

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

Generación actual	0				
Generaciones futuras	0				
<b>Valor presente de aportaciones futuras</b>					
Generación actual	0				
Generaciones futuras	0				
Otros Ingresos	0				
<b>Déficit/superávit actuarial</b>					
Generación actual	0				
Generaciones futuras	0				
<b>Periodo de suficiencia</b>					
Año de descapitalización	0				
Tasa de rendimiento	0				
<b>Estudio actuarial</b>					
Año de elaboración del estudio actuarial	2021				
Empresa que elaboró el estudio actuarial	N/A				

**ANEXO IV  
CALENDARIO MENSUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VENADO, SAN LUIS POTOSI													
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021													
Total	Annual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1,100,000.00	93,383.33	7,781.94	93,383.33	93,383.33	93,383.33	93,383.33	93,383.33	93,383.33	93,383.33	93,383.33	93,383.33	178,984.72
<b>Servicios Personales</b>	<b>730,000.00</b>	<b>60,833.33</b>	<b>5,069.44</b>	<b>60,833.33</b>	<b>60,833.33</b>	<b>60,833.33</b>	<b>60,833.33</b>	<b>60,833.33</b>	<b>60,833.33</b>	<b>60,833.33</b>	<b>60,833.33</b>	<b>60,833.33</b>	<b>116,597.22</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	540,000.00	45,000.00	3,750.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	86,250.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	160,000.00	13,333.33	1,111.11	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	25,555.56
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previsiones	30,000.00	2,500.00	208.33	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,791.67
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>117,400.00</b>	<b>9,783.33</b>	<b>815.28</b>	<b>9,783.33</b>	<b>9,783.33</b>	<b>9,783.33</b>	<b>9,783.33</b>	<b>9,783.33</b>	<b>9,783.33</b>	<b>9,783.33</b>	<b>9,783.33</b>	<b>9,783.33</b>	<b>18,751.39</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	35,500.00	2,958.33	246.53	2,958.33	2,958.33	2,958.33	2,958.33	2,958.33	2,958.33	2,958.33	2,958.33	2,958.33	5,670.14
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,500.00	791.67	65.97	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	1,517.36
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000.00	166.67	13.89	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	319.44
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,000.00	3,333.33	277.78	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	6,388.89
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	900.00	75.00	6.25	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	143.75
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	29,500.00	2,458.33	204.86	2,458.33	2,458.33	2,458.33	2,458.33	2,458.33	2,458.33	2,458.33	2,458.33	2,458.33	4,711.81
<b>Servicios Generales</b>	<b>25,100.00</b>	<b>1,516.67</b>	<b>126.39</b>	<b>1,516.67</b>	<b>1,516.67</b>	<b>1,516.67</b>	<b>1,516.67</b>	<b>1,516.67</b>	<b>1,516.67</b>	<b>1,516.67</b>	<b>1,516.67</b>	<b>1,516.67</b>	<b>2,906.94</b>
Servicios Básicos	6,900.00	575.00	47.92	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	1,102.08
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,000.00	250.00	20.83	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	479.17
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,500.00	291.67	24.31	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	559.03
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	4,500.00	375.00	31.25	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	718.75
Servicios Oficiales	3,200.00	266.67	22.22	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	266.67	511.11
Otros Servicios Generales	4,000.00	333.33	27.78	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	638.89
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>150,000.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>1,041.67</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>23,958.33</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	150,000.00	12,500.00	1,041.67	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	23,958.33
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

Social														
Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>50,000.00</b>	<b>4,166.67</b>	<b>347.22</b>	<b>4,166.67</b>	<b>4,166.67</b>	<b>4,166.67</b>	<b>4,166.67</b>	<b>4,166.67</b>	<b>4,166.67</b>	<b>4,166.67</b>	<b>4,166.67</b>	<b>4,166.67</b>	<b>4,166.67</b>	<b>7,986.11</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000.00	4,166.67	347.22	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	7,986.11
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>2,291.67</b>	<b>190.97</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>4,392.36</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</b>	<b>27,500.00</b>	<b>2,291.67</b>	<b>190.97</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>2,291.67</b>	<b>4,392.36</b>

**ANEXO V  
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

<b>Programa presupuestario:</b> ATENCION DE LA POBLACION EN CONDICIONES VULNERABLES						<b>Clave presupuestaria:</b> SMDIF.P.P.1				<b>Importe:</b> \$ 1,100,000.00						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: 2 VENADO INCLUYENTE						Vertiente al cual contribuye el programa: salud y alimentación				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: contar con recursos humanos capacitados e insumos suficientes para brindar una atención de salud oportuna y de calidad						
Resumen narrativo / objetivo	Indicadores									Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Supuesto	
	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión							Año 2022
											1o	2o	3o	4o		
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)  Contribuir a que la ciudadanía en condiciones vulnerables mejore su calidad de vida mediante asistencia social	Porcentaje de personas en situación vulnerable con acceso a servicios y apoyos de asistencia social	Nos muestra el porcentaje de personas en situación vulnerable con acceso a servicios y apoyos de asistencia social	Porcentaje de personas en situación vulnerable con acceso a servicios y apoyos de asistencia social = Sumatoria de personas en situación vulnerable con acceso a servicios y apoyos de asistencia social	Variable 1: Sumatoria de personas en situación vulnerable con acceso a servicios y apoyos de asistencia social	Porcentaje		Estratégico	Eficacia	Lista de personas atendidas	Programado				Programado	Se cuenta con personal suficiente para la atención a la población vulnerable	
										Realizado				Realizado		