



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 | |
|---------------|---|------|---|--------------------------|---|------|--|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 02060804 020608040101 | Desarrollo Integral De La Familia Fomento A La Integración De La Familia | | |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | A00 A00 | PRESIDENCIA PRESIDENCIA | | |

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | GENERAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO A REALIZARSE POR EL SMDIF | INFORME | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | COORDINAR LOS PROGRAMAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO ENCAMINADAS A | ACTAS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | PRESENTAR A JUNTA DE GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES Y ESTADOS FINANCIEROS | INFORME | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS VULNERABLES EN FESTIVIDADES | EVENTO | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
| 6 | REALIZAR EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, ARTISTICOS Y CULT. PARA RECAUDAR FONDOS | EVENTO | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | GESTIONAR APOYOS EN ESPECIE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES | CONVENIO | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PROMOVER LA CONFORMACIÓN DE VOLUNTARIADOS EN EL SMDIF | VOLUNTARIADO | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto

1,668,602

ELABORÓ

Estela Chávez Valdes

ESTELA CHÁVEZ VALDES
PRESIDENTA DEL SMDIF LERMA

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTÍNEZ GARCÍA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

MARISOL MOTE VARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SMDIF LERMA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
LERMA

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

| | | | | | |
|---------------|---|------|--|------------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 01030101 0103010101 | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas PRESIDENCIA |
| PBRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | A00 300 | SECRETARÍA PARTICULAR |

Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | 2018 | | | Absoluta |
| | | | Programado | Alcanzado | | |
| 1 | COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO | INFORME | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2 | RECIBIR LAS PETICIONES E INFORMES QUE SEAN DIRIGIDOS A PRESIDENCIA | INFORME | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 3 | CONTROLAR LA CORESPONDENCIA Y DOCUMENTACION REMITIDA A PRESIDENCIA | INFORME | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 4 | MANEJAR Y ATENDER COMISIONES Y LA AGENDA PERSONAL Y OFICIOS DE PRESIDENCIA | INFORME | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 5 | ATENDER AUDIENCIAS ASI COMO EL REGISTRO Y CONTROL DE PETICIONES DE FUNC | INFORME | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |



ELABORÓ

ELISA ANABELA GARCIA VALDEZ
SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTINEZ
COORDINADOR DE PLANEACION

AUTORIZÓ

MARISOL MONTE MARTINEZ
DIRECTORA DEL SVIDIF LERMA

Gasto Estimado Total del Proyecto

348,667.11



MUNICIPIO DE:
LERMA

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipales



| | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|--------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02060806 | Oportunidades Para Los Jóvenes |
| PBRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 020608060103 | Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente |
| | | | Dependencia General | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| | | | Dependencia Auxiliar | B00 | DIRECCION GENERAL |

Descripción del Proyecto: Incorpora las actividades de promoción que permiten brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes para alcanzar su pleno desarrollo en una forma integral, con el fin de que se incorporen a los diferentes ámbitos de la sociedad.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | 2019 | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|--|-----------|-------|
| | | | 2018 | | 2019 | | Absoluta | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | | % |
| 1 | ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE BECAS OTORGADAS POR EL SMDIF LERMA | CONVOCATORIA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DE BECAS | EXPEDIENTES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ENTREGA DE REFERENCIA BANCARIA PARA RECEPCIÓN DE BECAS | ENTREGA | 7.00 | 7.00 | 12.00 | | 5.00 | 71.43 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 6,175,893.88

ELABORÓ
MARISOL MOYÉ MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SMDIF LERMA

REVISÓ
JESUS EDGAR MARTINEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
ESTEL CHAVEZ VALDES
PRESIDENTA DEL SMDIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|---------|-------------------------|------------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02060804 | Desarrollo Integral De La Familia |
| | | | Proyecto | 020608040101 | Fomento A La Integración De La Familia |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| | | | Dependencia Auxiliar | B00 | DIRECCION GENERAL |

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|--------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | IMPARTIR CURSOS DE ESCUELA DE ORIENTACIÓN PARA PADRES Y DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA FORMACIÓN DE LA PAREJA Y LA FAMILIA A POBLACIÓN ABIERTA | PLÁTICA | 50.00 | 50.00 | 38.00 | -12.00 | -24.00 |
| 2 | REVISAR Y APROBAR LOS PROGRAMAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF | INFORME | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | REVISAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO DEL SMDIF | ACTAS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | DIRIGIR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | OFRECER SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | SERVICIO FUNERARIO | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 12.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,147,679.48

ELABORÓ

MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SMDIF LERMA

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTÍNEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

ESTELA CHÁVEZ VALDES
PRESIDENTA DEL SMDIF LERMA





MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|---------|---|--------------------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 01030101 010301010101 | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | 800 300 | DIRECCIÓN GENERAL Secretaría Particular |

Descripción del Proyecto: Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | RECIBIR LAS PETICIONES E INFORMES QUE SEAN DIRIGIDOS A DIRECCIÓN GENERAL | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CONTROLAR LA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN PARA TURNARLA A LAS ÁREAS | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | MANEJAR Y ATENDER COMISIONES Y LA AGENDA PERSONAL Y OFICIOS DE PRESI Y DIR | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ATENDER AUDIENCIAS ASÍ COMO EL REGISTRO Y CONTROL DE PETICIONES DE FUNC | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 397,292.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DAVID NUÑEZ MARTÍNEZ

JESUS EDGAR MARTÍNEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SM DIF LERMA

SECRETARIO PARTICULAR DE DIRECCIÓN





MUNICIPIO DE: LERMA

(Clave) (Denominación) Ejercicio Fiscal 2019

| | | | | | |
|---------------------|---|------|--|-----------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: LERMA | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 01030401 010304010101 | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público |
| PRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | G00 G00 | Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA |

Describe el Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Programado | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|------|-----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | | Absoluta | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | | % |
| 1 | VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURIDICO DEL ORGANISMO EN TODAS SUS ACCIONES | REPORTE | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | COORDINAR EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE SALVEDADES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | INFORME | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | RECEPCIÓN EN LOS ACTOS DE ENTREGA Y PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | ACTA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE COMITES DEL ORGANISMO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA | ACTA | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE EXISTENCIAS FÍSICAS DE BIENES | ACTA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | RECIBIR, ATENDER Y RESOLVER LAS QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS | NOTA INFORMATIVA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | INICIAR, TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DISCIPLINA | ACTA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

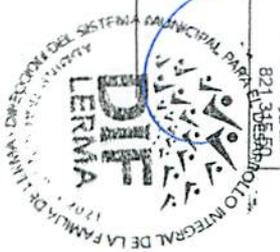
Gasto Estimado Total del Proyecto

AUTORIZO

MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA DEL SVIDIF LERMA

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTINEZ
COORDINADOR DE PLANEACION





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | | | | |
|---------------|---|---------|---|--------------------------|---|
| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 01030402 010304020202 | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Declaración De Situación Patrimonial; De Interés Y Constancia De La Declaración Fiscal De Los Servidores Públicos |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | G00 G00 | CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA |

Descripción del Proyecto: Comprende la integración del padrón de servidores públicos de la administración pública municipal, obligados a la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la constancia de la declaración fiscal, cuyo fin es su

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | REALIZAR MANIFESTACIÓN DE BIENES INTEGRADA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | INFORME | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | ASESORIAS TÉCNICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES | ASESORIA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

CONTRALORIA
ELABORÓ
DIF LERMA
MADRID DE LOS RIOS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
CONTRALORIA INTERNA
ESPERANZA CON VALORES

REVISÓ
JESUS EDGAR MARTÍNEZ GAMBOA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

PLANEACIÓN
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

Gasto Estimado Total del Proyecto

AUTORIZÓ
MARISOL MONTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SMDIF LERMA

12 000
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA
DIF LERMA
DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA



MUNICIPIO DE: LERMA

LERMA (Clave) (Denominación) Ejercicio Fiscal 2019

| | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3039 | Programa Presupuestario | 01030401 | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público |
| PBRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 010304010102 | Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Irit De Obras, Program Y Serv P |
| | | | Dependencia General | G00 | CONTRALORIA INTERNA |
| | | | Dependencia Auxiliar | 303 | Contraloria Interna |

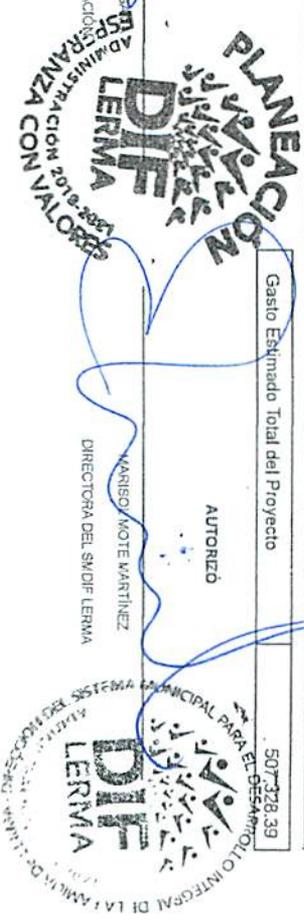
Descripción del Proyecto: Comprende las acciones para promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en lo relativo a obras y servicios de mayor

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Variación | | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | LLEVAR A CABO AUDITORIAS DE VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES | AUDITORIA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2 | DAR A CONOCER MEDIANTE INFORME LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS | INFORME | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

ELABORO
RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA
JEFE DE AUDITORIA INTERNA

REVISO
JESÚS EDUARDO MARTÍNEZ GARCÍA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZO
MARIBOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SMIDIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:
LERMA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|---------|-------------------------|------------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 01030402 | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 010304020201 | Responsabilidades Administrativas |
| | | | Dependencia General | G00 | CONTRALORIA INTERNA |
| | | | Dependencia Auxiliar | G00 | CONTRALORIA |

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos se apege a los principios rectores y directrices de su actuación, así como a las acciones que permitan llevar a cabo la substanciación de

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | RECIBIR EL INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | INFORME | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2 | TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE ACTA QUE SE INICIEN CON MOTIVO DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | ACTA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | ELABORAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN MEDIANTE ACTAS ADMINISTRATIVAS | ACTA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

Costo Estimado Total del Proyecto 278,204.86

ELABORÓ

CARLOS CALZADA CARRANZA
JEFE DE SUBSTANCIACIÓN

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTÍNEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SMDIF LERMA





MUNICIPIO DE:
LERMA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

| | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3036 | Programa Presupuestario | 01030402 | Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios |
| PRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 010304020204 | Investigación De Falta Administrativas |
| | | | Dependencia General | G00 | CONTROLORIA INTERNA |
| | | | Dependencia Auxiliar | G00 | CONTROLORIA |

Descripción del Proyecto: Es el conjunto de acciones que integran un procedimiento debidamente fundado y motivado, para investigar presuntas responsabilidades por fallas administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con hechos de

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Variación | | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | Absoluta | % | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE ACTA EN RELACION A LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | ACTA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2 | DETERMINAR MEDIANTE INFORME LA EXISTENCIA O NO DE FALTAS ADMINISTRATIVAS | INFORME | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 3 | EMITIR EL INFORME DE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | INFORME | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 4 | REGISTRAR LOS EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | EXPEDIENTE | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto

232,193.40

ELABORÓ
RUBEN ROSALES BLAS
JEFE DE INVESTIGACIÓN

REVISÓ
JESUS EDGAR MARTINEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACION

AUTORIZÓ
MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA DEL SVDIF LERMA





MUNICIPIO DE:
 LERMA

| | | | | | | | |
|------------------|------|---|--|-------|-------------------------|--------------|--|
| Ejercicio Fiscal | 2019 | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | | 3038 | Programa Presupuestario | 01050202 | Fortalecimiento De Los Ingresos |
| | | ENTE PÚBLICO: | | LERMA | Programa | 010502020401 | Registro Y Control De Caja Y Tesorería |
| | | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | | Dependencia General | C00 | TESORERIA |
| | | PBRM-01c | | | Dependencia Auxiliar | C00 | TESORERIA |

Descripción del Proyecto: Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas

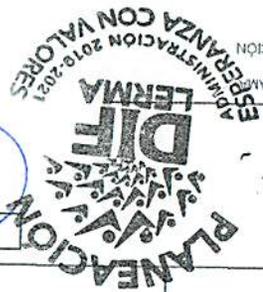
| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | Variación % |
|--------|---|------------------|-----------------------------------|-------|--------------|-----------|------------|----------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | | | | | |
| 1 | PROGRAMAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES | REPORTE | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | COORDINAR CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO | REPORTE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE COMITES DE ADQUISICIONES, PATRIMONIO, ARRENDAMIENTOS | REPORTE | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | EJECUTAR LOS ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Costo Estimado Total del Proyecto | | 3,196,835.40 | | | | |



TESORERO
 DOMINGO OVANDOC RUBI

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTINEZ GAMBOA
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN



MARISOL MOTE MARTINEZ
 DIRECTORA DEL SM/DIF LERMA

AUTORIZÓ





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|---------|---|--------------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 01050206 010502060301 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | C00 C00 | TESORERIA TESORERIA |

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | REPORTE | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES A INMUEBLES EN CÉDULAS PATRIMONIALES | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

DOMINGO OVANDO RUBI
TESORERO

REVISÓ

JESUS EDGAR
COORDINADOR
PLANEACIÓN
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
PERMANZA CON VALORES

Gasto Estimado Total del Proyecto 381,722.09
AUTORIZÓ

MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SMDIF LERMA





MUNICIPIO DE:
LERMA

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

| | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados |
| PBRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 010502060101 | Administración De Personal |
| | | | Dependencia General | C00 | TESORERIA |
| | | | Dependencia Auxiliar | 307 | Área de Administración |

Descripción del Proyecto: Comprende las actividades para la administración de personal, así como aquellos para celebrar con el sindicato en tiempo y forma, los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Variación | |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | 2018 | | | Absoluta |
| | | | Programado | Alcanzado | | |
| 1 | OTORGAR RECONOCIMIENTOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL OPERATIVO ANUAL | RECONOCIMIENTO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | EVALUAR EL DESEMPEÑO LABORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS OPERATIVOS | EVALUACIÓN | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | SUPERVISAR LOS REGISTROS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | SUPERVISIÓN | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ELABORACIÓN DE LA NÓMINA CONSIDERANDO INSIDENCIAS | REPORTE | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Estimado Total del Proyecto | | | | | | 1,666,020.56 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Laura Avila Mondragón

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Jesús Edgar Martínez Gámez

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Manuel Acote Martínez

DIRECTORA DEL SINDICATO





MUNICIPIO DE:
 LERMA

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|--|------|-------------------------|----------|--|---------------------------|-----------|------------------------|
| Ejercicio Fiscal | 2019 | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | | 3038 | Programa Presupuestario | 01050206 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados | Adquisiciones Y Servicios | TESORERIA | Área de Administración |
| | | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | | Dependencia General | C00 | Dependencia Auxiliar | | | |

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Programado 2018 | Programado 2019 | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
| | | | Alcanzado | Programado | | | Absoluta | % |
| 1 | REPORTAR EL SERVICIO DE MTO., REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES | REPORTE | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | INTEGRAR Y ACTUALIZAR EL CATALOGO DE PROVEEDORES CONFORME A LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO | CATALOGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | SUMINISTRAR LAS REQUISICIONES SOLICITADAS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO | INFORME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto
 3,884,133.69

AUTORIZO

MARISOL MOTA MARTINEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF LERMA

REVISO

JESUS EDGAR MARTINEZ
 COORDINADOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTACION CON VALORES

LAURA AYALA MONDRAGON
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORO





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | | | | | | |
|--|---|------|-------------------------|--------------|--|------------------|------|
| ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | | 3038 | Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados | Ejercicio Fiscal | 2019 |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 010502050109 | Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento | | |
| | | | Dependencia General | C00 | TESORERIA | | |
| | | | Dependencia Auxiliar | 306 | Área de Finanzas | | |

Descripción del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones y procedimientos orientados a establecer los mecanismos de planeación, programación y presupuestación que faciliten la integración seguimiento y control del presupuesto de egresos acorde al Plan de Desarrollo

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | ELABORACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO MENSUAL | REPORTE | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ELABORACIÓN, INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA | REPORTE | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS | REPORTE | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

PATRICIA VILLAR SOLANO
JEFA DE INGRESOS Y EGRESOS

REVISÓ

JESUS EDGAR MARIN
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
TRANSPARENCIA CON VALORES

AUTORIZÓ

MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SM DIF LERMA

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1,174,748.13





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|---------|-------------------------|------------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 010502050107 | Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal |
| | | | Dependencia General | A00 | PRESIDENCIA |
| | | | Dependencia Auxiliar | 304 | Planeación |

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | INFORMAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | COORDINAR LA ELABORACIÓN Y ACTULIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | COORDINAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SMDIF PARA INTEGRAR EL ANTEPROYECTO | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ELABORAR EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL SMDIF | INFORME | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Gasto Estimado Total del Proyecto | 626,178.10 |
|-----------------------------------|------------|

ELABORÓ

JESUS EDGAR MARTÍNEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN



REVISÓ

DAVID NUÑEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO PARTICULAR DE DIRECCIÓN

AUTORIZÓ

MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SMDIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | | | | | |
|---------------|---|---------|-------------------------|--------------|---|------|
| | | (Clave) | (Denominación) | | Ejercicio Fiscal | 2019 |
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 01080401 | Transparencia | |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 010804010101 | Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública | |
| | | | Dependencia General | A00 | PRESIDENCIA | |
| | | | Dependencia Auxiliar | 304 | Planeación | |

Descripción del Proyecto: Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN IPOMEX | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ATENDER Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN HECHAS POR LA CIUDADANIA | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 343,099.59

ELABORÓ
BRISA VALENTINA RAMÍREZ
JEFA DE TRANSPARENCIA
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

REVISÓ
JESUS EDGAR MARTÍN
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

AUTORIZÓ
MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SMDIF LERMA

DIF LERMA
DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA
1202 BLOC NOROCCIDENTAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|---------|-------------------------|------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 01050205 | Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados |
| | | | Proyecto | 010502050102 | Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | A00 | PRESIDENCIA |
| | | | Dependencia Auxiliar | 304 | Planeación |

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones de coordinación entre la Tesorería y las dependencias y organismos municipales, para determinar los proyectos de inversión y vigilar que los mismos respondan a los objetivos nacionales, estatales y municipales de desarrollo.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | PARTICIPAR EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | FORMULAR Y ACTUALIZAR EN COORDINACIÓN CON LAS DEMAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE MINUTAS LOS PROCESOS CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 9001-2015 | MINUTAS | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 4 | PROMOVER LA CULTURA ADMINISTRATIVA-ORGANICACIONAL MEDIANTE INFORMES QUE PERMITA EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN EL SERVICIO | INFORME | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | DAR SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LOS PROCESOS CERTIFICADOS ISO 9001-2015 | MINUTAS | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 359,868.62

ELABORÓ
 NORMA MÉRCADEO PEDRAZA
 JEFA DE NORMATIVIDAD Y MÉTODOS

 COORDINACIÓN DEL S.G.C. ISO 9001:2015
DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES

REVISÓ
 JESUS EDGAR MARTÍNEZ G.
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

 PLANEACIÓN
DIF LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
 ESPERANZA CON VALORES

AUTORIZÓ
 MARISOL MOTE MARTÍNEZ
 DIRECTORA DEL SM DIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:
LERMA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | | | | | |
|---------------|---|---------|---|--------------------------|--|
| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 02060803 020608030102 | Apoyo A Los Adultos Mayores Asistencia Social A Los Adultos Mayores |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | B00 301 | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social |

Descripción del Proyecto: Incluye acciones enfocadas a proporcionar atención integral al adulto mayor de escasos o nulos recursos como son consultas médicas, asesoría jurídica, y atención psicológica.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO | CONSULTAS | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 522.00 | 0.00 |
| 2 | BRINDAR ASESORÍAS JURÍDICAS A LOS ADULTOS MAYORES | ASESORIA | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,156,713.72

ELABORÓ
GABRIELA LOPEZ CASADO
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ASISTENCIALES

SERVICIOS ASISTENCIALES
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

REVISÓ
JESUS EDGAR MARTINEZ GARCIA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

PLANEACIÓN
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
ESPERANZA CON VALORES

AUTORIZÓ
MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA DEL SMDIF LERMA

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LERMA
DIF LERMA
1202



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|---------|---|--------------------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 02060801 020608010105 | Protección A La Población Infantil Y Adolescente Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | B00 313 | DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario |

Descripción del Proyecto: Engloba aquellas actividades orientadas a fomentar y difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el objeto de que cuenten con las herramientas necesarias para su conocimiento, defensa y ejercicio de sus derechos e impulsar en ellos

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ATRAVÉS DE DIFUSORES INFANTILES MUNICIPALES. | PLÁTICA | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2 | INTEGRAR GRUPOS PARA PROMOVER EL TALLER DE PARTICIPACIÓN INFANTIL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. | GRUPO | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 3 | IMPARTIR SESIONES DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. | SESIÓN | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 4 | OTORGAR PLÁTICAS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS A PADRES DE FAMILIA. | PLÁTICA | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 5 | IMPARTIR PLATICAS A PADRES DE FAMILIA, MAESTROS Y PUBLICO EN GENERAL PARA PROMOVER LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. | PLÁTICA | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 6 | LLEVAR A CABO FOROS INFANTILES DE PARTICIPACIÓN DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL. | FORO | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 7 | ELABORAR MATERIAL PARA PROMOCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. | PUBLICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 173,718.86

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GABRIELA LÓPEZ CASADO

JESUS EDGAR MARTÍNEZ GARCÍA

MARISOL MOTE MARTÍNEZ

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ASISTENCIALES

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

DIRECTORA DEL SM/DIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|---------|---|--------------------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 02060801 020608010105 | Protección A La Población Infantil Y Adolescente Promoción De La Participación Infantil Y Adolescente |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | B00 313 | DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario |

Descripción del Proyecto: Engloba aquellas actividades orientadas a fomentar y difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el objeto de que cuenten con las herramientas necesarias para su conocimiento, defensa y ejercicio de sus derechos e impulsar en ellos

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 8 | REALIZAR EVENTO DE LA ELECCIÓN DE DIFUSORES INFANTILES. | EVENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 173,718.86

ELABORÓ

GABRIELA LÓPEZ CASADO

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ASISTENCIALES



REVISÓ

JESUS EDGAR MARTÍNEZ GAMA

COORDINADOR DE PLANEACIÓN



AUTORIZÓ

MARISOL MOTE MARTÍNEZ

DIRECTORA DEL SM/DIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|---------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02030101 | Prevención Médica Para La Comunidad |
| | | | Proyecto | 020301010202 | Prevención De Las Adicciones |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| | | | Dependencia Auxiliar | 301 | Unidad de Asistencia Social |

Descripción del Proyecto: Engloba aquellas acciones de prevención a través de la promoción y la enseñanza de herramientas que permitan crear conciencia en la población sobre la importancia de evitar el uso y consumo de sustancias psicoactivas.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | PREVENIR LAS ADICCIONES EN ESCUELAS Y ENTRE LA POBLACIÓN EN GENERAL, A TRAVÉS DE PLÁTICAS. | PLÁTICA | 51.00 | 56.00 | 51.00 | -5.00 | -8.93 |
| 2 | OTORGAR ORIENTACIONES INDIVIDUALES, DE PAREJA, FAMILIARES O GRUPALES, PARA PREVENIR LAS ADICCIONES | ASESORIA | 30.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | IMPARTIR TALLERES PREVENTIVOS DE LAS ADICCIONES A ESCUELAS Y POBLACIÓN ABIERTA | TALLERES | 13.00 | 13.00 | 7.00 | -6.00 | -46.15 |
| 4 | ATENDER A PERSONAS CON ALGUNA ADICCIÓN O TRASTORNO | CONSULTAS | 60.00 | 71.00 | 60.00 | -11.00 | -15.49 |
| 5 | REALIZAR EVENTOS ESPECIALES EN TORNO A LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES | JORNADA | 8.00 | 8.00 | 4.00 | -4.00 | -50.00 |
| 6 | ELABORAR Y DISTRIBUIR MATERIAL IMPRESO PARA LA DIFUSIÓN DE LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES | TRIPTICO | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | REALIZAR TALLERES PSICOEDUCATIVOS Y CURSOS ENFOCADOS AL PROGRAMA NUEVA VIDA | TALLERES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 210,021.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GABRIELA LÓPEZ CASADO

JESUS EDGAR MARTÍNEZ GAMA

MARISOL MOTE MARTÍNEZ

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ASISTENCIALES

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

DIRECTORA DEL SMDIF LERMA





MUNICIPIO DE:

LERMA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

| | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|--------------|---------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02060806 | Oportunidades Para Los Jóvenes |
| PRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 020608060202 | Asistencia Social A La Juventud |
| | | | Dependencia General | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| | | | Dependencia Auxiliar | 301 | Unidad de Asistencia Social |

Descripción del Proyecto:
Contempla las acciones encaminadas a disminuir los rezagos más apremiantes para la juventud y su comunidad mediante la realización de brigadas de trabajo comunitario que atiende a sus necesidades y asimismo permite su inclusión y participación

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Variación | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | PROMOVER EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA (SOS) ENTRE LA POBLACIÓN EN GENERAL. | PERSONA | 6,600.00 | 8,129.00 | 6,600.00 | -1,529.00 | -18.81 |
| 2 | CONCIENTIZAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS EN TORNO A LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES Y JOVENES | PLÁTICA | 11.00 | 14.00 | 11.00 | -3.00 | -21.43 |
| 3 | IMPARTIR EL CURSO TALLER GUÍA PARA PADRES Y ADOLESCENTES A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS. | SESIÓN | 21.00 | 22.00 | 21.00 | -1.00 | -4.55 |
| 4 | CANALIZAR A ADOLESCENTES QUE ASI LO REQUIERAN A SERVICIOS MÉDICOS, NUTRICIONALES, PSICOLÓGICOS Y JURÍDICOS. | ADOLESCENTE | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | IMPARTIR PLÁTICAS OCASIONALES A ADOLESCENTES PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO. | PLÁTICA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Estimado Total del Proyecto | | | | | | | 210,021.82 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GABRIEL KOEHL PASADO

JESUS EDGAR MARTINEZ GAMA

MARISOL MOLE MARTINEZ

SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ASISTENCIALES

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

DIRECTORA DEL SUPDIF LERMA





MUNICIPIO DE:
LERMA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



| | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------------|--------------|---|------------------|------|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02050603 | Alimentación Para La Población Infantil | Ejercicio Fiscal | 2019 |
| PRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Proyecto | Dependencia General | 020506030101 | Desayunos Escolares | | |
| | | Dependencia Auxiliar | Dependencia Auxiliar | B00 | DIRECCION GENERAL | | |
| | | | | 313 | Área de Desarrollo Comunitario | | |

Descripción del Proyecto: Incluye acciones de los Sistemas Municipales DIF enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños en edad preescolar y escolar que sean diagnosticados con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Variación | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| | | | 2018 | 2019 | | | |
| 1 | DISTRIBUIR DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS | DESAYUNO | Programado 1,052,352.00 | Alcanzado 882,441.00 | Programado 1,052,352.00 | Absoluta 169,911.00 | % 19.25 |
| 2 | DISTRIBUIR RACIONES VESPERTINAS A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS | RACIONES | 213,312.00 | 178,871.00 | 213,312.00 | 34,441.00 | 19.25 |
| 3 | CAPACITAR A PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS DE LOS BENEFICIADOS CON DESAYUNOS EN LAS 3 MODALIDADES, SOBRE LAS REGLAS DE OPERACION | PLÁTICA | 76.00 | 73.00 | 76.00 | 3.00 | 4.11 |
| 4 | REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PESO Y TALLA PARA VOBO DE DIFEM | TOMA DE PESO Y ESTATURA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | SUPERVISAR LOS PLANTELES ESCOLARES BENEFICIADOS CON DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS A TRAVÉS DE VISITAS PERIÓDICAS | INSPECCION | 381.00 | 375.00 | 381.00 | 6.00 | 1.60 |
| Gasto Estimado Total del Proyecto | | | | | | 236,637.70 | |

ELABORO
GABRIELA LÓPEZ CASANO
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ASISTENCIALES



REVISO
JESUS EDGAR MARTINEZ GARCIA
COORDINADOR DE PLANEACION



AUTORIZO
MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA DEL SMDIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
LERMA

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|----------------|--|------------------|------|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | (Clave) | | (Denominación) | | Ejercicio Fiscal | 2019 |
| PBRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar | 02050603 020506030102 E00 313 | Alimentación Para La Población Infantil Desayuno Escolar Comunitario DIRECCIÓN GENERAL Area de Desarrollo Comunitario | | | | |

Descripción del Proyecto:
Compende actividades de distribución de paquetes de insumos alimentarios en centros escolares públicos de educación básica beneficiados, para que durante los días hábiles del ciclo escolar, los padres de familia preparen el desayuno caliente a

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Variación | | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| | | | 2018 | | | Absoluta | |
| | | | Programado | Alcanzado | | | |
| 1 | FORTALECER LA SUPERVISION EN LOS DESAYUNADORES ESCOLARES | INSPECCION | 420.00 | 434.00 | 420.00 | -14.00 | -3.23 |

Gasto Estimado Total del Proyecto

ELABORÓ
GABRIELA LÓPEZ ORLANDO
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ASISTENCIALES

REVISÓ
JESUS EDGAR MARTINEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACION

AUTORIZÓ
MARISOL MONTE MARTINEZ
DIRECTORA DEL SMDIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|------|---|--------------------------|---|------|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 02060803 02D608030201 | Apoyo A Los Adultos Mayores Vida Activa Para El Adulto Mayor | |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | B00 301 | DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social | |

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | 2019 Programado | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | | | |
| 1 | OPERAR GRUPOS O CASAS DE DÍA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | GRUPO | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 |
| 2 | DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES, DEPORTIVAS Y MANUALES, DIRIGIDAS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | TALLERES | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 |
| 3 | IMPARTIR PLÁTICAS SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CUIDADOS DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | PLÁTICA | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 |
| 4 | REALIZAR EVENTOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | EVENTO | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,727,996.02

ELABORÓ

BLANCA ESTHELA ZARCO ALVA
JEFA DE ADULTO MAYOR

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTINEZ GARCIA
COORDINADOR DE PLANEACION



AUTORIZÓ

MARISOL MOTE MARTINEZ
DIRECTORA DEL SM DIF LERMA





MUNICIPIO DE:
LERMA

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



| | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02060501 | Alimentación Y Nutrición Familiar |
| PBRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 020605010102 | Dotación Alimenticia A Población Marginada |
| | | | Dependencia General | 800 | DIRECCIÓN GENERAL |
| | | | Dependencia Auxiliar | 313 | Área de Desarrollo Comunitario |

Descripción del Proyecto: Incluye acciones enfocadas a proporcionar apoyo alimentario y complementarias de orientación nutricional a familias con mayor índice de marginación o pobreza multidimensional, para contribuir así a mejorar su economía

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|----------|-----------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | Absoluta | % |
| 1 | ENTREGA DE DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | DESPENSAS | 7,290.00 | 6,000.00 | 795.00 | 15.27 |

ELABORO
MERCEDÉS RODRÍGUEZ LARA
JEFA DE SERVICIO COMUNITARIO

REVISÓ
JESUS EDGAR MARTINEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
MARINOL MOYÉ MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SV DIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|------|---|--------------------------|---|------|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 02060801 020608010103 | Protección A La Población Infantil Y Adolescente Detección Y Prevención De Niños En Situación De Calle | |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | B00 313 | DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario | |

Descripción del Proyecto: Engloba aquellas actividades que se enfocan a retirar de la calle y sitios públicos a los menores de edad que viven y trabajan en estos lugares, tratando de reincorporarlos al seno familiar y a la educación formal. Asimismo, comprende las acciones

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|-------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | ATENDER ZONAS RECEPTORAS | ZONA | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 2 | ATENDER A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CALLE Y DE LA CALLE | MENORES | 36.00 | 35.00 | 32.00 | -3.00 | -8.57 |
| 3 | DAR SEGUIMIENTO A MENORES EN LA CALLE Y DE LA CALLE PARA SU INT | MENORES | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 2.00 | 5.88 |
| 4 | OTORGAR BECAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR EL DIF MUNICIPAL | BECAS | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 5 | INTEGRAR GRUPOS AUTO GESTIVOS A PARTICIPAR EN TALLERES. | GRUPO | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 700,594.06

ELABORÓ

MERCEDES RODRIGUEZ LARA
JEFE DE SERVICIO COMUNITARIO

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTÍNEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SM DIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

| | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|--------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02060805 | Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre |
| | | | Proyecto | 020608050101 | Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| | | | Dependencia Auxiliar | 301 | Unidad de Asistencia Social |

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones realizadas por los gobiernos municipales, que deriven de la "Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México"; dirigidas a fortalecer el goce, respeto, protección y promoción de los derechos

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | IMPARTIR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (AUTOEMPLEO Y AUTOCONSUMO) | TALLERES | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | IMPARTIR JORNADAS DE DIGNIFICACIÓN DE LA MUJER | JORNADA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 3 | IMPARTIR PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE TRASTORNOS EMOCIONALES | PLÁTICA | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| 4 | IMPARTIR TALLERES PREVENTIVOS DE DEPRESIÓN | TALLERES | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 5 | IMPARTIR TALLER DE GÉNERO MASCULINO | TALLERES | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto

1,993,602.97

ELABORÓ

MARIA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ ALVINO

JEFA DE ATENCIÓN A LA MUJER

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTINEZ GAMA

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

MARISOL MOTE MARTÍNEZ

DIRECTORA DEL SM DIF LERMA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
LERMA

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|--------------|---|---------|----------------|------------------|------|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02030201 | Atención Médica | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
| PBRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 020302010111 | Apoyo Municipal A La Prestación De Servicios De Salud Para Las Personas | | | | |
| | | | Dependencia General | B00 | DIRECCIÓN GENERAL | | | | |
| | | | Dependencia Auxiliar | 310 | Área de Salud y Deporte | | | | |

Descripción del Proyecto: Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a pacientes, atención médica o de diagnóstico con fines médicos, materiales y suministros, o subsidios otorgados para

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | | Variación | |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|----------|-----------|---|
| | | | 2018 | | 2019 | | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | | |
| 1 | OTORGAR CONSULTAS MÉDICAS EN CONSULTORIO FLUJO A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | CONSULTAS | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | |
| 2 | OTORGAR CONSULTAS MÉDICAS EN UNIDAD MOVIL A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSO | CONSULTAS | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | |
| Gasto Estimado Total del Proyecto | | | | | 452,870.82 | | | |

ELABORÓ:
HECTOR DIAZ LAMDA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD

REVISÓ:
JESUS EDGAR MARTINEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACION

AUTORIZÓ:
MARISOL VOTER MARTINEZ
DIRECTORA DEL SUDIF LERMA





MUNICIPIO DE:

LERMA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

| | | | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|------|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02030101 | Prevenición Médica Para La Comunidad | Ejercicio Fiscal | 2019 |
| PBRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 020301010201 | Promoción De La Salud | | |
| | | | Dependencia General | B00 | DIRECCIÓN GENERAL | | |
| | | | Dependencia Auxiliar | 310 | Área de Salud y Deporte | | |

Descripción del Proyecto: Incluye acciones enfocadas a mantener informada a la población sobre los temas relacionados con el autocuidado de la salud que contribuyen a la disminución de enfermedades

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Variación | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|--------------|-------|
| | | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | IMPARTIR PLÁTICAS DE ODONTOLOGÍA PREVENTIVA, TANTO A PÚBLICO CAUTIVO (ESCUELAS Y PADRES DE FAMILIA), COMO A POBLACION ABIERTA | PLÁTICA | 90.00 | 95.00 | 90.00 | -5.00 | -5.26 |
| 2 | APLICAR FLUJO A MENORES EN ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO | APLICACIONES | 19,300.00 | 17,903.00 | 19,300.00 | 1,397.00 | 7.50 |
| 3 | OTORGAR CONSULTAS ODONTOLÓGICAS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | CONSULTAS | 1,490.00 | 1,407.00 | 1,490.00 | 83.00 | 5.90 |
| 4 | OTORGAR TRATAMIENTOS EN CONSULTORIO FIJO A POBLACION ABIERTAAL MUNICIPIO. | TRATAMIENTOS | 1,835.00 | 1,757.00 | 1,835.00 | 78.00 | 4.44 |
| 5 | OTORGAR CONSULTAS ODONTOLÓGICAS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO EN UNIDAD MÓVIL | CONSULTAS | 270.00 | 281.00 | 270.00 | -11.00 | -3.91 |
| 6 | PROPORCIONAR ORIENTACIONES INDIVIDUALES A LOS PACIENTES ODONTOLÓGICOS | ASESORIA | 270.00 | 281.00 | 270.00 | -11.00 | -3.91 |
| 7 | OTORGAR TRATAMIENTOS EN UNIDAD MÓVIL A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | TRATAMIENTOS | 230.00 | 153.00 | 230.00 | 77.00 | 50.33 |
| Gasto Estimado Total del Proyecto | | | | | | 2,692,213.59 | |

ELABORÓ

HECTOR OJAZLANDA

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTINEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN



AUTORIZÓ

MARCOLOPE MARTINEZ

DIRECTORA DEL SVIDIF LERMA





MUNICIPIO DE:
LERMA

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019
 Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal



| | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02030101 | Prevenición Médica Para La Comunidad |
| | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | 020301010101 | Medicina Preventiva |
| PBRM-01c | | | Dependencia Auxiliar | 310 | Area de Salud y Deporte |

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones enfocadas a la aplicación de biológicos, para disminuir las enfermedades reventibles por vacunación y preservar el estado de salud de la población

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | | Variación |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | 2018 | | Programado 2019 | Alcanzado | |
| | | | Programado | Alcanzado | | | |
| 1 | CAPACITAR A MADRES DE FAMILIA EN LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS | PLÁTICA | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 2 | CAPACITAR A MADRES DE FAMILIA EN LA ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS | PLÁTICA | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 3 | IMPARTIR PLÁTICAS DE VACUNACIÓN A PADRES DE FAMILIA | PLÁTICA | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 4 | EXPEDIR CERTIFICADOS MÉDICOS | CERTIFICADO | 0.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 3,330.00 |
| 5 | REALIZAR DETECCIÓN DE OPORTUNAS DE CÁNCER MAMARIO (EXPLORACIONES) | EXAMEN | 0.00 | 10.00 | 300.00 | 0.00 | 290.00 |
| 6 | REALIZAR EXÁMENES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO (CITOLOGÍAS) | EXAMEN | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| Gasto Estimado Total del Proyecto | | | | | 316,485.00 | | |

ELABORO

HECTOR SUZ LANDA
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTINEZ GAMA
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN



MARISOL MONTE VARTINEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF LERMA

AUTORIZO





MUNICIPIO DE:

LERMA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------------------------|--|----------|-----------------------------------|--|------------------|------|
| ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | | 3038 | Programa Presupuestario | | 02060501 | Alimentación y Nutrición Familiar | | Ejercicio Fiscal | 2019 |
| PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | 020605010103 | Proyecto | | B00 | Cultura Alimentaria | | | |
| PBRM-01c | | 311 | Dependencia General | | 311 | DIRECCIÓN GENERAL | | (Denominación) | |
| | | | Dependencia Auxiliar | | | Área de Servicios Nutricionales | | | |

Descripción del Proyecto: Incluye las actividades que orientan y fomentan el consumo de una alimentación nutritiva y balanceada, rescatando las tradiciones y el consumo de alimentos propios de las distintas regiones del territorio estatal, fortaleciendo la seguridad

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | | Variación | |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------|------------|-------|-----------|---|
| | | | 2018 | | 2019 | | Absoluta | % |
| | | | Programado | A alcanzado | Programado | | | |
| 1 | FOMENTAR LA ORIENTACIÓN ALIMENTARIA A POBLACION ABIERTA MEDIANTE PLATICAS Y/O TALLERES | PLÁTICA | 70.00 | 71.00 | 70.00 | -1.00 | -1.41 | |
| 2 | IMPARTIR TALLERES O PLÁTICAS PARAPOYAR PROCESOS FORMATIVO EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD | PLÁTICA | 40.00 | 42.00 | 40.00 | -2.00 | -4.76 | |
| Gasto Estimado Total del Proyecto | | | 435,283.72 | | | | | |

ELABORO

HECTOR DIAZ LANDA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD

REVISO

JESUS EDGAR MARTINEZ GALAN
COORDINADOR DE PLANEACION

AUTORIZO

MARISOL MONTE MARTINEZ
DIRECTORA DEL S.M.DIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

LERMA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---|------|-------------------------|--------------|--|------------------|------|
| ENTE PÚBLICO: | | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02060806 | Oportunidades Para Los Jóvenes | Ejercicio Fiscal | 2019 |
| PbRM-01c | | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 020608060105 | Atención Integral A La Madre Adolescente | | |
| | | | | Dependencia General | 800 | DIRECCIÓN GENERAL | | |
| | | | | Dependencia Auxiliar | 310 | Área de Salud y Deporte | | |

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones orientadas a mejorar la salud de manera integral, (conjunta educación sexual, salud reproductiva y servicios asistenciales), incluye capacitación en y para el trabajo, así como opciones educativas, para coadyuvar a mejorar las

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | 2019 Programado | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | | | |
| 1 | IMPARTIR EL CURSO TALLER PARA LA ATENCIÓN DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES | SESIÓN | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2 | BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL A ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES, DE 12 A 19 AÑOS | MUJER | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 3 | SENSIBILIZAR A LA PAREJA, FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES, SOBRE ESTA PROBLEMÁTICA. | PERSONA | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 4 | DETECTAR A MADRES ADOLESCENTES DE 12 A 19 AÑOS REINCIDENTES DE EMBARAZO | MUJER | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 196,084.45

ELABORÓ

HECTOR DIAZ LANDA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTÍNEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SMOIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|------|---|--------------------------|--|------|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 02060802 020608020201 | Atención A Personas Con Discapacidad Capacitación A Personas Con Discapacidad | |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | B00 314 | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados | |

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones para promover la integración de personas con discapacidad a actividades de educación, la apertura de espacios laborales, así como el fortalecimiento de acciones que permitan el autoempleo para personas con discapacidad y por

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | IMPARTIR PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN | PLATICA | 16.00 | 16.00 | 31.00 | 15.00 | 93.75 |
| 2 | INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A EDUCACION ESPECIAL | PERSONA | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A EDUCACION REGULAR | PERSONA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | INTEGRAR LABORALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PERSONA | 34.00 | 30.00 | 12.00 | -18.00 | -60.00 |
| 5 | INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PRODUCTIVO. | PERSONA | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 198,642.94

ELABORÓ

HECTOR DÍAZ LANDA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTÍNEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SM DIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

| | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|--------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02060802 | Atención A Personas Con Discapacidad |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 020608020301 | Atención Especializada, Médica Y Paramédica A Personas Con Discapacidad |
| | | | Dependencia General | 800 | DIRECCIÓN GENERAL |
| | | | Dependencia Auxiliar | 310 | Área de Salud y Deporte |

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones destinadas a brindar atención médica y paramédica especializada a la población con discapacidad física, mental y sensorial, que carezca de seguridad social.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | 2019 Programado | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|------|
| | | | 2018 | | | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | | | |
| 1 | OTORGAR CONSULTA DE PSICOLOGIA A PERSONAS CON DICAPACIDAD EN UBRIS | CONSULTA | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 196,084.45

ELABORÓ

HECTOR DÍAZ LANDA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTÍNEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SM/DIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

| | | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|------|---|--------------------------|---|------|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 02060802 020608020301 | Atención A Personas Con Discapacidad Atención Especializada, Médica Y Paramédica A Personas Con Discapacidad | |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | B00 314 | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados | |

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones destinadas a brindar atención médica y paramédica especializada a la población con discapacidad física, mental y sensorial, que carezca de seguridad social.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PERSONA | 12.00 | 15.00 | 12.00 | -3.00 | -20.00 |
| 2 | REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN RECREATIVA Y CULTURAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PERSONA | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PERSONA | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | REALIZAR CONVENIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CONVENIO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | DONATIVO | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 |
| 6 | APOYAR CON TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | APOYO | 1,550.00 | 1,842.00 | 1,550.00 | -292.00 | -15.85 |
| 7 | OTORGAR CONSULTAS MÉDICAS DE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CONSULTAS | 960.00 | 1,060.00 | 960.00 | -100.00 | -9.43 |
| 8 | OTORGAR CONSULTAS DE PSICOLOGIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CONSULTAS | 1,990.00 | 2,006.00 | 600.00 | -1,406.00 | -70.09 |
| 9 | OTORGAR CONSULTAS DE TRABAJO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CONSULTAS | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,099,374.04

ELABORÓ

HECTOR DIAZ LANDA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTÍNEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SM/DIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|---------|---|--------------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 02060802 020608020301 | Atención A Personas Con Discapacidad Atención Especializada, Médica Y Paramédica A Personas Con Discapacidad |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | B00 314 | DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados |

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones destinadas a brindar atención médica y paramédica especializada a la población con discapacidad física, mental y sensorial, que carezca de seguridad social.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 10 | OTORGAR PLÁTICAS SOBRE REHABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIARES | PLATICAS | 36.00 | 35.00 | 36.00 | 1.00 | 2.86 |
| 11 | DETECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE | DETECCIÓN | 32.00 | 78.00 | 32.00 | -46.00 | -58.97 |
| 12 | DETECTAR A PERSONAS QUE PRESENTEN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD | VALORACIÓN | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | ORIENTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ORIENTACIÓN | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | CANALIZAR O REFERIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CANALIZACIONES | 60.00 | 40.00 | 24.00 | -16.00 | -40.00 |
| 15 | REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | VISITAS | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | REALIZAR ACCIONES DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | PERSONA | 12.00 | 16.00 | 12.00 | -4.00 | -25.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,099,374.04

ELABORÓ

HECTOR DÍAZ LANDA

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTÍNEZ GAMA

COORDINADOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

MARISOL MOTE MARTÍNEZ

DIRECTORA DEL SM DIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

| | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02060802 | Atención A Personas Con Discapacidad |
| | | | Proyecto | 020608020302 | Atención Terapéutica A Personas Con Discapacidad |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General | 800 | DIRECCIÓN GENERAL |
| | | | Dependencia Auxiliar | 314 | Área de Asistencia a Discapacitados |

Descripción del Proyecto: Comprende las actividades tendientes a proporcionar atención especializada de carácter terapéutico, físico, ocupacional y de lenguaje a personas con discapacidad, para lograr su rehabilitación en forma integral.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|--------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | APLICAR TERAPIAS FÍSICAS, A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | TERAPIA | 18,800.00 | 33,275.00 | 21,000.00 | -12,275.00 | -36.89 |
| 2 | APLICAR TERAPIAS OCUPACIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | TERAPIA | 2,200.00 | 2,457.00 | 2,200.00 | -257.00 | -10.46 |
| 3 | APLICAR TERAPIAS EN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA A NIÑOS CON DISCAPACIDAD | TERAPIA | 1,049.00 | 1,213.00 | 1,049.00 | -164.00 | -13.52 |
| 4 | APLICAR TERAPIAS DE LENGUAJE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | TERAPIA | 2,247.00 | 2,328.00 | 2,247.00 | -81.00 | -3.48 |
| 5 | OTORGAR DONATIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | AYUDA FUNCIONAL | 185.00 | 185.00 | 144.00 | -41.00 | -22.16 |
| 6 | INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA DONACION DE AYUDAS FUNCIONALES A TRAVES DEL DIFEM. | EXPEDIENTE | 44.00 | 89.00 | 44.00 | -45.00 | -50.56 |

Gasto Estimado Total del Proyecto

1,700,196.50

ELABORÓ

HECTOR DÍAZ LANDA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTÍNEZ GARCÍA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN



AUTORIZÓ

MARISOL MONTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SM DIF LERMA





MUNICIPIO DE:

LERMA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019
 Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios



| | | | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|----------|---|-------------------|-------------------------|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE | 3038 | Programa Presupuestario | 02060804 | Desarrollo Integral De La Familia | DIRECCIÓN GENERAL | Área de Salud y Deporte |
| | LERMA | | Dependencia General | B00 | Orientación Y Atención Psicológica Y Psiquiátrica | | |
| PBRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia Auxiliar | 310 | | | |

Descripción del Proyecto:
 Incluye aquellas actividades enfocadas a disminuir la aparición de trastornos emocionales y conductuales en la población, tratando de incidir en las causas familiares, individuales y sociales; incorpora las acciones orientadas a la atención de

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Programado | Programado | Alcanzado | Programado | Variación | |
|--------|--|------------------|--|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | | | | | Absoluta | % |
| 1 | ATENDER A PACIENTES SUBSECUENTES Y CLASIFICARLOS POR TIPO DE TRASTORNO | CONSULTA | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 930.00 | -33.00 | -3.43 |
| 2 | ATENDER A PACIENTES DE PRIMERA VEZ Y CLASIFICARLOS POR TIPO DE TRASTORNO | CONSULTA | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | -8.00 | -1.52 |
| 3 | OTORGAR PLÁTICAS, TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DE TRASTORNOS | PLÁTICAS | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | REALIZAR JORNADAS DE SALUD MENTAL DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE TRASTORNOS | JORNADAS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Gasto Estimado Total del Proyecto | | | | | | 198,642.94 | |

HECTOR DIAZ LANDA
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD

ELABORO

REVISO

JESUS EDGAR MARTINEZ GARCIA
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN

MARIBOL MOTE MARTINEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF LERMA

AUTORIZO





MUNICIPIO DE:

LERMA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

| | | | | | |
|---|---|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02060805 | Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre |
| PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 020608050103 | Atención Social Y Educativa Para Hijos De Madres Y Padres Trabajadores |
| PRM-01c | | | Dependencia General | B00 | DIRECCIÓN GENERAL |
| | | | Dependencia Auxiliar | 309 | Área de Servicios Educativos |

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Variación | |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------|--------------|-----------|------|
| | | | 2018 | 2019 | Absoluta | % |
| 1 | ATENDER PERMANENTEMENTE EN ESTANCIAS INFANTILES A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS EN LOS SMIDIF | NIÑO | 0.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 |
| Gasto Estimado Total del Proyecto | | | | 6,594,395.37 | | |

ELABORÓ
JAZMINARIAS LUIS ESPERANZA
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
VALORES

REVISÓ
JESUS EDGAR MARTINEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN
DIF LERMA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021
VALORES

AUTORIZÓ
MARISOL NÓTE MARTINEZ
DIRECTORA DEL SMIDIF LERMA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LERMA

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2019 |
|---------------|---|---------|---|--------------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario Proyecto | 02060804 020608040102 | Desarrollo Integral De La Familia Atención A Víctimas Por Maltrato Y Abuso |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | B00 312 | DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos |

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para brindar atención integral a menores, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y hombres que hayan sido víctimas y/o generadores de maltrato, así como a sus familias, a través de un grupo de profesionales

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Variación | | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|----------|------|
| | | | 2018 | | 2019 | Absoluta | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | % | |
| 1 | DIFUNDIR EL MODELO DE ATENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE PLÁTICAS EN ESCUELAS, PADRES DE FAMILIA | PLÁTICA | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2 | ATENDER A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DONDE SE HAYAN DETECTADO Y COMPROBADO ACTOS U OMISIONES QUE VULNEREN SUS DERECHOS EN LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 3 | DETECTAR SI EXISTE UNA PROBABLE VULNERACION O RESTRICCIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE, A TRAVÉS DE UN REPORTE DE MANERA TELEFÓNICA O DE | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 394,727.40

ELABORÓ

MA. DEL SOCORRO RAMOS GUTIÉRREZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS JURÍDICOS

REVISÓ

JESUS EDGAR MARTÍNEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

MARISOL MOTE MARTÍNEZ
DIRECTORA DEL SMDIF LERMA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
LERMA

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2019

| | | | | | |
|---------------|---|------|-------------------------|--------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE LERMA | 3038 | Programa Presupuestario | 02060804 | Desarrollo Integral De La Familia |
| PBRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Proyecto | 020608040103 | Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia |
| | | | Dependencia General | 800 | DIRECCIÓN GENERAL |
| | | | Dependencia Auxiliar | 312 | Área de Servicios Jurídicos |

Descripción del Proyecto: Contiene las acciones relacionadas con la orientación y asesoría jurídica a hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad, en donde no se vean compromisos de manera directa o indirecta los derechos de niñas, niños y adolescentes y/o adultos

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Programado | Programado | Variación | |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|---|
| | | | 2018 | 2019 | | | 2019 | |
| | | | Programado | Alcanzado | | | Absoluta | % |
| 1 | OTORGAR ASESORIA JURIDICA A LA POBLACION EN MATERIA FAMILIAR PARA GARANTIZAR LA PRESERVACION DE SUS DERECHOS | ASESORIA | 3,000.00 | 2,498.00 | 2,240.00 | -258.00 | -10.33 | |
| 2 | REPORTAR LA CONCLUSION DE LOS JUICIOS PATROCINADOS A LA POBLACION DE ESCADOS RECURSOS EN JUICIOS DE DERECHO FAMILIAR | JUICIO | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 3 | ELABORAR CONVENIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA BENEFICIO DE LAS PARTES INVOLUCRADAS | CONVENIO | 220.00 | 144.00 | 140.00 | -4.00 | -2.78 | |
| 4 | PROMOVER CAMPAÑAS DE MATRIMONIOS COLECTIVOS | CAMPAÑA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Gasto Estimado Total del Proyecto | | | | | | 1,143,050.85 | | |

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

MA. DEL SOCORRO RAMOS GUTIERREZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS JURIDICOS

JESUS EDGAR MARTINEZ GAMA
COORDINADOR DE PLANEACION

MARISOL MORE MARTINEZ
DIRECTORA DEL SMDIF LERMA

