzas

Subdirector Administración y Tesorería

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO PbRM-08c	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 2013 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
		Programa / Subprograma	0103	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio
		Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
		Dependencia General	C00	Área de Finanzas
		Dependencia Auxiliar	306	Área de Finanzas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Realizar inventarios físicos de bienes muebles e inmuebles	Inventario (Suma)	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	9.00	3.00	25.00
12	Elaboración formato cédula bienes muebles e inmuebles para OSFEM	Informe (Suma)	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	9.00	3.00	25.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
4,309,291.45	3,837,536.92	10.95

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

P.L.C.C. Julio César González Millán
Jefe Depto de Finanzas

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
			Programa / Subprograma	0101	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Personal
			Proyecto	01	Administración De Personal
			Dependencia General	C00	Área de Administración
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Registrar y reportar incidencias de personal entregadas al Depto.	Reporte (Suma)	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	9.00	3.00	25.00
2	Elaborar análisis de puestos de las áreas del SMDT	Análisis (Suma)	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	25.00
3	Elaborar, procesar y entregar incidencias, nóminas, prima vacacional y agui	Reporte (Suma)	27.00	8.00	8.00	0.00	0.00	20.00	7.00	25.93

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
5,036,474.53	5,018,635.04	0.35

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Oscar Casas Alpizar
Jefe Depto. de Personal

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
			Programa / Subprograma	0102	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y
			Proyecto	01	Adquisiciones Y Servicios
			Dependencia General	C00	Área de Administración
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Actualización de catálogo de proveedores	Catálogo (Suma)	57.00	7.00	7.00	0.00	0.00	54.00	3.00	5.26
2	Registrar las compras por tipo de evento	Compra (Suma)	1,111.00	306.00	306.00	0.00	0.00	1,002.00	109.00	9.81
3	Licitaciones y adjudicaciones directas	Licitación (Suma)	36.00	2.00	2.00	0.00	0.00	13.00	23.00	63.89
4	Elaborar solicitudes para trámite de pago	Solicitud (Suma)	667.00	217.00	217.00	0.00	0.00	595.00	72.00	10.79

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,255,540.17	2,276,855.48	-0.95

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Oscar Osornio Carrasco
Jefe Depto. de Adquisiciones

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
			Programa / Subprograma	0104	Salud Y Asistencia Social / Infraestructura Para La Salud, Seguridad Y Asistencia Social
			Proyecto	01	Infraestructura Y Equipamiento Para La Salud, Seguridad Y Asistencia Social
			Dependencia General	C00	Área de Administración
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Bodega municipal	Bodega (Máxima)	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
2	Desayunadores escolares	Desayunador (Máxima)	37.00	10.00	8.00	2.00	20.00	35.00	2.00	5.41
3	Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo	Espacio (Máxima)	32.00	8.00	1.00	7.00	87.50	25.00	7.00	21.88
4	Centros de enseñanza (HortaDIF)	Centro (Máxima)	597.00	179.00	179.00	0.00	0.00	597.00	0.00	0.00
5	Módulo PreviDIF	Módulo (Máxima)	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
6	Unidad de Rehabilitación e Integración Social URIS	URIS (Máxima)	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
7	Estancia Municipal	Estancia (Máxima)	28.00	7.00	7.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
8	Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	Procuraduría (Máxima)	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
9	Centros de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia (CEPAMYF)	Centro (Máxima)	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
10	Edificios que alberga al SMDIF	Edificio (Máxima)	104.00	26.00	25.00	1.00	3.85	101.00	3.00	2.88

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
9,685,741.56	9,686,465.56	-0.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Esthela Zúñiga Bárcenas
Jefe Depto. Servicios Generales

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
			Programa / Subprograma	0104	Salud Y Asistencia Social / Infraestructura Para La Salud, Seguridad Y Asistencia Social
			Proyecto	01	Infraestructura Y Equipamiento Para La Salud, Seguridad Y Asistencia Social
			Dependencia General	C00	Área de Administración
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Vehículos propios	Vehículo (Máxima)	203.00	53.00	45.00	8.00	15.09	178.00	25.00	12.32
12	Vehículos prestados (comodato)	Vehículo (Máxima)	29.00	8.00	7.00	1.00	12.50	24.00	5.00	17.24
13	Salón de usos múltiples	Salón (Máxima)	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
14	Consultorios medicina general	Consultorio (Máxima)	36.00	9.00	12.00	-3.00	-33.33	45.00	-9.00	-25.00
15	Consultorios odontológico fijo	Consultorio (Máxima)	56.00	14.00	16.00	-2.00	-14.29	60.00	-4.00	-7.14
16	Consultorios psicológico	Consultorio (Máxima)	32.00	8.00	9.00	-1.00	-12.50	35.00	-3.00	-9.38
17	Cuarto de red de frío	Red (Máxima)	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
18	Unidad odontológica movil propia	Unidad movil(Máxima)	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	13.00	-1.00	-8.33
19	Funeraria comunitaria/Expendio	Funeraria (Máxima)	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
20	Número de médicos (medicina general y especialidad)	Médico (Máxima)	48.00	12.00	14.00	-2.00	-16.67	52.00	-4.00	-8.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
9,685,741.56	9,686,465.56	-0.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Esthela Zúñiga Bárcenas
Jefe Depto. Servicios Generales

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
			Programa / Subprograma	0104	Salud Y Asistencia Social / Infraestructura Para La Salud, Seguridad Y Asistencia Social
			Proyecto	01	Infraestructura Y Equipamiento Para La Salud, Seguridad Y Asistencia Social
			Dependencia General	C00	Área de Administración
			Dependencia Auxiliar	307	Área de Administración
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
21	Número de odontólogos	Odontólogo (Máxima)	72.00	18.00	17.00	1.00	5.56	69.00	3.00	4.17
22	Número de médicos (atención a la discapacidad)	Médico (Máxima)	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
23	Número de terapistas	Terapeuta (Máxima)	32.00	8.00	8.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
24	Casa de Día del Adulto Mayor	Casa (Máxima)	28.00	7.00	7.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
25	Círculos, grupos de adultos mayores	Grupo (Máxima)	172.00	43.00	36.00	7.00	16.28	158.00	14.00	8.14
26	Total de servidores públicos del SMDT	Persona (Máxima)	2,007.00	488.00	517.00	-29.00	-5.94	2,059.00	-52.00	-2.59
27	Sistemas Integrales de Atención Médica Asistencial (SIAMAS)	Unidad médica(Máxima)	32.00	8.00	9.00	-1.00	-12.50	35.00	-3.00	-9.38
28	Coordinación operativa de eventos	Evento (Suma)	78.00	27.00	27.00	0.00	0.00	79.00	-1.00	-1.28
29	Reparación y mantenimiento de instalaciones	Mantenimiento (Suma)	126.00	33.00	33.00	0.00	0.00	130.00	-4.00	-3.17
30	Gestionar el mantenimiento correctivo del parque vehicular y equipo médico	Mantenimiento (Suma)	88.00	25.00	25.00	0.00	0.00	83.00	5.00	5.68

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
9,685,741.56	9,686,465.56	-0.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Esthela Zúñiga Bárcenas
Jefe Depto. Servicios Generales

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0601	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Pública / Recaudación Y Administración De La Hacienda P
			Programa / Subprograma	0201	Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
			Proyecto	01	Captación Y Recaudación De Ingresos
			Dependencia General	C00	Subdireccion de Administracion y Tesoreria
			Dependencia Auxiliar	C00	Subdireccion de Administracion y Tesoreria
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Autorización de egresos a las áreas del Sistema	Autorización (Suma)	144.00	36.00	36.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
2	Supervisión de ingresos que recauda el Sistema.	Supervisión (Suma)	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	23.00	-11.00	-91.67
3	Alquiler del parque "Luis Donaldo Colosio"	Recibo (Suma)	14.00	6.00	6.00	0.00	0.00	15.00	-1.00	-7.14
4	Validación de informe mensual	Informe (Suma)	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
5	Distribución de gasolina	Entrega (Suma)	348.00	87.00	87.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
6	Cuenta anual	Informe (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,107,374.91	3,584,958.11	12.72

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
			Programa / Subprograma	0201	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	06	Orientación Y Atención Psicológica Y Psiquiátrica
			Dependencia General	E00	µrea de Orientación Familiar
			Dependencia Auxiliar	308	µrea de Orientación Familiar
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Atender a pacientes subsecuentes y clasificarlos por tipo de trastorno	Consulta (Suma)	3,430.00	743.00	743.00	0.00	0.00	3,380.00	50.00	1.46
2	Atender a pacientes de primera vez y clasificarlos por tipo de trastorno	Consulta (Suma)	725.00	162.00	162.00	0.00	0.00	747.00	-22.00	-3.03
3	Otorgar pláticas talleres y conferencias para prevención de trastornos fun	Plática (Suma)	28.00	19.00	19.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
4	Realizar jornadas salud mental prevención trastornos emocionales y conduct	Jornada (Suma)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,187,085.71	3,187,085.71	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jaqueline Díaz Estrada

Jefe Depto. Orientación Familiar

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Identificador	Denominación
	PbRM-08c		REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Función / Subfunción
Programa / Subprograma		0106 Salud Y Asistencia Social / Impulso A La Cultura De La Salud		
Proyecto		02 Prevención De Las Adicciones		
Dependencia General		E00 Área de Orientación Familiar		
Dependencia Auxiliar	308 Área de Orientación Familiar			

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Prevenir adicciones en escuelas y entre población general a través pláticas	Plática (Suma)	166.00	40.00	40.00	0.00	0.00	184.00	-18.00	-10.84
2	Otorgar orientaciones indiv, pareja, grupales para prevenir adicciones	Asesoría (Suma)	66.00	19.00	19.00	0.00	0.00	64.00	2.00	3.03
3	Impartir talleres preventivos de las adicciones a escuelas y población abie	Taller (Suma)	21.00	4.00	4.00	0.00	0.00	16.00	5.00	23.81
4	Realizar eventos especiales en torno a la prevención de adicciones	Jornada (Suma)	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	-1.00	-20.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
183,603.31	183,603.31	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jaqueline Díaz Estrada

Jefe Depto. Orientación Familiar

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0703	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Desarrollo Social Y Humano
			Programa / Subprograma	0102	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Familia, Población Y Participación De La M
			Proyecto	01	Fomento A La Cultura De Equidad De Género
			Dependencia General	E00	µrea de Orientación Familiar
			Dependencia Auxiliar	308	µrea de Orientación Familiar
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Impartir talleres de capacitación para el trabajo	Taller (Suma)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	-6.00	-200.00
2	Impartir jornadas de dignificación de la mujer	Jornada (Suma)	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
3	Impartir pláticas de prevención de trastornos emocionales	Plática (Suma)	60.00	20.00	20.00	0.00	0.00	67.00	-7.00	-11.67
4	Impartir talleres preventivos de depresión	Taller (Suma)	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
5	Impartir taller de género masculino	Taller (Suma)	10.00	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,071,472.50	565,455.66	47.23

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jaqueline Díaz Estrada

Jefe Depto. Orientación Familiar

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0703	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Desarrollo Social Y Humano
			Programa / Subprograma	0102	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Familia, Población Y Participación De La M
			Proyecto	02	Atención Integral A La Mujer
			Dependencia General	E00	µrea de Orientaci³n Familiar
			Dependencia Auxiliar	308	µrea de Orientaci³n Familiar
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Impartir curso taller atención adolescentes embarazadas y madres adolescent	Sesión (Suma)	163.00	43.00	43.00	0.00	0.00	162.00	1.00	0.61
2	Brindar atención médica integral adolescentes embarazadas y madres adolesce	Mujer (Suma)	40.00	12.00	12.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
3	Sensibilizar a la pareja, familiares y acompañantes sobre problemática	Persona (Suma)	146.00	21.00	21.00	0.00	0.00	156.00	-10.00	-6.85
4	Impartir talleres labor capaciten autoconsumo y autoempleo a madres adolesc	Taller (Suma)	31.00	9.00	9.00	0.00	0.00	27.00	4.00	12.90
5	Promover que madre adolescente y adolescente embarazada concluya educ básic	Beca (Suma)	16.00	5.00	5.00	0.00	0.00	13.00	3.00	18.75
6	Conformación de grupos	Mujer (Suma)	20.00	4.00	4.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
279,403.43	279,403.43	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jaqueline Díaz Estrada
Jefe Depto. Orientación Familiar

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0703	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Desarrollo Social Y Humano
			Programa / Subprograma	0201	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
			Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
			Dependencia General	E00	Área de Orientación Familiar
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Operar grupos de adultos mayores en diversas comunidades del municipio	Grupo (Máxima)	172.00	43.00	43.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00
2	Otorgar atención médica a los adultos mayores del municipio	Consulta (Suma)	358.00	84.00	84.00	0.00	0.00	365.00	-7.00	-1.96
3	Brindar asesorías jurídicas a adultos mayores	Asesoría (Suma)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
4	Desarrollar talleres educativos soc dep man capac dirigidos a adultos mayor	Taller (Suma)	2,705.00	694.00	694.00	0.00	0.00	2,735.00	-30.00	-1.11
5	Gestionar convenios para obtener descuentos en beneficio a los adultos mayo	Convenio (Suma)	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	25.00
6	Impartir pláticas sobre cuidado de salud física y mental en el adultc mayor	Plática (Suma)	184.00	44.00	44.00	0.00	0.00	182.00	2.00	1.09
7	Realizar encuentros intergeneracionales promoviendo cultura de respeto	Adulto (Suma)	33.00	10.00	10.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
8	Realizar eventos para los adultos mayores	Evento (Suma)	137.00	31.00	31.00	0.00	0.00	140.00	-3.00	-2.19
9	Realizar actividades artísticas, culturales y recreativas para adultos mayo	Evento (Suma)	208.00	50.00	50.00	0.00	0.00	206.00	2.00	0.96
10	Realizar bazares para venta y exposición productos elaborados por los adult	Evento (Suma)	44.00	7.00	7.00	0.00	0.00	42.00	2.00	4.55

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,723,713.42	2,714,901.42	0.32

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jaqueline Díaz Estrada
Jefe Depto. Orientación Familiar

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO PbRM-08c	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 2013 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Función / Subfunción	0704	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Atención A La Juventud
		Programa / Subprograma	0101	Oportunidades Para Los Jóvenes / Promoción Del Bienestar Y Recreación Juvenil
		Proyecto	02	Bienestar Y Orientación Juvenil
		Dependencia General	E00	µrea de Orientación Familiar
		Dependencia Auxiliar	308	µrea de Orientación Familiar

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Organizar e impartir cursos de verano en las bibliotecas de los SMDIF	Curso (Suma)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2	Impartir curso taller para adolescentes en población cautiva (escuelas)	Sesión (Suma)	160.00	38.00	38.00	0.00	0.00	136.00	24.00	15.00
3	Implementar activ recrea deport cívi cultu en beneficio y capacita para tra	Actividad (Suma)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
136,777.05	136,476.82	0.22

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jaqueline Díaz Estrada
Jefe Depto. Orientación Familiar

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0704	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Atención A La Juventud
			Programa / Subprograma	0102	Oportunidades Para Los Jóvenes / Asistencia Social Y Servicios Comunitarios
			Proyecto	02	Asistencia Social A La Juventud
			Dependencia General	E00	Área de Orientación Familiar
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Promover servicio de orientación psicológica S.O.S. en población en gral	Persona (Suma)	12,487.00	3,735.00	3,735.00	0.00	0.00	11,780.00	707.00	5.66
2	Concientizar padres familia, maestros prevención conduct riesgo en adolesc	Plática (Suma)	5.00	2.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
3	Impartir curso taller guía para padres y adolescentes a padres fam y maestr	Sesión (Suma)	10.00	6.00	6.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
4	Canalizar adolescentes a servicio médico, nutric, psico y jurídico	Adolescente (Suma)	10.00	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
5	Impartir pláticas ocasionales a adolescentes para prevenir conductas de rie	Plática (Suma)	149.00	45.00	45.00	0.00	0.00	152.00	-3.00	-2.01
6	Realizar brigadas con jóvenes en torno a la salud, ecología, labor social	Brigada (Suma)	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	-1.00	-25.00
7	Promover derechos de niños y adolescentes a través de difusores infantiles	Plática (Suma)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
8	Integrar grupos taller de participación infantil promoción derechos niñez	Grupo (Suma)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	12.00	40.00
9	Impartir sesiones taller participación infantil en los derechos de la niñez	Sesión (Suma)	217.00	88.00	88.00	0.00	0.00	186.00	31.00	14.29
10	Otorgar pláticas convención derechos a padres de familia	Plática (Suma)	10.00	3.00	3.00	0.00	0.00	9.00	1.00	10.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
217,116.48	216,411.50	0.32

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jaqueline Díaz Estrada
Jefe Depto. Orientación Familiar

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0704	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Atención A La Juventud
			Programa / Subprograma	0102	Oportunidades Para Los Jóvenes / Asistencia Social Y Servicios Comunitarios
			Proyecto	02	Asistencia Social A La Juventud
			Dependencia General	E00	µrea de Orientaci³n Familiar
			Dependencia Auxiliar	308	µrea de Orientaci³n Familiar
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Impartir pláticas a público en gral para promover convención derechos niñez	Plática (Suma)	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
12	Llevar a cabo foros infantiles de participación dirigidos a población gral	Foro (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
13	Elaboración material para promoción sobre derechos de los niños	Publicación (Suma)	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
14	Realizar campañas y conmemoraciones dirig cumplimiento de los derechos niñe	Evento (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
15	Realizar evento elección de difusores infantiles	Evento (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
217,116.48	216,411.50	0.32

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jaqueline Díaz Estrada

Jefe Depto. Orientación Familiar

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
			Programa / Subprograma	0401	Atención A Personas Con Discapacidad / Fortalecimiento De Los Servicios Para Personas Con Discapacidad
			Proyecto	03	Asistencia Social A Personas Con Discapacidad
			Dependencia General	E00	Área de Salud y Deporte
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Impartir talleres integración personas con discapacidad a sectores de pobla	Taller (Suma)	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	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	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	0.00	0.00
4	Integrar laboralmente a personas con discapacidad	Persona (Suma)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
5	Integrar a personas con discapacidad a capacitación y adiestramiento	Persona (Suma)	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
6	Integrar a personas con discapacidad a actividades recreativas o culturales	Persona (Suma)	80.00	40.00	40.00	0.00	0.00	120.00	-40.00	-50.00
7	Integrar a personas con discapacidad a las actividades deportivas	Persona (Suma)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
8	Impartir pláticas de prevención de discapacidad en escuelas	Plática (Suma)	151.00	30.00	30.00	0.00	0.00	132.00	19.00	12.58
9	Orientar e informar sobre prevención de discapacidad a través de asesorías	Asesoría (Suma)	19,624.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	17,440.00	2,184.00	11.13
10	Elaborar material de difusión programas previDIF entre población	Publicación (Suma)	87.00	14.00	14.00	0.00	0.00	170.00	-83.00	-95.40

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,372,657.18	1,372,657.18	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dr. Omar García Posadas

Jefe Depto. Servicios de Salud y Discapacidad

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
			Programa / Subprograma	0401	Atención A Personas Con Discapacidad / Fortalecimiento De Los Servicios Para Personas Con Discapacidad
			Proyecto	03	Asistencia Social A Personas Con Discapacidad
			Dependencia General	E00	Área de Salud y Deporte
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Impartir pláticas a población gral de prevención de accidentes (escuela, ho	Plática (Suma)	33.00	6.00	6.00	0.00	0.00	29.00	4.00	12.12
12	Impartir pláticas población general higiene columna y defectos postura	Plática (Suma)	42.00	6.00	6.00	0.00	0.00	38.00	4.00	9.52
13	Impartir pláticas población general enfermedades crónico degenerativas	Plática (Suma)	144.00	20.00	20.00	0.00	0.00	122.00	22.00	15.28
14	Otorgar pláticas sobre discapacidad	Plática (Suma)	48.00	10.00	10.00	0.00	0.00	42.00	6.00	12.50
15	Difundir temas de discapacidad en la población	Publicación (Suma)	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	22.00	2.00	8.33
16	Implementar módulos previfid en el municipio	Módulo (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
17	Gestionar la firma de convenios de apoyo a personas con discapacidad	Gestión (Suma)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
18	Distribuir material impreso para prevención discapacidad a población gral	Tríptico (Suma)	2,050.00	50.00	150.00	-100.00	-200.00	2,150.00	-100.00	-4.88

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,372,657.18	1,372,657.18	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dr. Omar García Posadas

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe Depto. Servicios de Salud y Discapacidad

Subdirector Administración y Tesorería

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:

TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
			Programa / Subprograma	0403	Atención A Personas Con Discapacidad / Rehabilitación A Personas Con Discapacidad
			Proyecto	01	Atención Médica Y Paramédica A Personas Con Discapacidad
			Dependencia General	E00	Área de Salud y Deporte
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Otorgar consultas médicas rehabilitación personas con discapacidad en URIS	Consulta (Suma)	1,450.00	415.00	415.00	0.00	0.00	1,408.00	42.00	2.90
2	Otorgar consultas de psicología a personas con discapacidad en URIS	Consulta (Suma)	2,516.00	585.00	585.00	0.00	0.00	2,513.00	3.00	0.12
3	Otorgar consultas de trabajo social a personas con discapacidad en URIS	Consulta (Suma)	743.00	173.00	173.00	0.00	0.00	743.00	0.00	0.00
4	Otorgar pláticas sobre rehabilitación a personas con discapacidad y familia	Plática (Suma)	40.00	9.00	9.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
5	Detección de personas con discapacidad permanente	Detección (Suma)	1,113.00	325.00	325.00	0.00	0.00	1,107.00	6.00	0.54
6	Referir a personas con discapacidad a otras instituciones para su atención	Persona (Suma)	38.00	13.00	13.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
7	Otorgar alta a personas con discapacidad	Alta (Suma)	45.00	10.00	10.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
845,271.28	845,271.28	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dr. Omar García Posadas

Jefe Depto. Servicios de Salud y Discapacidad

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
			Programa / Subprograma	0403	Atención A Personas Con Discapacidad / Rehabilitación A Personas Con Discapacidad
			Proyecto	02	Atención Terapéutica A Personas Con Discapacidad
			Dependencia General	E00	Área de Salud y Deporte
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Aplicar terapias físicas a personas con discapacidad en URIS	Terapia (Suma)	13,884.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	13,874.00	10.00	0.07
2	Aplicar terapia ocupacional a personas con discapacidad en URIS	Terapia (Suma)	5,732.00	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	5,732.00	0.00	0.00
3	Aplicar terapias programa estimulación temprana a niños con discapacidad en	Terapia (Suma)	374.00	102.00	102.00	0.00	0.00	375.00	-1.00	-0.27
4	Aplicar terapias de lenguaje a personas con discapacidad en URIS	Terapia (Suma)	9,994.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	9,996.00	-2.00	-0.02
5	Solicitar equipamiento de CRIS, URIS y UBRIS	URIS (Máxima)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	Donar ayudas funcionales a personas discapacidad recursos municipales o ges	Ayuda funcional(Suma)	386.00	33.00	33.00	0.00	0.00	389.00	-3.00	-0.78
7	Integrar expedientes para la donación de ayudas funcionales a través DIFEM	Expediente (Suma)	50.00	20.00	20.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
8	Impartir taller de braille a personas vulnerables del municipio	Taller (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
9	Impartir taller de cómputo braille a personas vulnerables del municipio	Taller (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10	Entregar becas a personas con discapacidad	Beca (Suma)	128.00	64.00	0.00	64.00	100.00	32.00	96.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,112,884.47	1,109,339.30	0.32

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dr. Omar García Posadas

Jefe Depto. Servicios de Salud y Discapacidad

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
			Programa / Subprograma	0102	Salud Y Asistencia Social / Prevención Médica
			Proyecto	06	Riesgo Y Control Sanitario
			Dependencia General	E00	Área de Salud y Deporte
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Captura de caninos que deambulan en la vía pública para la esterilización	Animal captura(Suma)	5,526.00	1,778.00	0.00	1,778.00	100.00	0.00	5,526.00	100.00
2	Esterilización canina y felina por métodos quirúrgicos	Esterilización(Suma)	12,199.00	3,668.00	0.00	3,668.00	100.00	0.00	12,199.00	100.00
3	Eutanasia de caninos y felinos	Animal sacrif (Suma)	819.00	250.00	0.00	250.00	100.00	0.00	819.00	100.00
4	Vacunación antirrábica canina y felina	Animal vacuna(Suma)	7,996.00	2,318.00	0.00	2,318.00	100.00	0.00	7,996.00	100.00
5	Observación clínica de animales agresores o sospechosos de rabia	Observación (Suma)	53.00	12.00	0.00	12.00	100.00	0.00	53.00	100.00
6	Pláticas relacionadas a evitar agresiones por caninos y a la tenencia respo	Plática (Suma)	87.00	18.00	0.00	18.00	100.00	0.00	87.00	100.00
7	Perros otorgados en adopción	Animal adopta(Suma)	99.00	20.00	0.00	20.00	100.00	0.00	99.00	100.00
8	Monitoreo de virus rábico	Muestra (Suma)	310.00	84.00	0.00	84.00	100.00	0.00	310.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
913,666.49	889,235.12	2.67

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
			Programa / Subprograma	0106	Salud Y Asistencia Social / Impulso A La Cultura De La Salud
			Proyecto	01	Promoción De La Salud
			Dependencia General	E00	Área de Salud y Deporte
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Otorgar consultas médicas en consultorio fijo a la población de escasos recursos	Consulta (Suma)	33,280.00	7,743.00	7,743.00	0.00	0.00	33,148.00	132.00	0.40
2	Otorgar consulta médica en unidad móvil a población de escasos recursos	Consulta (Suma)	4,592.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	4,664.00	-72.00	-1.57
3	Impartir pláticas fomento salud a público cautivo y población abierta	Plática (Suma)	8,906.00	2,251.00	2,251.00	0.00	0.00	9,071.00	-165.00	-1.85
4	Aplicar dosis de biológico programa vacunación universal a personas en riesgo	Dosis (Suma)	5,037.00	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	4,998.00	39.00	0.77
5	Realizar jornadas de vacunación y salud dentro estancia municipal	Jornada (Suma)	39.00	13.00	13.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
6	Capacitar a madres de familia en atención de enfermedades diarreicas agudas	Plática (Suma)	1,587.00	432.00	432.00	0.00	0.00	2,008.00	-421.00	-26.53
7	Capacitar a madres de familia en atención de enfermedades respiratorias agudas	Plática (Suma)	2,044.00	466.00	466.00	0.00	0.00	2,107.00	-63.00	-3.08
8	Impartir pláticas de vacunación a padres de familia	Plática (Suma)	458.00	102.00	102.00	0.00	0.00	551.00	-93.00	-20.31
9	Expedir certificados médicos	Certificado (Suma)	4,323.00	97.00	97.00	0.00	0.00	4,365.00	-42.00	-0.97
10	Detectar casos de hipertensión arterial	Detección (Suma)	37,149.00	8,788.00	8,788.00	0.00	0.00	37,790.00	-641.00	-1.73

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
43,679,439.56	34,425,922.68	21.19

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dr. Omar García Posadas

Jefe Depto. Servicios de Salud y Discapacidad

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
			Programa / Subprograma	0106	Salud Y Asistencia Social / Impulso A La Cultura De La Salud
			Proyecto	01	Promoción De La Salud
			Dependencia General	E00	Área de Salud y Deporte
			Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Detectar casos de diabetes mellitus	Detección (Suma)	6,091.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	5,875.00	216.00	3.55
12	Detectar cáncer cervicouterino por citología	Detección (Suma)	2,137.00	825.00	825.00	0.00	0.00	2,078.00	59.00	2.76
13	Detectar cáncer mamario	Detección (Suma)	10,925.00	4,394.00	4,394.00	0.00	0.00	11,288.00	-363.00	-3.32
14	Controlar embarazo y puerperio	Consulta (Suma)	2,749.00	734.00	734.00	0.00	0.00	2,812.00	-63.00	-2.29
15	Distribuir V.S.O.	Sobre (Suma)	5,296.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	5,326.00	-30.00	-0.57
16	Otorgar métodos de planificación familiar	Método (Suma)	4,475.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	4,466.00	9.00	0.20
17	Realizar análisis clínicos	Prueba (Suma)	50,853.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00	52,447.00	-1,594.00	-3.13
18	Otorgar consultas odontológicas a población de escasos recursos	Consulta (Suma)	17,656.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	17,393.00	263.00	1.49
19	Impartir pláticas de odontología preventiva	Plática (Suma)	1,609.00	587.00	587.00	0.00	0.00	1,654.00	-45.00	-2.80
20	Aplicar flúor a menores escolares en consultorios fijos	Fluorización (Suma)	31,149.00	9,771.00	9,771.00	0.00	0.00	30,089.00	1,060.00	3.40

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
43,679,439.56	34,425,922.68	21.19

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dr. Omar García Posadas

Jefe Depto. Servicios de Salud y Discapacidad

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Identificador	Denominación	
			Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
			Programa / Subprograma	0106	Salud Y Asistencia Social / Impulso A La Cultura De La Salud
			Proyecto	01	Promoción De La Salud
			Dependencia General	E00	Área de Salud y Deporte
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	310	Área de Salud y Deporte

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
21	Otorgar tratamientos en consultorio fijo a población de escasos recursos	Consulta (Suma)	25,958.00	5,405.00	5,405.00	0.00	0.00	25,881.00	77.00	0.30
22	Proporcionar orientaciones individuales a pacientes odontológicos	Asesoría (Suma)	1,521.00	283.00	283.00	0.00	0.00	1,358.00	163.00	10.72
23	Otorgar tratamientos en unidad móvil a población de escasos recursos	Tratamiento (Suma)	1,269.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,141.00	128.00	10.09
24	Brindar servicio preventivo bucal durante semana nacional de salud bucal	Servicio (Suma)	16,184.00	8,404.00	8,404.00	0.00	0.00	16,184.00	0.00	0.00
25	Brindar servicio curativo bucal durante semana nacional de salud bucal	Servicio (Suma)	780.00	390.00	390.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
26	Aplicar ortodoncia interceptiva o correctiva	Servicio (Suma)	956.00	230.00	230.00	0.00	0.00	977.00	-21.00	-2.20
28	Valorar los tratamientos de ortodoncia aplicados	Alta (Suma)	87.00	9.00	9.00	0.00	0.00	74.00	13.00	14.94
29	Proporcionar orientaciones individuales a pacientes en consultorio fijo	Orientación (Suma)	17,656.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	17,393.00	263.00	1.49
30	Detectar casos de obesidad	Detección (Suma)	61,823.00	13,835.00	13,835.00	0.00	0.00	54,208.00	7,615.00	12.32
31	Otorgar consulta odontológica población en unidad móvil	Consulta (Suma)	1,521.00	283.00	283.00	0.00	0.00	1,358.00	163.00	10.72

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
43,679,439.56	34,425,922.68	21.19

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dr. Omar García Posadas

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe Depto. Servicios de Salud y Discapacidad

Subdirector Administración y Tesorería

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
			Programa / Subprograma	0101	Alimentación / Alimentación Y Nutrición Familiar
			Proyecto	03	Cultura Alimentaria
			Dependencia General	E00	Área de Servicios Nutricionales
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Fomentar orientación alimentaria población abierta mediante pláticas taller	Plática (Suma)	109.00	29.00	29.00	0.00	0.00	110.00	-1.00	-0.92
2	Establecer centros de enseñanza en huertos comunitarios con capacitación	Centro (Suma)	82.00	10.00	10.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00
3	Asesorar al grupo de beneficiarios en la operación de granjas	Inspección (Suma)	22.00	6.00	6.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
4	Supervisar que las familias capacitadas establezcan su huerto familiar	Inspección (Suma)	62.00	10.00	10.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
5	Distribuir dotaciones de insumos alimentarios a familias con marginación y	Despensa (Suma)	10,780.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
6	Capacitar a población objetivo en establecimiento de huertos familiares	Plática (Suma)	155.00	15.00	15.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
7	Capacitar a población abierta en práctica de actividades hortícolas	Plática (Suma)	85.00	8.00	8.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
8	Otorgar consulta nutricional	Consulta (Suma)	7,077.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	7,065.00	12.00	0.17
9	Supervisión de comedores de estancias infantiles	Supervisión (Suma)	84.00	21.00	21.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
3,565,323.25	2,865,994.40	19.61

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.N. Alejandra Blasio Gleeson
Jefe Depto. Servicios Nutricionales

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
			Programa / Subprograma	0302	Atención A La Población Infantil / Asistencia Alimentaria A Menores
			Proyecto	01	Desayunos Escolares
			Dependencia General	E00	µrea de Servicios Nutricionales
			Dependencia Auxiliar	311	µrea de Servicios Nutricionales
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Distribuir desayunos escolares frios a escuelas beneficiadas	Desayuno (Suma)	2,705,176.00	831,064.00	831,064.00	0.00	0.00	2,777,816.00	-72,640.00	-2.69
2	Distribuir raciones vespertinas a escuelas beneficiadas	Ración (Suma)	692,710.00	198,856.00	198,856.00	0.00	0.00	755,294.00	-62,584.00	-9.03
3	Capacitar a padres y maestros de beneficiados sobre reglas operación	Plática (Suma)	347.00	144.00	144.00	0.00	0.00	370.00	-23.00	-6.63
4	Realizar levantamiento peso y talla para conforma padrón beneficiarios	Toma de (Suma)	49,029.00	5,778.00	5,778.00	0.00	0.00	50,510.00	-1,481.00	-3.02
5	Supervisar planteles escolares beneficiados a través de visitas periodicas	Inspección (Suma)	300.00	60.00	60.00	0.00	0.00	336.00	-36.00	-12.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,688,609.48	2,457,979.91	8.58

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.N. Alejandra Blasio Gleeson
Jefe Depto. Servicios Nutricionales

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO PbRM-08c	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 2013 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
		Programa / Subprograma	0302	Atención A La Población Infantil / Asistencia Alimentaria A Menores
		Proyecto	02	Desayuno Escolar Comunitario
		Dependencia General	E00	µrea de Servicios Nutricionales
		Dependencia Auxiliar	311	µrea de Servicios Nutricionales

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Fortalecer la supervisión de los desayunadores escolares	Inspección (Suma)	152.00	42.00	42.00	0.00	0.00	157.00	-5.00	-3.29

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,740,546.34	1,323,931.20	51.69

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.N. Alejandra Blasio Gleeson
Jefe Depto. Servicios Nutricionales

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0503	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Planeación Y Conducción Del Desarrollo Integral Del
	Programa / Subprograma		0101	Fortalecimiento Del Sistema Integral De Planeación Del Estado / Definición Y Conducción De La Planeación	
	Proyecto		04	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social	
	Dependencia General		E00	Area de operacion	
	Dependencia Auxiliar		E00	Area de operacion	
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Supervisar operación y desarrollo de programas dependientes subdirección	Supervisión (Suma)	33.00	9.00	9.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
2	Seguimiento programas dependientes de subdirección	Supervisión (Suma)	11.00	3.00	3.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
3	Evaluar programas operativos dependientes de subdirección	Evaluación (Suma)	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
4	Gestionar apoyos ante diversas dependencias e instancias gubernamentales	Gestión (Suma)	3.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	4.00	-1.00	-33.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,413,277.74	1,539,058.10	36.23

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Juan Ernesto Benitez Valle

Subdirector Integración y Bienestar Fam

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO PbRM-08c	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 2013 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
		Programa / Subprograma	0106	Salud Y Asistencia Social / Impulso A La Cultura De La Salud
		Proyecto	03	Entornos Y Comunidades Saludables
		Dependencia General	F00	Supervisiϗn
		Dependencia Auxiliar	305	Supervisiϗn

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Realizar eventos de asistencia social con propósito de procurar fondos	Evento (Suma)	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
2	Entregar obsequios a personas vulnerables en festividades	Evento (Suma)	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
3	Pláticas de orientación a voluntarias	Plática (Suma)	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,929,997.49	1,226,537.68	36.45

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ramón Medina González
Jefe Depto. Apoyo a la gestión social

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Identificador	Denominación	
			Función / Subfunción	0703	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Desarrollo Social Y Humano
			Programa / Subprograma	0101	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Integración De La Mujer Al Desarrollo Soc
			Proyecto	02	Atención Educativa A Hijos De Madres Trabajadoras
			Dependencia General	F00	µrea de Servicios Educativos
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	309	µrea de Servicios Educativos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Atender perman en estancias infantiles a hijos de madres trabajadoras	Niño (Máxima)	1,839.00	448.00	448.00	0.00	0.00	1,835.00	4.00	0.22
2	Capacitar y actualizar personal docente de estancia municipal	Curso (Suma)	84.00	21.00	21.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
3	Supervisar desarrollo educativo de menores y personal docente	Inspección (Suma)	70.00	21.00	21.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
4	Realizar eventos cívicos reforesta social promover integración de menores e	Evento (Suma)	70.00	21.00	21.00	0.00	0.00	77.00	-7.00	-10.00
5	Realizar actividades valores sexualidad ecol y derechos niños	Actividad (Suma)	490.00	147.00	147.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
6	Valorar psicológicamente a menores de estancias infantiles	Supervisión (Suma)	508.00	217.00	217.00	0.00	0.00	510.00	-2.00	-0.39
7	Atender a niños con necesidades educativas especiales	Atención (Suma)	353.00	101.00	101.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00
8	Otorgar pláticas del programa escuela para padres	Plática (Suma)	77.00	21.00	21.00	0.00	0.00	70.00	7.00	9.09
9	Brindar desayuno y comida a menores inscritos en estancias	Ración (Suma)	198,326.00	51,138.00	48,652.00	2,486.00	4.86	187,339.00	10,987.00	5.54
10	Supervisar el desarrollo infantil de menores en estancisa infantiles	Supervisión (Suma)	3,753.00	893.00	893.00	0.00	0.00	3,727.00	26.00	0.69

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
20,098,912.63	18,390,271.11	8.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Alma Delia Valdez Colín
Jefe Depto. Servicios Educativos

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0801	Educación, Cultura Y Deporte / Prestación De Servicios Y Apoyos Educativos
			Programa / Subprograma	0105	Educación Para El Desarrollo Integral / Educación Para Los Adultos
			Proyecto	01	Alfabetización Y Educación Básica Para Adultos
			Dependencia General	F00	Área de Servicios Educativos
			Dependencia Auxiliar	309	Área de Servicios Educativos
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Beneficiar alumnos con el programa de alfabetización	Alumno (Máxima)	1,000.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2	Entrega de certificados	Certificado (Suma)	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	50.00	45.45
3	Gestionar la capacitación del personal	Capacitación (Suma)	10.00	3.00	3.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
4	Distribución de publicidad (volantes trípticos carteles perifoneo)	Delegación (Suma)	96.00	24.00	24.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,262,556.77	924,111.37	26.81

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Alma Delia Valdez Colín
Jefe Depto. Servicios Educativos

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
			Programa / Subprograma	0201	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	02	Atención A Víctimas Por Maltrato Y Abuso
			Dependencia General	F00	Área de Servicios Jurídicos
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Prevenir violencia familiar a través pláticas conferencias y talleres	Plática (Suma)	50.00	11.00	11.00	0.00	0.00	51.00	-1.00	-2.00
2	Atender investigar reportes probable maltrato recibidos en CEPAMYF	Reporte (Suma)	178.00	28.00	28.00	0.00	0.00	182.00	-4.00	-2.25
3	Atender casos maltrato confirmado en el CEPAMYF (víctimas)	Reporte (Suma)	62.00	6.00	6.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
4	Desglozar reportes confirmados tipo maltrato edad sexo en el CEPAMYF	Reporte (Suma)	62.00	6.00	6.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
5	Desglozar escolaridad de víctimas de maltrato confirmado atendidos CEPAMYF	Reporte (Suma)	62.00	6.00	6.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
6	Desglozar tipo generadores maltrato confirmado atendidos en el CEPAMYF	Reporte (Suma)	62.00	6.00	6.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
7	Desglozar denuncias maltrato ante autoridad jurisdiccional por CEPAMYF	Denuncia (Suma)	11.00	2.00	2.00	0.00	0.00	13.00	-2.00	-18.18
8	Realizar visitas domiciliarias para atención y seguimiento a casos de maltr	Visita (Suma)	462.00	66.00	66.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
987,784.27	683,887.90	30.77

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. María Guadalupe Cantillo Martínez
Jefe Depto. Servicios Jurídicos

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
			Programa / Subprograma	0201	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	03	Servicios Jurídicos Asistenciales A La Familia
			Dependencia General	F00	Área de Servicios Jurídicos
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Asesorar jurídicamente a población garantizar preserva derechos familias	Asesoría (Suma)	3,375.00	908.00	908.00	0.00	0.00	3,050.00	325.00	9.63
2	Patrocinar jurídicamente a población en juicios de derecho familiar	Juicio (Suma)	243.00	53.00	53.00	0.00	0.00	215.00	28.00	11.52
3	Realizar juntas conciliatorias entre las partes involucradas	Junta (Suma)	402.00	124.00	124.00	0.00	0.00	353.00	49.00	12.19
4	Elaborar convenios judiciales y extrajudiciales	Convenio (Suma)	168.00	39.00	39.00	0.00	0.00	150.00	18.00	10.71
5	Apoyar presentación casos que requieran intervención del Ministerio Público	Persona (Suma)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.00	0.00
6	Impartir pláticas, materia familiar, a población abierta	Plática (Suma)	25.00	7.00	7.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
7	Intervenir en audiencias judiciales en materia de derecho familiar	Audiencia (Suma)	135.00	12.00	12.00	0.00	0.00	138.00	-3.00	-2.22
8	Investigar y verificar datos menores migrantes que se repatriarán a Mpio	Niño (Suma)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Realizar visitas de seguimiento y trabajo social a menores migrantes incorp	Niño (Suma)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Promover campañas de asentamientos extemporáneos (registro civil)	Campaña (Máxima)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,261,166.93	2,076,175.29	8.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. María Guadalupe Cantillo Martínez
Jefe Depto. Servicios Jurídicos

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO PbRM-08c	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA 2013 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
		Programa / Subprograma	0201	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
		Proyecto	03	Servicios Jurídicos Asistenciales A La Familia
		Dependencia General	F00	Área de Servicios Jurídicos
		Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Promover campañas de matrimonios colectivos	Campaña (Suma)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
12	Realizar promociones ante juzgado	Promoción (Suma)	441.00	72.00	72.00	0.00	0.00	429.00	12.00	2.72

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,261,166.93	2,076,175.29	8.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. María Guadalupe Cantillo Martínez
Jefe Depto. Servicios Jurídicos

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
			Programa / Subprograma	0301	Atención A La Población Infantil / Protección A La Integridad Del Menor
			Proyecto	03	Detección Y Prevención De Niños En Situación De Calle
			Dependencia General	F00	Área de Servicios Jurídicos
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Atender zonas receptoras	Zona (Máxima)	323.00	51.00	51.00	0.00	0.00	370.00	-47.00	-14.55
2	Atender a menores en calle y de calle (nuevos detectados cada mes)	Menor (Suma)	106.00	6.00	6.00	0.00	0.00	137.00	-31.00	-29.25
3	Dar seguimiento a menores en calle y de calle (subsecuentes)	Menor (Suma)	564.00	153.00	153.00	0.00	0.00	560.00	4.00	0.71
4	Realizar visitas domiciliarias constatar y comprobar situación de menores	Visita (Suma)	55.00	15.00	15.00	0.00	0.00	54.00	1.00	1.82
5	Canalizar a menores	Menor (Suma)	42.00	3.00	3.00	0.00	0.00	46.00	-4.00	-9.52
6	Atender zonas expulsoras (nuevas y subsecuentes)	Zona (Máxima)	110.00	26.00	26.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
7	Atender menores en riesgo (nuevos y subsecuentes)	Niño (Suma)	2,944.00	811.00	811.00	0.00	0.00	2,895.00	49.00	1.66
8	Atender a familias nuevas y subsecuentes	Familia (Suma)	1,364.00	377.00	377.00	0.00	0.00	1,442.00	-78.00	-5.72
9	Realizar campañas y foros de sensibilización sobre trabajo infantil	Campaña (Suma)	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
10	Realizar diagnóstico municipal sobre menores en situación calle	Diagnóstico (Máxima)	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,280,999.15	1,572,944.13	31.04

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. María Guadalupe Cantillo Martínez
Jefe Depto. Servicios Jurídicos

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
			Programa / Subprograma	0301	Atención A La Población Infantil / Protección A La Integridad Del Menor
			Proyecto	03	Detección Y Prevención De Niños En Situación De Calle
			Dependencia General	F00	Área de Servicios Jurídicos
			Dependencia Auxiliar	312	Área de Servicios Jurídicos
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Integrar grupos autogestivos y dar seguimiento	Grupo (Máxima)	20.00	5.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
12	Dar seguimiento a menores becados por DIFEM y/o SMDIF	Visita (Suma)	723.00	195.00	195.00	0.00	0.00	707.00	16.00	2.21
13	Dar seguimiento a menores	Menor (Suma)	358.00	57.00	57.00	0.00	0.00	333.00	25.00	6.98
14	Gestionar becas educativas menores continuen sus estudios y preve sit calle	Beca (Suma)	118.00	57.00	57.00	0.00	0.00	57.00	61.00	51.69
15	Dar seguimiento a niños y adolescentes a través de proyecto de la calle a l	Menor (Máxima)	190.00	50.00	50.00	0.00	0.00	206.00	-16.00	-8.42
16	Dar seguimiento familias a través de proyectos "De la calle a la vida"	Persona (Máxima)	146.00	35.00	35.00	0.00	0.00	144.00	2.00	1.37
17	Realizar campañas de prevención y fomento de la denuncia	Campaña (Suma)	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
18	Desarrollar eventos prevenir sensibil e infor sobre explotación sexual	Evento (Suma)}	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
19	Atender a menores en riesgo de ser víctimas de ESCI	Niño (Suma)	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,280,999.15	1,572,944.13	31.04

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. María Guadalupe Cantillo Martínez
Jefe Depto. Servicios Jurídicos

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
			Programa / Subprograma	0202	Desarrollo Integral De La Familia / Asistencia Social Y Servicios Comunitarios
			Proyecto	01	Servicios Para El Desarrollo Comunitario
			Dependencia General	F00	Área de Desarrollo Comunitario
			Dependencia Auxiliar	313	Área de Desarrollo Comunitario
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Realizar estudios socioeconómicos a personas que requieren servicios asistenciales	Estudio (Suma)	4,477.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00	4,554.00	-77.00	-1.72
2	Entregar apoyos para atender solicitudes de población vulnerable	Apoyo (Suma)	256.00	91.00	91.00	0.00	0.00	258.00	-2.00	-0.78
3	Ofrecer servicios funerarios integ a personas escasos recursos en expendios	Servicio (Suma)	74.00	16.00	16.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00
4	Apoyo a población vulnerable con venta a bajo costo y/o donación de ataúdes	Ataúd (Suma)	57.00	10.00	10.00	0.00	0.00	55.00	2.00	3.51
5	Supervisar instalaciones, planes y programas trabajo se lleven adecuadamente	Inspección (Suma)	137.00	28.00	28.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00
6	Apertura de grupos para impartir talleres de oficio comunitario	Plática (Suma)	66.00	33.00	33.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
7	Alumnos egresados de los talleres	Egresado (Suma)	1,064.00	538.00	538.00	0.00	0.00	1,050.00	14.00	1.32

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
10,567,065.74	9,118,251.22	13.71

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Julio Camilo Farfan García

Subdirector Servicios Jurídicos Asistenciales

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0503	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Planeación Y Conducción Del Desarrollo Integral Del
			Programa / Subprograma	0101	Fortalecimiento Del Sistema Integral De Planeación Del Estado / Definición Y Conducción De La Planeación
			Proyecto	04	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
			Dependencia General	F00	Area de Gestion Social
			Dependencia Auxiliar	F00	Area de Gestion Social
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Supervisar la operación y desarrollo de programas dependientes de subdirecc	Supervisión (Suma)	23.00	6.00	6.00	0.00	0.00	22.00	1.00	4.35
2	Seguimiento a programas dependientes de subdirección	Seguimiento (Suma)	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	11.00	1.00	8.33
3	Evaluar los programas de la subdirección	Evaluación (Suma)	10.00	3.00	3.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
4	Representar legalmente al Sistema Municipal DIF Toluca	Representación legal	19.00	5.00	5.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,017,343.35	874,681.25	56.64

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Julio Camilo Farfan García
Subdirector Servicios Jurídicos Asistenc

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
			Programa / Subprograma	0106	Salud Y Asistencia Social / Impulso A La Cultura De La Salud
			Proyecto	03	Entornos Y Comunidades Saludables
			Dependencia General	F00	Area de Gestion Social
			Dependencia Auxiliar	F00	Area de Gestion Social
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Gestionar apoyos en especie con instituciones públicas, privadas y sociales	Convenio (Suma)	11.00	1.00	1.00	0.00	0.00	17.00	-6.00	-54.55
2	Promover la conformación del voluntariado del SMDIF	Voluntariado (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Supervisar que las actividades programadas se lleven a cabo en tiempo y fo	Supervisión (Suma)	11.00	3.00	3.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,967,767.39	4,396,656.88	11.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Georgina P. García López
Subdirectora Gestión Social

Lic. Marco Antonio Teja Delgado
Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
			Programa / Subprograma	0201	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación De La Gestión Pública
			Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación De La Gestión Pública
			Dependencia General	G00	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	303	Contraloría Interna
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Planear, ejecutar y supervisar la práctica de Auditoría Financiera elaboran	Informe (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Efectuar el seguimiento a la implantación de recomendaciones derivadas de l	Informe (Suma)	0.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00
3	Planear, ejecutar y supervisar la practica de Auditoría Administrativa elab	Informe (Suma)	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
4	Efectuar el seguimiento a la implantación de recomendaciones derivadas de l	Informe (Suma)	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
5	Monitoreo en el Sistema Informático de Manifestación de Bienes e informe de	Informe (Suma)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	Resguardo y concentración del parque vehicular	Inspección (Suma)	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
7	Realizar arqueos de fondo fijo e ingresos propios	Arqueo (Suma)	11.00	3.00	3.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
8	Inspección a la asistencia y permanencia de personal	Inspección (Suma)	11.00	3.00	3.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
9	Testificación de Inventarios de bienes muebles e inmuebles	Inventario (Suma)	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
10	Revisión de Información a la página de transparencia	Revisión (Suma)	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	66.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,346,320.53	1,957,810.90	16.56

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sergio Alfredo Chávez López

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Contralor Interno

Subdirector Administración y Tesorería

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:
TOLUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TOLUCA	2013	Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
			Programa / Subprograma	0201	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación De La Gestión Pública
			Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación De La Gestión Pública
			Dependencia General	G00	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	303	Contraloría Interna
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO				

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Revisión general de estados financieros	Revisión (Suma)	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	16.67
12	Revisión del sistema de registro contable	Revisión (Suma)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	0.00
13	Inspección al Sistema automatizado de control de inventarios de bienes mueb	Inspección (Suma)	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
14	Testificación de entrega de apoyos de distinta naturaleza	Acta (Suma)	26.00	6.00	6.00	0.00	0.00	22.00	4.00	15.38
15	Constituir el COCICOVI en coordinación con la Secretaría de la Contraloría	Acta (Suma)	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
16	Supervisión y vigilancia del funcionamiento de los buzones, para proveerlo	Buzón (Suma)	88.00	24.00	24.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,346,320.53	1,957,810.90	16.56

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sergio Alfredo Chávez López

Contralor Interno

Lic. Marco Antonio Teja Delgado

Subdirector Administración y Tesorería

Lic. Carlos Alberto Mendoza Ehrenzweig

Jefe de la UIPPE