

AÑO CII, TOMO I
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
MARTES 22 DE ENERO DE 2019
EDICION EXTRAORDINARIA
100 EJEMPLARES
44 PAGINAS



PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

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

2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

INDICE

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

Presupuesto de Egresos y Tabulador de Remuneraciones para el Ejercicio Físcal 2019.

Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO
FRACC. TANGAMANGA CP 78269
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Director:

OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

Actual 0.30 UMA (\$24.18)
Atrasado 0.60 UMA (\$48.36)

Otros con base a su costo a criterio de la
Secretaría de Finanzas

Directorio

Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado
de San Luis Potosí

Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

Oscar Iván León Calvo

Director

STAFF

Miguel Romero Ruiz Esparza

Subdirector

Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño y Edición

Distribución

José Rivera Estrada

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**).

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la **debida anticipación**.

*** El número de edicto y las fechas que aparecen al pie del mismo, son únicamente para control interno de esta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.**

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS POR SUS
EDITORES O AGENTES

H. Ayuntamiento de Villa de Arista ;S.L.P.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Presupuesto de Egresos y Tabulador de Remuneraciones para el Ejercicio Físcal 2019

CONTENIDO

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

DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

TRANSITORIOS

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 2019, la política de gasto, la estimación de los egresos, sus metas y objetivos, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Villa de Arista, S.L.P.

POLITICAS DEL GASTO

Para el Ejercicio Fiscal 2019, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Arista, S.L.P., actuará conforme a las siguientes políticas de Egresos:

METAS Y OBJETIVOS

Objetivos, Metas y Estrategias de los Egresos 2019

Coordinación de Desarrollo Social y Asistencia Alimentaria	Coordinación de Salud	Coordinación Técnica de Personas con Discapacidad	Coordinación de Infancia y familia	UBR	Coordinación de Adultos Mayores	Coordinación Jurídica
Contribuir a disminuir los problemas alimentarios y aumentar la gestión de servicios y recursos.	Promover una cultura de hábitos saludables con el fin de reducir las enfermedades	BENEFICIAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON AYUDAS TÉCNICAS (SILLA DE RUEDAS, MULETAS, ANDADERAS, BASTONES Y APARATOS AUDITIVOS).	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	Impulsar los diferentes servicios que ofrece la UBR a personas con discapacidad temporal o permanente del municipio	Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores	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.

Mantener la cobertura de apoyos alimentarios e incrementar la calidad en el servicio.	Incrementar las acciones de prevención de enfermedades en un 30% con el objetivo de reducir el impacto económico a las familias y al SMDIF.	Lograr la cobertura de ayudas técnicas del 80% del padrón Municipal de personas con discapacidad	INCREMENTO DE UN 5% LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE HABILIDADES Y DE UNA CONVIVENCIA INTEGRAL EN LA FAMILIA.	Disminuir el índice de discapacidad y favorecer el bienestar de las personas con discapacidad	Incrementar 20% las acciones de prevención de problemas psicológicos y de acciones ocupacionales en los adultos mayores	Incrementar en un 10 % en el índice de productividad, resultados y gestión de trámites
Entrega de sayunos fríos.	Campañas de orientación alimentaria.	Comité Técnico de Personas con Discapacidad	Campañas Estatales para niñas, niños y adolescentes	Rehabilitación física	Visitas a adultos mayores	Inclusión de Indicadores y legislaciones Internacionales
Apoyos alimentarios	Pláticas con enfoque de apoyo a la discapacidad	Visitas a personas con Discapacidad	Talleres para niñas, niños, adolescentes y padres de familia y adultos mayores	Terapias psicológicas	Entregas de despensas	Atención, seguimiento y resolución de demandas
Entrega de despensas a los vulnerables	Campañas Estatales para niñas, niños y adolescentes	Entrega de Ayudas técnicas	Pláticas para niñas, niños, adolescentes y padres de familia y adultos mayores	Terapia de lenguaje	Club de Adulto Mayor	Apoyos psicológicos y trabajo social
Optimización y flujo de Trámites	Talleres para niñas, niños, adolescentes y padres de familia y adultos mayores	Pláticas con enfoque de apoyo a la discapacidad		Consulta mensual de médico en rehabilitación	Fonditas del Adulto Mayor	Atención a recomendaciones de Derechos Humanos
Campañas de orientación alimentaria.	Pláticas para niñas, niños, adolescentes y padres de familia y adultos mayores	Credencialización		Trabajo social	Convenios de descuento para adultos mayores	Elaboración de protocolos escritos
Profesionalización y capacitación del personal de DIF						

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Arista, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue:

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

**CAPÍTULO I
Disposiciones generales**

Artículo 1. El presente decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal de 2019 de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 1, 18, 19, 20, 21 y demás relativos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 77, 78, 79, 80 y 82 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 29, 31 inciso b, fracciones VI, IX, y X, 81, 86, fracción II, y 115, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí; 1, 4, 6, 8, 15, 20, 21, 22, 29, y 44 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, y 2 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí; 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, y 30 de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 3, 17, 20, 23, y 24 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; 62, y 84, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 2018 - 2021 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

Será responsabilidad de la Coordinadora Administrativa del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Contraloría Interna del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto, 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, corresponde a la Coordinación Administrativa del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Contraloría Interna del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 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 Decreto 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 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 de Gasto.

II. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

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 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, realiza el Presidente Municipal a través de la Coordinación Administrativa a los Ejecutores de Gasto.

V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

VI. 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.

VII. 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.

VIII. 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.

IX. 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.

X. 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.

XI. Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos.

XII. Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

XIII. Contraloría: La Contraloría Interna del Municipio.

XIV. 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 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

XV. Economías o Ahorros Presupuestarias: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado.

XVI. Entes públicos: Los Poderes del municipio, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.

XVII. 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 de la Coordinación Administrativa.

XVIII. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente 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.

XIX. Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental.

XX. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.

XXI. 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.

XXII. 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.

XXIII. 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.

XXIV. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del municipio vigente.

XXV. Ley de Presupuesto: Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

XXVI. 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

XXVII. 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.

XXVIII. 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.

XXIX. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos.

XXX. 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.

XXXI. 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.

XXXII. 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, será obligatoria la intervención de la Coordinación Administrativa del Sistema Municipal para el DIF.

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, con base en lo siguiente:

I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.

II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.

III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso.

IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.

V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

Artículo 5. La información que en términos del presente Decreto deba remitirse al Cabildo deberá cumplir con lo siguiente:

I. Ser enviada a la Mesa Directiva o Secretaría del mismo.

II. Turnar dicha información a las Comisiones competentes.

III. Presentar la información en forma impresa y en formato electrónico de texto.

IV. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Artículo 6. La Coordinación Administrativa del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto 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 7. La Coordinación Administrativa del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; 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.

CAPÍTULO II De las Erogaciones

Artículo 8. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Arista, S.L.P., importa la cantidad de **\$6,721,054.00** (Seis millones, Setecientos veintiún mil, cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia el Municipio de Villa de Arista, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal de 2019.

Artículo 9. La forma en que se integran los ingresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P., de acuerdo con la clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente:

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO¹

No.	CATEGORÍAS	MONTO
1	NO ETIQUETADO	
11	RECURSOS FISCALES	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	28,500.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	6,692,554.00
17	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00
2	ETIQUETADO	
25	RECURSOS FEDERALES	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00
27	OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00
TOTAL		\$ 6,721,054.00

1 De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en: https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente

Artículo 10. De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P. se distribuye de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO ²		
No.	CATEGORÍAS	MONTO
1	GASTO CORRIENTE	6,392,054.00
2	GASTO DE CAPITAL	325,000.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4,000.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00
TOTAL		\$ 6,721,054.00

2 De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en:
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente

Artículo 11. El **gasto neto total** previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, conforme al **Anexo 1** del Presente Decreto.

Artículo 12. Las asignaciones previstas para los Organismos Autónomos importan la cantidad de: **\$ 6,721,054.00** y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica.

Artículo 13. Las erogaciones previstas en este Decreto, de acuerdo con la clasificación administrativa conforme al **Anexo 2** Sector Público Municipal.

Artículo 14. De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, 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 de 2019 se distribuye de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO⁴
(FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN)

No.	Categorías	Monto
1	Gobierno	4,843,024.00
1.1	Legislación	0.00
1.2	Justicia	0.00
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	0.00
1.4	Relaciones Exteriores	0.00
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	4,843,024.00
1.6	Defensa	0.00
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	0.00
1.8	Investigación Fundamental (Básica)	0.00
1.9	Otros Servicios Generales	0.00
2	Desarrollo Social	1,849,030.00
2.1	Protección Ambiental	0.00
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00
2.3	Salud	492,000.00
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00
2.5	Educación	0.00
2.6	Protección Social	1,347,030.00
2.7	Otros Asuntos Sociales	10,000.00
3	Desarrollo Económico	25,000.00
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00
3.3	Combustibles y Energía	0.00
3.4	Minería, Manufacturas y Construcción	0.00
3.5	Transporte	0.00

3.7	Turismo	0.00
3.8	Investigación y Desarrollo relacionados con Asuntos Económicos	25,000.00
3.9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00
4	Otras	4,000.00
4.1	Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00
4.3	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,000.00
	Total	6,721,054.00

4 De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible en: https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente

Artículo 15. La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los programas presupuestarios así como por objeto del gasto y por fuente de financiamiento del presupuesto de egresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P. incorpora los programas de los entes públicos desglosados de las siguientes formas:

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
(TIPOLOGÍA GENERAL)⁵**

CATEGORÍAS		MONTO
Subsidios: Sector Social y Privado		0.00
Sujetos a reglas de operación	S	0.00
Otros Subsidios	U	0.00
Desempeño de las Funciones		6,717,054.00
Prestación de Servicios Públicos	E	6,717,054.00
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	No aplica
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		0.00
Pensiones y jubilaciones	J	0.00
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)		No aplica
Gasto Federalizado	I	No aplica
Participaciones a entidades federativas y municipios	C	No aplica
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	D	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	H	4,000.00
TOTAL		6,721,054.00

5 De acuerdo con la clasificación programática emitida por el CONAC. Disponible en: https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente

Artículo 16. Las previsiones para atender desastres naturales y otros siniestros se distribuyen de la siguiente forma:

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			
PARTIDA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	DESTINATARIO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
A	10,000.00	POBLACIÓN	SUBSIDIO MUNICIPAL
B	0.00		
C	0.00		
TOTAL	10,000.00		

Artículo 17. La Tesorería Municipal **O SU EQUIVALENTE** podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando:

- I. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera;
- II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;
- III. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; y
- IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.

CAPÍTULO III De los Servicios Personales

Artículo 18. En el ejercicio fiscal 2019, el Organismo Público Descentralizado contará con 26 plazas de conformidad con el **Anexo 7** de este Decreto.

Artículo 19. 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 contenido en los **Anexos 8 y 8.1**; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

Artículo 20. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Coordinación Administrativa del Municipio de Villa de Arista, 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 Sistema municipal DIF y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.

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 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia deberán ser consultadas por el presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

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 21. Deuda Publica "NO APLICA"

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2019

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL		4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

Artículo 22. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$4,000.00, para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

Artículo 23. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2019 no podrá exceder del 10% del presupuesto total autorizado **O ALGUNA OTRA MÉTRICA**.

Artículo 24. 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 25. 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 emita la Coordinación Administrativa del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y la Contraloría del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

Artículo 26. La Coordinación Administrativa y la Contraloría del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, emitirán durante el mes de enero de 2019, las Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

Artículo 27. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P., sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos no fiscales contraídos entre sí, las cuales se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento equivalentes a las de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio.

Artículo 28. La Coordinación Administrativa, analizando los objetivos y la situación de las finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de variaciones respecto de la Ley de Ingresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia para el Ejercicio Fiscal de 2019 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia para el Ejercicio Fiscal de 2019 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora.

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

Artículo 29. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2019, previa autorización de la Junta de Gobierno y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 30. La Coordinación Administrativa podrá entregar adelantos de participaciones, previa petición que por escrito haga el titular de la dependencia o entidad al Tesorero **O SU EQUIVALENTE**, siempre que el primero cuente con la aprobación de la Junta de Gobierno y/o del Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Artículo 31. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados por el presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 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 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Artículo 32. Se autoriza a la Coordinación Administrativa a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos:

I. Arrendamiento, siempre y cuando exista el contrato debidamente autorizado y suscrito;

II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería;

III. Servicio telefónico e Internet;

IV. Suministro de energía eléctrica; y

V. Suministro y servicios de agua.

Artículo 33. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital social de las empresas con la autorización del Cabildo emitida por la Tesorería Municipal en los términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 34. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto.

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

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. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las entidades y a las necesidades de planeación y administración financiera del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, apegándose además a los siguientes criterios:

I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Coordinadora Administrativa para otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y,

II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya función esté orientada a: la prestación de servicios públicos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Artículo 39. Cuando la Coordinación Administrativa disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, la Junta de Gobierno podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo de las diferentes áreas del Organismo, así como para fortalecer al saneamiento financiero.

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse será el previsto en la legislación federal aplicable.

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de ampliación automática.

Artículo 40. La Coordinación Administrativa deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal.

Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse durante los meses de mayo y octubre a proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades públicas que los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación de la Coordinación Administrativa, y se refieran, de acuerdo a su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regulizables para el siguiente ejercicio fiscal.

Artículo 41. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Coordinación Administrativa, la cual será congruente con los flujos de ingresos.

Artículo 42. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo de 90 días naturales, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en el artículo 41 de este Decreto. Al efecto, la Coordinación Administrativa, informará trimestralmente a la presidencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, a partir del 1 de abril de 2019, sobre dichos subejercicios.

La Contraloría Interna del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, informará trimestralmente a la Junta de Gobierno sobre las denuncias y las acciones realizadas en contra de los servidores públicos responsables, si hubiera incumplimiento a este

decreto.

Artículo 43. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este Decreto y 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 44. 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, el Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 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 Organismo Descentralizado, 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 Coordinación Administrativa 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 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; y
- d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y

III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

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

Artículo 45. 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 46. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realice el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 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 47. 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 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO TERCERO

DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 48. Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en resultados (**PbR**) ascienden a la cantidad de 6, 721,054.00 (100% del total de programas presupuestarios del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.) y son ejercidos por la dependencia y entidad del órgano ejecutivo municipal. Su distribución por dependencia se señala a continuación:

Sistema Municipal DIF	PRESUPUESTO 2019		PRESUPUESTO PBR 2019			
	programas presupuestarios	Monto	programas presupuestarios	Monto	Matrices de indicadores	Indicadores para resultados
Servicios Personales	1	3,566,524.00	100	3,566,524.00	53.06%	Remuneraciones al personal del Servicio que brindan a la población
Materiales y Suministros	1	735,700.00	100	735,700.00	10.95%	Insumos y Suministros para el desempeño de las actividades Administrativas
Servicios Generales	1	481,500.00	100	481,500.00	7.16%	Servicios requeridos para el desempeño de la administración en beneficio a la población
Ayudas Sociales	1	1,608,330.00	101,110,112,113,114	1,608,330.00	23.93%	Apoyo y ayudas a Salud a la Persona, Despensas y Desayunos, Grupos vulnerables y Asuntos Sociales
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1	325,000.00	100	325,000.00	4.84%	Mobiliario y Equipo de administración adquirido para el desempeño de las actividades
ADEFAS	1	4,000.00	F101	4,000.00	0.06%	Pago de Adeudos de la Administración
Total		6,721,054.00		6,721,054.00	100%	

En el **Anexo 10** 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 Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2019, 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 Decreto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Coordinación Administrativa en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos.

Dado en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P., a los 14 días del mes de Diciembre del año 2019.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.
ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR.
Rúbrica.

LA PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.
DRA. SANDRA ESTELA GUARDIOLA TORRES.
Rúbrica.

LA COORDINADORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
VILLA DE ARISTA, S.L.P.
LIC. CECILIA GUADALUPE RAMIREZ MONSIVAIS.
Rúbrica.

LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.
C.P. ROCIO RUIZ CORONADO.
Rúbrica

LA CONTRALORA INTERNA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.
LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS.
Rúbrica

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

ANEXOS

ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO⁶
(CAPÍTULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA)

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		3,566,524.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,768,308.00	
1110	DIETAS		
1111	DIETAS	0.00	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
1131	SUELDO BASE	2,768,308.00	
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	90,000.00	
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	50,000.00	
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	40,000.00	
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	658,216.00	
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
1321	PRIMA VACACIONAL	81,466.00	
1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,75.00	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS		
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	
1340	COMPENSACIONES		
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	
1370	HONORARIOS ESPECIALES		
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES		
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	50,000.00	
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		
1511	FONDO DE AHORRO	0.00	
1520	INDEMNIZACIONES		
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	50,000.00	
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00	
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00	
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00	
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
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, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
1611	REGULARIZACIONES	0.00	
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00	
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	
1710	ESTÍMULOS		
1711	ESTÍMULOS	0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		735,700.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	87,000.00	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,000.00	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,000.00	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000.00	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,000.00	
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	10,000.00	
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	9,000.00	
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	12,000.00	
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00	
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
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		
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
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		
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		
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	33,000.00	
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00	
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,000.00	
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000.00	
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,000.00	
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	7,000.00	
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	
2532	VACUNAS	0.00	
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	481,700.00	
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	481,700.00	
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0.00	
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS		
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	
2740	PRODUCTOS TEXTILES		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		
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		
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	80,000.00	
2910	HERRAMIENTAS MENORES		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES		481,500.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	62,000.00	
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA		
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		
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	2,000.00	

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
3130	AGUA		
3131	AGUA	0.00	
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL		
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,000.00	
3150	TELEFONÍA CELULAR		
3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000.00	
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00	
3182	SERVICIOS POSTALES	0.00	
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	140,000.00	
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	120,000.00	
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS		
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00	
3293	RENTAS DE PELICULAS	0.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	44,500.00	
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	0.00	
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,500.00	
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO		

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00	
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,000.00	
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR		
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	
3470	FLETES Y MANIOBRAS		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	108,000.00	
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
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		
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,000.00	
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	60,000.00	
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000.00	
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		
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		
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		
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS		
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO		
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	15,000.00	
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,000.00	
3710	PASAJES AÉREOS		
3711	PASAJES AÉREOS	0.00	
3720	PASAJES TERRESTRES		
3721	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	
3740	AUTOTRANSPORTE		
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00	
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000.00	
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE		
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,000.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	15,000.00	
3810	GASTOS DE CEREMONIAL		
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	
3840	EXPOSICIONES		
3841	EXPOSICIONES	0.00	
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00	
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	27,000.00	
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	10,000.00	
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,000.00	
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,608,330.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	
4400	AYUDAS SOCIALES	1,598,330.00	
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS		
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO		
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	10,000.00	
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	
4510	PENSIONES		
4511	PENSIONES	0.00	

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
4520	JUBILACIONES		
4521	JUBILACIONES	0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		325,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	
5140	OBJETOS DE VALOR		
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00	
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	
5220	APARATOS DEPORTIVOS		
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	300,000.00	
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	
5430	EQUIPO AEROESPACIAL		
5431	EQUIPO AEROESPACIAL	0.00	
5440	EQUIPO FERROVIARIO		
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	
5450	EMBARCACIONES		
5451	EMBARCACIONES	0.00	
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
5660	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	
5690	OTROS EQUIPOS		
5691	OTROS EQUIPOS	0.00	
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
5710	BOVINOS		
5711	BOVINOS	0.00	
5720	PORCINOS		
5721	PORCINOS	0.00	
5730	AVES		
5731	AVES	0.00	
5740	OVINOS Y CAPRINOS		
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	
5750	PECES Y ACUICULTURA		
5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00	
5760	EQUINOS		
5761	EQUINOS	0.00	
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	
5780	ÁRBOLES Y PLANTAS		
5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	
5810	TERRENOS		
5811	TERRENOS	0.00	
5820	VIVIENDAS		
5821	VIVIENDAS	0.00	
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	
5890	OTROS BIENES INMUEBLES		
5891	Otros Bienes Inmuebles	0.00	
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	
5910	SOFTWARE		
5911	SOFTWARE	15,000.00	
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
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	

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL		
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
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, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA		
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
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		

PARTIDA	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
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		
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		4,000.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
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		
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		
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,000.00	
9910	ADEFAS		
9911	ADEFAS	4,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		6,721,054.00

6 De acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC. Disponible en:
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente

ANEXO 2. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA⁷
(DEL SECTOR PÚBLICO)

Dígito	Sector	Asignación Presupuestal
3.0.0.0	Sector Público Municipal	
3.1.0.0	Sector público no financiero	
3.1.1.0	Sector público no financiero	
3.1.1.1.0	Gobierno Municipal	
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	
3.1.1.2.0	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Villa de Arista, S.L.P.	6,721,054.00
	Total	6,721,054.00

7 De acuerdo con la Clasificación Administrativa emitida por el CONAC. Disponible en:
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente

ANEXO 7. NÚMERO DE PLAZAS DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Descripción	No. de Plazas	Confianza	Base	Honorarios
Coordinadores	7	7	0	0
Responsables de Área	1	0	1	0
Asesor Jurídico	1	0	1	0
Terapista Físico	1	0	1	0
Psicología	1	0	1	0
Trabajadora Social	2	0	2	0
Operador de Vehículos	1	0	1	0
Servicios Generales	1	0	1	0
Auxiliar	7	0	7	0
Ayudante	4	0	4	0
Total	26	7	19	0

ANEXO 8.1 TABULADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
NIVEL	Análítico de plazas			
	Plaza/puesto	Número de plazas	REMUNERACION MENSUAL NETO	
			De	hasta
1	COORDINADOR GENERAL	1	\$ 12,000.00	\$ 14,000.00
3	AUXILIAR DE COORINADOR GENERAL	1	\$ 6,000.00	\$ 7,200.00
2	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	\$ 10,000.00	\$ 12,000.00
4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	\$ 8,000.00	\$ 9,600.00
4	RECEPCION	1	\$ 3,900.00	\$ 4,680.00
4	SERVICIOS GENERALES	1	\$ 3,800.00	\$ 4,560.00
2	COORDINADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIO	1	\$ 8,000.00	\$ 9,600.00
4	AUXILIAR DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	1	\$ 5,500.00	\$ 6,600.00
4	AUXILIAR DE ASISTENCIA ALIMENTARIA B	1	\$ 5,200.00	\$ 6,300.00
3	RESPONSABLE DE ALMACEN	1	\$ 5,200.00	\$ 6,300.00
4	AYUDANTE GENERAL A	1	\$ 3,200.00	\$ 4,700.00
4	AYUDANTE GENERAL B	1	\$ 2,400.00	\$ 3,000.00
4	OPERADOR DE VEHICULO	1	\$ 6,000.00	\$ 7,200.00
2	COORDINACION INFANCIA Y FAMILIA	1	\$ 8,000.00	\$ 9,600.00
3	AUXILIAR DE INFANCIA Y FAMILIA A	1	\$ 6,532.00	\$ 8,400.00
4	AUXILIAR DE INFANCIA Y FAMILIA B	1	\$ 5,000.00	\$ 6,000.00
2	COORDINADOR TEC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	\$ 8,000.00	\$ 9,600.00
2	COORDINADOR DE SALUD	1	\$ 7,000.00	\$ 8,400.00
2	COORDINADOR UBR	1	\$ 8,100.00	\$ 9,720.00
3	TRABAJADOR SOCIAL UBR	1	\$ 6,000.00	\$ 7,500.00
3	TERAPEUTA FISICO	1	\$ 8,000.00	\$ 9,600.00
3	PSICOLOGA	1	\$ 7,500.00	\$ 9,000.00
3	AUXILIAR DE ASESOR JURIDICO	1	\$ 8,000.00	\$ 9,600.00
3	TRABAJO SOCIAL JURIDICO	1	\$ 7,000.00	\$ 8,400.00
4	AUXILIAR GENERAL DEL ADULTO MAYOR	1	\$ 3,600.00	\$ 4,320.00
4	AUXILIAR UBR	1	\$ 4,500.00	\$ 5,600.00
	TOTAL DE PLAZAS		26	

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

Dependencia:	Coordinación de Adulto Mayor
Programa:	
Objetivo sectorial:	
Beneficiarios:	Adultos mayores en situación de riesgo

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO	
	Nombre	Fórmula de cálculo	Frecuencia				
FIN	Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores	Cobertura de servicios	Poblacion base atendido en los diferentes clubs	Anual	Informes mensuales, plan municipal de desarrollo, poa 2019, plan de trabajo	No contar con el presupuesto para las actividades	
PROPÓSITO	Incrementar 20% las acciones de prevención de problemas psicológicos y de acciones ocupacionales en los adultos mayores	Total de beneficiarios	$V \text{ Real} - V . \text{ Meta} / V . \text{ Meta} * 100$	Anual	Informes mensuales, plan municipal de desarrollo, poa 2019, plan de trabajo	Poco interes de los adultos mayores en asistir la las actividades y clubs-	
COMPONENTE 1	Apoyos	Total de beneficiarios	$V \text{ Real} - V . \text{ Meta} / V . \text{ Meta} * 100$	Trimestral	Lista de beneficiaaos y POA 2019, plan de trabajo.	Falta de condiciones para entregarlas para la distribución a las comunidades	\$ 30,330.00
COMPONENTE 2	Capacitacion y autoempleo	Total de beneficiarios	$V \text{ Real} - V . \text{ Meta} / V . \text{ Meta} * 100$	Trimestral	Lista de beneficiaaos y POA 2019, plan de trabajo.	Falta de recurso y disponibilidad por parte de los adultos mayores	\$82,000.00
COMPONENTE 3	Convenios, credenciales y descuentos	Total de beneficiarios	beneficiarios 2017- beneficiarios 2018/ beneficiarias 2017* 100	Trimestral	Registro de credenciales	Que los comerciantes no renueven los convenios	\$ 1,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Visitas a adultos mayores	Total de beneficiarios	$V \text{ Real} - V . \text{ Meta} / V . \text{ Meta} * 100$	Trimestral	Lista de beneficiaaos y POA 2018, plan de trabajo.	Los adultos mayores son renuentes a las visitas	\$ 11,520.00
ACTIVIDAD 2 C1	Entregas de despensas	Total de beneficiarios	$V \text{ Real} - V . \text{ Meta} / V . \text{ Meta} * 100$	Trimestral	Lista de beneficiaaos y POA 2018, plan de trabajo.	Medios y recursos limitados	\$ 18,810.00
ACTIVIDAD 1 C2	Club de Adulto Mayor	Total de beneficiarios	$V \text{ Real} - V . \text{ Meta} / V . \text{ Meta} * 100$	Trimestral	Lista de beneficiaaos y POA 2018	Falta de recurso y disponibilidad por parte de los adultos mayores	\$82,000.00
ACTIVIDAD 2 C2	Fonditas del Adulto Mayor	Total de beneficiarios	$V \text{ Real} - V . \text{ Meta} / V . \text{ Meta} * 100$	Trimestral	Lista de beneficiaaos y POA 2018	Que los adultos mayores no quieran participar	\$ -
ACTIVIDAD 1 C3	Convenios de descuento para adultos mayores	Total de beneficiarios	beneficiarios 2017- beneficiarios 2018/ beneficiarias 2017* 100	Trimestral	Registro de credenciales	Que los comerciantes no renueven los convenios	\$ 1,000.00
ACTIVIDAD 2 C3	Credencializacion	Numero de capacitados	Incremento de credenciales=(credenciales 2018- credenciales 2017)/Credenciales 2017*100	Trimestral	Lista de credencializados 2019	Interes por tramite.	\$ -

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:	Población con problemas alimentarios

RESUMEN NARRATIVO		Matriz de Indicadores para Resultados			Medios de Verificación	SUFUESTOS	PRESUPUESTO
		Medios	INDICADORES Medida de estado	Frecuencia			
FIN	Beneficiar a las niñas, niños y adultos mayores así como personas con discapacidad	Cobertura de servicios	Porcentaje de total de beneficiarios atendidos y apoyos entregados.	Anual	Plan Municipal de Desarrollo, POA 2019	Mala planeacion de tiempos de distribucion por parte de la entidad estatal.	
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 2019	Restriccion de apoyos por nulo apoyo de madres de familia	
COMPONENTE 1	Apoyos	Total de beneficiarios	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	\$ 1,340,000.00
COMPONENTE 2	Campañas de prevencion	Total de beneficiarios	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 funcionario	\$ 5,000.00
COMPONENTE 3	Capacitacion y Autoempleo	Total de beneficiarios	Acciones de capacitacion: No. De capacitaciones realizadas/ numero de capacitaciones proyectadas+100	Trimestral	Lista de beneficiados 2018, POA 2018	no hay interes de la poblacion	\$ 1,500.00
ACTIVIDAD 1 C1	Entrega de desayunos frios.	Total de beneficiarios	Porcentaje de poblacion beneficiada = beneficiados reales /Meta de beneficiados	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2019	Los padres de familia no estan interesados en los apoyos y no hay disponibilidad por integrar o formar parte de un comité.	\$ 90,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Desayunos Calientes	Total de beneficiarios	Porcentaje de poblacion beneficiada = beneficiados reales /Meta de beneficiados	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2019	Los padres de familia no estan interesados en los apoyos y no hay disponibilidad por integrar o formar parte de un comité.	\$ 1,200,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	Apoyos alimentarios alimentarios	Total de beneficiarios	Porcentaje de poblacion beneficiada = beneficiados reales /Meta de beneficiados	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2019	Deceso de beneficiados	\$ 25,000.00
ACTIVIDAD 4 C1	Entrega de despensas a grupos vulnerables	Total de beneficiarios	Porcentaje de avance en las actividades programadas= Actividades realizadas/ actividades programadas.	Trimestral	Informes mensuales, informes bimestrales. /POA 2019	No entrega de la documentacion completa porlos beneficiados para el apoyo	\$ 25,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Campañas de orientacion alimentaria.	Total de beneficiarios	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 2019	La asistencia de los padres de familia.	\$ 5,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	Profesionalizacion y capacitacion del personal del SMDIF	Numero de capacitados	Porcentaje de avance en las actividades programadas= Actividades realizadas/ actividades programadas.	Trimestral	Informes mensuales, informes bimestrales. /POA 2019	No entrega de la documentacion	\$ 1,500.00

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

Dependencia:	Coordinación de Infancia y Familia
Programa:	
Objetivo sectorial:	Fortalecer el desarrollo de la sociedad, en un entorno de equidad y libre de violencia donde sean respetados los derechos de cada persona.
Beneficiarios:	Niñas, niños, adolescentes y padres de familia del municipio de Villa de Arista

Matriz de Indicadores para Resultados							
INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDADES			INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
		UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES			
001	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	Cobertura de personas que requieren las ayudas técnicas	Incremento de un 6 % en las acciones de promoción y prevención.	Anual	POA 2019, Programa de actividades, Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018	Participación de acciones transversales por parte de las instituciones educativas, dependencias estatales y municipales.	
002	INCREMENTO DE UN 5% LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS DE HABILIDADES Y DE UNA CONVIVENCIA INTEGRAL EN LA FAMILIA.	Porcentaje de ayudas técnicas: Total de personas con necesidad/ Total de apoyos otorgados *100	Porcentaje de incremento de campañas: (actividades 2018/actividades 2017)/ actividades 2017*100	Anual	POA 2019, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Colaboración por parte de las instituciones educativas	
003	Campañas de prevención	Porcentaje de ayudas técnicas: Total de personas con necesidad/ Total de apoyos otorgados *100	Porcentaje de incremento de campañas: (actividades 2018/actividades 2017)/ actividades 2017*100	Trimestral	POA 2019, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Disponibilidad de alumnos por calendario escolar.	17,100.00
004	Campañas Estatales para niñas, niños y adolescentes	No de beneficiados	Porcentaje de funcionariado capacitado = capacitados/funcionarios meta a capacitar.	Trimestral	POA 2019, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Disponibilidad de alumnos por calendario escolar.	\$ 5,700.00
005	Talleres para niñas, niños, adolescentes y padres de familia y adultos mayores	Porcentaje de ayudas técnicas: Total de personas con necesidad/ Total de apoyos otorgados *100	Porcentaje de funcionariado capacitado = capacitados/funcionarios meta a capacitar.	Trimestral	POA 2019, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Disponibilidad de alumnos por calendario escolar.	\$ 5,700.00
006	Pláticas para niñas, niños, adolescentes y padres de familia y adultos mayores	V Real - V. Meta / V. Meta * 100	Porcentaje de funcionariado capacitado = capacitados/funcionarios meta a capacitar.	Trimestral	POA 2019, Programa de actividades, listas de beneficiarios, reportes mensuales, fotografías	Disponibilidad de alumnos por calendario escolar.	\$ 5,700.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2019
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. DATOS GENERALES		2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO		3. ALINEACIÓN 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				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:		2.1.1 Finalidad:		3.3 Estrategia a seguir en el Pp:	
Coordinación Jurídica					
1.4 Misión:		2.1.1.1 Subfunción:		3.4 Línea de acción a considerar:	
1.5 Visión:				3.5 Programas Sectoriales:	
				3.6 Período que comprende el Pp:	
				3 meses <input type="checkbox"/> 6 meses <input type="checkbox"/> 1 Año <input checked="" type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Especifique:	

4. CARACTERÍSTICAS 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:				
					a) Fondos de R33: \$ % b) Estatales: % Municipales: \$ %				
4.3 Población total a beneficiar:					4.6 Tipo de Pp:				
Mujeres: 7,196 Hombres: 6,959 Total: 15,528 habitantes Nuevo: <input type="checkbox"/> En proc <input checked="" type="checkbox"/>					Otra fuente de Recursos: \$ %				

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):					Indicadores:				
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.					1.- Cobertura de Servicios				
PROPÓSITO: Incrementar en un 10 % en el índice de productividad, resultados y getsoria de tramites					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 (2018) \$				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
COMPONENTE																
C.1	Implementación y actualización de acciones jurídicas y elaboración de protocolos	\$ 66,600.00	# de apoyos	2,160	trimestre	540	540	540	540	\$ 16,650.00	\$ 16,650.00	\$ 16,650.00	\$ 16,650.00			
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Inclusión de Indicadores y legislaciones Internacionales	\$ 4,000.00			trimestre					\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			
A.2.C.1	Capacitaciones	\$ 10,000.00			trimestre					\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00			
A.3.C.1	Atención, seguimiento y resolución de demandas	\$ -			trimestre					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
A.4.C.1	Apoyos psicológicos y trabajo social	\$ 4,000.00			trimestre					\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			
A.5.C.1	Atención a recomendaciones de Derechos Humanos	\$ 18,000.00			trimestre					\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00			
A.6.C.1	Elaboración de protocolos escritos	\$ 30,600.00			trimestre					\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00			
TOTAL POA:		\$ 66,600.00														

Dependencia:	Coordinación Jurídica
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 PPNNA	Armonización entre los diferentes entes relacionadas con esta area	
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 PPNNA	Entes involucrados mejor coordinados y mayor resultados en cuanto a lo cualitativo.	
COMPONENTE 1	Implementacion y actualización de acciones jurídicas y elaboracion de protocolos	Cobertura de servicios	No de acciones de apoyo a protocolos realizadas	Trimestral	Estadísticas de PPNNA, reportes mensuales	Disponibilidad de los involucrados en la impartición de justicia.Manejo o implementación correcta de protocolos	\$ 66,600.00
ACTIVIDAD 1 C1	Inclusion de Indicadores y legislaciones Internacionales	Tasa de apoyar otorgados	Incremento de documentos trabajados= Documentos trabajados en el 2018/ Documentos trabajados en el 2017*100	Trimestral	Reporte de actividades mensuales, POA 2019	Tiempo para elaboración de estadísticas y realizar colaboraciones	\$ 4,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Capacitaciones	Tasa de apoyar otorgados	Porcentaje de funcionariado capacitado = capacitados/funcionarios meta a capacitar.	Trimestral	CONSTANCIAS , fotografías y listas de asistencia	involucrados participapan constantemente	\$ 10,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	Atencion, seguimiento y resolucion de demandas	Tasa de apoyar otorgados	Porcentaje de impartición de servicios	Trimestral	registros municipales	involucrados concertan mas seguridad para afectados	\$ -
ACTIVIDAD 4 C1	Apoyos psicologicos y trabajo social	Tasa de apoyar otorgados	Porcentaje de avance en las actividades programadas= Actividades realizadas/ actividades programadas.	Trimestral	constancias, fotografías y listas de asistencia	involucrados cuenten con las condiciones para recibir los apoyos	\$ 4,000.00
ACTIVIDAD 5 C1	Atencion 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 transparencia de CEGAIP	Voluntad politica y social	\$ 18,000.00
ACTIVIDAD 6 C1	Elaboracion de protocolos escritos	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	\$ 30,600.00

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

Dependencia:	Coordinación de Salud
Programa:	
Objetivo sectorial:	
Beneficiarios:	Poblacion con problemas de salud

Matriz de Indicadores para Resultados							
RESUMEN EJECUTIVO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	RECURSOS	
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 2018, 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 Numero de campañas realizadas/Numero de campañas propuestas*100	Anual	Lista de apoyos entregados, POA 2019. Informes Mensuales	Poco apoyo de las instituciones involucradas en el tema	
COMPONENTE 1	Ayuda Social	Tasa de población beneficiada	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100 Numero de campañas realizadas/Numero de campañas propuestas*100	Trimestral	Lista de beneficiarios, lista informes mensuales POA 2019	Recurso fuera de tiempo, Falta de interés de los beneficiados	\$ 492,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Apoyo económico para tratamiento médico (Hemodialisis, Oncología, Psiquiatría, Medicamentos)	Tasa de población beneficiada	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2019	Recurso fuera de tiempo	\$ 300,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Traslados	Tasa de población beneficiada	Apoyos obtenidos/apoyos meta *100	Trimestral	Lista de beneficiarios/ POA 2019	Recurso fuera de tiempo	\$ 180,000.00
ACTIVIDAD 3 C1	Pláticas, talleres y caravanas.	Tasa de población beneficiada	Numero de campañas realizadas/Numero de campañas propuestas*100	Trimestral	Informes mensuales, POA 2019	Falta de interés de los beneficiados	\$ 12,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARISTA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2019
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

1. DATOS GENERALES	2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. ALINEACIÓN 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		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:	2.1.1 Finalidad:	3.3 Estrategia a seguir en el Pp:
Coordinación de Salud		
1.4 Misión:	2.1.1.1 Subfunción:	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:					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$								
Todo el municipio													
4.2 Problemática a resolver:					4.5 Fuente de recursos:								
					a) Fondos de R33:	\$	%	b) 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 proces:	[x]				
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):										Indicadores:			
FIN	IMPULSAR los diferentes servicios que ofrece la ubr a personas con discapacidad temporal o permanente DEL MUNICIPIO								1.- Cobertura de Servicios				
PROPÓSITO	Disminuir el índice de discapacidad y favorecer el bienestar de las personas con discapacitada								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 (2018) \$				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
COMPONENTE																
C.1	Terapia de Rehabilitación	\$ 75,600.00	# de consultas	1,260	trimestre	315	315	315	315	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00			
C.2	TALLERES Y PLATICAS	\$ 6,000.00	# DE TALLERES	24	TRIMESTRE	6	6	6	6	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00			
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Rehabilitación física															
A.2.C.1	Terapias psicológicas															
A.3. C.1	Terapia de lenguaje	\$ 36,000.00	# de consultas		trimestre					\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00			
A.4. C.1	Consulta mensual de medico en rehabilitación	\$ 39,600.00	# de consultas							\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00	\$ 9,900.00			
A.1 C.2	Materiales para impartición de talleres	\$ 6,000.00			trimestre					\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00			
TOTAL POA:		\$ 81,600.00														

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

Dependencia:	Unidad Basica de Rehabilitacion
Programa:	
Objetivo sectorial:	
Beneficiarios:	Pacientes que requieren apoyo de rehabilitacion

RESUMEN NARRATIVO		Matriz de Indicadores para Resultados					
		Nombre	Indicadores Medida de éxito	Frecuencia	Método de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
FIN	IMPULSAR los diferentes servicios que ofrece la ubr a personas con discapacidad temporal o permanente. DEL MUNICIPIO	Cobertura de servicios	AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LOS programas de rehabilitacion	Anual	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 (VERSION PERIODICO OFICIAL) COORDINACIÓN ESTATAL DIF	LA ADMINISTRACION DIF APLICAN LAS METODOLOGIAS Y LINEAMIENTOS OFERTADOS POR SEDIF. LOS DIF MUNICIPAL MEJORAN SU NIVEL DE PLANEACION, ORGANIZACION, NORMATIVIDAD, PERFILES PROFESIONALES Y TRANSPARENCIA	
PROPÓSITO	Disminuir el indice de discapacidad y favorecer el bienestar de las personas con discapacidad	Incremento de apoyos	aumento de 8% del indice de rehabilitaciones	Anual	DIF municipal y estatal, POA 2019	AUMENTAR EN LOS SERVIDORES LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	
COMPONENTE 1	Terapia de Reahabilitacion	Incremento de apoyos	Porcentaje de avance en las actividades = (actividades realizadas/ actividades programadas) * 100.	Trimestral	registro en hojas diarias de pacintes atendidos y bitacoras	rehabilitacion temporal, parcial o total de pacientes y mejor calidad de vida	\$ 75,600.00
COMPONENTE 2	Talleres y platicas	Incremento de apoyos	Porcentaje de avance en las actividades = (actividades realizadas/ actividades programadas) * 100.	Trimestral	Reporte de actividades, listas de asistencias	Falta de interes de la ciudadanía, Falta de recurso	\$ 6,000.00
ACTIVIDAD 1 C1	Rehabilitacion fisica	Incremento de apoyos	porcentaje de secciones por pacinte	Trimestral	registro en hojas diarias de pacintes atendidos y bitacoras	rehabilitacion temporal, parcial o total de pacientes y mejor calidad de vida	
ACTIVIDAD 2 C1	Terapias psicologicas	Incremento de apoyos	porcentaje de secciones por pacinte	Trimestral	registro en hojas diarias de pacintes atendidos y bitacoras	rehabilitacion temporal, parcial o total de pacientes y mejor calidad de vida	
ACTIVIDAD 3 C1	Terapia de lenguaje	Incremento de apoyos	porcentaje de secciones por pacinte	Trimestral	registro en hojas diarias de pacintes atendidos y bitacoras	rehabilitacion temporal, parcial o total de pacientes y mejor calidad de vida	\$ 36,000.00
ACTIVIDAD 4 C1	Consulta mensual de medico en rehabilitacion	Incremento de apoyos	porcentaje de pacientes atendidos en consulta	Trimestral	registro en hojas diarias de pacintes atendidos y bitacoras	rehabilitacion temporal, parcial o total de pacientes y mejor calidad de vida	\$ 39,600.00
ACTIVIDAD 1 C2	Talleres de Inclusion laboral (Materiales de apoyo para su imparticion)	Incremento de apoyos	Porcentaje de avance en las actividades = (actividades realizadas/ actividades programadas) * 100.	Trimestral	Reporte de actividades, listas de asistencias	Falta de interes de la ciudadanía, Falta de recurso	\$ 6,000.00

Dependencia:	Coordinación Técnica de personas con Discapacidad
Programa:	
Objetivo sectorial:	
Beneficiarios:	Personas con discapacidad

RESUMEN NARRATIVO		Matriz de Indicadores para Resultados					
		Medida	Indicadores	Frecuencia	Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
FUN	BENEFICIAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON AYUDAS TÉCNICAS (SILLA DE RUEDAS, MULETAS, ANDADERAS, BASTONES Y APARATOS AUDITIVOS).	Cobertura de personas que requieren las ayudas técnicas	Porcentaje de total de beneficiarios atendidos y apoyos entregados.	Anual	Censo Municipal de personas con discapacidad, lista de beneficiados, Plan Municipal de Desarrollo, POA 2019	Ayudas técnicas insuficientes	
PROPÓSITO	Lograr la cobertura de ayudas técnicas del 80% del padrón Municipal de personas con discapacidad	Porcentaje de ayudas técnicas: Total de personas con discapacidad/ Total de apoyos otorgados *100	Total de beneficiarios atendidos y apoyos entregados * 100 / personas convocadas.	Anual	Censo Municipal de personas con discapacidad, lista de beneficiados,	Ayudas técnicas fuera de tiempo de entrega de parte de la autoridad estatal, Reducción de donaciones.	
COMPONENTE 1	1.- Apoyos	Porcentaje de ayudas técnicas: Total de personas con discapacidad/ Total de apoyos otorgados *100	Porcentaje de población beneficiada = beneficiados reales /Meta de beneficiados	Trimestral	Censo Municipal de personas con discapacidad, lista de beneficiados,	Ayudas técnicas fuera de tiempo de entrega de parte de la autoridad estatal, Reducción de donaciones.	\$ 24,000.00
COMPONENTE 2	2.- Campañas de Prevención	Total de campañas: Campañas realizadas/ Campañas meta	Porcentaje de población beneficiada = beneficiados reales /Meta de beneficiados	Trimestral	POA 2019, Reporte de actividades mensuales	Interés de la comunidad y las familias de las personas con discapacidad.	\$ 18,000.00
COMPONENTE 3	3.- Convenios, credenciales y descuentos	beneficiarios 2017- beneficiarios 2018/ beneficiarias 2017* 100	Acciones de capacitación: No. De capacitaciones realizadas/ número de capacitaciones proyectadas*100	Trimestral	Registro de credenciales	Registro de la población con discapacidad	\$ 4,400.00
ACTIVIDAD 1 C1	Visitas a personas con Discapacidad	No de beneficiados	Porcentaje de población beneficiada = beneficiados reales /Meta de beneficiados	Trimestral	Informes Mensuales	Solicitudes de Visita	\$ 5,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Ayudas Técnicas	No de beneficiados	Porcentaje de población beneficiada = beneficiados reales /Meta de beneficiados	Trimestral	Censo Municipal de personas con discapacidad, lista de beneficiados,	Ayudas técnicas fuera de tiempo de entrega de parte de la autoridad estatal, Reducción de donaciones.	\$ 14,000.00
ACTIVIDAD 2 C1	Entrega de Ayudas técnicas	Porcentaje de ayudas técnicas: Total de personas con discapacidad/ Total de apoyos otorgados *100	Porcentaje de población beneficiada = beneficiados reales /Meta de beneficiados	Trimestral	Censo Municipal de personas con discapacidad, lista de beneficiados,	Ayudas técnicas fuera de tiempo de entrega de parte de la autoridad estatal, Reducción de donaciones.	\$ 5,000.00
ACTIVIDAD 1 C2	Pláticas con enfoque de apoyo a la discapacidad	V Real - V . Meta / V. Meta * 100	Porcentaje de población beneficiada = beneficiados reales /Meta de beneficiados	Trimestral	Lista de beneficiados y POA 2019, plan de trabajo.	Asistencia de la población	\$ 18,000.00
ACTIVIDAD 1 C3	Credencialización	Incremento de credenciales=(credenciales 2018- credenciales 2019)/Credenciales 2018*100	Total de padres de familia de la comunidad total de padres de familia asistentes/ total de padres de familia asistentes *100	Trimestral	Lista de credencializados 2018 y 2019	Interés por trámite.	\$ 4,400.00
ACTIVIDAD 2 C3	Comité Técnico de Personas con Discapacidad	Numero de Sesiones al Mes	Porcentaje de población beneficiada = beneficiados reales /Meta de beneficiados	Trimestral	Lista de asistencia, minutos de acuerdos, fotografías	Asistencia de los miembros	\$ -

