

## PRESUPUESTO 2017

### Clasificación Programática

**Ente Público:** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM M

**Programa Presupuestario:**

**ADMINISTRATIVOS Y DE APOYOS**

**Desagregación Programa:**

**FUNCION PÚBLICA**

**Sub-Programa (s)** PAAD, PROALIMNE, DESAYUNOS ESCOLARES, PREVERP

**Objetivo:**

LOGRAR ALCANZAR MAS POBLACION EN CONDICIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD E INCLUIRLAS A LOS DIVERSOS PROGRAMAS

**Meta:**

LOGRAR QUE MÍNIMO EL 90% DE LA POBLACIÓN SEA ATENDIDA DENTRO DE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN DIF

**Medios de Verificación**

TALLERES IMPARTIDOS CON FUNCIONARIOS CAPACITADOS DONDE SE CONCIENTICE A LA GENTE DE BUENOS HÁBITOS Y SOBRE TODO A SER CAPAZ DE SER INDEPENDIENTES

**Indicador:**

PERSONAS VULNERABLES

**Sentido del Indicador:**

ASCENDENTE

**Método de Cálculo:**

PERSONAS VULNERABLES/ TOTAL DE POBLACIÓN

**Unidad de Medida:**

PERSONAS

**Frecuencia de Medición:**

ANUAL

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	<b>Servicios Personales</b>	\$1,178,824.00
2		<b>Materiales y Suministros</b>	
3		<b>Servicios Generales</b>	\$187,656.00
4		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
5		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$-
6		<b>Inversión Pública</b>	\$-
7		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$-
8		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$-
9		<b>Deuda Pública</b>	\$-
10		<b>Importe Total Presupuestado</b>	<b>\$1,366,480</b>
11			

## Clasificación Programática

**Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM**

**Programa Presupuestario:**

**ADMINISTRATIVOS Y DE APOYOS**

**Desagregación Programa:**

**FUNCIÓN PÚBLICA**

**Sub-Programa (s)** PAAD, PROALIMNE, DESAYUNOS ESCOLARES, PREVERP

**Objetivo:**

LOGRAR ABARCAR MAS POBLACION EN CONDICIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD E INCLUIRLAS A LOS DIVERSOS PROGRAMAS

**Meta:**

LOGRAR QUE MÍNIMO EL 90% DE LA POBLACIÓN SEA ATENDIDA DENTRO DE LOS PROGRAMAS INCLUIDOS EN DIF

**Medios de Verificación**

TALLERES IMPARTIDOS CON FUNCIONARIOS CAPACITADOS DONDE SE CONCIENTICE A LA GENTE DE BUENOS HÁBITOS Y SOBRE TODO A SER CAPAZ DE SER INDEPENDIENTES

**Indicador:**

PERSONAS VULNERABLES

**Sentido del Indicador:**

ASCENDENTE

**Método de Cálculo:**

PERSONAS VULNERABLES/ TOTAL DE POBLACIÓN

**Unidad de Medida:**

PERSONAS

**Frecuencia de Medición:**

ANUAL

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	<b>Servicios Personales</b>	\$ 1.178.824,00
2		<b>Materiales y Suministros</b>	
3		<b>Servicios Generales</b>	\$ 187.656,00
4		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
5		<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$ -
6		<b>Inversión Pública</b>	\$ -
7		<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$ -
8		<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -
9		<b>Deuda Pública</b>	\$ -
10		<b>Importe Total Presupuestado</b>	\$ 1.366.480
11			

# Informe de Situación Hacendaria Egresos 2017

Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL SAN DIEGO				
CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIÓN No.	PRESUPUESTO MODIFICADO	VARIACIÓN 2015 - 2016
<b>EGRESOS</b>				
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 1.128.912	\$ -	\$ 1.128.912	#jDIV/0!
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 693.419	\$ -	\$ 693.419	#jDIV/0!
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 435.493	\$ -	\$ 435.493	#jDIV/0!
1300 Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
1400 Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
1600 Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
1700 Pago Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 152.256	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
2200 Alimentos y Autensilios	\$ 32.256	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 120.000	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
2800 Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 85.312	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
3100 Servicios Básicos	\$ 52.656	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
3200 Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 32.656	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
3800 Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
3900 Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
4100 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
4300 Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
4400 Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
4500 Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
4700 Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
4800 Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
4900 Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5700 Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5800 Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
5900 Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
6200 Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
<b>7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
7200 Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
7300 Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
7400 Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
7600 Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
<b>8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
9100 Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
9200 Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
9300 Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
9400 Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
9500 Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
9600 Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	\$ 1.366.480	\$ -	\$ 1.128.912	#jDIV/0!

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

# Informe de Situación Hacendaria Egresos 2017

Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN DIEGO

100	RECURSOS FISCALES	-	0,00%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0,00%
400	INGRESOS PROPIOS	1.366.480	100,00%
500	RECURSOS FEDERALES	-	0,00%
600	RECURSOS ESTATALES	-	0,00%
700	OTROS RECURSOS	-	0,00%
<b>SUMA</b>		<b>1.366.480</b>	<b>100,00%</b>

