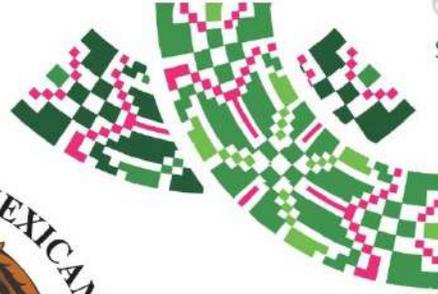


AÑO CVII, TOMO III, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
VIERNES 12 DE ENERO DE 2024
EDICIÓN EXTRAORDINARIA
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
59 PÁGINAS



PLAN DE **San Luis**

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

“2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí”

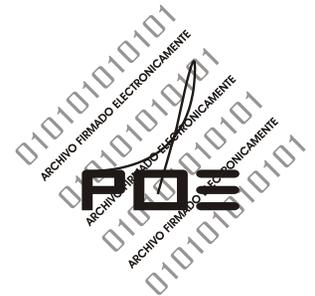
ÍNDICE:

Autoridad emisora:

H. Ayuntamiento de Villa de Arista, S.L.P.
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Título:

Presupuesto de Egresos con Tabulador de Sueldos y Salarios,
del ejercicio fiscal 2024.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

Publicación a cargo de:
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
por conducto de la
Dirección del Periódico Oficial del Estado
Directora:
ANA SOFÍA AGUILAR RODRÍGUEZ

MADERO No. 476
ZONA CENTRO, C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

VERSIÓN ELECTRÓNICA GRATUITA



Secretaría General de Gobierno

DIRECTORIO

José Ricardo Gallardo Cardona

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

J. Guadalupe Torres Sánchez

Secretario General de Gobierno

Ana Sofía Aguilar Rodríguez

Directora del Periódico Oficial del Estado
"Plan de San Luis"

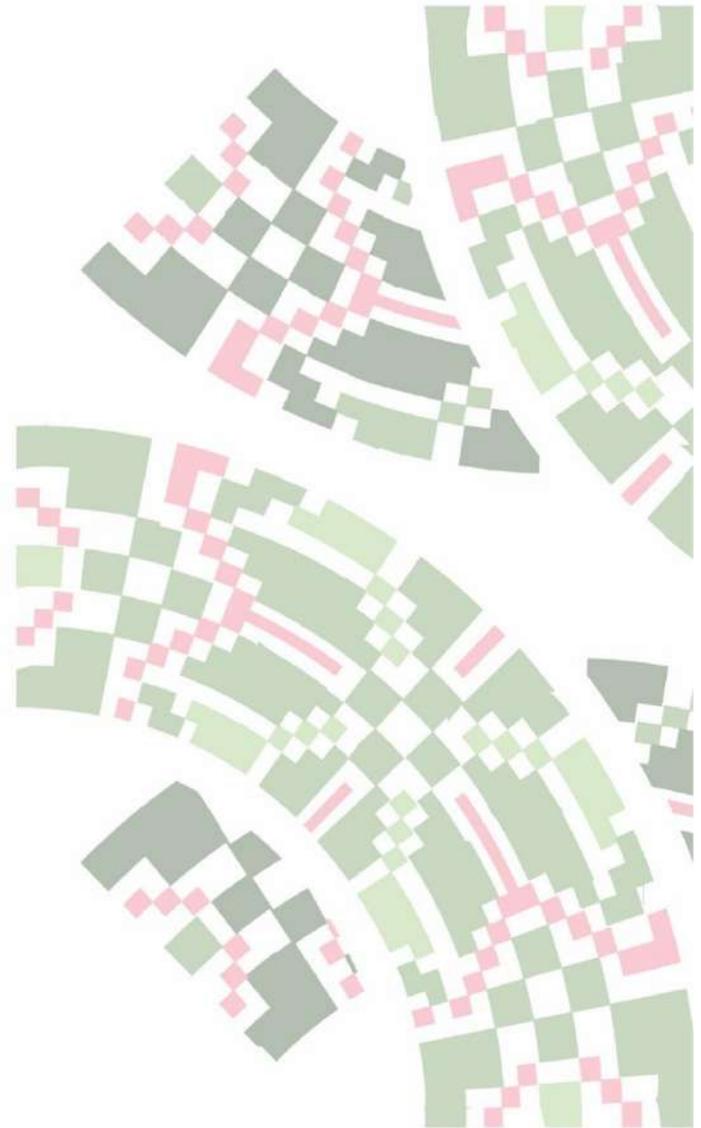
Para efectos de esta publicación, en términos del artículo 12, fracción VI, de la Ley del Periódico Oficial del Estado, la autoridad señalada en el índice de la portada es la responsable del contenido del documento publicado.

Requisitos para solicitar una publicación:

- **Publicaciones oficiales**
 - ✓ Presentar oficio de solicitud para su autorización, dirigido a la Secretaría General de Gobierno, adjuntando sustento jurídico según corresponda, así como el original del documento físico a publicar y archivo electrónico respectivo (conforme a las especificaciones indicadas **para cualquier tipo de publicación**).
 - ✓ En caso de licitaciones públicas, la solicitud se deberá presentar con tres días de anticipación a la fecha en que se desea publicar.
 - ✓ Este tipo de publicación será considerada **EDICIÓN EXTRAORDINARIA**.
- **Publicaciones de particulares (avisos judiciales y diversos)**
 - ✓ Realizar el pago de derechos en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas.
 - ✓ Hecho lo anterior, presentar ante la Dirección del Periódico Oficial del Estado, el recibo de pago original y una copia fotostática, así como el original del documento físico a publicar (con firma y sello) y en archivo electrónico (conforme a las especificaciones indicadas **para cualquier tipo de publicación**).
 - ✓ Cualquier aclaración deberá solicitarse el mismo día de la publicación.
 - ✓ Este tipo de publicación será considerada **EDICIÓN ORDINARIA** (con excepciones en que podrán aparecer en EDICIÓN EXTRAORDINARIA).
- **Para cualquier tipo de publicación**
 - ✓ El solicitante deberá presentar el documento a publicar en archivo físico y electrónico. El archivo electrónico que debe presentar el solicitante, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 - Formato Word para Windows
 - Tipo de letra Arial de 9 pts.
 - No imagen (JPEG, JPG). No OCR. No PDF.

¿Dónde consultar una publicación?

- ✓ Conforme al artículo 11, de la Ley del Periódico Oficial del Estado, la publicación del periódico se realiza de forma electrónica, pudiendo ser consultado de manera gratuita en la página destinada para ello, pudiendo ingresar bajo la siguiente liga electrónica: periodicooficial.slp.gob.mx/
 - **Ordinarias:** lunes, miércoles y viernes de todo el año
 - **Extraordinarias:** cuando sea requerido





H. Ayuntamiento de Villa de Arista, S.L.P. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Presupuesto de Egresos con Tabulador de Sueldos y Salarios, del ejercicio fiscal 2024

C O N T E N I D O

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO II

De las Erogaciones

CAPÍTULO III

De los Servicios Personales

CAPÍTULO IV

De la Deuda Pública

TÍTULO SEGUNDO

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO II

De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto

CAPÍTULO III

Sanciones

TÍTULO TERCERO

EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

T R A N S I T O R I O S

ANEXOS



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se presenta para el ejercicio 2024, la política de gasto, la estimación de los egresos, sus metas y objetivos, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.

POLITICAS DEL GASTO

Para el Ejercicio Fiscal 2024, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P., actuará conforme a las siguientes políticas de Egresos:

- ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS**

Para el año 2024 se estima tener un egreso por un monto de \$9,088,207.96 (Nueve millones, ochenta y ocho mil doscientos siete pesos 96/100 M.N.), con los que se cubrirán las necesidades básicas y de crecimiento para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de Villa de Arista, S.L.P.

OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS DE LOS EGRESOS 2024					
	OBJETIVOS	METAS	ESTRATEGIAS		
COORD. DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIA.	CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS PROBLEMAS ALIMENTARIOS Y AUMENTAR LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y RECURSOS.	MANTENER LA COBERTURA DE APOYOS ALIMENTARIOS E INCREMENTAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO.	ENTREGA DE DESAYUNO S.	APOYOS ALIMENTARIOS.	ENTREGA DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES.
			OPTIMIZACIÓN Y APOYO DE TRÁMITES.	CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA.	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SMDIF.
COORD. DE SALUD	PROMOVER UNA CULTURA DE HÁBITOS SALUDABLES CON EL FIN DE REDUCIR LAS ENFERMEDADES.	INCREMENTAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN UN 30% CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL IMPACTO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS Y AL SMDIF.,	CAMAJANAS DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	PLATICAS CON ENFOCO DE APOYO A LA DISCAPACIDAD	CAMPAÑAS ESTATALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
			TALLERES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ADULTOS MAYORES	PLÁTICAS PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ADULTOS MAYORES.	
COORD. TÉCNICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BENEFICIAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON AYUDAS TÉCNICAS (SILLAS DE RUEDAS, MULETAS, ANDADERAS, BASTONES Y APARATOS AUDITIVOS).	LOGRAR LA COBERTURA DE AYUDAS TÉCNICAS DEL 80% DEL PADRÓN MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	COMITÉ TÉCNICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VISITAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS.
			PLATICAS CON ENFOCO DE APOYO A LA DISCAPACIDAD	CREDENCIALIZACIÓN	
COORD. DE BIENESTAR FAMILIAR	IMPLEMENTAR ACCIONES OPORTUNAS DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTEN EL SANO DESARROLLO Y LA INTEGRIDAD DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO.	INCREMENTO DE UN 5% LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE HABILIDADES Y DE UNA CONVIVENCIA INTEGRAL EN FAMILIA.	CAMPAÑAS ESTATALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	TALLERES PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA Y ADULTOS MAYORES.	
			PLÁTICAS PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA Y ADULTOS MAYORES		



UBR	IMPULSAR LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE OFRECE LA UBR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE DEL MUNICIPIO.	DISMINUIR EL ÍNDICE DE DISCAPACIDAD Y FAVORECER EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	REHABILITACIÓN FÍSICA.	TERAPIAS PSICOLÓGICAS.	TERAPIA DE LENGUAJE.
			CONSULTA MENSUAL DE MÉDICO EN REHABILITACIÓN.	TRABAJO SOCIAL	
COORD. DE ADULTOS MAYORES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES.	INCREMENTAR UN 20% LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS DE ACCIONES OCUPACIONALES EN LOS ADULTOS MAYORES	VISITAS A ADULTOS MAYORES	ENTREGA DE DESPENSAS	CLUB DEL ADULTO MAYOR
			FONDITAS DEL ADULTO MAYOR	CONVENIOS DE DESCUENTO PARA ADULTOS MAYORES.	
COORD. JURÍDICA	IMPULSAR Y GARANTIZAR CERTEZA JURÍDICA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EN RELACIÓN A LOS TEMAS FAMILIARES QUE SE OFERTAN Y QUE ADEMÁS SE ENCUENTRAN REGULADOS POR LAS DIFERENTES LEYES QUE RIGEN AL DIF EN EL ESTADO, PROPICIANDO UN AMBIENTE LIBRE DE VIOLENCIA Y GARANTIZANDO LOS DERECHOS TUTELADOS EN LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL ESTADO.	INCREMENTAR EN UN 10% EL ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD, RESULTADOS Y GESTORÍA DE TRÁMITES.	INCLUSIÓN DE INDICADORES Y LEGISLACIONES INTERNACIONALES	ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE DEMANDAS.	APOYOS PSICOLÓGICOS Y TRABAJO SOCIAL.
			ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS.	ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS ESCRITOS.	
CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO	PROMOCIONAR PROTECCIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES, MIEMBROS DE FAMILIAS VULNERABLES QUE CARECEN DE BENEFICIOS O PRESTACIONES SOCIALES A TRAVÉS DE ACCIONES EDUCATIVAS.	LOGRAR QUE SE IDENTIFIQUE EL CENTRO COMO UN LUGAR DE APOYO A MADRES TRABAJADORAS DONDE COMO META INICIAL SEA LOGRAR UN CUPO DEL 80% DE LA CAPACIDAD DEL CENTRO.	AUMENTAR EN LOS SERVIDORES LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	APOYO A MADRES DE FAMILIA TRABAJADORAS	ACCIONES EDUCATIVO-ASISTENCIALES DENTRO DE UNA MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA.
			PROPORCIONAR SERVICIOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL.	ATENCIÓN ESPECIAL EN CUESTIONES DE ALIMENTACIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS.	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.**

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2024, para quedar como sigue:

**TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO**

**CAPÍTULO I
Disposiciones generales**

Artículo 1. El presente presupuesto de egresos tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal de 2024, de conformidad con los artículos 115, 126, 127, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 48, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y demás relativos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática del CONAC; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 114, fracción IV, antepenúltimo párrafo, y 115, segundo párrafo, 133 y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 4, 6, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, fracciones IV y VIII, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 73, 79, 80, 82 y demás relativos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 29, 31, inciso b, fracción IX, 70, fracción I, 75, fracción III, 81, fracciones X, XII, y XIV, 86, fracciones II, III, V, VIII, y XXXIX, 115 y 120 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 7 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí; 21 y 22, de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 2, 9, fracción IX, 13, fracción VII, y 14, fracción VI, de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; 1, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 22, y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; 1, 8, 18, 19, 32, 33, 34, 36, y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; y las demás disposiciones aplicables a la materia.

En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, deberán considerar como único eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

Será responsabilidad de la Coordinación Administrativa y de la Contraloría interna del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P., en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente presupuesto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público municipal.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P., corresponde a la Coordinación Administrativa y a la Contraloría interna del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P., en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y demás ordenamientos aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2. Para los efectos de este Presupuesto se entenderá por:

- I. **Adecuaciones Presupuestarias:** Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P. mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Coordinación Administrativa, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores del Gasto.
- II. **Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS):** Conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no fueron liquidadas a la terminación o cierre del ejercicio fiscal correspondiente y que son transferidas al ejercicio corriente para su liquidación.
- III. **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos:** Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.



- IV. Asignaciones Presupuestales:** La ministración que, de los recursos públicos aprobados por la H. Junta de Gobierno, mediante el Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P., realiza la presidenta del SMDIF a través de la Coordinación Administrativa a los Ejecutores del Gasto.
- V. Balance presupuestario:** La diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
- VI. Balance presupuestario de recursos disponibles:** La diferencia entre los Ingresos de libre disposición incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
- VII. Capítulo de gasto:** Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.
- VIII. Clasificación Administrativa:** Es la presentación del Presupuesto de Egresos que tiene por objeto agrupar las previsiones de gasto conforme a sus ejecutores, en sus diferentes tipos de ramos.
- IX. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos:** La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.
- X. Clasificación Funcional del Gasto:** La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.
- XI. Clasificación por Fuentes de Financiamiento:** La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
- XII. Clasificación por Objeto del Gasto:** La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
- XIII. Clasificación por Tipo de Gasto:** Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y Jubilaciones; y Participaciones.
- XIV. Clasificación Programática:** Clasificación que tiene por objeto establecer la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.
- XV. Contraloría:** La Contraloría Interna del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.
- XVI. Dependencias:** Las definidas como tales en la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Coordinación Administrativa.
- XVII. Economías o Ahorros Presupuestarias:** los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
- XVIII. Entes públicos:** Los Poderes del municipio, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.
- XIX. Entidades:** Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.

- XX. Fideicomisos Públicos:** Entidades no personificadas a partir de las cuales la presidenta Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.
- XXI. Gasto Corriente:** Las erogaciones por concepto de servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales, que ejercen los ejecutores del gasto para la operación de su aparato administrativo.
- XXII. Gasto Federalizado:** El gasto federalizado integrado por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Municipios, por conducto del Estado, para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.
- XXIII. Gasto de Inversión o Capital:** Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.
- XXIV. Gasto No Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.
- XXV. Gasto Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.
- XXVI. Ingresos Excedentes:** Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del municipio vigente.
- XXVII. Ley de Presupuesto:** Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- XXVIII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):** La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.
- XXIX. Programa:** Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.
- XXX. Programa presupuestario:** Categoría y estructura programática que organiza en forma representativa y homogénea la asignación de recursos y del gasto público para el cumplimiento de los objetivos y metas, lo cual considera el gasto no programable. Además, permiten identificar actividades específicas, así como las unidades responsables que participan en la ejecución.
Son el elemento fundamental del Presupuesto basado en Resultados (PbR), el cual se constituye como el conjunto de actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto y promover una adecuada rendición de cuentas. Durante su elaboración se establecen objetivos, metas e indicadores estratégicos y de gestión, los cuales fungen como instrumentos para su evaluación; además, permiten medir el impacto que se logra con su implementación.
- XXXI. Subsidios:** Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.
- XXXII. Transferencias:** Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P. para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos.

XXXIII. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.

XXXIV. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

Nota: *Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.*

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P., será obligatoria la intervención de la Coordinación Administrativa.

Artículo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

Artículo 5. La Coordinación Administrativa del SMDIF de Villa de Arista, S.L.P., garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las demás disposiciones normativas aplicables.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Presupuesto y de documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Artículo 6. La Coordinación Administrativa del SMDIF de Villa de Arista, S.L.P. reportará en los Informes Trimestrales y Cuenta Pública, sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Presupuesto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; y la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena, cambio climático y medio ambiente.

Artículo 7. El gasto total aprobado y ejercido por el Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos deberá contribuir al Balance presupuestario sostenible.

Artículo 8. Solo se podrá comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, cuando se cuente con una suficiencia presupuestal y previamente autorizada, donde esté identificada la fuente del financiamiento; ningún egreso podrá efectuarse sin estar alineado a la respectiva partida de gasto del Presupuesto de Egresos.

Artículo 9. Solo se procederá a hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste.

Artículo 10. Todo aumento o creación de gasto que afecte el Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Artículo 11. Se podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, cuando el Ayuntamiento autorice adecuaciones presupuestarias con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan.

Artículo 12. En caso de contraer Financiamiento Interno, se deberá de incluir en el Presupuesto de Egresos los gastos que generará el pago de intereses y amortizaciones.

Artículo 13. Para la asignación global de recursos para servicios personales, se deberá observar lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y no podrá incrementarse la asignación de recursos para servicios personales durante el ejercicio fiscal, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.



Artículo 14. Los ahorros y economías, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo y en segundo lugar a los programas prioritarios.

Artículo 15. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos, previstos en la Ley de Ingresos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

CAPÍTULO II De las Erogaciones

Artículo 16. El Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2024, asciende a la cantidad de \$9,088,207.96 (Nueve millones, ochenta y ocho mil doscientos siete pesos 96/100 M.N.), presupuesto equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2024.

Artículo 17. La forma en que se integran los ingresos del SMDIF de Villa de Arista, S.L.P., de acuerdo con la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, es la siguiente:

Clasificación por Fuentes de Financiamiento

No.	Categorías	Presupuesto aprobado
1	No Etiquetado	\$9,088,207.96
11	Recursos fiscales	0.00
12	Financiamientos internos	0.00
13	Financiamientos externos	0.00
14	Ingresos propios	\$210,000.00
15	Recursos federales	0.00
16	Recursos estatales	\$7,878,207.96
17	Otros recursos de libre disposición	0.00
2	Etiquetado	0.00
25	Recursos federales	0.00
26	Recursos estatales	0.00
27	Otros recursos de transferencias federales etiquetadas	0.00
Total		\$9,088,207.96

Artículo 18. El presupuesto de egresos del SMDIF de Villa de Arista, S.L.P., del ejercicio 2024 con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación por Tipo de Gasto

No.	Categorías	Presupuesto aprobado
1	Gasto Corriente	8,743,207.96
2	Gasto de Capital	135,000.00
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	150,000.00
4	Pensiones y Jubilaciones	60,000.00
5	Participaciones	0.00
Total		9,088,207.96

Artículo 19. El presupuesto de egresos del SMDIF de Villa de Arista, S.L.P., del ejercicio 2024 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación por Objeto del Gasto

Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica	Parcial	Presupuesto aprobado
1100 Servicios personales		4,558,207.96
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,813,647.20	
1110 Dietas	0.00	
1111 Dietas	0.00	
1120 Haberes	0.00	



1121	Haberes	0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	3,813,647.20	
1131	Sueldo base	3,813,647.20	
1132	Complemento de sueldo	0.00	
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	106,917.60	
1210	Honorarios asimilables a salarios	30,117.60	
1211	Honorarios asimilables a salarios	30,117.60	
1220	Sueldos base al personal eventual	76,800.00	
1221	Sueldos base al personal eventual	76,800.00	
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje	0.00	
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje	0.00	
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	617,643.16	
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	0.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	617,643.16	
1321	Prima vacacional	85,192.16	
1322	Prima dominical	0.00	
1323	Gratificación de fin de año	532,451.00	
1330	Horas extraordinarias	0.00	
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	
1332	Pago de días de descanso laborados	0.00	
1340	Compensaciones	0.00	
1341	Compensación por servicios eventuales	0.00	
1350	Sobrehaberes	0.00	
1351	Sobrehaberes	0.00	
1370	Honorarios especiales	0.00	
1371	Honorarios especiales	0.00	
1380	Participación por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	
1381	Vigilancia y custodia de valores	0.00	
1400	Seguridad social	0.00	
1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	
1440	Aportaciones para seguros	0.00	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	20,000.00	



1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	
1511	Fondo de ahorro	0.00	
1520	Indemnizaciones	20,000.00	
1521	Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos	20,000.00	
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	
1531	Fondo de ahorro (pensiones)	0.00	
1532	Estímulos por años de servicio	0.00	
1533	Liquidación de las prestaciones (jubilación)	0.00	
1540	Prestaciones contractuales	0.00	
1541	Prestaciones contractuales mensuales	0.00	
1542	Prestaciones contractuales anuales	0.00	
1550	Apoyos a la capacitación de servidores públicos	0.00	
1551	Apoyos a la capacitación de servidores públicos	0.00	
1560	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	
1561	Subsidio a organismos sindicales	0.00	
1562	Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos	0.00	
1600	Previsiones	0.00	
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	
1611	Regularizaciones	0.00	
1612	Previsión de incremento salarial	0.00	
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	
1710	Estímulos	0.00	
1711	Estímulos	0.00	
1720	Recompensas	0.00	
1721	Recompensas	0.00	
2000	Materiales y suministros		1,219,000.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	357,000.00	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	175,000.00	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	175,000.00	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	
2130	Material estadístico y geográfico	0.00	
2131	Material estadístico y geográfico	0.00	
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	115,000.00	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	115,000.00	
2150	Material impreso e información digital	5,000.00	
2151	Material impreso e información digital	5,000.00	
2160	Material de limpieza	52,000.00	
2161	Material de limpieza	52,000.00	



2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	
2171	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	
2200	Alimentos y utensilios	266,000.00	
2210	Productos alimenticios para personas	266,000.00	
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	49,000.00	
2212	Alimentación en eventos oficiales	95,000.00	
2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento	122,000.00	
2214	Alimentación para internos	0.00	
2220	Productos alimenticios para animales	0.00	
2221	Productos alimenticios para animales	0.00	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	85,000.00	
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	



2411	Productos minerales no metálicos	0.00	
2420	Cemento y productos de concreto	25,000.00	
2421	Cemento y productos de concreto	25,000.00	
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	
2440	Madera y productos de madera	0.00	
2441	Madera y productos de madera	0.00	
2450	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	
2451	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	
2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	
2470	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	
2471	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	
2480	Materiales complementarios	0.00	
2481	Materiales complementarios	0.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	45,000.00	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	45,000.00	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	40,000.00	
2510	Productos químicos básicos	0.00	
2511	Productos químicos básicos	0.00	
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	
2532	Vacunas	0.00	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	40,000.00	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	40,000.00	
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	
2590	Otros productos químicos	0.00	
2591	Otros productos químicos	0.00	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	262,000.00	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	262,000.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	262,000.00	
2612	Turbosina o gas aviación	0.00	
2620	Carbón y sus derivados	0.00	
2621	Carbón y sus derivados	0.00	
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	36,000.00	



2710	Vestuario y uniformes	36,000.00	
2711	Vestuario y uniformes	36,000.00	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	
2730	Artículos deportivos	0.00	
2731	Artículos deportivos	0.00	
2740	Productos textiles	0.00	
2741	Productos textiles	0.00	
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	
2800	Materiales y suministros para seguridad	0.00	
2810	Sustancias y materiales explosivos	0.00	
2811	Sustancias y materiales explosivos	0.00	
2820	Materiales de seguridad pública	0.00	
2821	Materiales de seguridad pública	0.00	
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	173,000.00	
2910	Herramientas menores	0.00	
2911	Herramientas menores	0.00	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00	
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	163,000.00	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	163,000.00	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	



3000	Servicios generales		718,000.00
3100	Servicios básicos	78,000.00	
3110	Energía eléctrica	25,000.00	
3111	Energía eléctrica	25,000.00	
3112	Pago por estudios de factibilidad de servicio eléctrico	0.00	
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	0.00	
3120	Gas	5,000.00	
3121	Suministro de gas por ductos, tanque estacionario o de cilindros.	5,000.00	
3130	Agua	10,000.00	
3131	Agua	10,000.00	
3140	Telefonía tradicional	0.00	
3141	Telefonía tradicional	0.00	
3150	Telefonía celular	5,000.00	
3151	Telefonía celular	5,000.00	
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	33,000.00	
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	33,000.00	
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	
3181	Servicios telegráficos	0.00	
3182	Servicios postales	0.00	
3190	Servicios integrales y otros servicios	0.00	
3191	Servicios integrales y otros servicios	0.00	
3200	Servicios de arrendamiento	70,000.00	
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	
3221	Arrendamiento de edificios	0.00	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,000.00	
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,000.00	
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	



3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	
3280	Arrendamiento financiero	0.00	
3281	Arrendamiento financiero	0.00	
3290	Otros arrendamientos	0.00	
3291	Otros arrendamientos	0.00	
3292	Renta de exhibiciones temporales	0.00	
3293	Rentas de películas	0.00	
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	120,000.00	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos y técnica	0.00	
3332	Servicios en tecnologías de la información	0.00	
3340	Servicios de capacitación	0.00	
3341	Servicios de capacitación	0.00	
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	
3352	Servicios estadísticos	0.00	
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00	
3372	Operativos de seguridad	0.00	
3380	Servicios de vigilancia	0.00	
3381	Servicios de vigilancia	0.00	
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	120,000.00	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	120,000.00	
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	28,000.00	
3410	Servicios financieros y bancarios	18,000.00	
3411	Servicios financieros y bancarios	18,000.00	
3412	Servicios financieros de la deuda pública	0.00	
3413	Diferencias en cambios	0.00	
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	



3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	
3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	
3460	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	
3461	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	
3470	Fletes y maniobras	10,000.00	
3471	Fletes y maniobras	10,000.00	
3480	Comisiones por ventas	0.00	
3481	Comisiones por ventas	0.00	
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	165,000.00	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	40,000.00	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	40,000.00	
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	30,000.00	
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	30,000.00	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre	80,000.00	
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas	0.00	
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas	0.00	
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	
3590	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	35,000.00	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	35,000.00	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	
3612	Informe de gobierno	35,000.00	



3613	Servicios de impresión y reproducción	0.00	
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00	
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00	
3640	Servicios de revelado de fotografías	0.00	
3641	Servicios de revelado de fotografías	0.00	
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vídeo	0.00	
3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vídeo	0.00	
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	0.00	
3690	Otros servicios de información	0.00	
3691	Otros servicios de información	0.00	
3700	Servicios de traslado y viáticos	90,000.00	
3710	Pasajes aéreos	0.00	
3711	Pasajes aéreos	0.00	
3720	Pasajes terrestres	0.00	
3721	Pasajes terrestres	0.00	
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	
3740	Autotransporte	0.00	
3741	Autotransporte	0.00	
3750	Viáticos en el país	90,000.00	
3751	Viáticos en el país	90,000.00	
3752	Gasto de traslados en comisiones oficiales	0.00	
3760	Viáticos en el extranjero	0.00	
3761	Viáticos en el extranjero	0.00	
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	
3800	Servicios oficiales	0.00	
3810	Gastos de ceremonial	0.00	
3811	Gastos de ceremonial	0.00	
3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	



3830	Congresos y convenciones	0.00	
3831	Congresos y convenciones	0.00	
3840	Exposiciones	0.00	
3841	Exposiciones	0.00	
3842	Mantenimiento y conservación de exposiciones	0.00	
3843	Espectáculos culturales	0.00	
3850	Gastos de representación	0.00	
3851	Gastos de representación	0.00	
3852	Gastos de representación en congresos, convenciones y exposiciones	0.00	
3900	Otros servicios generales	132,000.00	
3910	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	
3920	Impuestos y derechos	20,000.00	
3921	Impuestos y derechos	20,000.00	
3925	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	0.00	
3930	Impuestos y derechos de importación	0.00	
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00	
3940	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,000.00	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,000.00	
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	
3970	Utilidades	0.00	
3971	Utilidades	0.00	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	105,000.00	
3981	Impuesto sobre nómina	105,000.00	
3982	Previsión para impuesto sobre nómina	0.00	
3983	Otras contribuciones derivadas de una relación laboral	0.00	
3990	Otros servicios generales	0.00	
3991	Otros servicios generales	0.00	
3992	Servicios asistenciales	0.00	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		2,308,000.00
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	
4121	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	



4131	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	
4140	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	
4141	Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos	0.00	
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4160	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	
4180	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	
4200	Transferencias al resto del sector público	0.00	
4210	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4211	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	
4212	Transferencias corrientes a organismos públicos descentralizados	0.00	
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	
4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	
4300	Subsidios y subvenciones	0.00	
4310	Subsidios a la producción	0.00	
4311	Subsidios a la producción	0.00	
4320	Subsidios a la distribución	0.00	
4321	Subsidios a la distribución	0.00	
4330	Subsidios a la inversión	0.00	
4331	Subsidios a la inversión	0.00	
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	



4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	
4360	Subsidios a la vivienda	0.00	
4361	Subsidios a la vivienda	0.00	
4370	Subvenciones al consumo	0.00	
4371	Subvenciones al consumo	0.00	
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	
4390	Otros subsidios	0.00	
4391	Otros subsidios	0.00	
4400	Ayudas sociales	2,248,000.00	
4410	Ayudas sociales a personas	2,248,000.00	
4411	Ayudas sociales a personas	2,248,000.00	
	Salud a la Persona	820,000.00	
	Despensas y Desayunos	410,000.00	
	Ayudas a Grupos Vulnerables	465,000.00	
	Ayudas en Asistencia Social	275,000.00	
	Otros Asuntos Sociales	278,000.00	
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	
4460	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	
4500	Pensiones y jubilaciones	60,000.00	
4510	Pensiones	30,000.00	
4511	Pensiones	30,000.00	
4520	Jubilaciones	30,000.00	
4521	Jubilaciones	30,000.00	
4590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	
4591	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	



4700	Transferencias a la seguridad social	0.00	
471	Transferencias por obligación de ley	0.00	
471	Transferencias por obligación de ley	0.00	
4800	Donativos	0.00	
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	
482	Donativos a entidades federativas	0.00	
482	Donativos a entidades federativas	0.00	
483	Donativos a fideicomisos privados	0.00	
483	Donativos a fideicomisos privados	0.00	
484	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	
484	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	
485	Donativos internacionales	0.00	
485	Donativos internacionales	0.00	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		135,000.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	70,000.00	
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	
5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	
5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	
5140	Objetos de valor	0.00	
5141	Objetos de valor	0.00	
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	70,000.00	
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	70,000.00	
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	
5220	Aparatos deportivos	0.00	
5221	Aparatos deportivos	0.00	
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	
5231	Cámaras fotográficas y de video	0.00	
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	50,000.00	
5310	Equipo médico y de laboratorio	50,000.00	
5311	Equipo médico y de laboratorio	50,000.00	
5320	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	



5321	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00	
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	
5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	
5420	Carrocerías y remolques	0.00	
5421	Carrocerías y remolques	0.00	
5430	Equipo aeroespacial	0.00	
5431	Equipo aeroespacial	0.00	
5440	Equipo ferroviario	0.00	
5441	Equipo ferroviario	0.00	
5450	Embarcaciones	0.00	
5451	Embarcaciones	0.00	
5490	Otros equipos de transporte	0.00	
5491	Otros equipos de transporte	0.00	
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
5511	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	
5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	
5690	Otros equipos	0.00	
5691	Otros equipos	0.00	
5700	Activos biológicos	0.00	
5710	Bovinos	0.00	
5711	Bovinos	0.00	
5720	Porcinos	0.00	
5721	Porcinos	0.00	



5730	Aves	0.00	
5731	Aves	0.00	
5740	Ovinos y caprinos	0.00	
5741	Ovinos y caprinos	0.00	
5750	Peces y acuicultura	0.00	
5751	Peces y acuicultura	0.00	
5760	Equinos	0.00	
5761	Equinos	0.00	
5770	Especies menores y de zoológico	0.00	
5771	Especies menores y de zoológico	0.00	
5780	Árboles y plantas	0.00	
5781	Árboles y plantas	0.00	
5790	Otros activos biológicos	0.00	
5791	Otros activos biológicos	0.00	
5800	Bienes inmuebles	0.00	
5810	Terrenos	0.00	
5811	Terrenos	0.00	
5820	Viviendas	0.00	
5821	Viviendas	0.00	
5830	Edificios no residenciales	0.00	
5831	Edificios no residenciales	0.00	
5890	Otros bienes inmuebles	0.00	
5891	Otros bienes inmuebles	0.00	
5900	Activos intangibles	15,000.00	
5910	Software	15,000.00	
5911	Software	15,000.00	
5970	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	
5990	Otros activos intangibles	0.00	
5991	Otros activos intangibles	0.00	
6000	Inversión pública		0.00
6100	Obra pública en bienes de dominio público	0.00	
6110	Edificación habitacional	0.00	
6111	Edificación habitacional	0.00	
6120	Edificación no habitacional	0.00	
6121	Edificación no habitacional	0.00	
6122	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	0.00	
6123	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	0.00	
6124	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	0.00	
6125	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura penitenciaria	0.00	



6126	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura cultural	0.00	
6127	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura social	0.00	
6128	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura turística	0.00	
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6200	Obra pública en bienes propios	0.00	
6210	Edificación habitacional	0.00	
6211	Edificación habitacional	0.00	
6220	Edificación no habitacional	0.00	
6221	Edificación no habitacional	0.00	
6222	Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos	0.00	
6223	Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud	0.00	
6224	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	0.00	
6225	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura penitenciaria	0.00	
6226	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura cultural	0.00	
6227	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura social	0.00	
6228	Construcción y/o rehabilitación de infraestructura turística	0.00	
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	
6250	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	



6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	
6322	Proyectos productivos y acciones de fomento social	0.00	
6323	Proyectos productivos y acciones de fomento económico	0.00	
6324	Proyectos productivos y acciones de fomento agropecuario	0.00	
6325	Proyectos productivos y acciones de fomento ecológico	0.00	
6326	Proyectos productivos y acciones de fomento en materia de seguridad pública	0.00	
6327	Proyectos y acciones para el buen gobierno y desarrollo institucional	0.00	
6328	Proyectos y acciones para control y mejoramiento del transporte colectivo	0.00	
6329	Proyectos y acciones de ordenamiento y desarrollo urbano	0.00	
9000	Deuda pública		150,000.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00	
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9200	Intereses de la deuda pública	0.00	
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	
9300	Comisiones de la deuda pública	0.00	
9310	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	
9311	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	
9400	Gastos de la deuda pública	0.00	
9410	Gastos de la deuda pública interna	0.00	
9411	Gastos de la deuda pública interna	0.00	
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	150,000.00	
9910	ADEFAS	150,000.00	
9911	ADEFAS	150,000.00	
	Total Presupuesto de Egresos		9,088,207.96

Artículo 20. El presupuesto de egresos del SMDIF de Villa de Arista, S.L.P. del ejercicio 2024 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación Administrativa

Dígito	Sector	Presupuesto aprobado
3.0.0.0.0	Sector Público Municipal	0.00
3.1.0.0.0	Sector público no financiero	0.00
3.1.1.0.0	Sector público no financiero	0.00
3.1.1.1.0	Gobierno Municipal	0.00
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	0.00
3.1.1.2.0	Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros (SMDIF de Villa de Arista, S.L.P.)	\$ 9,088,207.96
Total		\$ 9,088,207.96

Artículo 21. El presupuesto de egresos del SMDIF de Villa de Arista, S.L.P. del ejercicio 2024 con base en la Clasificación Funcional del Gasto a nivel de finalidad, función y subfunción, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación Funcional del Gasto

No.	Finalidad-Función-Subfunción	Presupuesto aprobado
1	GOBIERNO	6,132,969.66
1.1	LEGISLACIÓN	0.00
1.1.1	Legislación	0.00
1.1.2	Fiscalización	0.00
1.2	JUSTICIA	0.00
1.2.1	Impartición de Justicia	0.00
1.2.2	Procuración de Justicia	0.00
1.2.3	Reclusión y Readaptación Social	0.00
1.2.4	Derechos Humanos	0.00
1.3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00
1.3.1	Presidencia / Gubernatura	0.00
1.3.2	Política Interior	0.00
1.3.3	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	0.00
1.3.4	Función Pública	0.00
1.3.5	Asuntos Jurídicos	0.00
1.3.6	Organización de Procesos Electorales	0.00
1.3.7	Población	0.00
1.3.8	Territorio	0.00
1.3.9	Otros	0.00
1.4	RELACIONES EXTERIORES	0.00
1.4.1	Relaciones Exteriores	0.00
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	6,690,207.96
1.5.1	Asuntos Financieros	0.00
1.5.2	Asuntos Hacendarios	6,690,207.96
1.6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00
1.6.1	Defensa	0.00
1.6.2	Marina	0.00



No.	Finalidad-Función-Subfunción	Presupuesto aprobado
1.6.3	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	0.00
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00
1.7.1	Policía	0.00
1.7.2	Protección Civil	0.00
1.7.3	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	0.00
1.7.4	Sistema Nacional de Seguridad Pública	0.00
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00
1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	0.00
1.8.2	Servicios Estadísticos	0.00
1.8.3	Servicios de Comunicación y Medios	0.00
1.8.4	Acceso a la Información Pública Gubernamental	0.00
1.8.5	Otros	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	2,248,000.00
2.1	PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00
2.1.1	Ordenación de Desechos	0.00
2.1.2	Administración del Agua	0.00
2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	0.00
2.1.4	Reducción de la Contaminación	0.00
2.1.5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	0.00
2.1.6	Otros de Protección Ambiental	0.00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00
2.2.1	Urbanización	0.00
2.2.2	Desarrollo Comunitario	0.00
2.2.3	Abastecimiento de Agua	0.00
2.2.4	Alumbrado Público	0.00
2.2.5	Vivienda	0.00
2.2.6	Servicios Comunes	0.00
2.2.7	Desarrollo Regional	0.00
2.3	SALUD	1,095,000.00
2.3.1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	0.00
2.3.2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	0.00
2.3.3	Generación de Recursos para la Salud	0.00
2.3.4	Rectoría del Sistema de Salud	1,095,000.00
2.3.5	Protección Social en Salud	0.00
2.4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00
2.4.1	Deporte y Recreación	0.00
2.4.2	Cultura	0.00
2.4.3	Radio, Televisión y Editoriales	0.00
2.4.4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	0.00
2.5	EDUCACIÓN	0.00
2.5.1	Educación Básica	0.00



No.	Finalidad-Función-Subfunción	Presupuesto aprobado
2.5.2	Educación Media Superior	0.00
2.5.3	Educación Superior	0.00
2.5.4	Posgrado	0.00
2.5.5	Educación para Adultos	0.00
2.5.6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	0.00
2.6	PROTECCIÓN SOCIAL	875,000.00
2.6.1	Enfermedad e Incapacidad	0.00
2.6.2	Edad Avanzada	0.00
2.6.3	Familia e Hijos	0.00
2.6.4	Desempleo	0.00
2.6.5	Alimentación y Nutrición	410,000.00
2.6.6	Apoyo Social para la Vivienda	0.00
2.6.7	Indígenas	0.00
2.6.8	Otros Grupos Vulnerables	465,000.00
2.6.9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	0.00
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	278,000.00
2.7.1	Otros Asuntos Sociales	278,00.00
3	DESARROLLO ECONÓMICO	0.00
3.1	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00
3.1.1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	0.00
3.1.2	Asuntos Laborales Generales	0.00
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00
3.2.1	Agropecuaria	0.00
3.2.2	Silvicultura	0.00
3.2.3	Acuicultura, Pesca y Caza	0.00
3.2.4	Agroindustrial	0.00
3.2.5	Hidroagrícola	0.00
3.2.6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	0.00
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00
3.3.1	Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	0.00
3.3.2	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	0.00
3.3.3	Combustibles Nucleares	0.00
3.3.4	Otros Combustibles	0.00
3.3.5	Electricidad	0.00
3.3.6	Energía no Eléctrica	0.00
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00
3.4.1	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales	0.00
3.4.2	Manufacturas	0.00
3.4.3	Construcción	0.00
3.5	TRANSPORTE	0.00
3.5.1	Transporte por Carretera	0.00



No.	Finalidad-Función-Subfunción	Presupuesto aprobado
3.5.2	Transporte por Agua y Puertos	0.00
3.5.3	Transporte por Ferrocarril	0.00
3.5.4	Transporte Aéreo	0.00
3.5.5	Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	0.00
3.5.6	Otros Relacionados con Transporte	0.00
3.6	COMUNICACIONES	0.00
3.6.1	Comunicaciones	0.00
3.7	TURISMO	0.00
3.7.1	Turismo	0.00
3.7.2	Hoteles y Restaurantes	0.00
3.8	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00
3.8.1	Investigación Científica	0.00
3.8.2	Desarrollo Tecnológico	0.00
3.8.3	Servicios Científicos y Tecnológicos	0.00
3.8.4	Innovación	0.00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00
3.9.1	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	0.00
3.9.2	Otras Industrias	0.00
3.9.3	Otros Asuntos Económicos	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00
4.1.1	Deuda Pública Interna	0.00
4.1.2	Deuda Pública Externa	0.00
4.2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00
4.2.1	Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00
4.2.2	Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00
4.2.3	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00
4.3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00
4.3.1	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00
4.3.2	Apoyos IPAB	0.00
4.3.3	Banca de Desarrollo	0.00
4.3.4	Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)	0.00
4.4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	150,000.00
4.4.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	150,000.00
	Total	9,088,207.96

Artículo 22. El presupuesto de egresos SMDIF de Villa de Arista, S.L.P., del ejercicio 2024 con base en la Clasificación Programática, desglosando por programa presupuestario, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación Programática



Programa/Subprograma	Clave	Presupuesto aprobado
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		0.00
Sujetos a reglas de operación	S	0.00
Otros subsidios	U	0.00
Desempeño de las Funciones		8,878,207.96
Prestación de servicios públicos	E	8,878,207.96
Provisión de bienes públicos	B	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P	0.00
Promoción y fomento	F	0.00
Regulación y supervisión	G	0.00
Funciones de las fuerzas armadas (únicamente gobierno federal)	A	0.00
Específicos	R	0.00
Proyectos de inversión	K	0.00
Administrativos y de Apoyo		0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O	0.00
Operaciones ajenas	W	0.00
Compromisos		0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L	0.00
Desastres naturales	N	0.00
Obligaciones		60,000.00
Pensiones y jubilaciones	J	60,000.00
Aportaciones a la seguridad social	T	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	Y	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0.00
Gasto Federalizado	I	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios		0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		150,000.00
Total		9,088,207.96

Artículo 23. El presupuesto de egresos SMDIF de Villa de Arista, S.L.P., del ejercicio 2024 con base en la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento, se distribuye de la siguiente manera:

**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
(Estructura Básica)**

No.	Categorías	Parcial	Importe
1	Ingresos		
1.1	Total Ingresos Corrientes		9,088,207.96
1.1.1	Impuestos	0.00	
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00	
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.00	
1.1.5	Rentas de la Propiedad	0.00	
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	0.00	
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas	0.00	
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	9,088,207.96	
1.1.9	Participaciones	0.00	
1.2	Total Ingresos de Capital		0.00
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	0.00	
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	0.00	



No.	Categorías	Parcial	Importe
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	0.00	
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	0.00	
1.2.2	Disminución de Existencias	0.00	
1.2.3	Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y provisiones acumuladas	0.00	
1.2.4	Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos	0.00	
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	0.00	
	Total de Ingresos		9,088,207.96
2	Gasto		
2.1	Total Gastos Corrientes		8,953,207.96
2.1.1	Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales	0.00	
2.1.1.1	Remuneraciones	4,558,207.96	
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2,087,000.00	
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00	
2.1.1.4	Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo)	0.00	
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0.00	
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00	
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social	0.00	
2.1.3	Gastos de la propiedad	0.00	
2.1.3.1	Intereses	0.00	
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	0.00	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas	0.00	
2.1.5	Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados	2,308,000.00	
2.1.6	Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades empresariales públicas	0.00	
2.1.7	Participaciones	0.00	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	0.00	
2.2	Total Gastos de Capital		135,000.00
2.2.1	Construcciones en Proceso	0.00	
2.2.2	Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)	0.00	
2.2.3	Incremento de existencias (Adquisición de equipo de cómputo y/o administrativo para su uso en oficinas del SMDIF de Villa de Arista)	135,000.00	
2.2.4	Objetos de valor	0.00	
2.2.5	Activos no producidos	0.00	
2.2.6	Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados	0.00	
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política económica	0.00	
	Total del Gasto		8,088,207.96
3	Financiamiento		
3.1	Total Fuentes Financieras		0.00
3.1.1	Disminución de activos financieros	0.00	
3.1.2	Incremento de pasivos	0.00	
3.1.3	Incremento del patrimonio	0.00	
3.2	Total Aplicaciones Financieras (usos)		0.00
3.2.1	Incremento de activos financieros	0.00	



No.	Categorías	Parcial	Importe
3.2.2	Disminución de pasivos	0.00	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0.00	
Total Financiamiento			0.00

Artículo 24. El gasto contemplado en el presente presupuesto de egresos corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2024 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales.

CAPÍTULO III De los Servicios Personales

Artículo 25. En el ejercicio fiscal 2024, la Administración Pública del SMDIF de Villa de Arista, S.L.P., contará con 42 plazas de conformidad con lo siguiente:

Análítico de plazas de la administración pública municipal

Área/Departamento	Descripción de puestos	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
Contraloría	Contralor Interno	1	1		
Suma		1	1	0	0
Coordinación General	Coordinador General	1	1		
Coordinación General	Auxiliar Coord. Gral.	1		1	
Coordinación General	Chofer	1		1	
Suma		3	1	2	0
Coordinación administrativa	Coordinador Administrativo	1	1		
Coordinación administrativa	Aux. Coord. Adm.	1		1	
Coordinación Administrativa	Recepción	1		1	
Coordinación Administrativa	Intendencia	1		1	
Suma		4	1	3	0
Transparencia y Archivo	Titular de Transparencia	1	1		
Transparencia y Archivo	Responsable de Archivo	1		1	
Suma		2	1	1	0
Coordinación de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria	Coord. Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria	1	1		
Coordinación de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria	Responsable de Almacén	1		1	
Coordinación de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria	Auxiliar de Asistencia Alimentaria A	1		1	
Coordinación de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria	Auxiliar de Asistencia Alimentaria B	1		1	
Coordinación de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria	Ayudante General A	1		1	
Coordinación de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria	Chofer	1		1	



Área/Departamento	Descripción de puestos	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
Suma		6	1	5	0
Coordinación de Bienestar Familiar	Coord. Bienestar Familiar	1	1		
Coordinación de Bienestar Familiar	Auxiliar Bienestar Familiar	2		2	
Suma		3	1	2	0
Coordinación Jurídica	Procurador Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	1	1		
Coordinación Jurídica	Asesor Jurídico	1		1	
Coordinación Jurídica	Psicólogo	1		1	
Coordinación Jurídica	Trabajo Social	1		1	
Suma		4	1	3	0
Coordinación de Salud	Coordinador de Salud	1	1		
Coordinación de Salud	Auxiliar Coord. Salud	1		1	
Suma		2	1	1	0
Coordinación Técnica Municipal de Inclusión Social de Personas con Discapacidad	Coordinador Técnico Municipal de Inclusión Social de Personas con Discapacidad	1	1		
Suma		1	1	0	0
Coordinación UBR	Coordinador UBR	1	1		
Coordinación UBR	Terapeuta Físico	1		1	
Coordinación UBR	Auxiliar de Terapeuta Físico	1		1	
Coordinación UBR	Psicólogo*	2		2	
Coordinación UBR	Trabajo Social	1		1	
Coordinación UBR	Intendencia	1		1	
Coordinación UBR	Ayudante General B	1		1	
Suma		8	1	7	0
Coordinación del Adulto Mayor	Coordinador del Adulto Mayor (Enlace INAPAM)	1	1		
Coordinación del Adulto Mayor	Auxiliar General del Adulto Mayor	1		1	
Suma		2	1	1	0
Coordinación CAIC	Coordinador CAIC	1	1		



Área/Departamento	Descripción de puestos	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
Coordinación CAIC	Responsable de Alimentación	1		1	
Coordinación CAIC	Auxiliar CAIC*	3		3	
Coordinación CAIC	Intendencia	1		1	
Suma		6	1	5	
TOTAL DE PLAZAS		42	12	30	0

Artículo 26. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115, fracción IV, y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114, fracción IV, y 133, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; y demás disposiciones aplicables; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto de Egresos; de conformidad con lo siguiente:

**H. Ayuntamiento de Villa de Arista, S.L.P.
Tabulador de sueldos y salarios**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.			
Análítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
Coordinador General	1	\$13,450.00	\$17,800.00
Auxiliar de Coordinación General	1	\$6,900.00	\$8,650.00
Contralor Interno	1	\$13,450.00	\$17,800.00
Titular de Transparencia	1	\$8,770.00	\$11,500.00
Coordinador Administrativo	1	\$10,910.00	\$14,600.00
Auxiliar Administrativo	1	\$6,590.00	\$7,800.00
Responsable de Archivo	1	\$6,590.00	\$7,800.00
Recepción	1	\$6,590.00	\$7,800.00
Intendencia	3	\$6,590.00	\$7,800.00
Coordinador de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria	1	\$8,670.00	\$11,500.00
Responsable de Almacén	1	\$6,590.00	\$7,800.00
Auxiliar de Asistencia Alimentaria A	1	\$6,590.00	\$7,800.00
Auxiliar de Asistencia Alimentaria B	1	\$6,590.00	\$7,800.00
Ayudante General A	1	\$2,950.00	\$4,250.00
Ayudante General B	1	\$2,400.00	\$4,250.00
Coordinador Bienestar Familiar	1	\$9,290.00	\$11,500.00
Auxiliar de Bienestar Familiar	2	\$6,770.00	\$9,200.00
Coordinador Técnico de Personas con Discapacidad	1	\$6,590.00	\$9,100.00
Coordinador de Salud	1	\$7,580.00	\$9,900.00
Auxiliar Coordinación Salud	1	\$6,590.00	\$7,800.00
Chofer	2	\$8,000.00	\$11,500.00
Coordinador UBR	1	\$9,340.00	\$13,200.00
Trabajador Social	3	\$8,000.00	\$9,900.00
Terapeuta Físico UBR	1	\$9,340.00	\$13,000.00
Auxiliar Terapeuta Físico UBR	1	\$7,770.00	\$10,500.00

Psicólogo	3	\$8,095.00	\$10,700.00
Procurador Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes	1	\$11,000.00	\$14,600.00
Asesor Jurídico	1	\$8,670.00	\$11,500.00
Auxiliar General del Adulto Mayor	1	\$6,590.00	\$7,800.00
Coordinador CAIC	1	\$7,990.00	\$9,900.00
Auxiliar de CAIC	2	\$6,590.00	\$7,800.00
Responsable de Alimentación	1	\$6,590.00	\$7,800.00
Coordinador de INAPAM	1	\$9,350.00	\$11,500.00
Total:	42		

Nota: El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla del SMDIF de Villa de Arista, S.L.P., a excepción de las plazas que podrían contratarse por concepto de Asimilables a Salarios y/o Servicios Eventuales

Artículo 27. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Coordinación Administrativa se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal.

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser consultadas a la Coordinación Administrativa.

El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio.

CAPÍTULO IV De la Deuda Pública

Artículo 28. Deuda Pública. "NO APLICA"

9000 Deuda Pública						
9100 Amortización de la Deuda Pública	9200 Intereses de la Deuda Pública	9300 Comisiones de la Deuda Pública	9400 Gastos de la Deuda Pública	9500 Costos por Coberturas	9600 Apoyos Financieros	9900 ADEFAS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Artículo 29. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública no se establece una asignación para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS),

Artículo 30. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Coordinación Administrativa **O SU EQUIVALENTE**, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo.

TÍTULO SEGUNDO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 31. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las que emitan la Coordinación Administrativa y la Contraloría interna del SMDIF de Villa de Arista, S.L.P., en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

Artículo 32. La Coordinación Administrativa y la Contraloría interna del SMDIF de Villa de Arista, S.L.P., emitirán durante el mes de enero de 2024, las Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

CAPÍTULO II

De la racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto

Artículo 33. El SMDIF de Villa de Arista, S.L.P., sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2024, previa autorización de la H. Junta de Gobierno y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 34. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados por el presidente del SMDIF, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Coordinación Administrativa y la contraloría Interna del SMDIF de Villa de Arista, S.L.P.

Artículo 35. La H. Junta de Gobierno, por conducto de la Coordinación Administrativa, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto.

Artículo 36. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 37. La Coordinación Administrativa deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 38. Coordinación Administrativa deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal.

Artículo 39. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, el SMDIF de Villa de Arista, S.L.P., se sujetará a la calendarización que determine y le dé a conocer la Coordinación Administrativa la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.

Artículo 40. El SMDIF de Villa de Arista, S.L.P., deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.

Artículo 41. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la Ley de Ingresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P., la Presidenta del SMDIF, por conducto de la Coordinación Administrativa, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

- I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos del SMDIF, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades;
- II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente:
 - a) Los gastos de representación, congresos, convenciones y similares, así como los gastos de comunicación social.

- b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población.
 - c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias.
 - d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.
- III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles, o resulten insuficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

En su caso, la H. Junta de Gobierno, los deberán emitir sus propias normas de disciplina presupuestaria.

Artículo 42. En apego a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica respectiva, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

Artículo 43. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las Dependencias y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.

CAPÍTULO III Sanciones

Artículo 44. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO TERCERO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 45. El presupuesto de egresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa Arista, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2024, asciende a la cantidad de \$9,088,207.96 (Nueve millones ochenta y ocho mil doscientos siete pesos 96/100 M.N.) (100% del total de programas presupuestarios), para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:

Distribución de presupuesto

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Porcentaje del Gasto	Concepto del Gasto
1000	Servicios Personales	\$ 4,558,207.96	50.16%	Remuneraciones del personal por el servicio que brinda a la comunidad
2000	Materiales y Suministros	\$1,219,000.00	13.40%	Insumos y suministros para el desempeño de las actividades administrativas



Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Porcentaje del Gasto	Concepto del Gasto
3000	Servicios Generales	\$718,000.00	7.90%	Servicios requeridos para el desempeño de la administración en beneficio de la población.
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (Ayudas Sociales)	\$2,308,000.00	25.40%	Apoyos y ayudas sociales por concepto de salud a la persona, Despensas y Desayunos, otras ayudas sociales.
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	\$135,000.00	1.49%	Mobiliario y Equipo de administración adquirido para mejorar el servicio a la comunidad.
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	150,000.00	1.65%	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
	Total	\$9,088,207.96	100%	

En el **Anexo V** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del día 1º de enero de 2024, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Municipio instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin.

ARTÍCULO TERCERO. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente Presupuesto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Tesorería Municipal en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos.

ARTÍCULO CUARTO. El municipio elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet, a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente presupuesto de egresos, el Presupuesto Ciudadano con base en la información presupuestal contenida en este presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO QUINTO. El municipio elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet, a más tardar el último día de enero, el Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 con base mensual con los datos contenidos en el presente presupuesto de egresos, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.



Dado en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P. a los 11 días del mes de diciembre del año 2023.

LA PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

C. YADIRA ALVAREZ VIERA.

Rúbrica.

LA COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

LMC. BEATRIZ ADRIANA GAMEZ AGUIAR.

Rúbrica.

LA COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

C.P. GABRIEL AARON TORRES LEIJA.

Rúbrica.

LA CONTRALORIA INTERNA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

LIC. ADAN GABRIEL ALVAREZ JUAREZ

Rúbrica

VOCAL SECUNDARIO DE SALUD
C. MA. AMPARO VÁZQUEZ MONSIVÁIS

Rúbrica

VOCAL SECUNDARIA DE EDUCACION
C. LIZBETH ROSALIA REYNA HERNÁNDEZ.

Rúbrica

ASESOR JURIDCO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

C. LUIS ADRIÁN MENDOZA SÁNCHEZ

Rúbrica

PRIMER VOCAL
C. MARIA FRANCISCA MARES CONTRERAS

Rúbrica



ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, S.L.P., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

ANEXO I
PROYECCIONES DE EGRESOS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.		
Proyecciones de Egresos – LDF		
(PESOS)		
(CIFRAS NOMINALES)		
Concepto	2024 (de proyecto de presupuesto)	2025
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$9,088,207.96	\$9,421,354.20
A. Servicios Personales	\$4,558,207.96	\$4,694,954.20
B. Materiales y Suministros	\$1,219,000.00	\$1,230,000.00
C. Servicios Generales	\$718,000.00	\$740,000.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$2,308,000.00	2,386,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$135,000.00	\$200,400.00
F. Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
J. ADEFAS	\$150,000.00	\$170,000.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$0.00	\$0.00
A. Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
B. Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
C. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00
F. Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	\$9,088,207.96	\$9,421,354.20



**ANEXO II
RESULTADOS DE EGRESOS**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARSTA, S.L.P.		
Resultados de Egresos - LDF		
(PESOS)		
Concepto	Año 1 ¹	Año del Ejercicio Vigente ²
	2022	2023
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$4,385,491.22	\$4,385,491.22
A. Servicios Personales	\$2,440,831.59	\$2,637,396.91
B. Materiales y Suministros	\$417,575.81	\$785,518.02
C. Servicios Generales	\$180,838.77	\$235,267.43
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,311,388.21	\$1,353,422.04
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$34,856.84	\$0.00
F. Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$177,562.51
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$0.00	\$0.00
A. Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
B. Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
C. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00
F. Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	\$4,385,491.22	\$5,189,166.91

¹. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

². Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio.



ANEXO IV MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
Dependencia:		Coordinación de Salud					
Programa:		Salud					
Objetivo sectorial:							
Beneficiarios:		Poblacion con problemas alimentarios					
Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO	
	Nombre	Método de cálculo	Frecuencia				
FIN	Promover una cultura de hábitos saludables con el fin de reducir las enfermedades	Cobertura de servicios	Porcentaje de apoyos entregados	Anual	Plan Municipal de Desarrollo, POA 2023, Plan de Trabajo Municipal del Salud.	El recurso solicitado no es aprobado.	
PROPÓSITO	Incrementar las acciones de prevención de enfermedades en un 30% con el objetivo de reducir el impacto económico a las familias y al SMDIF.	Cobertura de servicios	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Anual	Lista de apoyos entregados, POA 2023. Informes Mensuales	Poco apoyo de las instituciones involucradas en el tema	
COMPONENTE 1	Apoyos sociales para la población de villa de arista (salud)	Gestion Salud	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista informes mensuales POA 2023	Recurso fuera de tiempo, Falta de interes de los beneficiados	\$ 695,000.00
COMPONENTE 2	Traslados de pacientes de hemodialisis, citas medicas, etc.	Traslados	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista informes mensuales POA 2023	Recurso fuera de tiempo, Falta de interes de los beneficiados	\$ 250,000.00
COMPONENTE 3	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de comprobaciones	Insumos y Materiales	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista informes mensuales POA 2023	Recurso fuera de tiempo, Falta de interes de los beneficiados	\$ 145,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Apoyo economico o especie para tratamieto medico	Apoyos Medicamentos	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2023	Recurso fuera de tiempo	\$ 300,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Apoyos economicos para estudios medicos	Estudios Medicos	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2023	Recurso fuera de tiempo	\$ 170,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	apoyos economicos para pacientes de hemodialisis	Hemodialisis	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2023	Recurso fuera de tiempo	\$ 225,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Traslados de pacientes de hemodialisis, citas medicas, etc.	Traslados	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2023	Recurso fuera de tiempo	\$ 250,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de comprobaciones	Insumos y Materiales	Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Informes mesuales, POA 2023	Falta de interes de los beneficiados	\$ 45,000.00
ACTIVIDAD 2 C3	Eventos de salud, capacitaciones con jurisdiccion para la poblacion	Talleres y capacitaciones	Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	informes mensuales, POA 2024	Falta de interes de los beneficiados	\$ 30,000.00
ACTIVIDAD 3 C3	Mantenimiento a ben de traslados, a equipo medico	Mantenimientos	Número de campañas realizadas/Número de campañas propuestas*100	Trimestral	Informes mensuales, POA 2024	Falta de recurso	\$ 70,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA													POA-FORMATO-1			
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024													PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
1. DATOS GENERALES				2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO				3. ALINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)								
1.1 Dependencia: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista				2.1 Clasificación funcional:				3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Eje 2. Villa de Arista Incluyente								
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):				2.1.1 Finalidad:				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:								
1.3 Unidad Responsable: Coordinación de Salud				2.1.1 Finalidad:				3.3 Estrategia a seguir en el Pp:								
1.4 Misión: Reforzar e incrementar acciones de salud en beneficio de la población del municipio.				2.1.1.1 Subfunción:				3.4 Línea de acción a considerar:								
1.5 Visión: Lograr que el municipio extienda sus acciones en salud a la población para lograr una población en control médico y más sana. Educar a la población para tener una población más sana.								3.5 Programas Sectoriales:								
								3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:								
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: Todo el municipio				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$												
4.2 Problemática a resolver: Mejorar la salud en la población				4.5 Fuente de recursos:												
				a) Fondos de R33: \$ %				b) Estatales: \$ %				Municipales: \$ %				
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 8,888 Hombres: 8,370 Total: 17,258 habitantes				4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [] En proceso: [X]				Otra fuente de Recursos: \$ %								
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp. (Objetivo del FIN. PROPOSITO): Promover una cultura de hábitos saludables con el fin de reducir las enfermedades																
FIN: Incrementar las acciones de prevención de enfermedades en un 30% con el objetivo de reducir el impacto económico a las familias y al SMDIF.																
PROPOSITO: Incrementar las acciones de prevención de enfermedades en un 30% con el objetivo de reducir el impacto económico a las familias y al SMDIF.																
5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar		Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2018) \$				Beneficiarios			
			U. de M.	Cantidad	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total	
C.1	Apoyos sociales para la población de villa de arista (salud)	\$ 695,000.00	# Personas	4,500	trimestre	1125	1125	1125	1125	173,750.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00			695,000.00
C.2	Traslados de pacientes de hemodialisis, citas medicas, etc.	\$ 250,000.00	# Personas	4,500	trimestre	1125	1125	1125	1125	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			250,000.00
C.3	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de comprobaciones	\$ 70,000.00								17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			70,000.00
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Apoyo economico o especie para tratamieto medico	\$ 300,000.00	# Personas	4500	trimestre	1125	1125	1125	1125	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			300,000.00
A.2 C.1	Apoyos economicos para estudios medicos	\$ 170,000.00	# Personas	4500	trimestre	1125	1125	1125	1125	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00			170,000.00
A.3 C.1	Apoyos economicos para pacientes de hemodialisis	\$ 225,000.00	# Personas	5	trimestre	5	5	5	5	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00			225,000.00
A.1 C.2	Traslados de pacientes de hemodialisis, citas medicas, etc.	\$ 250,000.00	# Personas	4500	trimestre	1125	1125	1125	1125	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			250,000.00
A.1 C.3	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de comprobaciones	\$ 45,000.00	# Personas	300	trimestre	75	75	75	75	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00			45,000.00
A.2 C.3	Eventos de salud, capacitaciones con jurisdiccion para la poblacion	\$ 30,000.00								7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			30,000.00
A.3 C.3	Mantenimiento a ben de traslados, a equipo medico	\$ 70,000.00	# Personas	300	trimestre	75	75	75	75	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			70,000.00
TOTAL POA:		\$ 1,090,000.00														1,090,000.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
Dependencia:		Coordinación de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria					
Programa:							
Objetivo sectorial:							
Beneficiarios:		Poblacion con problemas alimentarios					
Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO	
	Nombre	Método de cálculo	Frecuencia				
FIN	Beneficiar a las niñas, niños de 3 a 12 años de edad de los Diferentes Centros Educativos que cuenten con el Programa Desayunos Escolares Modalidad Fria	Cobertura de servicios	Porcentaje de total de beneficiarios atendidos y apoyos entregados.	Anual	Plan Municipal de Desarrollo, POA 2020	Mala planeacion de tiempos de distribucion por parte de la entidad estatal.	449,000.00
PROPÓSITO	Lograr la cobertura de desayunos del 90%	Total de beneficiarios	Total de beneficiarios atendidos y apoyos entregados * 100 / personas convocadas.	Anual	Lista de beneficiarios, Encuesta Intersensal 2015 del INEGI, lista de participantes, informes mensuales y bimestrales. POA 2020	Restriccion de apoyos por nulo apoyo de madres de familia	
COMPONENTE 1	Traslados a las diferentes instituciones de la cabecera y sus comunidades de la variante modalidad fria .	Entrega desayunos modalidad frios.	Porcentaje de poblacion beneficiada = beneficiados reales /Meta de beneficiados	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista de asistencias, Encuesta Intersensal 2015 del INEGI	Entrega a destiempo de despensas e insumos	\$ 340,000.00
COMPONENTE 2	Campañas de Orientacion Alimentaria, Capacitacion para la realizacion de los Menus Alimentarios	Campañas y Capacitaciones	Porcentaje de poblacion beneficiada = beneficiados reales /Meta de beneficiados	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista de asistencias, Encuesta Intersensal 2015 del INEGI	Poco interes de de la poblacion y falta de informes del funcionariado	\$ 34,000.00
COMPONENTE 3	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de reportes a DIF Estatal	Insumos y materiales	Acciones de capacitacion: No. De capacitaciones realizadas/ numero de capacitaciones proyectadas*100	Trimestral	Lista de beneficiados 2020, POA 2020	no hay interes de la poblacion	\$ 75,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Traslado a almacen de San Luis a recoger desayunos frios	Recepcion de Desayunos frios	Porcentaje de poblacion beneficiada = beneficiados reales /Meta de beneficiados	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2021	Los padres de familia no estan interesados en los apoyos y no hay disponibilidad por integrar o formar parte de un comité.	\$ 40,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Entrega de desayunos frios en cabecera y comunidades	Entrega de desayunos	Total de padres de familia de la comunidad- total de padres de familia asistentes/ total de padres de familia asistentes *100	Trimestral	Lista de asistencia/ Encuesta Intercensal 2015 INEGI/POA 2021	La asistencia de los padres de familia.	\$ 300,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Campañas de Orientacion Alimentaria	Campañas	Total de padres de familia de la comunidad- total de padres de familia asistentes/ total de padres de familia asistentes *100	Trimestral	Lista de asistencia/ Encuesta Intercensal 2015 INEGI/POA 2021	La asistencia de los padres de familia.	\$ 15,000.00
ACTIVIDAD 2 C2	Talleres para la realizacion de los Menus Alimentarios	Talleres	Total de padres de familia de la comunidad- total de padres de familia asistentes/ total de padres de familia asistentes *100	Trimestral	Lista de asistencia/ Encuesta Intercensal 2015 INEGI/POA 2021	La asistencia de los padres de familia.	\$ 9,000.00
ACTIVIDAD 3 C2	Capacitaciones para Implementar los Talleres	Capacitaciones	Total de padres de familia de la comunidad- total de padres de familia asistentes/ total de padres de familia asistentes *100	Trimestral	Lista de asistencia/ Encuesta Intercensal 2015 INEGI/POA 2021	La asistencia de los padres de familia.	\$ 10,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	Articulos de Papeleria	Papeleria de Oficina	Total de padres de familia de la comunidad- total de padres de familia asistentes/ total de padres de familia asistentes *100	Trimestral	Lista de asistencia/ Encuesta Intercensal 2015 INEGI/POA 2021	No tener Recurso	\$ 20,000.00
ACTIVIDAD 2 C3	Mantenimiento a Equipo de Transporte de departamento	Mantenimiento de equipo de Transporte	Total de padres de familia de la comunidad- total de padres de familia asistentes/ total de padres de familia asistentes *100	Trimestral	Lista de asistencia/ Encuesta Intercensal 2015 INEGI/POA 2021	No tener Recurso	\$ 40,000.00
ACTIVIDAD 3 C3	Fumigaciones de Bodega de Almacen de Alimentarios	Fumigaciones	Porcentaje de avance en las actividades programadas= Actividades realizadas/ actividades programadas.	Trimestral	Lista de asistencia/ Encuesta Intercensal 2015 INEGI/POA 2021	No tener Recurso	\$ 15,000.00
ACTIVIDAD 4 C3	Capacitacion a beneficiarios del programa Alimentacion Escolar modalidad fria	Capacitaciones	Total de padres de familia de la comunidad- total de padres de familia asistentes/ total de padres de familia asistentes *100	Trimestral	Lista de asistencia/ Encuesta Intercensal 2015 INEGI/POA 2021	La asistencia de los padres de familia.	20,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA													POA-FORMATO-1			
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024																
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																
1. DATOS GENERALES			2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO					3. ALINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)								
1.1 Dependencia:			2.1 Clasificación funcional:					3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD:								
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista			Desarrollo Social					Eje 2. Villa de Arista Incluyente								
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):			2.1.1 Finalidad:					3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:								
Desayunos y despensas			Desarrollo Social													
1.3 Unidad Responsable:			2.1.1 Finalidad:					3.3 Estrategia a seguir en el Pp:								
Coordinación de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria			Proteccion Social					2.2 Salud y Alimentacion								
1.4 Misión:			2.1.1.1 Subfunción:					3.4 Línea de acción a considerar:								
Promover la integración y el desarrollo humano, individual, familiar y comunitario, mediante la participación y organización de los sujetos de asistencia social con las políticas, estrategias y modelos de atención que contribuyan a prevenir los factores de riesgos y vulnerabilidad, mejorando sus niveles de bienestar encaminada a una forma de vida sostenible.			Alimentacion y Nutricion													
1.5 Visión:								3.5 Programas Sectoriales:								
Las Comunidades atendidas cuentan con individuos y familias con formas de vida sostenible y circunstancias propias para su desarrollo integral y que ayan superado sus condiciones de vulnerabilidad								3.6 Periodo que comprende el Pp:								
								3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especificar:								
4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:			4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$													
Todo el municipio																
4.2 Problemática a resolver:			4.5 Fuente de recursos:													
Desnutricion			a) Fondos de R33: \$ % Estatales: % Municipales: \$ %													
4.3 Población total a beneficiar:			4.6 Tipo de Pp:					Otra fuente de Recursos: \$ %								
Mujeres: 7,196 Hombres: 6,959 Total: 15,528 habitantes			Nuevo: [] En proce [X]													
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp. (Objetivo del FIN PROPOSITO):													Indicadores:			
FIN Contribuir a disminuir los problemas alimentarios y aumentar la gestion de servicios y recursos.													1- Porcentaje de metas logradas			
PROPOSITO Mantener la cobertura de apoyos alimentarios e incrementar la calidad en el servicio.													2- Porcentaje de avance del proyecto			
5. METAS ESTRATEGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar				Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2020) \$				Beneficiarios	
			U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
C.1	Trasladados a las diferentes instituciones de la cabecera y sus comunidades de la variante modalidad fría	\$ 40,000.00	# de apoyos	150	trimestre	0	0	0	0	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00			\$340,000.00
C.2	Campañas de Orientación Alimentaria, Capacitación para la realización de los Menus Alimentarios	\$ 20,000.00	# de asistentes	32	trimestre	221	222	222	222	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00			\$34,000.00
C.3	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de reportes a DIF Estatal	\$ 20,000.00	# de capacitaciones	4	trimestre	0	0	0	0	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00			\$70,000.00
C.4	Traslado a diferentes instituciones a realizar actividades capacitaciones del plan interno de protección civil del espacio alimentario	\$20,000.00	# de capacitaciones	4	trimestre											
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Traslado a almacén de San Luis a recoger desayunos	\$ 40,000.00	# de apoyos		trimestre					\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00			\$40,000.00
A.2 C.1	Entrega de desayunos fríos en cabecera y comunidades	\$ 300,000.00	# de apoyos	823	trimestre	205	206	206	206	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00			\$300,000.00
A.1 C.2	Campañas de orientación alimentaria	\$ 15,000.00	# de asistentes	40	trimestre	10	10	10	10	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00			\$15,000.00
A.2 C.2	Talleres para la realización de los Menus Alimentarios	\$ 9,000.00	# de asistentes	3	trimestre	3	3	3	3	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00			\$9,000.00
A.3 C.2	Capacitaciones para implementar los Talleres	\$ 10,000.00	# de asistentes	3	trimestre	3	3	3	3	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00			\$10,000.00
A.1 C.3	Artículos de Papelería	\$ 20,000.00			trimestre					\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00			\$20,000.00
A.2 C.3	Mantenimiento a Equipo de Transporte de departamento	\$ 40,000.00			trimestre					\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00			\$40,000.00
A.3 C.3	Fumigaciones de Bodega de Almacén de Alimentarios	\$ 10,000.00			trimestre					\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00			\$10,000.00
A.4 C.A	Capacitación a Niñas, niños madres de familia del programa Alimentación Escolar modalidad fría	\$ 20,000.00														\$ 20,000.00
TOTAL POA:		\$ 464,000.00														\$444,000.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
Dependencia:	Centro de Asistencia Infantil Comunitario						
Programa:	EDUCACION						
Objetivo sectorial:							
Beneficiarios:	Madres trabajadoras y/o estudiantes, madres solteras.						

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO	
	Nombre	Método de cálculo	Frecuencia				
FIN	Promocionar los insumos y elementos necesarios para el desarrollo de los niños y las niñas de 2 a 5 años 11 meses, generando la protección y formación integral de los menores, miembros de familias vulnerables que carecen de beneficios o prestaciones educativas	Cobertura de servicios	Reporte diario, mensual y trimestral de los menores.	Anual	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 (VERSION PERIODICO OFICIAL) COORDINACIÓN ESTATAL DIF	El recurso solicitado no es aprobado.	305,000.00
PROPÓSITO	Favorecer el desarrollo físico, nutrición, cognitivo, afectivo, social y educativo de las niñas y los niños. Apoyar a las familias, madres o padres solteros, tutores que carecen de recursos y/o trabajadores en las necesidades de las niñas y niños.	Incremento de beneficiarios	aumento de 28 % de beneficiarios	Anual	DIF municipal y estatal, POA 2023	Poco apoyo de las instituciones involucradas en el tema	
COMPONENTE 1	Cumplimiento de las necesidades generales de las niñas y niños	Formacion Integral	Porcentaje de avance en las actividades = (actividades realizadas/ actividades programadas) * 100.	Trimestral	registro en bitacoras	Inasistencia	\$ 242,000.00
COMPONENTE 2	Acrecentar la información adquirida para el cumplimiento de las necesidades generales de los niños y las niñas.	Talleres, actividades recreativas, reuniones formales e informales y platicas	Porcentaje de avance en las actividades = (actividades realizadas/ actividades programadas) * 100.	Trimestral	Reporte de actividades, listas de asistencias	Falta de interes delos padres, madres o tutores beneficiados, Falta de recurso.	\$ 25,000.00
COMPONENTE 3	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de reportes a oficinas regionales	Insumos y Materiales	Porcentaje de avance en las actividades = (actividades realizadas/ actividades programadas) * 100.	Trimestral	Registro de bitacora	No contar con recurso	\$38,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Ejecucion de actividades educativo-asistenciales dentro de la modalidad semiescolarizada.	Realizar escenarios y actividades academicas	Toma de asistencia	trimetral	registro en bitacoras diarias de niñas y niños	Inasistencia. No contar con el recurso.	
ACTIVIDAD 2 C1	Instrucción en nutrición correcta y cuidado de la salud de las niñas y niños. Completos Insumos alimentarios.	Cumplir con una nutrición y alimentacion adecuada.	Toma de asistencia	Trimestral	registro en bitacoras diarias de niñas y niños	Inasistencia. No contar con el recurso.	
ACTIVIDAD 3 C1	Elaboracion de trabajos y actividades para fomentar el desallo de habilidades llegando a una formacion integral	implemngtacion de la formacion Integral	Toma de asistencia	Trimestral	registro en bitacoras diarias de niñas y niños	Inasistencia. No contar con el recurso.	
ACTIVIDAD 4 C1	Visitar los hogares de los menores para observar el ambiente del desarrollo de estos.	Cita Domiciliaria	Expedientes de Beneficiarios	Trimestral	registro en bitacoras diarias de niñas y niños	poca repuesta por los padres de familia.	
ACTIVIDAD 5 C1	Orientar a los padres y niños - niñas favoreciendo el desarrollo, ambiente familiar, autoestima, ect. De los pequeños.	Orientacion Psicologica	Asistencia	Trimestral	Asistencia	Inasistencia, poca repuesta por los padres de familia. No contar con el recurso.	\$ 122,000.00
ACTIVIDAD 6 C1	Traslado de los menores de los preescolares a instalaciones de CAIC. Portar con indumentaria donde se aprecie se trasladan menores.	transporte de Niños de Preescolares a CAIC. aumento del 42% restante de los menores que asisten a preescolares	Toma de asistencia	Trimestral	registro en bitacoras diarias de niñas y niños	Inasistencia. No contar con medios para la adquision de las prendas.	\$ 30,000.00
ACTIVIDAD 7 C1	Proporcionar a las niñas y niños experiencias educativas fuera de su entorno escolar regular.	Excursiones	Asistencia	Semestral	Asistencia	Inasistencia, poca repuesta por los padres de familia. No contar con el recurso.	\$ 40,000.00
ACTIVIDAD 8 C1	Aumentar las habilidades sociales y el desarrollo físico de los niños y las niñas.	Campamento de Verano	Asistencia	Anual	Asistencia	Inasistencia, poca repuesta por los padres de familia. No contar con el recurso.	\$ 10,000.00
ACTIVIDAD 9 C1	Actividades en las fechas Culturales y festivas, incentivando un sentido de pertenencia en los menores.	asistencia y festejos de eventos Culturales	Asistencia	Anual	Asistencia	Inasistencia, poca repuesta por los padres de familia. No contar con el recurso.	\$ 20,000.00
ACTIVIDAD 10 C1	Mantenimiento de los baños e instalaciones electricas.	Mantenimiento mensual de las intalaciones	Bitacora de seguimiento.	anual	registro de bitacora.	No contar con personal adecuado. No contar con el recurso.	\$ 20,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Materiales e instrumentos de apoyo para la imparticonde talleres, juntas, convivios, platicas etc. Con los padres o tutores y los niños y las niñas.	Asambleas con los padres de familia y los pequeños.	Porcentaje de avance en las actividades = (actividades realizadas/ actividades programadas) * 100.	Trimestral	Reporte de actividades, listas de asistencias	Falta de interes de la poblacion beneficiada, Falta de recurso	\$ 15,000.00
ACTIVIDAD 2 C2	Traslado para capacitaciones para implementar los talleres.	asistencia a capacitaciones	Porcentaje de avance en las actividades = (actividades realizadas/ actividades programadas) * 100.	Trimestral	Registro de bitacora y reporte de actividades	Inasistencia.	10,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de reportes a oficinas regionales	Insumos y Materiales de papeleria.	Porcentaje de avance en las actividades = (actividades realizadas/ actividades programadas) * 100.	Trimestral	Registro de bitacora	No contar con recurso	38,000.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
		Dependencia:	Unidad Basica de Rehabilitacion				
		Programa:	DISCAPACIDAD, PLATICAS Y TALLERES DE INCLUSION				
		Objetivo sectorial:					
		Beneficiarios:	Pacientes que requieren apoyo de rehabilitacion				
Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		Nombre	INDICADORES Método de cálculo	Frecuencia	Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
FIN	promover los diferentes servicios que ofrece la UBR a personas con discapacidad temporal o permanente del municipio	Cobertura de servicios	En comparación del numero total de pacientes atendidos del con respecto a el año anterior el año anterior	Anual	Registro de ingreso de pacientes a la UBR	Falta de interes de la ciudadanía, Falta de recurso	\$ 636,000.00
PROPÓSITO	reducir el indice de discapacidad y favorecer el bienestar de las personas con discapacidad	Incremento de apoyos	Porcentaje de aumento de pacientes	Anual	Registro contable en el reporte mensual de la UBR que se envía a el CREE	El paciente no se compromete asumir la responsabilidad por su salud	
COMPONENTE 1	Terapia de Rehabilitacion	Incremento de terapias	Porcentaje de pacientes que acuden de cabecera y comunidades	Semestral	registro en hojas diarias de pacintes atendidos y bitacorras	Falta de recurso	\$ 556,000.00
COMPONENTE 2	Talleres y platicas	Cobertura de servicios	Numero de platicas y talleres realizados	Semestral	Reporte mensual de programas unidades básicas	Desinterés de los apacientes a tomar los talleres	\$ 80,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Terapias psicologicas	Incremento de terapias	porcentaje de secciones por paciente	semanal	registro en hojas diarias de pacintes atendidos y bitacorras	Falta de compromiso de los pacientes a tomar las terapias	\$ 123,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Terapias Fisica	Incremento de terapias	Aumento de terapias por dia	semanal	registro en hojas diarias de pacintes atendidos y bitacorras	Falta de compromiso de los pacientes a tomar las terapias	\$ 140,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	Consulta mensual de medico en rehabilitacion	consulta medica	porcentaje de pacientes atendidos en consulta	Semestral	Registro mensual de unidades básicas SISP 21	falta de recurso Humano	\$ 120,000.00
ACTIVIDAD 4 C1	Unidad de traslado	Traslados	Aumento en el porcentaje de traslados	Bimestral	Formato de informe bimestral de vehiculo adaptado y bitacorras	falta de recurso	\$ 173,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Materiales para imparticion de talleres	Capacitaciones	total de capacitaciones impartidas	Semestral	Reporte mensual de programas unidades básicas	Desinterés de los apacientes	\$ 80,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA												POA-FORMATO-1																					
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024												PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																					
1. DATOS GENERALES				2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO				3. ALINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)																									
1.1 Dependencia: UNIDAD BASICA EN REHABILITACION				2.1 Clasificación funcional:				3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Eje 2. Villa de Arista Incluyente																									
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): DISCAPACIDAD , PLATICAS Y TALLERES DE INCLUSION				2.1.1 Finalidad:				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:																									
1.3 Unidad Responsable: UNIDAD BASICA EN REHABILITACION				2.1.1.1 Subfunción:				3.3 Estrategia a seguir en el Pp:																									
1.4 Misión: BRINDAR LAS HERRAMIENTAS PARA FORTALECER EL BIENESTAR BIOPSIOSOCIAL MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y CAPACITACION				2.1.1.1.1 Subfunción:				3.4 Línea de acción a considerar:																									
1.5 Visión: SER UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SUS ACCIONES, QUE GARANTICE LA EJECUCION EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE TODOS LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL QUE PERMITA LA CONCIENTIZACION Y PARTICIPACION PROACTIVA DE LA SOCIEDAD PARA UNA VIDA DIGNA.								3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [x] Otro [] Especifique:																									
4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																																	
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: Todo el municipio				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$																													
4.2 Problemática a resolver:				4.5 Fuente de recursos:																													
				a) Fondos de R33: \$ % b) Estatales: % Municipales: \$ %																													
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 47 Hombres: 49 Total: 96 pacientes				4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [] En proce [x]				Otra fuente de Recursos: \$ %																									
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):																																	
FIN: IMPULSAR los diferentes servicios que ofrece la ubr a personas con discapacidad temporal o permanente DEL MUNICIPIO								Indicadores:																									
PROPOSITO: Disminuer el indce de discapacidad y favorecer el bienestar de las personas con discapacitadas								1.- Cobertura de Servicios 2.- Incremento de apoyos																									
5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																																	
COMPONENTES (ENTREGABLES)		DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD		COSTO ESTIMADO \$		Metas a alcanzar				Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2024) \$				Beneficiarios															
COMPONENTE						U. de M.		Cantidad		Linea base o de inicio		ene-mar		abr-jun		jul-sep		oct-dic		ene-mar		abr-jun		jul-sep		oct-dic		Mujeres		Hombres		Total	
C.1		Terapia de Rehabilitacion		\$ 556,000.00		# de terapias		150		trimestre		37.5		37.5		37.5		37.5		\$ 139,000.00		\$ 139,000.00		\$ 139,000.00		\$ 139,000.00						\$ 556,000.00	
C.2		TALLERES Y PLATICAS		\$ 80,000.00		# DE TALLERES		75		trimestre		12		12		12		12		\$ 20,000.00		\$ 20,000.00		\$ 20,000.00		\$ 20,000.00						\$ 80,000.00	
ACTIVIDADES																																	
A.1.C.1		Terapias psicologicas		\$ 123,000.00		# de sesiones		700		mensual		175		175		175		175		\$ 30,750.00		\$ 30,750.00		\$ 30,750.00		\$ 30,750.00						\$ 123,000.00	
A.2.C.1		Terapias Fisica		\$ 140,000.00		# de Terapias		800		mensual		200		200		200		200		\$ 35,000.00		\$ 35,000.00		\$ 35,000.00		\$ 35,000.00						\$ 140,000.00	
A.3.C.1		Consulta mensual de medico en rehabilitacion		\$ 120,000.00		# de traslados		120		trimestre		30		30		30		30		\$ 30,000.00		\$ 30,000.00		\$ 30,000.00		\$ 30,000.00						\$ 120,000.00	
A.4.C.1		Unidad de traslado		\$ 173,000.00		# DE TALLERES		1000		trimestre		250		250		250		250		\$ 43,250.00		\$ 43,250.00		\$ 43,250.00		\$ 43,250.00						\$ 173,000.00	
A.1.C.2		Equipo de oficina		\$ 80,000.00		Equipo de oficina		20		trimestre		5		5		5		5		\$ 20,000.00		\$ 20,000.00		\$ 20,000.00		\$ 20,000.00						\$ 80,000.00	
TOTAL POA:				\$ 636,000.00																												\$ 636,000.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
Dependencia:	Coordinación de Bienestar Familiar						
Programa:							
Objetivo sectorial:	Implementar acciones oportunas dirigidas a la prevención de situaciones que afecten el sano desarrollo y la integridad de las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores del municipio						
Beneficiarios:	Niñas, niños, adolescentes y adultos mayores del municipio de Villa de Arista						

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO	
	Nombre	Método de cálculo	Frecuencia				
FIN	Implementar acciones oportunas dirigidas a la prevención de situaciones que afecten el sano desarrollo y la integridad de las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores del municipio	Prevención de riesgos psicosociales	Resultados obtenidos en informe de gobierno 2023 y número de población objetivo (INEGI 2020)	Anual	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 (VERSION PERIODICO OFICIAL) COORDINACIÓN ESTATAL DIF	El recurso solicitado no es aprobado	\$ 128,000.00
PROPÓSITO	Incremento del 35 % de las personas que no reciben información en materia de prevención.	Prevención de personas vulnerables	Aumento del 35% de beneficiarios	Anual	DIF municipal y estatal, POA 2023	El recurso solicitado no es aprobado	
COMPONENTE 1	Acciones dirigidas a la prevención de riesgos psicosociales	Prevención de riesgos psicosociales	Porcentaje de incremento de campañas: (actividades 2021/actividades 2020)/ actividades 2020*101	Mensual	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Indisponibilidad de centros educativos por calendario escolar y poco interés. Falta de personal y de tiempo. No contar con recurso económico.	\$ 53,000.00
COMPONENTE 2	Ofrecer nuestros servicios	Promoción de servicios		Semanal	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Falta de personal, falta de recurso y falta de vehículo.	\$ 30,000.00
COMPONENTE 3	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de reportes a oficinas regionales	Insumos y materiales		Mensual	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	No contar con recurso económico	\$ 35,000.00
COMPONENTE 4	Contar con la preparación necesaria para realizar las actividades de prevención	Capacitaciones		Trimestral	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Falta de tiempo, recurso y apoyo de DIF estatal.	\$ 10,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Desarrollo de actividades propuestas por el área de bienestar familiar de DIF Estatal	Actividades DIF estatal	Porcentaje de funcionariado capacitado = capacitados/funcionarios meta a capacitar.	Trimestral	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Indisponibilidad de centros educativos por calendario escolar y poco interés. Falta de personal y de tiempo. No contar con recurso económico.	\$ 10,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Impartición de talleres	Talleres	Porcentaje de funcionariado capacitado = capacitados/funcionarios meta a capacitar.	Trimestral	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Indisponibilidad de centros educativos por calendario escolar y poco interés. Falta de personal y de tiempo.	\$ 5,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	Impartición de pláticas y/o conferencias	Sesiones informativas		Mensual	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Indisponibilidad de centros educativos por calendario escolar y poco interés. Falta de personal y de tiempo.	\$ 5,000.00
ACTIVIDAD 4 C1	Participación con módulos informativos e interactivos en ferias informativas y de servicios	Módulos de atención		Anual	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	No contar con recurso económico	\$ 10,000.00
ACTIVIDAD 5 C1	Participación en jornadas y campañas de prevención	Campañas		Trimestral	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	No contar con recurso económico	\$ 8,000.00
ACTIVIDAD 6 C1	Campamento de verano dirigido al fortalecimiento de las habilidades del buen trato en NNA	Campamento de verano		Anual	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Falta de personal y de recurso económico.	\$ 15,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Entrega de oficios a escuelas	Promoción de servicios		Semanal	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Falta de personal, falta de recurso y falta de vehículo.	\$ 30,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	Gestionar el material necesario	Insumos y materiales	Porcentaje de funcionariado capacitado = capacitados/funcionarios meta a capacitar.	Trimestral	POA 2021, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	No contar con recurso económico	\$ 35,000.00
ACTIVIDAD 1 C4	Gestionar capacitaciones a DIF Estatal y Jurisdicción sanitaria III	Capacitaciones		Trimestral	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Falta apoyo de DIF estatal.	\$ 5,000.00
ACTIVIDAD 2 C4	Reuniones de capacitación y de planeación	Preparación		Mensual	POA 2023, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Falta de tiempo y recurso.	\$ 5,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA													POA-FORMATO-1			
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024																
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																
1. DATOS GENERALES				2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO				3. ALINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)								
1.1 Dependencia: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Arista				2.1 Clasificación funcional: Desarrollo Social				3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Eje 2. Villa de Arista Incluyente								
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): Todo el municipio				2.1.1 Finalidad: Desarrollo Social				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:								
1.3 Unidad Responsable: Coordinación de Bienestar Familiar				2.1.1 Finalidad: Protección Social				3.3 Estrategia a seguir en el Pp:								
1.4 Misión: Promover el desarrollo y la protección integral de las familias y los grupos mas vulnerables.				2.1.1.1 Subfunción: Sistema de prevención				3.4 Línea de acción a considerar:								
1.5 Visión: Construir una sociedad en el que las familias se desarrollen en buenas condiciones con equidad y libres de violencia.								3.5 Programas Sectoriales:								
								3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [X] Otro [] Especifique:								
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$												
4.2 Problemática a resolver: Falta de información sobre los temas de adicciones, sexualidad, buen trato, derechos, salud mental, entre otras.				4.5 Fuente de recursos: a) Fondos de R33: \$ % b) Estatales: % Municipales: \$ %												
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 4,164 Hombres: 4,109 Total: 8,273				4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [] En proceso: [X]												
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):													Indicadores:			
FN Implementar acciones oportunas dirigidas a la prevención de situaciones que afecten el sano desarrollo y la integridad de las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores del municipio				PROPOSITO Incremento del 35 % de las personas que no reciben información en materia de prevención.				1.- Numero de talleres, conferencias y platicas					2.- Numero de beneficiados			
5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar		Línea base o de inicio	Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2021) \$				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad		ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
C.1	Acciones dirigidas a la prevención de riesgos psicosociales	\$ 53,000.00	# de asistentes	850	Trimestral	212	213	212	213	\$ 13,250.00	\$ 13,250.00	\$ 13,250.00	\$ 13,250.00			\$ 53,000.00
C.2	Ofrecer nuestros servicios	\$ 30,000.00	# de visitas	8273		2068	2068	2068	2069	\$ 7,500.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			\$ 22,500.00
C.3	Contar con el material necesario para el cumplimiento de las actividades y entrega de reportes a oficinas regionales	\$ 35,000.00								\$ 8,750.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00			\$ 27,500.00
C.4	Contar con la preparación necesaria para realizar las actividades de prevención	\$ 10,000.00								\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			\$ 10,000.00
ACTIVIDADES																
A.1.C.1	Desarrollo de actividades propuestas por el área de bienestar familiar de DIF Estatal	\$ 10,000.00	# de asistentes	850	Trimestral	212	213	212	213	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			\$ 10,000.00
A.2.C.1	Impartición de talleres	\$ 5,000.00	# de asistentes	8273	Trimestral	2068	2068	2068	2069	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00			\$ 5,000.00
A.3.C.1	Impartición de pláticas y/o conferencias	\$ 5,000.00	# de asistentes	8273	Trimestral	2068	2068	2068	2069	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00			\$ 5,000.00
A.4.C.1	Participación con módulos informativos e interactivos en ferias informativas y de servicios	\$ 10,000.00	# de asistentes	8273	Trimestral	2068	2068	2068	2069	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			\$ 10,000.00
A.5.C.1	Participación en jornadas y campañas de prevención	\$ 8,000.00	# de participantes	850	Trimestral	212	213	212	213	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00			\$ 8,000.00
A.6.C.1	Campamento de verano dirigido al fortalecimiento de las habilidades del buen trato en NNA	\$ 15,000.00	# de asistentes	100				100					\$ 15,000.00			\$ 15,000.00
A.1.C.2	Entrega de oficios a escuelas	\$ 30,000.00								\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00			\$ 30,000.00
A.1.C.3	Gestionar el material necesario	\$ 35,000.00								\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00			\$ 35,000.00
A.1.C.4	Gestionar capacitaciones a DIF Estatal y Jurisdicción sanitaria III	\$ 5,000.00								\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00			\$ 5,000.00
A.2.C.4	Reuniones de capacitación y de planeación	\$ 5,000.00								\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00			\$ 5,000.00
TOTAL POA:		\$ 128,000.00								28,250.00	28,250.00	43,250.00	28,250.00			128,000.00



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
Dependencia:		Coordinación Jurídica	PMPNNA				
Programa:							
Objetivo sectorial:							
Beneficiarios:							
Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
FIN	Impulsar y garantizar certeza jurídica a la población del Municipio en relación a los temas familiares que se ofertan y que además se encuentran regulados por las diferentes leyes que rigen al DIF en el Estado, propiciando un ambiente libre de violencia y garantizando los derechos tutelados en la Ley de Asistencia Social en el Estado.	Cobertura de servicios	10% de incremento en la impartición de nuestros servicios.	Anual	resoluciones en juzgado, dmandas presentadas en MP y registros de PMPNNA	Armonización entre los diferentes entes relacionadas con esta area	120,000.00
PROPÓSITO	Incrementar en un 10 % en el índice de productividad, resultados y getsoria de tramites	Incremento de apoyos	$IS= (S2018-S2017) / S2017 * 100$ IS= Incremento de los Servicios S2018= Servicios 2018 S2017= Servicios 2017	Anual	Registros de dif, registros juzgados, registros MP, registro PMPNNA	Entes involucrados mejor coordinados y mayor resultados en cuanto a lo cualitativo.	
COMPONENTE 1	Implementación y actualización de acciones jurídicas y elaboración de protocolos	Cobertura de servicios	No de acciones de apoyo a protocolos realizadas	Trimestral	Estadísticas de PMPNNA, reportes mensuales	Disponibilidad de los involucrados en la impartición de justicia. Manejo o implementación correcta de protocolos	\$ 120,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Inclusión de Indicadores y legislaciones Internacionales	Tasa de apoyos otorgados	$\text{Incremento de documentos trabajados} = \frac{\text{Documentos trabajados en el 2018}}{\text{Documentos trabajados en el 2017}} * 100$	Trimestral	Reporte de actividades mensuales, POA 2021	Tiempo para elaboración de estadísticas y realizar colaboraciones	\$ 20,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Capacitaciones	Tasa de apoyos otorgados	$\text{Porcentaje de funcionario capacitado} = \frac{\text{capacitados}}{\text{funcionarios meta a capacitar}}$	Trimestral	CONSTANCIAS, fotografías y listas de asistencia	involucrados participan constantemente	\$ 20,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	Atención, seguimiento y resolución de demandas	Tasa de apoyos otorgados	Porcentaje de impartición de servicios	Trimestral	registros municipales	involucrados concertan mas seguridad para afectados	\$ 20,000.00
ACTIVIDAD 4 C1	Apoyos psicologicos y trabajo social	Tasa de apoyos otorgados	$\text{Porcentaje de avance en las actividades programadas} = \frac{\text{Actividades realizadas}}{\text{actividades programadas}}$	Trimestral	constancias, fotografías y listas de asistencia	involucrados cuentan con las condiciones para recibir los apoyos	\$ 15,000.00
ACTIVIDAD 5 C1	Atención a recomendaciones de Derechos Humanos	No. De recomendaciones atendidas o solventadas	No. De recomendaciones atendidas o solventadas	Trimestral	Recomendaciones emitidas por la CEDH, Reporte de tranparencia de CEGAIIP	Voluntad política y social	\$ 20,000.00
ACTIVIDAD 6 C1	Elaboración de protocolos escritos y su traslado	No. De recomendaciones atendidas o solventadas	No de documentos elaborados	Trimestral	Reporte mensual de actividades	Disponibilidad de tiempo e investigación por parte del equipo para elaboración de documento	\$ 25,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA															POA-FORMATO-1		
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024																	
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																	
1. DATOS GENERALES					2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO					3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)							
1.1 Dependencia: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista					2.1 Clasificación funcional:					3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Eje 2. Villa de Arista Incluyente							
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp):					2.1.1 Finalidad:					3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:							
1.3 Unidad Responsable: Coordinación Jurídica					2.1.1.1 Subfunción:					3.3 Estrategia a seguir en el Pp:							
1.4 Misión:										3.4 Línea de acción a considerar:							
1.5 Visión:										3.5 Programas Sectoriales:							
										3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [] 1 Año [x] Otro [] Especifique:							
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																	
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: Todo el municipio					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$												
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:												
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:					Otra fuente de Recursos:							
Mujeres: 7,196 Hombres: 6,956 Total: 15,528 habitantes					Nuevo: [] En pnc[x]												
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp. (Objetivo del FIN. PROPOSITO):										Indicadores:							
FN PROPÓSITO Impulsar y garantizar certeza jurídica a la población del Municipio en relación a los temas familiares que se ofertan y que además se encuentran regulados por las diferentes leyes que rigen al DIF en el Estado, propiciando un ambiente libre de violencia y garantizando los derechos tutelados en la Ley de Asistencia Social en el Estado. Incrementar en un 10 % en el índice de productividad, resultados y gestión de trámites										1.- Cobertura de Servicios 2.- Incremento de apoyos							
5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																	
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar				Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2022) \$				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total	
C.1	Implementación y actualización de acciones jurídicas y elaboración de protocolos	\$ 120,000.00	# de apoyos	2,160	trimestre	540	540	540	540	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			120,000.00	
ACTIVIDADES																	
A.1.C.1	Inclusión de indicadores y legislaciones Internacionales	\$ 20,000.00	# de apoyos		trimestre					\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			20,000.00	
A.2.C.1	Capacitaciones	\$ 20,000.00	# de apoyos		trimestre					\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			20,000.00	
A.3.C.1	Atención, seguimiento y resolución de demandas	\$ 20,000.00	# de apoyos		trimestre					\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			20,000.00	
A.4.C.1	Apoyos psicológicos y trabajo social	\$ 15,000.00	# de apoyos		trimestre					\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00			15,000.00	
A.5.C.1	Atención a recomendaciones de derechos Humanos	\$ 20,000.00	# de apoyos		trimestre					\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			20,000.00	
A.6.C.1	Elaboración de protocolos escritos y su traslado	\$ 25,000.00	# de apoyos		trimestre					\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00			25,000.00	
TOTAL POA:		\$ 120,000.00														120,000.00	



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.							
	Dependencia:	Unidad Basica de Rehabilitacion					
	Programa:	COORDINADION TECNICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.					
	Objetivo sectorial:						
	Beneficiarios:	PERSONAS QUE REQUIEREN EL APOYO.					

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO	
	Nombre	Método de cálculo	Frecuencia				
FIN	Promover que las personas con discapacidad tengan mejor calidad de vida mediante programas de accesibilidad y aparatos funcionales.	Cobertura de servicios	Numero de platicas y talleres realizados	mensual	Formato de solicitud de apoyo	Falta de interes de la ciudadanía, Falta de recurso	\$600,000.00
PROPÓSITO	favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad dandoles la oportunidad de obtener descuentos en servicios publicos mediante la credencial de discapacidad.	credencialnacional	aumentar la cantidad de credenciales con respecto al año anterior	Anual	Formato nacional de credencializacion	Falta de interes de la ciudadanía, Falta de recurso	
COMPONENTE 1	Talleres y platicas	Cobertura de servicios	Numero de platicas y talleres realizados	Semestral	Formato de reporte mensual, listas de asistencias	Desinterés de los pacientes a tomar los talleres	\$50,000.00
COMPONENTE 2	Aparatos funcionales	Incremento de apoyos	incremento de apollos entregados con respecto al año anterior	anual	Formato de solicitud de apoyo	Falta de recurso	\$ 200,000.00
COMPONENTE 3	Conmemoraciones y eventos	festejos	porcentaje de apollos entregados	Anual	reporte y listas de asistencia	Falta de recurso	\$ 300,000.00
COMPONENTE 4	Rehabilitacion y creación rampas	Incremento de apoyos	incremento de rampas construidas con respecto al año anterior	Anual	Inspeccion visual en la calles de el municipio y localidades mediante el censo	Falta de recurso	\$ 50,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Materiales para imparticion de talleres	Capacitaciones	total de capacitaciones impartidas	Semestral	Reporte mensual de programas unidades básicas	Desinterés de los apacientes	\$ 50,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	aparatos funcionales en comodato	Incremento de apoyos	incremento de personas con discapacidad.	anual	solicitud de comodato	Falta de recurso	\$ 80,000.00
ACTIVIDAD 2 C2	aparatos funcionales donados	Incremento de apoyos	incremento de personas con discapacidad.	anual	Formato de solicitud de apoyo	Falta de recurso	\$ 120,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	campamento de verano	Cobertura de servicios	porcentaje de personas que asisten	anual	registro de participantes	Falta de recurso	\$ 50,000.00
ACTIVIDAD 2 C3	Dia Internacional de personas con discapacidad	Incremento de apoyos	porcentaje de servicios dados	anual	registro de participantes	Falta de recurso	\$ 230,000.00
ACTIVIDAD 3 C3	posada navideña para personas con discapacidad	Incremento de apoyos	porcentaje de personas asistidas	anual	reporte y listas de asistencia	Falta de recurso	\$ 20,000.00
ACTIVIDAD 1 C4	rehabilitacion total de las rampas	Incremento de apoyos	numero rampas rehabilitadas	anual	reporte mensual	Falta de recurso	\$ 50,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA													POA-FORMATO-1				
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2024																	
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																	
1. DATOS GENERALES				2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO				3. ALINEACION CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)									
1.1 Dependencia: UNIDAD BASICA DE REHABILITACION				2.1 Clasificación funcional:				3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: Eje 2. Villa de Arista Incluyente									
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): CAS DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN Y DETECCIÓN DE DISCAPACIDAD Y TALLERES DE INCLUSIÓN				2.1.1 Finalidad:				3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD:									
1.3 Unidad Responsable: COORDINACIÓN TÉCNICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD				2.1.1.1 Subfunción:				3.3 Estrategia a seguir en el Pp:									
1.4 Misión: BRINDAR LAS HERRAMIENTAS PARA FORTALECER EL BIENESTAR BIOPSIQUICO SOCIAL MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y CAPACITACIÓN								3.4 Línea de acción a considerar:									
1.5 Visión: SER UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SUS ACCIONES, QUE GARANTICE LA EJECUCIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE DE TODOS LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL QUE PERMITA LA CONCIENTIZACIÓN PARA CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y GENERE LA PARTICIPACIÓN PROACTIVA PARA LA								3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [] 6 meses [*] 1 Año [X] Otro [] Especifique:									
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																	
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp: Todo el municipio				4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$													
4.2 Problemática a resolver: TRATAR				4.5 Fuente de recursos:													
4.3 Población total a beneficiar: Mujeres: 8,888 Hombres: 8,370 Total: 17,258 habitantes				4.6 Tipo de Pp: Nuevo: [] En proce[x]				Otra fuente de Recursos: \$ %									
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FN, PROPOSITO):													Indicadores:				
FN: IMPULSAR los diferentes servicios que ofrece la ubra a personas con discapacidad temporal o permanente DEL MUNICIPIO													1.- Cobertura de Servicios				
PROPOSITO: Disminuir el indice de discapacidad y favorecer el bienestar de las personas con discapacidad													2.- Incremento de apoyos				
5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:																	
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCIÓN COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar		Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2024)				Beneficiarios				
			U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total	
C.1	Talleres y pláticas	\$ 50,000.00	# pláticas	12	trimestre		3	3	3	3	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00			\$50,000.00
C.2	Aparatos funcionales	\$ 200,000.00	# de apoyos	100	trimestre		25	25	25	25	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00			\$200,000.00
C.3	Comemorative y eventos	\$ 300,000.00	# de asistentes	3	anual						\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00			\$300,000.00
C.4	Rehabilitación rampas	\$ 50,000.00	# de rampas	40	anual		10	10	10	10	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00			\$50,000.00
A.1. C.1	Materiales para impartición de talleres	\$ 50,000.00	# cantidad de materi	12	trimestre		3	3	3	3	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00			\$ 50,000.00
A1. C.2	Aparatos funcionales en comodato	\$ 80,000.00	# de comodatos	50	trimestre		12.5	12.5	12.5	12.5	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00			\$ 80,000.00
A2. C.2	Aparatos funcionales donados	\$ 120,000.00	# de apoyos	50	trimestre		12.5	12.5	12.5	12.5	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			\$ 120,000.00
A1. C.3	campamento de verano	\$ 50,000.00	# de asistentes	1	trimestre								\$ 50,000.00			\$ 50,000.00	
A2. C.3	Día internacional de personas con discapacidad	\$ 230,000.00	# de asistentes	1	trimestre									\$ 230,000.00			\$ 230,000.00
A3. C.3	pestaña navideña para personas con discapacidad	\$ 20,000.00	# de asistentes	1	trimestre									\$ 20,000.00			\$ 20,000.00
A1. C.4	rehabilitación total de las rampas	\$ 50,000.00	# de rampas	20	trimestre		5	5	5	5	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00			\$ 50,000.00
TOTAL POA:		\$ 600,000.00															\$ 600,000.00

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

**ANEXO V
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS**

OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS DE LOS EGRESOS 2024					
	OBJETIVOS	METAS	ESTRATEGIAS		
COORD. DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIA.	CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS PROBLEMAS ALIMENTARIOS Y AUMENTAR LA GESTIÓN DE SERVICIOS Y RECURSOS.	MANTENER LA COBERTURA DE APOYOS ALIMENTARIOS E INCREMENTAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO.	ENTREGA DE DESAYUNO S.	APOYOS ALIMENTARIOS.	ENTREGA DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES.
			OPTIMIZACIÓN Y APOYO DE TRÁMITES.	CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA.	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL SMDIF.
COORD. DE SALUD	PROMOVER UNA CULTURA DE HÁBITOS SALUDABLES CON EL FIN DE REDUCIR LAS ENFERMEDADES.	INCREMENTAR LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN UN 30% CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL IMPACTO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS Y AL SMDIF.,	CAMAJANAS DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	PLATICAS CON ENFOCO DE APOYO A LA DISCAPACIDAD	CAMPAÑAS ESTATALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
			TALLERES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE S, PADRES DE FAMILIA Y ADULTOS MAYORES	PLÁTICAS PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ADULTOS MAYORES.	
COORD. TÉCNICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BENEFICIAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON AYUDAS TÉCNICAS (SILLAS DE RUEDAS,	LOGRAR LA COBERTURA DE AYUDAS TÉCNICAS DEL 80% DEL PADRÓN MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	COMITÉ TÉCNICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VISITAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS.



	MULETAS, ANDADERAS, BASTONES Y APARATOS AUDITIVOS).		PLATICAS CON ENFOCO DE APOYO A LA DISCAPACIDAD	CREDENCIALIZACIÓN	
COORD. DE BIENESTAR FAMILIAR	IMPLEMENTAR ACCIONES OPORTUNAS DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTEN EL SANO DESARROLLO Y LA INTEGRIDAD DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO.	INCREMENTO DE UN 5% LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE HABILIDADES Y DE UNA CONVIVENCIA INTEGRAL EN FAMILIA.	CAMPAÑAS ESTATALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	TALLERES PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA Y ADULTOS MAYORES.	
			PLÁTICAS PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA Y ADULTOS MAYORES		
UBR	IMPULSAR LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE OFRECE LA UBR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE DEL MUNICIPIO.	DISMINUIR EL ÍNDICE DE DISCAPACIDAD Y FAVORECER EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	REHABILITACIÓN FÍSICA.	TERAPIAS PSICOLÓGICAS.	TERAPIA DE LENGUAJE.
			CONSULTA MENSUAL DE MÉDICO EN REHABILITACIÓN.	TRABAJO SOCIAL	
COORD. DE ADULTOS MAYORES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES.	INCREMENTAR UN 20% LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS DE ACCIONES OCUPACIONALES EN LOS ADULTOS MAYORES	VISITAS A ADULTOS MAYORES	ENTREGA DE DESPENSAS	CLUB DEL ADULTO MAYOR
			FONDITAS DEL ADULTO MAYOR	CONVENIOS DE DESCUENTO PARA ADULTOS MAYORES.	
COORD. JURÍDICA	IMPULSAR Y GARANTIZAR CERTEZA JURÍDICA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO EN RELACIÓN A LOS TEMAS FAMILIARES QUE SE OFERTAN Y QUE ADEMÁS SE ENCUENTRAN REGULADOS POR LAS DIFERENTES LEYES QUE RIGEN AL DIF EN EL ESTADO, PROPICIANDO UN AMBIENTE LIBRE DE VIOLENCIA Y GARANTIZANDO LOS DERECHOS TUTELADOS EN LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL ESTADO.	INCREMENTAR EN UN 10% EN EL ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD, RESULTADOS Y GESTORÍA DE TRÁMITES.	INCLUSIÓN DE INDICADORES Y LEGISLACIONES INTERNACIONALES	ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE DEMANDAS.	APOYOS PSICOLÓGICOS Y TRABAJO SOCIAL.
			ATENCIÓN A RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS.	ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS ESCRITOS.	



CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO	PROMOCIONAR PROTECCIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES, MIEMBROS DE FAMILIAS VULNERABLES QUE CARECEN DE BENEFICIOS O PRESTACIONES SOCIALES A TRAVÉS DE ACCIONES EDUCATIVAS.	LOGRAR QUE SE IDENTIFIQUE EL CENTRO COMO UN LUGAR DE APOYO A MADRES TRABAJADORAS DONDE COMO META INICIAL SEA LOGRAR UN CUPO DEL 80% DE LA CAPACIDAD DEL CENTRO.	AUMENTAR EN LOS SERVIDORES LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	APOYO A MADRES DE FAMILIA TRABAJADORAS	ACCIONES EDUCATIVO-ASISTENCIALES DENTRO DE UNA MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA.
			PROPORCIONAR SERVICIOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL.	ATENCIÓN ESPECIAL EN CUESTIONES DE ALIMENTACIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS.	