

**H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN
2021-2024**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023**





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Yo, **DIANA MARGARITA VILLANUEVA BADILLO** de conformidad con el artículo Primero, Séptimo fracción II, Noveno y Décimo del Acuerdo donde se Constituye Formalmente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Ciudad del Carmen publicado el 8 de enero de 1993, artículo 24 fracción II del Reglamento Interior de la Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Carmen publicado el 26 de enero de 2007, artículo 40, 151 y 153 del Bando Municipal de Carmen publicado el 29 de enero de 2013, como organismo público descentralizado de la Administración Municipal, solicito mediante la Honorable Junta de Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Carmen aprobar el siguiente:

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MARCO LEGAL

En cumplimiento al artículo 115 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 54bis primer párrafo, 107 cuarto y quinto párrafo de la Constitución política del Estado de Campeche, lo dispuesto en el artículo 4 fracción I, artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y sus Municipios, Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contables, artículo 1, 2, 13 segundo párrafo, 20 fracción I y II de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, artículo 106, 120, 121, 160 y 161 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, artículo 36 fracción VII inciso a) del Bando Municipal de Carmen, artículo 16 sección de Organismos Descentralizados inciso A) del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Carmen, Acuerdo por el que se Constituye Formalmente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Ciudad del Carmen publicado el 8 de febrero de 1997, artículo 24 fracción II del Reglamento Interior de la Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Carmen publicado el 26 de enero de 2007.

JUSTIFICACIÓN

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es un organismo público descentralizado de la administración pública municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Para el cumplimiento de sus objetivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio del Carmen, se diseña un proyecto de presupuesto orientado a continuar brindando servicios de Asistencia Social alineados al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, apegado al marco legal al ejercicio del gasto público, en lo que refiere a garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas o grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad y crear un gobierno de calidad.

Para la programación del gasto público de este organismo municipal se toma como referencia el Plan Municipal de Desarrollo de 2021-2024 mismo que guarda concordancia con los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2021- 2027; los cuales contribuyen con la consecución de los objetivos del Plan de Nación 2019-2024 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), mediante la Agenda 2030 la cual busca erradicar todas las formas de pobreza en el mundo, combatir las desigualdades, crear sociedades pacíficas e inclusivas, proteger la vida y los ecosistemas naturales y abordar de manera de manera urgente los efectos del sistema climático.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen aprobado para el Ejercicio Fiscal 2023, el Plan Municipal de Desarrollo, como medio para el eficaz desarrollo integral del Estado para la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes en la materia, fue realizado



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

mediante una planeación estratégica atendiendo a las normas y principios básicos, así como las metodologías y lineamientos establecidos por el Comité de Planeación del Estado de Campeche.

De esta manera, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Carmen respecto a la programación del gasto público tomará como referencia el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en lo que refiere al:

Eje III. Bienestar social para Todos. Eje rector que busca Impulsar políticas públicas orientadas a la alcanzar y asegurar el acceso de toda la población al desarrollo social, en igualdad de condiciones sociales, por lo que por lo que las Unidades Administrativas de este Organismo contribuirán a cumplir los objetivos, líneas estratégicas y de acción bajo el programa:

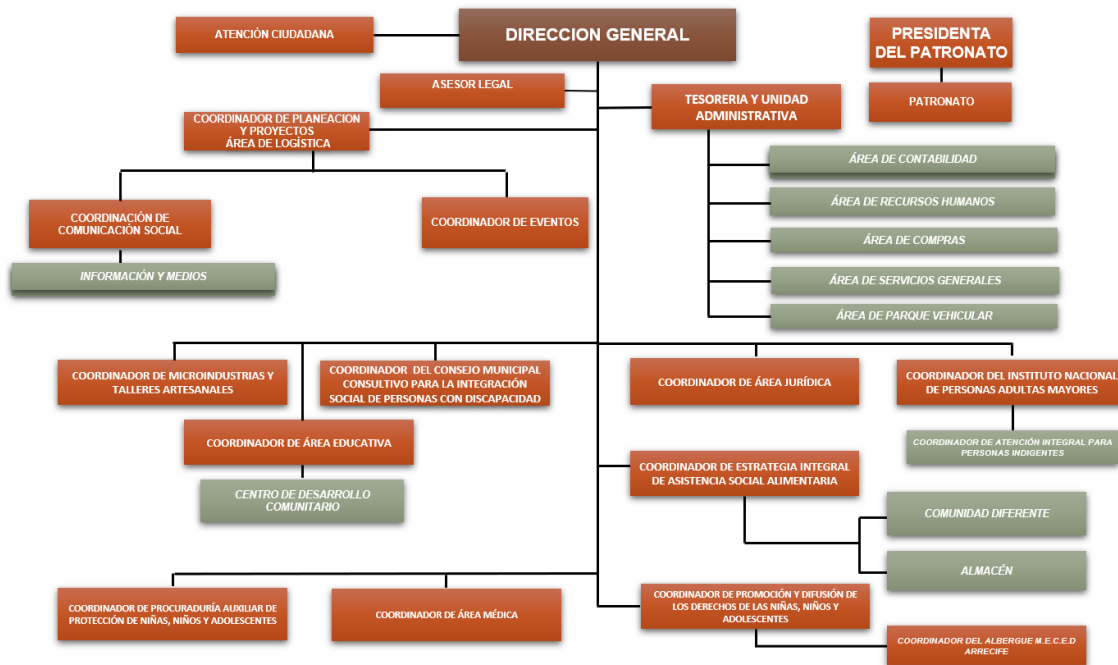
- I) **Educación para el Bienestar** como un modelo de inversión en la vida de los ciudadanos carmelitas para posibilitar su bienestar social y contribuir a una mejor calidad de vida de toda la población en circunstancias de vulnerabilidad.

Es importante señalar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia como un organismo descentralizado de la administración pública cuenta, administra de manera independiente su patrimonio es por eso que debemos atender lo señalado en el **Eje II. Gobierno ordenado y Moderno para Todos**, por el cual se promoverán condiciones de bienestar para la población, orientando el ejercicio del gasto público de manera responsable, eficaz, eficiente y transparente

De acuerdo con lo que señala el décimo artículo en el que se Constituye Formalmente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Ciudad del Carmen publicado el 8 de enero de 1993, la estructura organizacional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el cumplimiento de los objetivos y metas señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo para el ejercicio fiscal 2023 será el siguiente contará con la siguiente estructura Orgánica:

- a) Dirección General.
- b) Coordinación de Planeación y Proyectos.
- c) Coordinación de Área Educativa
- d) Coordinación de Microindustria y Talleres Artesanales.
- e) Tesorería y Unidad Administrativa.
- f) Coordinación de Asistencia Jurídica.
- g) Coordinación de Comunicación Social.
- h) Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
- i) Coordinación de Promoción y Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
- j) Coordinación de Área Médica.
- k) Coordinación del Consejo Municipal Consultivo para la Integración Social de Personas con Discapacidad.
- l) Coordinación del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores.
- m) Coordinación de Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023



En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios (LDFRHECM), Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y las normas que para tal efecto emite el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el presente proyecto de presupuesto se elaboró en base a objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas derivados del mismo, así como también al Plan Municipal de Desarrollo, es por eso que en el presente Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 2023 se enlistan las Matrices de Indicadores para Resultados, las cuales se encuentran en el Anexo 1.

De igual manera en el presente proyecto, se establece de acuerdo con la LDFEFM y la LDFRHECM las proyecciones y los resultados de las finanzas públicas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Ciudad del Carmen en donde:

- I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica. Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes.
- II. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Carmen (a)				
Proyecciones de Ingresos - LDF				
(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	Año en Cuestión 2023 (de iniciativa de Ley) (c)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	74,658,000	76,897,740	79,204,672	81,580,812
A. Impuestos	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,458,000	6,651,740	6,851,292	7,056,831
H. Participaciones	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	67,000,000	69,010,000	71,080,300	73,212,709
K. Convenios	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	1,200,000	1,236,000	1,273,080	1,311,272
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	74,658,000	76,897,740	79,204,672	81,580,812
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Carmen (a)				
Proyecciones de Egresos - LDF				
(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	Año en Cuestión 2023 (de proyecto de presupuesto) (c)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	74,568,000	76,805,040	79,109,191	81,482,467
A. Servicios Personales	54,894,931	56,541,779	58,238,033	59,985,174
B. Materiales y Suministros	9,171,525	9,446,670	9,730,071	10,021,973
C. Servicios Generales	5,381,843	5,543,298	5,709,597	5,880,885
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,305,175	3,404,330	3,506,460	3,611,653
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,814,527	1,868,963	1,925,031	1,982,782
F. Inversión Pública	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	74,568,000	76,805,040	79,109,191	81,482,467

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Carmen (a)				
Resultados de Ingresos - LDF				
(PESOS)				
Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	Año del ejercicio vigente 2022 (c)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	71,717,942	71,097,649	71,553,543	54,435,916
A. Impuestos	0			
Social B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad	0			
C. Contribuciones de Mejoras	0			
D. Derechos	0			
E. Productos	0			
F. Aprovechamientos	0			
Prestación de G. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,297,642	4,435,827	1,607,907	5,144,601
H. Participaciones	0			
Colaboración Fiscal I. Incentivos Derivados de la	0			
J. Transferencias y Asignaciones	62,420,300	66,661,822	69,945,636	49,291,316
K. Convenios	0			
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0
A. Aportaciones	0			
B. Convenios	0			
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0			
y D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0			
E. Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
Etiquetadas E. Otras Transferencias Federales	0			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	71,717,942	71,097,649	71,553,543	54,435,916
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0			
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0			
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Carmen (a)				
Resultados de Egresos - LDF				
(PESOS)				
Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	Año del ejercicio vigente 2022 (c)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	72,565,513	70,907,273	69,842,642	52,198,766
A. Servicios Personales	55,637,312	57,798,279	56,198,996	38,323,492
B. Materiales y Suministros	6,354,289	5,471,788	5,770,257	5,947,709
C. Servicios Generales	7,127,689	3,259,313	5,086,288	3,953,901
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,355,203	3,156,340	2,433,109	3,024,601
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	91,020	1,221,553	288,151	949,063
F. Inversión Pública	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	65,841	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	72,565,513	70,907,273	69,842,642	52,198,766

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

El siguiente proyecto de presupuesto, contempla los términos por el que fue aprobado el **Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2023** en lo conducente al artículo 12 y 29 en lo que corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Será responsabilidad de la Tesorería y Unidad Administrativa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Ciudad del Carmen, en el ámbito de su respectiva competencia, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente ordenamiento, 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 Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para efectos administrativo corresponde a la Tesorería y Unidad Administrativa del DIF Carmen, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2. Para efectos del presente se entenderá por:

- I. **DIF Carmen:** Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
- II. **Junta Directiva:** Órgano supremo del Organismo.
- III. **ADEFAS:** Adeudos de ejercicios fiscales anteriores de obligaciones contraídas al cierre del ejercicio inmediato anterior debidamente devengadas y pendientes de liquidar.
- IV. **Adecuación Presupuestal:** Modificaciones al proyecto del presupuesto de Ingresos y Egresos en lo que respecta a ampliaciones, reducciones y transferencias a partidas específica.
- V. **Ayudas:** Las aportaciones de recurso económico y especie otorgadas por el DIF Carmen a particulares, como parte de los objetivos de asistencia social que en esta materia correspondan al organismo en el presente proyecto de presupuesto.
- VI. **Ayuntamiento:** El H. Ayuntamiento de Carmen.
- VII. **Balance presupuestario:** La diferencia entre los ingresos y los gastos totales en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la deuda pública.
 - I. **Capítulo:** Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.
 - II. **CONAC:** Consejo Nacional de Armonización Contable.
 - III. **Coordinaciones:** Unidades y áreas administrativas del DIF Carmen.
 - IV. **Gasto Corriente:** Las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, incluyendo de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos.
 - V. **Gasto Capital:** Son los gastos destinados a la inversión de capital y obras públicas
 - VI. **LDFFEM:** Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
 - VII. **LDFRHECM:** Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del estado de
 - VIII. **LGCG:** Ley General de Contabilidad Gubernamental Campeche y sus Municipios.
 - IX. **LTAIPEC:** Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
 - X. **Partida:** Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que adquieren los entes públicos y se dividen en partida genérica y partida específica.
 - XI. **Presupuesto:** Presupuesto de Egresos del DIF Carmen.
 - XII. **PMD:** Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024
 - XIII. **MIR:** Matriz de Indicadores de Resultados.
 - XIV. **Servidores públicos:** Personal de Confianza, Sindicalizado del H. Ayuntamiento de Carmen asignados a desempeñar sus funciones en el DIF Carmen.
 - XV. **Tesorería:** La Tesorería y Unidad Administrativa del DIF Carmen.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

XVI. Unidades Administrativas: Las diversas Coordinaciones y Unidades que Integran el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Artículo 3. Considerando que la transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno, por ello aprobado el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2022, el DIF Carmen, deberá publicarlo en el portal de internet oficial de acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

DE LOS INGRESOS

Artículo 4. Para erogar los gastos derivados de las funciones y servicios a cargo del DIF Carmen, para el ejercicio fiscal comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2023, de manera estimada, percibirá **\$ 74,658,000.00 (son: setenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)** proveniente de Ingresos por Ventas y Servicios, Otros Ingresos y Transferencias, Asignaciones y Subsidios otorgados por el H. Ayuntamiento de Carmen de acuerdo al Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2023 aprobado en las cantidades estimadas en ingresos de libre disposición que a continuación se enumeran:

CONCEPTO	Ingresos Estimados
73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,250,000
01 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	250,000
02 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,000,000
79 Otros Ingresos	1,408,000
01 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	208,000
	1,200,000
02 Otros Ingresos y beneficios varios	
91 Transferencias y Asignaciones	67,000,000
01 Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	67,000,000
01 Ingresos de Libre Disposición	67,000,000
01 Subsidio Municipal	60,000,000
02 Apoyos Extraordinarios	7,000,000
Total general	74,658,000

Artículo 5. Los riesgos relevantes para las finanzas públicas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia dependen directamente en una reducción en la recaudación de los Ingresos Fiscales del H. ayuntamiento de Carmen ya que el 90% de los recursos proviene del Subsidio Municipal aprobado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2023.

Asimismo, la desaceleración de la economía nacional que impacte las actividades industriales y comerciales que se realizan en el Municipio de Carmen, reflejando una disminución en la participación de la iniciativa privada de las donaciones que se destinan a las actividades asistenciales.

Artículo 6. Las cantidades que se recauden por los rubros previstos por el Artículo 4, serán concentrados en la Tesorería y Unidad Administrativa del DIF Carmen y deberán reflejarse cualquiera que sea su forma y naturaleza en los registros contables correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Artículo 7. Las cantidades que se recauden por los rubros previstos en el Artículo 4 inciso 73 y 79 serán destinadas a los programas asistenciales del DIF Carmen por el cual fueron recibidos y a otros programas prioritarios de la Institución, alineados al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

Artículo 8. El calendario de Ingresos en base mensual previsto para el ejercicio 2023 se ejercerá conforme al anexo 2 del presente presupuesto de egresos.

DE LOS GASTOS

Artículo 9. El ejercicio y control del gasto público del DIF Carmen para el ejercicio Fiscal 2023 se sujetará a las disposiciones previstas en este presupuesto.

Artículo 10. La ejecución del gasto público de las Coordinaciones, deberán considerar como único eje articulador (EJE III) que corresponda al Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos, las metas y las líneas de acción contenidos en el mismo.

Artículo 11. La Tesorería y Unidad Administrativa del DIF Carmen podrá interpretar las disposiciones presentes para efectos administrativos; así como instaurar y recomendar las medidas conducentes para la correcta aplicación del presupuesto en conjunto con la Dirección del DIF Carmen.

Artículo 12. La Tesorería y Unidad Administrativa del DIF Carmen será la responsable que toda la información contable, presupuestaria y programática, cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.

Artículo 13. El gasto total previsto para el ejercicio fiscal 2023 importa la cantidad de **\$ 74,658,000.00 (son: setenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)** y se sufragara con los recursos del Artículo 4.

Artículo 14. Atendiendo lo establecido en la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos, se presentan los siguientes clasificadores del gasto.

- i) Gasto por Clasificación por Objeto del Gasto previsto en el presente presupuesto se ejercerá conforme al siguiente cuadro.

Descripción	Anual 2023
1000 SERVICIOS PERSONALES	54,894,931
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	32,645,811
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	249,710
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	12,762,851
1400 Seguridad social	5,869,276
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	2,049,160
1600 Previsiones	1,318,123
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	9,171,525
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	1,675,200
2200 Alimentos y utensilios	3,596,461
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,119,500
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	340,278
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,425,625
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	126,029

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Descripción	Anual 2023
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	763,818
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	124,614
3000 SERVICIOS GENERALES	5,471,843
3100 Servicios básicos	1,205,793
3200 Servicios de arrendamiento	235,636
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	263,060
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	365,551
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,805,315
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	8,907
3700 Servicios de traslados y viáticos	358,960
3800 Servicios oficiales	1,167,679
3900 Otros servicios generales	60,942
4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	3,305,175
4400 Ayudas sociales	3,305,175
5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,814,527
5100 Mobiliario y equipo de administración	594,764
5400 Vehículos y equipo de transporte	549,023
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	295,044
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	375,695
Total general	74,658,000

II) Las erogaciones por Clasificación Administrativa se ejercerán conforme al siguiente cuadro.

Descripción	Anual 2023
SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	74,568,000
31111 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	0
31120 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	74,568,000
Total general	74,658,000

III) Las erogaciones por Clasificación Funcional se ejercerán conforme al siguiente cuadro.

Descripción	Anual 2023
1000 GOBIERNO	14,577,363
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	14,577,363
1511 Asuntos Financieros	14,577,363
2000 DESARROLLO SOCIAL	60,080,637
2300 SALUD	1,715,270
2351 Protección Social en Salud	1,805,270
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	4,460,310
2421 Cultura	4,460,310
2500 EDUCACIÓN	14,137,007
2561 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	14,137,007
2600 PROTECCIÓN SOCIAL	30,831,531
2611 Enfermedad e Incapacidad	1,547,536
2621 Edad Avanzada	1,692,984
2641 Desempleo	2,665,846

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Descripción	Anual 2023
2651 Alimentación y Nutrición	4,702,469
2681 Otros Grupos Vulnerables	20,222,696
2700 OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,846,520
2711 Otros Asuntos Sociales	8,846,520
Total general	74,658,000

IV) El gasto previsto por Tipo de Gastos se ejercerá conforme al siguiente cuadro:

Descripción	Anual 2022
1 Gasto Corriente	72,843,473
2 Gasto de Capital	1,814,527
3 Amortización de la deuda y otros pasivos	0
Total general	74,568,000

V) El gasto previsto por Programas y Proyectos se ejercerá conforme al siguiente cuadro:

Descripción	Anual 2023
EJE I. GOBIENO ORDENADO Y MODERNO	14,577,363
013 Rendición de Cuentas	14,577,363
EJE III. BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS	60,080,637
001 Atención a Grupos Vulnerables	13,829,779
002 Cuidado de los Derechos Humanos	6,767,134
003 Centros de Desarrollo Comunitario	2,665,846
004 Centro Asistencial de Desarrollo Infantil	9,284,628
005 Centro de Asistencia Infantil Comunitario	4,852,379
006 Fomento a la Cultura Artesanal	2,588,967
007 Programa de Salud	1,805,270
008 Atención al Adulto Mayor	1,692,984
009 Cultura Arte y Tradiciones	1,871,342
012 Apoyo al C.I.J.	326,540
015 Servicios Generales	8,846,520
016 Programa de Raciones Alimenticias	4,223,111
017 Apoyo a Escuelas de Educación Especial	846,779
018 Comunidades Diferentes	479,358
Total general	74,658,000

VI) El gasto previsto por Fuente de Financiamiento se ejercerá conforme al siguiente cuadro:

Etiquetas de fila	Anual 2022
1 NO ETIQUETADOS	74,658,000
11 Recursos Fiscales	67,000,000
111 Subsidio Municipal	60,000,000
112 Apoyo Extraordinario	7,000,000
14 Ingresos Propios	6,458,000
141 Ingresos Propios	6,458,000
17 Otros Recursos de Libre Disposición	1,200,000

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

171 Donativos	1,200,000
Total general	74,658,000

VII) El gasto previsto por Unidad Administrativa se ejercerá conforme al siguiente cuadro:

Descripción	Anual 2023
010 Dirección	6,534,909
011 Dirección	1,998,159
012 Atención Ciudadana	4,536,750
020 Planeación y Proyectos	1,871,342
022 Eventos	1,871,342
030 Área educativa	16,802,852
031 Área educativa	16,802,852
040 Microindustria y Talleres Artesanales	2,588,967
041 Microindustria y Talleres Artesanales	2,588,967
050 Tesorería y Unidad Administrativa	21,425,724
051 Tesorería	12,579,204
052 Servicios Generales	4,431,335
053 Parque Vehicular	4,415,185
060 Asistencia Jurídica	1,492,273
061 Asistencia Jurídica	1,492,273
080 Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	5,274,861
081 Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	5,274,861
090 Promoción y Difusión de los Derechos de las Niña, Niño y Adolescente	5,876,993
091 Atención a la Niña, Niño y Adolescente	1,573,131
092 Albergue ARRECIFE (Menores en Circunstancias Especialmente Dificiles)	4,303,861
100 Área medica	1,805,270
101 Área medica	1,805,270
200 Coordinación Consejo Municipal para la Integración de Personas con Discapacidad	1,547,536
201 Coordinación Consejo Municipal para la Integración de Personas con Discapacidad	1,547,536
300 Centro de Atención para el Adulto Mayor (INAPAM)	4,734,803
301 Centro de Atención para el Adulto Mayor (INAPAM)	1,692,984
302 Centro de Atención Integral para Personas Indigentes (CAIPI)	3,041,819
400 Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario	4,702,469
401 Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario	4,702,469
Total general	74,658,000

Artículo 15. El calendario de egresos en base mensual previsto para el ejercicio 2023 se ejercerá conforme al Anexo 3 del presente proyecto de presupuesto de ingreso y egresos.

Artículo 16. Cumpliendo con lo establecido en la LDFEFM y la LDFRHECM el ejercicio del gasto público del DIF Carmen, se sujetará en lo previsto del presente presupuesto. En caso de existir erogaciones adicionales a las previstas en este presupuesto, la tesorería del DIF Carmen deberá realizar las ampliaciones y transferencias presupuestarias que garanticen que el presupuesto se mantenga compensado; así mismo en caso de que durante el ejercicio disminuyan los ingresos a que se refiere el Artículo 4 la Tesorería del DIF Carmen procederá a realizar los ajustes con las diversas Coordinaciones del Organismo, de acuerdo al comportamiento de las reducciones, a efecto de garantizar el equilibrio presupuestal, debiendo reflejarse en los estados financieros trimestrales, mismos que se presentaran a la Junta Directiva del DIF Carmen para su aprobación.

Los remanentes de ejercicios anteriores se destinarán al pago de obligaciones fiscales y a los programas y actividades del DIF Carmen con una ampliación presupuestal al presupuesto de egresos identificando la fuente de financiamiento como remanentes del ejercicio anterior con la autorización de la junta directiva del organismo.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Artículo 17. Para dar cumplimiento a lo establecido al artículo 10 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, artículo 63 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, la asignación global de los recursos para servicios personales no excede el resultado equivalente a las premisas establecidas, respecto al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023.

Descripción	Anual 2023
1000 servicios personales	54,894,931
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	32,645,811
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	249,710
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	12,762,851
1400 Seguridad social	5,869,276
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	2,049,160
1600 Previsiones	1,318,123
Total general	54,894,931

Artículo 18.- En el Capítulo 1000, Servicios Personales, de este Presupuesto de Egresos contempla el analítico de plazas y tabuladores de sueldos de acuerdo con el artículo 29 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio 2023 que incluyen el total de:

- I. Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias;
- II. Las aportaciones de seguridad social, y;
- III. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, conforme a las disposiciones generales aplicables.
- IV. Las aportaciones para el seguro de vida del personal están contempladas en la partida 1441

Artículo 19. El resumen de plazas por categoría que ocupa el personal de confianza y sindicalizado del H. Ayuntamiento de Carmen que labora en el DIF Carmen para el ejercicio 2023 es el siguiente:

Descripción de Plaza	Cantidad	Sindicalizado	Confianza	Eventual	Vacante	Cantidad
Almacenista	1	0	0	0	1	1
Artesano	2	0	1	0	1	2
Asesor Alimentario	4	2	1	0	1	4
Asesor Jurídico	12	8	3	0	1	12
Asesor Legal	1	0	1	0	0	1
Asistente de Educadora	20	9	6	0	5	20
Auxiliar Administrativo	30	22	4	0	4	30
Auxiliar Contable	4	0	2	0	2	4
Auxiliar General	13	11	1	0	1	13
Cajero	1	0	0	0	1	1
Chofer	14	9	0	0	5	14
Cocinera	12	9	0	0	3	12
Contador Auditor	1	0	0	0	1	1
Coordinador	14	0	10	0	4	14
Dentista	2	1	0	0	1	2

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Descripción de Plaza	Cantidad	Sindicalizado	Confianza	Eventual	Vacante	Cantidad
Director General	1	0	1	0	0	1
Directora Centro Educativo	7	7	0	0	0	7
Educadora	30	19	7	0	4	30
Encargada de Artesanías	4	2	1	0	1	4
Enfermero	5	3	1	0	1	5
Equino terapeuta	1	0	0	0	1	1
Eventual	6	0	0	2	4	6
Instructor de Panadería	2	0	0	0	2	2
Intendente	12	6	3	0	3	12
Maestra Corte y Confección	11	10	1	0	0	11
Maestra de Belleza	4	3	1	0	0	4
Maestra de Manualidades	8	6	1	0	1	8
Maestra de Módulos	2	0	0	0	2	2
Maestra Punto de Cruz	1	1	0	0	0	1
Panadero	1	0	1	0	0	1
Promotor	5	2	1	0	2	5
Psicólogo	9	7	2	0	0	9
Recepcionista	1	0	0	0	1	1
Responsable	11	0	4	0	7	11
Secretaría	9	4	3	0	2	9
Secretaría Ejecutiva	25	11	2	0	12	25
Terapeuta Físico	4	2	1	0	1	4
Tesorero	1	0	1	0	0	1
Trabajadora Social	5	2	2	0	1	5
Tutor	18	15	0	0	3	18
Velador	15	14	0	0	1	15
Total, general	329	185	62	2	80	329

Artículo 20. Las asignaciones del total de remuneraciones y prestaciones ordinarias y extraordinarias de acuerdo a la LDFFEM y LDFRHECM otorgadas a los servidores públicos del H. Ayuntamiento asignado al DIF Carmen deberán observar lo establecido en los siguientes Tabuladores de Sueldos, el cual se indica de manera quincenal, y además se deberá considerar los 7 días por ajuste de Calendario al cálculo anual. El Ayuntamiento podrá disponer en este rubro de acuerdo a su Presupuesto de Egresos, toda vez que los empleados pertenecen al registro patronal del H. Ayuntamiento.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

I. El Tabulador del total de remuneraciones quincenal del Personal de Confianza

Puesto	Prestaciones ordinarias								
	Sueldo	Compensación	Gratificación	Total percepción	Total deducción personal (imss - isr)	Total neto despues de impuesto	Aguinaldo 45 días (anual)	Prima vacaciona l (anual) 45 % de 30 días máximo	Otras prestaciones
Director General	8,862.00	18,927.27	N/A	27,789.27	7,269.88	20,519.39	83,367.81	25,010.34	4,000.00
Tesorero	7,861.95	17,922.16	N/A	25,784.11	6,567.28	19,216.83	77,352.33	23,205.70	4,000.00
Asesor Legal	7,657.65	1,199.85	4,000.00	12,857.50	2,502.47	10,355.03	26,572.49	7,971.75	3,000.00
Contador Auditor	7,657.65	1,199.85	5,000.00	13,857.50	2,532.47	11,325.03	26,572.49	7,971.75	3,000.00
Coordinador A	6,823.64	5,778.90	6,000.00	18,602.54	3,564.17	15,038.37	37,807.62	11,342.29	3,000.00
Coordinador B	6,823.64	3,655.92	6,000.00	16,479.56	3,028.05	13,451.51	31,438.69	9,431.61	3,000.00
Coordinador C	6,823.64	3,378.87	6,000.00	16,202.51	2,950.12	13,252.39	30,607.54	9,182.26	3,000.00
Coordinador D	6,823.64	3,005.93	6,000.00	15,829.57	2,845.22	12,984.35	29,488.72	8,846.62	3,000.00
Coordinador E	6,823.64	2,295.87	6,000.00	15,119.51	2,645.50	12,474.01	27,358.54	8,207.56	3,000.00
Responsable A	6,135.15	5,140.53	5,000.00	16,275.68	3,181.98	13,093.70	33,827.04	10,148.11	3,000.00
Responsable B	6,135.15	3,948.30	5,000.00	15,083.45	2,916.64	12,166.81	30,250.35	9,075.11	3,000.00
Responsable C	6,135.15	2,821.35	5,000.00	13,956.50	2,602.01	11,354.49	26,869.50	8,060.85	3,000.00
Responsable D	6,135.15	2,625.60	5,000.00	13,760.75	2,551.46	11,209.29	26,282.25	7,884.68	3,000.00
Responsable E	6,135.15	2,333.76	5,000.00	13,468.91	2,476.10	10,992.81	25,406.73	7,622.02	3,000.00
Responsable F	6,135.15	1,905.90	5,000.00	13,041.05	2,365.61	10,675.44	24,123.15	7,236.95	3,000.00
Responsable G	6,135.15	1,145.85	5,000.00	12,281.00	2,169.34	10,111.66	21,843.00	6,552.90	3,000.00
Responsable H	6,135.15	361.50	5,000.00	11,496.65	1,966.79	9,529.86	19,489.95	5,846.99	3,000.00
Secretaria Ejecutiva A	7,441.80	2,004.90	4,000.00	13,446.70	2,677.51	10,769.19	28,340.11	8,502.03	3,000.00
Secretaria Ejecutiva B	6,941.73	1,504.90	3,000.00	11,446.63	2,212.11	9,234.52	25,339.89	7,601.97	3,000.00
Secretaria Ejecutiva C	7,378.23	1,013.75	3,000.00	11,391.98	1,956.16	9,435.82	25,175.93	7,552.78	3,000.00
Secretaria Ejecutiva D	6,141.73	891.71	3,000.00	10,033.44	1,847.17	8,186.27	21,100.32	6,330.09	3,000.00
Secretaria Ejecutiva E	5,441.73	491.71	3,000.00	8,933.44	1,563.11	7,370.33	17,800.32	5,340.09	3,000.00
Almacenista	4,244.85	771.00	3,000.00	8,015.85	1,326.14	6,689.70	15,047.54	4,514.26	3,000.00
Artesano A	4,036.17	514.19	3,000.00	7,550.36	1,205.95	6,344.41	13,651.08	4,095.32	3,000.00
Artesano B	3,295.84	344.22	3,000.00	6,640.06	970.88	5,669.18	10,920.18	3,276.05	3,000.00
Artesano C	2,896.46	312.21	3,000.00	6,208.67	869.25	5,339.42	9,626.01	2,887.80	3,000.00
Artesano D	2,365.90	269.70	3,000.00	5,635.61	742.29	4,893.32	7,906.82	2,372.05	3,000.00
Asesor Alimentario A	3,937.05	417.75	3,000.00	7,354.80	1,155.45	6,199.35	13,064.40	3,919.32	3,000.00
Asesor Alimentario B	3,461.35	317.75	3,000.00	6,779.10	1,006.78	5,772.31	11,337.29	3,401.19	3,000.00
Asesor Alimentario C	3,079.94	217.75	3,000.00	6,297.69	888.97	5,408.72	9,893.06	2,967.92	3,000.00
Asesor Jurídico A	5,345.70	1,431.80	3,000.00	9,777.50	1,781.07	7,996.43	20,332.49	6,099.75	3,000.00
Asesor Jurídico B	5,095.67	1,181.80	3,000.00	9,277.47	1,651.95	7,625.52	18,832.41	5,649.72	3,000.00
Asesor Jurídico C	4,845.67	931.80	3,000.00	8,777.47	1,522.83	7,254.64	17,332.41	5,199.72	3,000.00
Asesor Jurídico D	4,595.67	681.80	3,000.00	8,277.47	1,393.72	6,883.75	15,832.41	4,749.72	3,000.00
Asesor Jurídico E	4,345.67	431.80	3,000.00	7,777.47	1,264.60	6,512.87	14,332.41	4,299.72	3,000.00
Asistente De Educadora A	3,532.80	364.17	3,000.00	6,896.97	1,037.23	5,859.74	11,690.92	3,507.28	3,000.00
Asistente De Educadora B	2,832.90	264.15	3,000.00	6,097.05	844.51	5,252.54	9,291.15	2,787.34	3,000.00
Asistente De Educadora C	2,698.97	199.98	3,000.00	5,898.95	800.63	5,098.32	8,696.85	2,609.05	3,000.00
Auxiliar Administrativo A	8,957.95	1,972.25	3,000.00	13,930.20	1,975.49	11,954.71	32,790.60	9,837.18	3,000.00
Auxiliar Administrativo B	6,041.35	1,758.90	3,000.00	10,800.25	1,786.95	9,013.30	23,400.75	7,020.22	3,000.00
Auxiliar Administrativo C	5,841.34	1,558.89	3,000.00	10,400.23	1,683.66	8,716.57	22,200.69	6,660.21	3,000.00
Auxiliar Administrativo D	4,341.35	1,009.25	3,000.00	8,350.60	1,412.60	6,938.00	16,051.80	4,815.54	3,000.00
Auxiliar Administrativo E	3,641.35	475.77	3,000.00	7,117.12	1,094.07	6,023.05	12,351.36	3,705.41	3,000.00
Auxiliar Administrativo F	3,492.26	275.77	3,000.00	6,768.03	1,003.92	5,764.11	11,304.09	3,391.23	3,000.00
Auxiliar Administrativo G	2,992.26	175.77	3,000.00	6,168.03	860.24	5,307.79	9,504.09	2,851.23	3,000.00
Auxiliar Administrativo H	2,492.26	75.77	3,000.00	5,568.03	727.32	4,840.71	7,704.09	2,311.23	3,000.00
Auxiliar De Contabilidad A	8,941.73	2,004.90	3,000.00	13,946.63	2,470.34	11,476.28	32,839.89	9,851.97	3,000.00
Auxiliar De Contabilidad B	6,941.73	1,504.90	3,000.00	11,446.63	2,212.11	9,234.52	25,339.89	7,601.97	3,000.00
Auxiliar General A	5,193.85	732.15	3,000.00	8,926.01	1,302.96	7,623.04	17,778.02	5,333.40	3,000.00
Auxiliar General B	4,506.67	525.73	3,000.00	8,032.40	1,072.19	6,960.21	15,097.20	4,529.16	3,000.00
Auxiliar General C	4,240.29	319.30	3,000.00	7,559.59	950.10	6,609.49	13,678.78	4,103.63	3,000.00
Auxiliar General D	3,712.22	112.86	3,000.00	6,825.08	784.27	6,040.82	11,475.25	3,442.58	3,000.00
Auxiliar General E	3,684.38	93.57	3,000.00	6,777.95	773.82	6,004.13	11,333.84	3,400.15	3,000.00
Cajero	3,272.65	99.19	3,000.00	6,371.84	905.40	5,466.45	10,115.53	3,034.66	3,000.00
Chofer A	5,376.90	1,143.15	3,000.00	9,520.05	1,714.60	7,805.45	19,560.15	5,868.05	3,000.00
Chofer B	4,676.90	843.15	3,000.00	8,520.05	1,456.36	7,063.69	16,560.15	4,968.05	3,000.00
Chofer C	3,976.90	543.15	3,000.00	7,520.05	1,198.12	6,321.93	13,560.15	4,068.05	3,000.00
Chofer D	3,276.90	243.15	3,000.00	6,520.05	939.89	5,580.16	10,560.15	3,168.05	3,000.00
Chofer E	2,576.90	83.15	3,000.00	5,660.05	747.70	4,912.35	7,980.15	2,394.05	3,000.00
Cocinera A	3,936.06	946.17	3,000.00	7,882.23	1,291.65	6,590.58	14,646.68	4,394.00	3,000.00
Cocinera B	3,748.63	901.11	3,000.00	7,649.74	1,231.61	6,418.12	13,949.22	4,184.76	3,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Puesto	Prestaciones ordinarias								Otras prestaciones
	Sueldo	Compensación	Gratificación	Total percepción	Total deducción personal (imss - isr)	Total neto después de impuesto	Aguinaldo 45 días (anual)	Prima vacacional (anual) 45 % de 30 días máximo	
Cocinera C	2,948.67	247.38	3,000.00	6,196.05	866.45	5,329.60	9,588.14	2,876.44	3,000.00
Cocinera D	2,848.67	248.35	3,000.00	6,097.02	844.51	5,252.51	9,291.05	2,787.31	3,000.00
Directora Centro Educativo A	4,702.77	1,413.00	3,000.00	9,115.77	1,610.20	7,505.57	18,347.31	5,504.19	3,000.00
Directora Centro Educativo B	4,402.78	1,213.00	3,000.00	8,615.78	1,481.08	7,134.70	16,847.34	5,054.20	3,000.00
Directora Centro Educativo C	4,102.78	1,013.00	3,000.00	8,115.78	1,351.96	6,763.82	15,347.34	4,604.20	3,000.00
Directora Centro Educativo D	3,802.78	813.00	3,000.00	7,615.78	1,222.84	6,392.94	13,847.34	4,154.20	3,000.00
Directora Centro Educativo E	3,502.78	613.00	3,000.00	7,115.78	1,093.73	6,022.05	12,347.34	3,704.20	3,000.00
Directora Centro Educativo F	3,202.78	413.00	3,000.00	6,615.78	964.61	5,651.17	10,847.34	3,254.20	3,000.00
Educadora A	5,383.54	392.08	3,000.00	8,775.62	1,522.36	7,253.26	17,326.85	5,198.05	3,000.00
Educadora B	5,181.46	377.35	3,000.00	8,558.81	1,366.37	7,192.44	16,676.44	5,002.93	3,000.00
Educadora C	4,986.97	363.19	3,000.00	8,350.16	1,412.49	6,937.68	16,050.49	4,815.15	3,000.00
Educadora D	4,617.57	336.29	3,000.00	7,953.86	1,310.15	6,643.71	14,861.57	4,458.47	3,000.00
Educadora E	4,275.52	323.67	3,000.00	7,599.19	1,218.56	6,380.63	13,797.57	4,139.27	3,000.00
Educadora F	4,115.10	311.55	3,000.00	7,426.65	1,073.98	6,352.67	13,279.95	3,983.98	3,000.00
Educadora G	3,960.57	299.83	3,000.00	7,260.40	1,131.07	6,129.33	12,781.20	3,834.36	3,000.00
Educadora H	3,811.95	288.45	3,000.00	7,100.40	1,059.78	6,040.62	12,301.19	3,690.36	3,000.00
Educadora I	3,558.10	302.19	3,000.00	6,860.30	1,027.75	5,832.55	11,580.89	3,474.27	3,000.00
Educadora J	3,367.18	247.40	3,000.00	6,614.58	964.30	5,650.28	10,843.75	3,253.12	3,000.00
Educadora K	3,219.20	200.02	3,000.00	6,419.22	915.89	5,503.33	10,257.66	3,077.30	3,000.00
Encargada De Artesanías A	2,865.92	409.11	3,000.00	6,275.02	883.95	5,391.08	9,825.07	2,947.52	3,000.00
Encargada De Artesanías B	2,429.79	204.55	3,000.00	5,634.34	542.01	5,092.33	7,903.02	2,370.91	3,000.00
Enfermero A	3,240.27	883.40	3,000.00	7,123.67	1,095.76	6,027.91	12,371.02	3,711.31	3,000.00
Enfermero B	3,112.13	740.56	3,000.00	6,852.69	1,025.79	5,826.90	11,558.07	3,467.42	3,000.00
Enfermero C	2,858.70	531.60	3,000.00	6,390.30	709.47	5,680.82	10,170.89	3,051.27	3,000.00
Equinoterapeuta A	4,345.64	557.13	3,000.00	7,902.77	1,296.95	6,605.81	14,708.30	4,412.49	3,000.00
Equinoterapeuta B	3,832.40	417.84	3,000.00	7,250.24	1,128.45	6,121.79	12,750.72	3,825.21	3,000.00
Equinoterapeuta C	3,319.16	317.56	3,000.00	6,636.72	970.02	5,666.71	10,910.17	3,273.05	3,000.00
Eventual	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	1,326.14	7,123.86	0.00	0.00	3,000.00
Instructor De Panadería	2,984.46	566.50	3,000.00	6,550.96	947.87	5,603.09	10,652.87	3,195.86	3,000.00
Intendente A	3,587.70	357.38	3,000.00	6,945.08	1,049.65	5,895.43	11,835.24	3,550.57	3,000.00
Intendente B	3,500.70	340.35	3,000.00	6,841.06	1,022.78	5,818.28	11,523.17	3,456.95	3,000.00
Intendente C	3,196.01	334.16	3,000.00	6,530.17	942.50	5,587.67	10,590.51	3,177.15	3,000.00
Intendente D	2,923.62	173.40	3,000.00	6,097.02	844.51	5,252.51	9,291.06	2,787.32	3,000.00
Intendente E	2,873.62	90.75	3,000.00	5,964.37	815.12	5,149.25	8,893.11	2,667.93	3,000.00
Intendente F	2,850.30	73.40	3,000.00	5,923.70	706.10	5,217.59	8,771.09	2,631.33	3,000.00
Intendente G	2,820.25	58.93	3,000.00	5,879.18	796.25	5,082.93	8,637.54	2,591.26	3,000.00
Intendente H	2,717.50	43.40	3,000.00	5,760.90	770.05	4,990.85	8,282.70	2,484.81	3,000.00
Intendente I	2,476.65	23.40	3,000.00	5,500.05	712.26	4,787.79	7,500.15	2,250.05	3,000.00
Maestra Corte Y Confección A	3,670.13	220.50	3,000.00	6,890.63	1,035.58	5,855.05	11,671.89	3,501.57	3,000.00
Maestra Corte Y Confección B	3,495.35	210.00	3,000.00	6,705.35	787.74	5,917.61	11,116.05	3,334.82	3,000.00
Maestra Corte Y Confección C	3,433.50	105.00	3,000.00	6,538.50	744.65	5,793.85	10,615.50	3,184.65	3,000.00
Maestra De Belleza A	4,407.15	105.23	3,000.00	7,512.38	1,196.14	6,316.24	13,537.14	4,061.14	3,000.00
Maestra De Belleza B	4,164.00	90.23	3,000.00	7,254.23	1,129.48	6,124.75	12,762.69	3,828.81	3,000.00
Maestra De Belleza C	3,690.80	75.23	3,000.00	6,766.03	1,003.41	5,762.62	11,298.09	3,389.43	3,000.00
Maestra De Belleza D	3,239.70	60.22	3,000.00	6,299.92	789.45	5,510.46	9,899.75	2,969.93	3,000.00
Maestra De Belleza E	3,037.35	30.23	3,000.00	6,067.58	837.99	5,229.59	9,202.73	2,760.82	3,000.00
Maestra De Manualidades G	2,386.54	19.85	3,000.00	5,406.39	691.54	4,714.85	7,219.17	2,165.75	3,000.00
Maestra De Manualidades A	5,228.34	239.85	3,000.00	8,468.19	1,442.97	7,025.22	16,404.57	4,921.37	3,000.00
Maestra De Manualidades B	4,798.59	209.85	3,000.00	8,008.44	1,324.24	6,684.20	15,025.32	4,507.60	3,000.00
Maestra De Manualidades C	4,401.91	179.85	3,000.00	7,581.76	1,214.06	6,367.70	13,745.28	4,123.59	3,000.00
Maestra De Manualidades D	4,198.80	149.85	3,000.00	7,348.65	1,153.86	6,194.79	13,045.95	3,913.78	3,000.00
Maestra De Manualidades E	3,886.54	119.85	3,000.00	7,006.39	1,065.48	5,940.91	12,019.17	3,605.75	3,000.00
Maestra De Manualidades F	2,986.54	59.85	3,000.00	6,046.39	833.29	5,213.10	9,139.17	2,741.75	3,000.00
Maestra De Módulos	1,120.00	171.00	3,000.00	4,291.00	487.01	3,803.99	3,873.00	1,161.90	3,000.00
Maestra De Punto De Cruz A	4,666.90	843.75	3,000.00	8,510.65	1,453.93	7,056.72	16,531.95	4,959.59	3,000.00
Maestra De Punto De Cruz B	3,866.90	643.75	3,000.00	7,510.65	1,195.70	6,314.95	13,531.95	4,059.59	3,000.00
Maestra De Punto De Cruz C	3,066.90	443.75	3,000.00	6,510.65	937.46	5,573.19	10,531.95	3,159.59	3,000.00
Maestra De Punto De Cruz D	2,266.90	243.75	3,000.00	5,510.65	714.61	4,796.04	7,531.95	2,259.59	3,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Puesto	Prestaciones ordinarias								Otras prestaciones
	Sueldo	Compensación	Gratificación	Total percepción	Total deducción personal (imss - isr)	Total neto después de impuesto	Aguinaldo 45 días (anual)	Prima vacacional (anual) 45 % de 30 días máximo	
Panadero	2,507.85	466.50	3,000.00	5,974.35	517.35	5,457.01	8,923.06	2,676.92	3,000.00
Promotor A	4,393.05	472.13	3,000.00	7,865.19	1,287.25	6,577.94	14,595.56	4,378.67	3,000.00
Promotor B	4,136.24	451.55	3,000.00	7,587.80	1,215.62	6,372.18	13,763.39	4,129.02	3,000.00
Promotor C	3,891.66	431.96	3,000.00	7,323.62	1,147.40	6,176.22	12,970.85	3,891.25	3,000.00
Promotor D	3,658.72	413.29	3,000.00	7,072.02	1,082.42	5,989.59	12,216.05	3,664.81	3,000.00
Promotor E	2,747.61	288.87	3,000.00	6,036.48	831.10	5,205.38	9,109.45	2,732.84	3,000.00
Psicólogo A	5,097.30	1,969.41	3,000.00	10,066.71	1,655.76	8,410.95	21,200.13	6,360.04	3,000.00
Psicólogo B	4,947.30	1,848.97	3,000.00	9,796.27	1,785.93	8,010.34	20,388.81	6,116.64	3,000.00
Psicólogo C	4,447.35	1,648.97	3,000.00	9,096.32	1,505.16	7,591.16	18,288.95	5,486.69	3,000.00
Psicólogo D	3,947.30	1,448.97	3,000.00	8,396.27	1,424.40	6,971.87	16,188.81	4,856.64	3,000.00
Psicólogo E	3,494.65	1,248.97	3,000.00	7,743.62	1,255.86	6,487.76	14,230.86	4,269.26	3,000.00
Psicólogo F	2,925.00	1,147.50	3,000.00	7,072.50	1,082.92	5,989.58	12,217.50	3,665.25	3,000.00
Psicólogo G	2,424.96	1,048.97	3,000.00	6,473.93	928.01	5,545.92	10,421.79	3,126.54	3,000.00
Recepcionista	3,022.65	99.19	3,000.00	6,121.84	850.01	5,271.83	9,365.53	2,809.66	3,000.00
Secretaría A	4,847.86	1,098.03	3,000.00	8,945.88	1,566.33	7,379.56	17,837.65	5,351.29	3,000.00
Secretaría B	4,693.93	941.22	3,000.00	8,635.15	1,486.08	7,149.07	16,905.46	5,071.64	3,000.00
Secretaría C	4,293.93	741.22	3,000.00	8,035.15	1,331.14	6,704.01	15,105.46	4,531.64	3,000.00
Secretaría D	3,893.93	541.22	3,000.00	7,435.15	1,176.20	6,258.95	13,305.46	3,991.64	3,000.00
Secretaría E	3,493.93	341.22	3,000.00	6,835.15	1,021.26	5,813.90	11,505.46	3,451.64	3,000.00
Secretaría F	2,994.00	112.80	3,000.00	6,106.80	649.45	5,457.35	9,320.40	2,796.12	3,000.00
Terapeuta Físico A	4,885.50	637.20	3,000.00	8,522.70	1,257.04	7,265.66	16,568.10	4,970.43	3,000.00
Terapeuta Físico B	3,885.45	238.20	3,000.00	7,123.65	895.77	6,227.88	12,370.96	3,711.29	3,000.00
Trabajadora Social A	3,945.00	900.00	3,000.00	7,845.00	1,282.04	6,562.96	14,535.00	4,360.50	3,000.00
Trabajadora Social B	3,745.00	800.00	3,000.00	7,545.00	1,204.57	6,340.43	13,635.00	4,090.50	3,000.00
Trabajadora Social C	3,545.00	700.00	3,000.00	7,245.00	1,127.10	6,117.90	12,735.00	3,820.50	3,000.00
Trabajadora Social D	3,345.00	600.00	3,000.00	6,945.00	1,049.62	5,895.38	11,835.00	3,550.50	3,000.00
Trabajadora Social E	3,145.00	500.00	3,000.00	6,645.00	972.15	5,672.85	10,935.00	3,280.50	3,000.00
Tutor A	4,599.06	845.60	3,000.00	8,444.66	1,436.89	7,007.77	16,333.98	4,900.19	3,000.00
Tutor B	4,332.90	765.60	3,000.00	8,098.50	1,347.50	6,751.00	15,295.50	4,588.65	3,000.00
Tutor C	4,082.90	685.60	3,000.00	7,768.50	1,262.28	6,506.22	14,305.50	4,291.65	3,000.00
Tutor D	3,832.90	605.60	3,000.00	7,438.50	1,177.06	6,261.44	13,315.50	3,994.65	3,000.00
Tutor E	3,732.90	592.20	3,000.00	7,325.10	1,147.78	6,177.32	12,975.30	3,892.59	3,000.00
Tutor F	3,532.90	572.65	3,000.00	7,105.55	1,091.08	6,014.47	12,316.65	3,695.00	3,000.00
Tutor G	3,332.90	492.65	3,000.00	6,825.55	1,018.78	5,806.77	11,476.65	3,443.00	3,000.00
Tutor H	3,132.90	412.65	3,000.00	6,545.55	946.47	5,599.08	10,636.65	3,191.00	3,000.00
Tutor I	1,798.39	164.55	3,000.00	4,962.94	602.38	4,360.56	5,888.82	1,766.65	3,000.00
Tutor J	1,334.51	248.10	3,000.00	4,582.61	529.71	4,052.90	4,747.83	1,424.35	3,000.00
Velador A	4,080.00	500.10	3,000.00	7,580.10	1,213.63	6,366.47	13,740.30	4,122.09	3,000.00
Velador B	3,880.00	400.10	3,000.00	7,280.10	1,136.16	6,143.94	12,840.30	3,852.09	3,000.00
Velador C	3,680.00	300.10	3,000.00	6,980.10	1,058.69	5,921.41	11,940.30	3,582.09	3,000.00
Velador D	3,480.00	200.10	3,000.00	6,680.10	801.22	5,878.88	11,040.30	3,312.09	3,000.00

II. El Tabulador del total de remuneraciones quincenal del Personal sindicalizado

Puesto	PRESTACIONES ORDINARIAS								PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS		
	Sueldo	Despensa	PSM Máxima	Gratificación Máxima*	Total de Percepción Quincenal	Total de Percepción Quincenal gravable	Total de Deducción quincenal (IMSS - ISR)	Total neto después de impuestos	Aguinaldo 45 días (anual)	Prima vacacional (anual) 45 % de 30 días máximo	Prestaciones Sindicales
ALMACENISTA	6,080.83	275.00	-	3,000.00	9,355.83	9,080.83	1,554.59	7,801.24	18,242.49	5,472.75	9,950.00
ARTESANO A	4,924.14	275.00	-	3,000.00	8,199.14	7,924.14	1,255.65	6,943.49	14,772.43	4,431.73	9,950.00
ARTESANO B	4,130.28	275.00	-	3,000.00	7,405.28	7,130.28	1,050.49	6,354.79	12,390.83	3,717.25	9,950.00
ARTESANO C	3,640.80	275.00	-	3,000.00	6,915.80	6,640.80	924.78	5,991.02	10,922.40	3,276.72	9,950.00
ARTESANO D	2,990.56	275.00	-	3,000.00	6,265.56	5,990.56	780.58	5,484.98	8,971.68	2,691.50	9,950.00
ASESOR ALIMENTARIO A	4,941.36	275.00	-	3,000.00	8,216.35	7,941.36	1,260.08	6,956.27	14,824.07	4,447.22	9,950.00
ASESOR ALIMENTARIO B	4,288.05	275.00	-	3,000.00	7,563.05	7,288.05	1,091.26	6,471.79	12,864.15	3,859.25	9,950.00
ASESOR ALIMENTARIO C	3,741.80	275.00	-	3,000.00	7,016.79	6,741.80	950.08	6,066.71	11,225.39	3,367.62	9,950.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Puesto	PRESTACIONES ORDINARIAS								PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS		
	Sueldo	Despensa	PSM Máxima	Gratificación Máxima*	Total de Percepción Quincenal	Total de Percepción Quincenal gravable	Total de Deducción quincenal (IMSS - ISR)	Total neto después de impuestos	Aguinaldo 45 días (anual)	Prima vacacional (anual) 45 % de 30 días máximo	Prestaciones Sindicales
ASESOR JURIDICO A	7,793.17	275.00	800.00	3,000.00	11,868.16	10,793.17	1,997.14	9,871.02	23,379.50	7,013.85	9,950.00
ASESOR JURIDICO B	7,654.17	275.00	800.00	3,000.00	11,729.17	10,654.17	1,961.20	9,767.97	22,962.52	6,888.75	9,950.00
ASESOR JURIDICO C	6,741.00	275.00	450.00	3,000.00	10,466.00	9,741.00	1,725.21	8,740.79	20,223.00	6,066.90	9,950.00
ASESOR JURIDICO D	6,420.06	275.00	450.00	3,000.00	10,145.05	9,420.06	1,642.26	8,502.79	19,260.17	5,778.05	9,950.00
ASESOR JURIDICO E	5,545.74	275.00	450.00	3,000.00	9,270.74	8,545.74	1,416.31	7,854.43	16,637.23	4,991.17	9,950.00
ASESOR JURIDICO F	5,169.91	275.00	450.00	3,000.00	8,894.91	8,169.91	1,319.18	7,575.73	15,509.73	4,652.92	9,950.00
ASISTENTE DE EDUCADORA A	4,903.53	275.00	100.00	3,000.00	8,278.53	7,903.53	1,250.32	7,028.21	14,710.58	4,413.18	9,950.00
ASISTENTE DE EDUCADORA B	4,714.58	275.00	100.00	3,000.00	8,089.57	7,714.58	1,201.49	6,888.08	14,143.73	4,243.12	9,950.00
ASISTENTE DE EDUCADORA C	4,425.23	275.00	100.00	3,000.00	7,800.23	7,425.23	1,126.72	6,673.51	13,275.70	3,982.71	9,950.00
ASISTENTE DE EDUCADORA D	3,437.53	275.00	100.00	3,000.00	6,812.53	6,437.53	879.70	5,932.83	10,312.59	3,093.78	9,950.00
ASISTENTE DE EDUCADORA E	3,289.37	275.00	100.00	3,000.00	6,664.37	6,289.37	846.85	5,817.52	9,868.11	2,960.43	9,950.00
ASISTENTE DE EDUCADORA F	3,202.14	275.00	100.00	3,000.00	6,577.14	6,202.14	827.49	5,749.65	9,606.43	2,881.93	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	10,737.18	275.00	200.00	4,000.00	15,212.18	14,737.18	2,769.32	12,442.86	32,211.53	9,663.46	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	7,718.63	275.00	200.00	3,000.00	11,193.62	10,718.63	1,977.85	9,215.77	23,155.88	6,946.76	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	7,106.95	275.00	200.00	3,000.00	10,581.95	10,106.95	1,819.78	8,762.17	21,320.86	6,396.26	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO D	6,996.22	275.00	200.00	3,000.00	10,471.21	9,996.22	1,791.17	8,680.04	20,988.65	6,296.59	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	6,743.60	275.00	200.00	3,000.00	10,218.59	9,743.60	1,725.90	8,492.69	20,230.79	6,069.24	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO F	6,406.02	275.00	150.00	3,000.00	9,831.02	9,406.02	1,638.63	8,192.39	19,218.07	5,765.42	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO G	6,314.63	275.00	150.00	3,000.00	9,739.62	9,314.63	1,615.01	8,124.61	18,943.88	5,683.16	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO H	5,767.60	275.00	150.00	3,000.00	9,192.60	8,767.60	1,473.64	7,718.96	17,302.81	5,190.84	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	5,570.97	275.00	150.00	3,000.00	8,995.97	8,570.97	1,422.82	7,573.15	16,712.92	5,013.87	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO J	5,323.34	275.00	150.00	3,000.00	8,748.34	8,323.34	1,358.82	7,389.52	15,970.02	4,791.01	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO K	5,099.58	275.00	150.00	3,000.00	8,524.58	8,099.58	1,301.00	7,223.58	15,298.73	4,589.62	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO L	4,915.88	275.00	150.00	3,000.00	8,340.88	7,915.88	1,253.52	7,087.36	14,747.65	4,424.30	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO M	4,910.64	275.00	150.00	3,000.00	8,335.64	7,910.64	1,252.16	7,083.48	14,731.93	4,419.58	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO N	4,708.45	275.00	150.00	3,000.00	8,133.45	7,708.45	1,199.91	6,933.54	14,125.36	4,237.61	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ñ	4,653.90	275.00	150.00	3,000.00	8,078.90	7,653.90	1,185.81	6,893.09	13,961.70	4,188.51	9,950.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO O	4,092.39	275.00	150.00	3,000.00	7,517.39	7,092.39	1,040.71	6,476.68	12,277.18	3,683.15	9,950.00
AUXILIAR CONTABLE A	4,393.28	275.00	-	3,000.00	7,668.28	7,393.28	1,118.46	6,549.82	13,179.85	3,953.96	9,950.00
AUXILIAR CONTABLE B	3,825.95	275.00	-	3,000.00	7,100.94	6,825.95	971.84	6,129.10	11,477.84	3,443.35	9,950.00
AUXILIAR GENERAL A	5,894.01	275.00	500.00	3,000.00	9,669.00	8,894.01	1,358.63	8,310.37	17,682.02	5,304.61	9,950.00
AUXILIAR GENERAL B	5,735.60	275.00	500.00	3,000.00	9,510.59	8,735.60	1,272.55	8,238.04	17,206.79	5,162.04	9,950.00
AUXILIAR GENERAL C	5,274.35	275.00	500.00	3,000.00	9,049.34	8,274.35	1,346.17	7,703.17	15,823.04	4,746.91	9,950.00
AUXILIAR GENERAL D	5,033.86	275.00	500.00	3,000.00	8,808.86	8,033.86	1,284.01	7,524.85	15,101.58	4,530.47	9,950.00
AUXILIAR GENERAL E	4,897.89	275.00	500.00	3,000.00	8,672.89	7,897.89	1,248.87	7,424.02	14,693.68	4,408.10	9,950.00
AUXILIAR GENERAL F	4,346.11	275.00	100.00	3,000.00	7,721.11	7,346.11	1,106.26	6,614.85	13,038.33	3,911.50	9,950.00
AUXILIAR GENERAL G	4,206.81	275.00	100.00	3,000.00	7,581.80	7,206.81	1,070.26	6,511.54	12,620.42	3,786.13	9,950.00
AUXILIAR GENERAL H	3,621.82	275.00	100.00	3,000.00	6,996.81	6,621.82	920.56	6,076.25	10,865.45	3,259.63	9,950.00
AUXILIAR GENERAL I	3,424.70	275.00	100.00	3,000.00	6,799.69	6,424.70	876.86	5,922.83	10,274.09	3,082.23	9,950.00
AUXILIAR GENERAL J	3,177.45	275.00	100.00	3,000.00	6,552.45	6,177.45	822.03	5,730.42	9,532.35	2,859.71	9,950.00
CAJERO	3,825.95	275.00	-	3,000.00	7,100.94	6,825.95	971.84	6,129.10	11,477.84	3,443.35	9,950.00
CHOFER A	7,103.54	275.00	150.00	3,000.00	10,528.54	10,103.54	1,718.90	8,809.64	21,310.62	6,393.19	9,950.00
CHOFER B	6,989.01	275.00	150.00	3,000.00	10,414.00	9,989.01	1,699.30	8,714.70	20,967.02	6,290.11	9,950.00
CHOFER C	6,141.75	275.00	100.00	3,000.00	9,516.75	9,141.75	1,570.34	7,946.41	18,425.25	5,527.58	9,950.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Puesto	PRESTACIONES ORDINARIAS								PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS		
	Sueldo	Despensa	PSM Máxima	Gratificación Máxima*	Total de Percepción Quincenal	Total de Percepción Quincenal gravable	Total de Deducción quincenal (IMSS - ISR)	Total neto después de impuestos	Aginaldo 45 días (anual)	Prima vacacional (anual) 45 % de 30 días máximo	Prestaciones Sindicales
CHOFER D	6,059.95	275.00	100.00	3,000.00	9,434.95	9,059.95	1,349.18	8,085.77	18,179.86	5,453.96	9,950.00
CHOFER E	5,942.54	275.00	100.00	3,000.00	9,317.54	8,942.54	1,318.86	7,998.68	17,827.62	5,348.29	9,950.00
CHOFER F	5,511.22	275.00	100.00	3,000.00	8,886.21	8,511.22	1,307.38	7,578.83	16,533.65	4,960.09	9,950.00
CHOFER G	5,355.04	275.00	100.00	3,000.00	8,730.03	8,355.04	1,300.00	7,430.03	16,065.11	4,819.53	9,950.00
CHOFER H	5,024.72	275.00	100.00	3,000.00	8,399.72	8,024.72	1,281.65	7,118.07	15,074.16	4,522.25	9,950.00
CHOFER I	4,959.26	275.00	100.00	3,000.00	8,334.26	7,959.26	1,264.73	7,069.53	14,877.79	4,463.34	9,950.00
CHOFER J	4,844.93	275.00	100.00	3,000.00	8,219.93	7,844.93	1,235.18	6,984.75	14,534.80	4,360.44	9,950.00
CHOFER K	4,397.44	275.00	100.00	3,000.00	7,772.43	7,397.44	1,119.54	6,652.89	13,192.31	3,957.69	9,950.00
CHOFER L	4,188.22	275.00	100.00	3,000.00	7,563.21	7,188.22	1,065.46	6,497.75	12,564.65	3,769.39	9,950.00
CHOFER M	4,092.46	275.00	100.00	3,000.00	7,467.46	7,092.46	1,040.71	6,426.75	12,277.38	3,683.21	9,950.00
COCINERA A	3,936.06	275.00	200.00	3,000.00	7,411.06	6,936.06	1,180.53	6,230.53	11,808.18	3,542.45	9,950.00
COCINERA B	3,748.63	275.00	200.00	3,000.00	7,223.63	6,748.63	1,164.81	6,058.82	11,245.89	3,373.77	9,950.00
COCINERA C	2,948.67	275.00	200.00	3,000.00	6,423.67	5,948.67	1,154.28	5,269.39	8,846.01	2,653.80	9,950.00
COCINERA D	2,848.67	275.00	200.00	3,000.00	6,323.67	5,848.67	1,152.70	5,170.97	8,546.01	2,563.80	9,950.00
COCINERA E	4,476.38	275.00	200.00	3,000.00	7,951.38	7,476.38	1,139.93	6,811.45	13,429.15	4,028.75	9,950.00
COCINERA F	4,375.85	275.00	100.00	3,000.00	7,750.84	7,375.85	1,113.95	6,636.89	13,127.54	3,938.26	9,950.00
COCINERA G	4,242.91	275.00	100.00	3,000.00	7,617.91	7,242.91	1,079.60	6,538.31	12,728.73	3,818.62	9,950.00
COCINERA H	4,015.10	275.00	100.00	3,000.00	7,390.09	7,015.10	1,020.71	6,369.38	12,045.29	3,613.59	9,950.00
COCINERA I	3,202.14	275.00	100.00	3,000.00	6,577.14	6,202.14	827.49	5,749.65	9,606.43	2,881.93	9,950.00
DENTISTA A	8,022.94	275.00	2,000.00	3,000.00	13,297.93	11,022.94	1,956.51	11,341.42	24,068.81	7,220.64	9,950.00
DIRECTORA A	6,663.62	275.00	500.00	3,000.00	10,438.62	9,663.62	1,705.21	8,733.41	19,990.86	5,997.26	9,950.00
DIRECTORA B	6,320.56	275.00	500.00	3,000.00	10,095.56	9,320.56	1,616.55	8,479.01	18,961.68	5,688.50	9,950.00
DIRECTORA C	5,337.98	275.00	500.00	3,000.00	9,112.98	8,337.98	1,362.61	7,750.37	16,013.95	4,804.19	9,950.00
EDUCADORA A	6,250.01	275.00	650.00	3,000.00	10,175.01	9,250.01	1,598.32	8,576.69	18,750.04	5,625.01	9,950.00
EDUCADORA B	6,031.43	275.00	650.00	3,000.00	9,956.42	9,031.43	1,541.81	8,414.61	18,094.28	5,428.28	9,950.00
EDUCADORA C	5,565.03	275.00	450.00	3,000.00	9,290.03	8,565.03	1,421.29	7,868.74	16,695.08	5,008.53	9,950.00
EDUCADORA D	5,396.66	275.00	450.00	3,000.00	9,121.66	8,396.66	1,377.77	7,743.89	16,189.99	4,857.00	9,950.00
EDUCADORA E	5,202.96	275.00	450.00	3,000.00	8,927.95	8,202.96	1,327.73	7,600.22	15,608.87	4,682.66	9,950.00
EDUCADORA F	4,973.50	275.00	450.00	3,000.00	8,698.50	7,973.50	1,268.39	7,430.11	14,920.51	4,476.15	9,950.00
EDUCADORA G	5,008.82	275.00	450.00	3,000.00	8,733.82	8,008.82	1,277.54	7,456.28	15,026.46	4,507.94	9,950.00
EDUCADORA H	4,922.13	275.00	450.00	3,000.00	8,647.13	7,922.13	1,255.12	7,392.01	14,766.38	4,429.92	9,950.00
EDUCADORA I	4,851.25	275.00	450.00	3,000.00	8,576.25	7,851.25	1,236.81	7,339.44	14,553.76	4,366.13	9,950.00
EDUCADORA J	4,426.46	275.00	100.00	3,000.00	7,801.46	7,426.46	1,127.17	6,674.29	13,279.39	3,983.82	9,950.00
EDUCADORA K	4,099.72	275.00	100.00	3,000.00	7,474.71	7,099.72	1,042.58	6,432.13	12,299.15	3,689.74	9,950.00
EDUCADORA L	3,652.75	275.00	100.00	3,000.00	7,027.75	6,652.75	927.43	6,100.32	10,958.26	3,287.48	9,950.00
EDUCADORA M	3,533.81	275.00	100.00	3,000.00	6,908.81	6,533.81	901.06	6,007.75	10,601.44	3,180.43	9,950.00
ENCARGADA DE ARTESANIAS A	4,959.64	275.00	70.00	3,000.00	8,304.63	7,959.64	1,264.81	7,039.82	14,878.91	4,463.67	9,950.00
ENCARGADA DE ARTESANIAS B	4,928.46	275.00	70.00	3,000.00	8,273.45	7,928.46	1,256.79	7,016.66	14,785.37	4,435.61	9,950.00
ENCARGADA DE ARTESANIAS C	3,421.41	275.00	70.00	3,000.00	6,766.40	6,421.41	876.13	5,890.27	10,264.22	3,079.27	9,950.00
ENFERMERO A	4,679.03	275.00	-	3,000.00	7,954.03	7,679.03	1,192.30	6,761.73	14,037.10	4,211.13	9,950.00
ENFERMERO B	4,371.50	275.00	-	3,000.00	7,646.49	7,371.50	1,112.84	6,533.65	13,114.49	3,934.35	9,950.00
ENFERMERO C	3,534.67	275.00	-	3,000.00	6,809.66	6,534.67	901.27	5,908.39	10,604.00	3,181.20	9,950.00
EQUINOTERAPISTA A	5,305.50	275.00	-	3,000.00	8,580.50	8,305.50	1,354.21	7,226.29	15,916.50	4,774.95	9,950.00
EQUINOTERAPISTA B	4,822.64	275.00	-	3,000.00	8,097.64	7,822.64	1,229.42	6,868.22	14,467.92	4,340.38	9,950.00
EQUINOTERAPISTA C	4,126.50	275.00	-	3,000.00	7,401.50	7,126.50	1,049.51	6,351.99	12,379.50	3,713.85	9,950.00
INSTRUCTOR DE PANADERIA	4,029.18	275.00	-	3,000.00	7,304.18	7,029.18	1,024.36	6,279.82	12,087.53	3,626.26	9,950.00
INTENDENTE A	4,476.38	275.00	70.00	3,000.00	7,821.37	7,476.38	1,139.93	6,681.44	13,429.13	4,028.74	9,950.00
INTENDENTE B	4,358.32	275.00	70.00	3,000.00	7,703.31	7,358.32	1,109.42	6,593.89	13,074.95	3,922.48	9,950.00
INTENDENTE C	4,005.56	275.00	70.00	3,000.00	7,350.56	7,005.56	1,018.26	6,332.30	12,016.69	3,605.01	9,950.00
INTENDENTE D	3,514.11	275.00	70.00	3,000.00	6,859.10	6,514.11	896.68	5,962.42	10,542.32	3,162.70	9,950.00
INTENDENTE E	3,363.60	275.00	70.00	3,000.00	6,708.60	6,363.60	863.31	5,845.29	10,090.80	3,027.24	9,950.00
INTENDENTE F	3,317.39	275.00	70.00	3,000.00	6,662.39	6,317.39	853.06	5,809.33	9,952.17	2,985.65	9,950.00
INTENDENTE G	3,266.92	275.00	70.00	3,000.00	6,611.91	6,266.92	841.87	5,770.04	9,800.75	2,940.22	9,950.00
INTENDENTE H	3,132.72	275.00	70.00	3,000.00	6,477.72	6,132.72	812.11	5,665.61	9,398.17	2,819.45	9,950.00
INTENDENTE I	2,836.74	275.00	70.00	3,000.00	6,181.74	5,836.74	746.47	5,435.27	8,510.23	2,553.07	9,950.00
MAESTRA DE BELLEZA A	5,000.69	275.00	150.00	3,000.00	8,425.69	8,000.69	1,275.44	7,150.25	15,002.07	4,500.62	9,950.00
MAESTRA DE BELLEZA B	4,724.79	275.00	100.00	3,000.00	8,099.79	7,724.79	1,204.13	6,895.66	14,174.38	4,252.31	9,950.00
MAESTRA DE BELLEZA C	4,187.86	275.00	100.00	3,000.00	7,562.86	7,187.86	1,065.37	6,497.49	12,563.58	3,769.07	9,950.00
MAESTRA DE BELLEZA D	3,480.70	275.00	100.00	3,000.00	6,855.70	6,480.70	889.27	5,966.43	10,442.11	3,132.63	9,950.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Puesto	PRESTACIONES ORDINARIAS								PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS		
	Sueldo	Despensa	PSM Máxima	Gratificación Máxima*	Total de Percepción Quincenal	Total de Percepción Quincenal gravable	Total de Deducción quincenal (IMSS - ISR)	Total neto después de impuestos	Aguinaldo 45 días (anual)	Prima vacacional (anual) 45 % de 30 días máximo	Prestaciones Sindicales
MAESTRA DE CORTE Y CONFECCION A	5,863.90	275.00	90.00	3,000.00	9,228.90	8,863.90	1,498.53	7,730.37	17,591.71	5,277.51	9,950.00
MAESTRA DE CORTE Y CONFECCION B	5,102.05	275.00	90.00	3,000.00	8,467.05	8,102.05	1,301.63	7,165.42	15,306.15	4,591.85	9,950.00
MAESTRA DE CORTE Y CONFECCION C	4,206.98	275.00	90.00	3,000.00	7,571.98	7,206.98	1,070.31	6,501.67	12,620.95	3,786.29	9,950.00
MAESTRA DE CORTE Y CONFECCION D	4,148.34	275.00	90.00	3,000.00	7,513.34	7,148.34	1,055.16	6,458.18	12,445.03	3,733.51	9,950.00
MAESTRA DE CORTE Y CONFECCION E	3,993.15	275.00	90.00	3,000.00	7,358.15	6,993.15	1,015.04	6,343.11	11,979.45	3,593.84	9,950.00
MAESTRA DE CORTE Y CONFECCION F	3,895.97	275.00	90.00	3,000.00	7,260.97	6,895.97	989.93	6,271.04	11,687.91	3,506.37	9,950.00
MAESTRA DE MANUALIDADES A	5,917.33	275.00	310.00	3,000.00	9,502.33	8,917.33	1,512.35	7,989.98	17,751.99	5,325.60	9,950.00
MAESTRA DE MANUALIDADES B	5,419.81	275.00	310.00	3,000.00	9,004.81	8,419.81	1,383.76	7,621.05	16,259.43	4,877.83	9,950.00
MAESTRA DE MANUALIDADES C	4,958.12	275.00	310.00	3,000.00	8,543.12	7,958.12	1,264.43	7,278.69	14,874.36	4,462.31	9,950.00
MAESTRA DE MANUALIDADES D	4,934.30	275.00	310.00	3,000.00	8,519.29	7,934.30	1,258.27	7,261.02	14,802.89	4,440.87	9,950.00
MAESTRA DE MANUALIDADES E	4,545.95	275.00	310.00	3,000.00	8,130.94	7,545.95	1,157.91	6,973.03	13,637.84	4,091.35	9,950.00
MAESTRA DE MANUALIDADES F	3,456.66	275.00	310.00	3,000.00	7,041.65	6,456.66	883.94	6,157.71	10,369.97	3,110.99	9,950.00
MAESTRA DE MANUALIDADES G	2,730.47	275.00	310.00	3,000.00	6,315.47	5,730.47	722.91	5,592.56	8,191.41	2,457.42	9,950.00
MAESTRA DE MODULOS	1,464.87	275.00	-	3,000.00	4,739.87	4,464.87	485.90	4,253.97	4,394.62	1,318.38	9,950.00
MAESTRA PUNTO DE CRUZ A	5,963.34	275.00	80.00	3,000.00	9,318.34	8,963.34	1,524.23	7,794.11	17,890.03	5,367.01	9,950.00
MAESTRA PUNTO DE CRUZ B	4,881.17	275.00	80.00	3,000.00	8,236.17	7,881.17	1,244.55	6,991.62	14,643.51	4,393.05	9,950.00
MAESTRA PUNTO DE CRUZ C	3,983.45	275.00	80.00	3,000.00	7,338.44	6,983.45	1,012.54	6,325.90	11,950.34	3,585.10	9,950.00
MAESTRA PUNTO DE CRUZ D	2,848.77	275.00	80.00	3,000.00	6,203.77	5,848.77	749.14	5,454.63	8,546.32	2,563.89	9,950.00
PANADERO	3,375.00	275.00	-	3,000.00	6,650.00	6,375.00	865.84	5,784.16	10,125.00	3,037.50	9,950.00
PROMOTOR A	7,249.94	275.00	400.00	3,000.00	10,924.94	10,249.94	1,856.74	9,068.20	21,749.82	6,524.95	9,950.00
PROMOTOR B	6,832.00	275.00	400.00	3,000.00	10,507.00	9,832.00	1,748.73	8,758.27	20,496.00	6,148.80	9,950.00
PROMOTOR C	6,054.64	275.00	400.00	3,000.00	9,729.64	9,054.64	1,547.82	8,181.82	18,163.92	5,449.18	9,950.00
PROMOTOR D	5,406.61	275.00	400.00	3,000.00	9,081.61	8,406.61	1,380.35	7,701.26	16,219.83	4,865.95	9,950.00
PROMOTOR E	5,041.38	275.00	400.00	3,000.00	8,716.38	8,041.38	1,285.95	7,430.43	15,124.13	4,537.24	9,950.00
PSICOLOGO A	6,711.76	275.00	100.00	3,000.00	10,086.76	9,711.76	1,717.67	8,369.09	20,135.28	6,040.58	9,950.00
PSICOLOGO B	6,015.47	275.00	100.00	3,000.00	9,390.47	9,015.47	1,537.70	7,852.77	18,046.41	5,413.92	9,950.00
PSICOLOGO C	5,463.51	275.00	100.00	3,000.00	8,838.50	8,463.51	1,395.05	7,443.45	16,390.52	4,917.16	9,950.00
PSICOLOGO D	5,244.44	275.00	100.00	3,000.00	8,619.44	8,244.44	1,338.44	7,281.00	15,733.32	4,720.00	9,950.00
PSICOLOGO E	4,955.21	275.00	100.00	3,000.00	8,330.21	7,955.21	1,263.68	7,066.53	14,865.64	4,459.69	9,950.00
PSICOLOGO F	4,912.09	275.00	100.00	3,000.00	8,287.09	7,912.09	1,252.54	7,034.55	14,736.27	4,420.88	9,950.00
PSICOLOGO G	4,310.59	275.00	100.00	3,000.00	7,685.59	7,310.59	1,097.10	6,588.49	12,931.78	3,879.53	9,950.00
RECEPCIONISTA	3,542.28	275.00	-	3,000.00	6,817.28	6,542.28	902.92	5,914.36	10,626.83	3,188.05	9,950.00
SECRETARIA A	5,872.26	275.00	100.00	3,000.00	9,247.25	8,872.26	1,500.70	7,746.55	17,616.77	5,285.03	9,950.00
SECRETARIA B	5,107.73	275.00	100.00	3,000.00	8,482.73	8,107.73	1,303.10	7,179.63	15,323.19	4,596.96	9,950.00
SECRETARIA C	4,476.45	275.00	100.00	3,000.00	7,851.45	7,476.45	1,139.93	6,711.52	13,429.35	4,028.81	9,950.00
SECRETARIA D	3,937.92	275.00	100.00	3,000.00	7,312.92	6,937.92	1,000.77	6,312.15	11,813.77	3,544.13	9,950.00
SECRETARIA E	3,751.82	275.00	100.00	3,000.00	7,126.82	6,751.82	952.68	6,174.14	11,255.46	3,376.64	9,950.00
SECRETARIA EJECUTIVA A	9,132.87	275.00	500.00	4,000.00	13,907.87	13,132.87	2,343.36	11,564.51	27,398.62	8,219.58	9,950.00
SECRETARIA EJECUTIVA B	8,052.88	275.00	100.00	3,000.00	11,427.88	11,052.88	2,064.27	9,363.61	24,158.64	7,247.59	9,950.00
SECRETARIA EJECUTIVA C	7,378.23	275.00	100.00	3,000.00	10,753.23	10,378.23	1,889.89	8,863.34	22,134.68	6,640.41	9,950.00
SECRETARIA EJECUTIVA D	6,354.97	275.00	100.00	3,000.00	9,729.96	9,354.97	1,625.42	8,104.54	19,064.90	5,719.47	9,950.00
SECRETARIA EJECUTIVA E	5,902.56	275.00	100.00	3,000.00	9,277.55	8,902.56	1,508.52	7,769.03	17,707.67	5,312.30	9,950.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Puesto	PRESTACIONES ORDINARIAS								PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS		
	Sueldo	Despensa	PSM Máxima	Gratificación Máxima*	Total de Percepción Quincenal	Total de Percepción Quincenal gravable	Total de Deducción quincenal (IMSS - ISR)	Total neto después de impuestos	Aguinaldo 45 días (anual)	Prima vacacional (anual) 45 % de 30 días máximo	Prestaciones Sindicales
SECRETARIA EJECUTIVA F	5,799.20	275.00	100.00	3,000.00	9,174.19	8,799.20	1,481.80	7,692.39	17,397.59	5,219.28	9,950.00
SECRETARIA EJECUTIVA G	5,624.19	275.00	100.00	3,000.00	8,999.19	8,624.19	1,436.58	7,562.61	16,872.58	5,061.77	9,950.00
SECRETARIA F	3,468.15	275.00	100.00	3,000.00	6,843.15	6,468.15	886.49	5,956.66	10,404.45	3,121.34	9,950.00
TERAPISTA FISICO A	5,976.43	275.00	-	3,000.00	9,251.43	8,976.43	1,527.59	7,723.84	17,929.29	5,378.79	9,950.00
TERAPISTA FISICO B	4,408.85	275.00	-	3,000.00	7,683.84	7,408.85	1,122.46	6,561.38	13,226.54	3,967.96	9,950.00
TRABAJADORA SOCIAL A	5,756.74	275.00	120.00	3,000.00	9,151.73	8,756.74	1,470.81	7,680.92	17,270.21	5,181.06	9,950.00
TRABAJADORA SOCIAL B	5,570.94	275.00	120.00	3,000.00	8,965.94	8,570.94	1,422.82	7,543.12	16,712.83	5,013.85	9,950.00
TRABAJADORA SOCIAL C	5,255.16	275.00	120.00	3,000.00	8,650.15	8,255.16	1,341.20	7,308.95	15,765.47	4,729.64	9,950.00
TRABAJADORA SOCIAL D	3,927.13	275.00	120.00	3,000.00	7,322.13	6,927.13	997.98	6,324.15	11,781.39	3,534.42	9,950.00
TRABAJADORA SOCIAL E	3,416.53	275.00	120.00	3,000.00	6,811.53	6,416.53	875.05	5,936.48	10,249.59	3,074.88	9,950.00
TUTOR A	5,558.15	275.00	500.00	3,000.00	9,333.15	8,558.15	1,064.29	8,268.86	16,674.45	5,002.34	9,950.00
TUTOR B	5,295.74	275.00	500.00	3,000.00	9,070.74	8,295.74	1,351.69	7,719.05	15,887.22	4,766.17	9,950.00
TUTOR C	4,984.12	275.00	500.00	3,000.00	8,759.11	7,984.12	1,271.17	7,487.94	14,952.35	4,485.70	9,950.00
TUTOR D	4,887.14	275.00	500.00	3,000.00	8,662.14	7,887.14	1,246.09	7,416.05	14,661.42	4,398.43	9,950.00
TUTOR E	4,617.23	275.00	500.00	3,000.00	8,392.23	7,617.23	1,176.33	7,215.90	13,851.69	4,155.51	9,950.00
TUTOR F	4,268.76	275.00	500.00	3,000.00	8,043.76	7,268.76	1,086.28	6,957.48	12,806.28	3,841.88	9,950.00
TUTOR G	3,939.15	275.00	100.00	3,000.00	7,314.15	6,939.15	1,001.09	6,313.06	11,817.45	3,545.24	9,950.00
TUTOR H	3,779.41	275.00	500.00	3,000.00	7,554.41	6,779.41	959.80	6,594.61	11,338.23	3,401.47	9,950.00
VELADOR A	5,699.22	275.00	500.00	3,000.00	9,474.22	8,699.22	1,455.98	8,018.24	17,097.67	5,129.30	9,950.00
VELADOR B	5,287.58	275.00	500.00	3,000.00	9,062.58	8,287.58	1,349.59	7,712.99	15,862.75	4,758.83	9,950.00
VELADOR C	5,180.46	275.00	500.00	3,000.00	8,955.45	8,180.46	1,321.93	7,633.52	15,541.37	4,662.41	9,950.00
VELADOR D	5,084.98	275.00	500.00	3,000.00	8,859.98	8,084.98	1,296.98	7,563.00	15,254.93	4,576.48	9,950.00
VELADOR E	4,971.45	275.00	500.00	3,000.00	8,746.45	7,971.45	1,267.87	7,478.58	14,914.35	4,474.31	9,950.00
VELADOR F	4,284.09	275.00	500.00	3,000.00	8,059.09	7,284.09	1,090.44	6,968.65	12,852.27	3,855.68	9,950.00
VELADOR G	4,012.65	275.00	500.00	3,000.00	7,787.65	7,012.65	1,020.08	6,767.57	12,037.95	3,611.39	9,950.00
VELADOR H	3,722.84	275.00	500.00	3,000.00	7,497.84	6,722.84	945.19	6,552.65	11,168.52	3,350.56	9,950.00

III. En lo que respecta al Personal eventual que realiza labores que no pueden ser cubiertas por el personal asalariado de la Institución para lo cual se considerará lo siguiente

Puesto	Prestaciones ordinarias					Prestaciones Extraordinarias			
	Sueldo	Compensación	Gratificación	Total percepción	Total deducción personal (imss - isr)	Total neto después de impuesto	Aguinaldo 45 días (anual)	Prima vacacional (anual) 45 % de 30 días máximo	Otras prestaciones*
Eventual	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	1,326.14	7,123.86	0.00	8,450.00	3,000.00

IV. En las previsiones salariales se considerará lo siguiente:

Descripción	Importe	Consideraciones
Previsiones salariales y económicas	1,318,123	I) Creación de Plazas II) Incrementos Salariales

V. Los conceptos del total de remuneraciones Ordinarias y Extraordinarias del personal de Confianza, Sindicalizado y Eventual del H. Ayuntamiento que laboran en las Instalaciones del DIF Carmen son las siguientes:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Concepto	Importe / Descripción	Puestos que gozan de esta prestación	Tipo
Sueldo	Según tabulador de sueldos y salarios autorizado	Nómina General	Ordinario
Compensación	Según tabulador de sueldos y salarios autorizado	Personal de Confianza	Ordinario
Previsión Social	Según tabulador de sueldos y salarios autorizado	Personal de Base, en base al Artículo 24	Ordinario
Gratificación	Según tabulador de sueldos y salarios autorizado	Sujeto a autorización en base al Artículo 21	Ordinario
Despensa	\$ 275 quincenales	Personal de base minutas sindicales, en base al Artículo 24	Ordinario
Perseverancia y Lealtad / Quinquenios	De 100 a 450 Salarios Mínimos de acuerdo a los años de servicio cada 5 años, después de 10 años de servicio.	Personal de Base y de Confianza al cumplir los años de servicio en base al Artículo 22	Extraordinario
Aguinaldo	Hasta 45 días al año para personal sindicalizado y de confianza	Nómina General, en base al Artículo 23	Extraordinario Anual
Vales de pavo	1 Pavo de 10 kg al año	Personal de base Minutas Sindicales, en base al Artículo 24	Extraordinario
Prima vacacional	El 45% de 10 y 13 días laborados al semestre	Nómina General, en base al Artículo 24 y Minutas sindicales	Extraordinario
Días de ajuste de calendario	7 días en los meses de: enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre	Nomina General, para pagos de 16 días	Ordinario
Bono Navideño	\$ 1,000.00 en el mes de diciembre	Personal de base minutas sindicales, en base al Artículo 24	Extraordinaria
Canasta Navideña	\$ 1,000.00 en el mes de diciembre	Personal de base minutas sindicales, en base al Artículo 24	Extraordinaria
Bono de fin de año	\$ 2,200.00 en el mes de diciembre	Personal de base minutas sindicales, en base al Artículo 24	Tarjetas de Despensa / Nomina Extraordinaria
Bono Trinenial	\$ 1,500.00 mes de septiembre	Personal de base minutas sindicales, en base al Artículo 24	Extraordinaria Trienal
Bono del día de Reyes	\$ 1,200.00 en el mes de enero	Personal de base minutas sindicales, confianza en base al Artículo 24	Extraordinaria
Bono del día del Empleado Municipal	\$ 1,100.00 en el mes de abril	Personal de base minutas sindicales, en base al Artículo 24	Extraordinaria
Bono del día del niño	\$ 400.00 en el mes de abril	Personal de base minutas sindicales, en base al Artículo 24	Extraordinaria
Bono del día de la madre	\$ 300.00 en el mes de mayo a las madres trabajadores	Personal de base minutas sindicales, en base al Artículo 24	Extraordinaria
Bono del día del padre	\$ 300.00 en el mes de junio a los padres trabajadores	Personal de base minutas sindicales, en base al Artículo 24	Extraordinaria
Bono para Velador	\$ 1,000.00 Quincenal	Personal Sindicalizado con categoría de Velador con turnos de 12hrs, en base al Artículo 24	Extraordinaria

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Concepto	Importe / Descripción	Puestos que gozan de esta prestación	Tipo
Apoyo para útiles escolares	\$ 900.00 en el mes de agosto	Personal de base minutas sindicales, en base al Artículo 24	Extraordinaria
Estímulos Educativos	\$ 1,000.00 a nivel primaria, \$ 2,000.00 a nivel secundaria, \$ 3,000 a nivel preparatoria y \$ 4,000.00 a nivel licenciatura.	12 estímulos por Sindicato a personal de base de acuerdo a los mejores promedios educativos de sus hijos, en base al Artículo 24	Extraordinaria
Homologaciones	Incremento bruto de \$ 500.00 a 1,200.00	Personal de base Minutas Sindicales, en base al Artículo 24	Extraordinaria
Fondo de Ahorro	De 3,000.00 a 5,000.00 Quincenal	Director, Titular de Area Por aprobación de la Junta Directiva	Ordinario
Seguro de Vida de empleados	Póliza por \$ 180,000.00 en caso de fallecimiento o invalidez Natural y Fallecimiento Accidental \$ 360,000.00	Personal de Base y de Confianza	Extraordinaria
Bono ISR	Monto del importe retenido al trabajador por ISR de Aguinaldo	Personal de base Minutas Sindicales, en base al Artículo 24	Extraordinario
Incremento Salarial	De conformidad con los acuerdos en minutas sindicales	Nomina General, en base al Artículo 24	Anual

Nota: Los importes de las Prestaciones Ordinarias, Extraordinarias y otras prestaciones pueden variar según acuerdos sindicales y aumentos salariales, autorizados por el H. Ayuntamiento de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2023

Artículo 21. El pago de gratificaciones y otras prestaciones estipuladas en el tabulador de puestos y salarios quincenales para el personal de confianza y sindicalizado estarán sujetas a disponibilidad presupuestal y se otorgará previa autorización de la Dirección General valorando el grado de responsabilidad, disponibilidad, colaboración, desempeño, tiempo, calidad y eficacia de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento de Carmen, hasta por tiempo indeterminado.

Artículo 22. El pago de Quinquenio o Estimulo de perseverancia y lealtad se establecerá de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95 de las Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento de Carmen.

Artículo 23. EL pago de aguinaldo se realizará de acuerdo al artículo 46 fracción VIII de las Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento de Carmen, y la retención del impuesto gravable se efectuará de acuerdo a los importes que resulte del cálculo correspondiente.

Artículo 24. EL pago de prestaciones sindicales se efectuará de acuerdo a las fechas estipuladas en las minutas sindicales, y la retención del impuesto gravable se efectuará de acuerdo a los importes que resulte del cálculo correspondiente.

Artículo 25. Los acuerdos sindicales para el pago de prestaciones al personal sindicalizado el cual se aplicará supletoriamente en el DIF Carmen, se firmarán por las autoridades competentes municipales del H. Ayuntamiento de Carmen.

Artículo 26. El informe de estudios actuariales de Pensiones y jubilaciones de acuerdo a lo que establece la LDFEFM y LDFRHECM no se incluye en el presente proyecto toda vez que el total del personal que labora en el DIF Carmen pertenece al Régimen Patronal del H. Ayuntamiento tal como se estipula en el artículo décimo cuarto del acuerdo por el que se constituye formalmente el Sistema

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Carmen que dice Los trabajadores del organismo estarán incorporados al régimen de seguridad social que corresponda a los trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento de Carmen

DE LAS ADQUISICIONES

Artículo 27. Para los efectos de los artículos 1, 23 y 33 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionadas con Bienes Muebles del Estado, los montos máximos de adjudicación directa y de las adjudicaciones mediante invitación a cuando menos tres proveedores, que reúnan los requisitos a que dicha disposiciones se refieren, se aplicaran supletoriamente, de acuerdo a las bases establecidas en el artículo 31 del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento para el Ejercicio 2022, considerando los montos establecidos sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios		
Modalidad	Importe (pesos)	
	De	Hasta
Licitación Pública	1,500,001	En Adelante
Invitación a cuando menos tres proveedores	500,001	1,500,000
Adjudicación Directa	1	500,000

VIATICOS Y PASAJES

Artículo 28. Solo se autorizarán viáticos y pasajes cuando las Coordinaciones entreguen la justificación mediante solicitud de viáticos (formato de viáticos), de acuerdo al desarrollo de las funciones encomendadas, debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que solo concurren los autorizados. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizará en función de las necesidades de los programas, metas y objetivos.

Las tarifas y cutas autorizadas para viáticos durante el ejercicio 2023 serán las aprobadas de acuerdo al siguiente tabulador de viáticos:

Niveles	Comisión menor de 24 Hs	Comisión mayor de 24 Hs
Dentro del Estado	\$ 300 (Alimentación)	\$ 400 (Alimentación)
		\$ 900 (Hospedaje)
Fuera del Estado	\$ 400 (Alimentación)	\$ 500 (Alimentación)
		\$ 900 (Hospedaje)
Península de Atasta	\$ 200 (Alimentación)	\$ 300 (Alimentación)
		\$ 400 (Hospedaje)
Junta Municipal de Sabancuy hasta la comisaría 18 de Marzo	\$ 200 (Alimentación)	\$ 300 (Alimentación)
		\$ 500 (Hospedaje)
De la Comisaría 18 de Marzo en adelante	\$ 300 (Alimentación)	\$ 400 (Alimentación)
		\$ 500 (Hospedaje)
Transporte Interno	\$ 50.00	\$ 50.00

Artículo 29. Tratándose de autoridades de primer nivel el importe de Alimentación y hospedaje se considerará de acuerdo con el lugar y estadía de la comisión.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Artículo 30. En caso de que la comisión se realice a otro estado los montos de la comisión serán considerados por el departamento de Dirección y Tesorería, tomando en cuenta su permanencia y lejanía del lugar.

Artículo 31. El importe de alimentación en comisiones por concepto de entrega de despensa será de 300.00 Son: (Trescientos pesos 00/100 M.N.) en general.

Artículo 32. Las tarifas por peaje serán las estipuladas por la autoridad competente.

Artículo 33. Las tarifas de pasajes comerciales quedan sujeto al costo comercial de boletos de autobuses y aviones en la fecha que se realice la comisión.

Artículo 34. El combustible se proporcionará de acuerdo con las necesidades y las cantidades necesarias para el cumplimiento de las comisiones.

Artículo 35. Tratándose de destinos en donde sea muy complicado conseguir documentos fiscales que acrediten el gasto y en el interior del municipio de Carmen, se comprobara con el recibo de gastos por comisiones y diligencias debidamente sellado por la junta, comisaría o agencia municipal donde haga constar la estadía en dicho lugar, a excepción del combustible y peaje que deberán comprobarse con documentos que reúnan los requisitos fiscales.

DE LA RACIONALIDAD

Artículo 36. En la gestión de Recursos Humanos.

- I. Los pagos de las remuneraciones a los servidores públicos del H. Ayuntamiento que laboran en el DIF Carmen, se apegarán, a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos o remuneraciones autorizadas en el presente presupuesto.
- II. No se pagará tiempo extraordinario a los servidores públicos de confianza y sindicalizado, en el caso, que por la naturaleza de las funciones se requiera prolongar la jornada de trabajo por causas plenamente justificadas, su aprobación dependerá de la disponibilidad presupuestaria correspondiente y de las políticas internas que, en materia de recursos humanos, se establezcan.
- III. Los servidores públicos podrán tener recategorizaciones dentro de la misma plaza, mejorando el nivel salarial por desempeño y responsabilidad.
- IV. Los servidores públicos podrán obtener ascensos de puestos, que impliquen mayor responsabilidad, jerarquía y nivel salarial únicamente cuando exista una plaza vacante.

Artículo 37. De la eficiencia, eficacia, economía y sustentabilidad del Gasto públicos.

- I. Las Coordinaciones del DIF Carmen, serán responsables de optimizar de manera eficiente los gastos de administración, sin detrimento del cumplimiento de cada uno de los programas a su cargo, asimismo de la adecuada utilización de los bienes y prestaciones de servicios del ámbito de su competencia; es obligación de los coordinadores de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente Capítulo.
- II. Las Coordinaciones del DIF Carmen, deberán coadyuvar para que el devengo y pago de las partidas presupuestales, se apeguen a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, deberán establecer medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustible, vehículos oficiales, teléfonos, agua potable, materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, incluyéndose los renglones de gasto corriente y ser demostrables en los informes que presente cada titular en su ámbito de competencia, presentando la situación anterior y actual, para optimizar el gasto corriente en otras dependencias y entidades municipales;

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

- III. Las Coordinaciones del DIF Carmen apegadas al presupuesto de egresos serán las responsables de las erogaciones que se realicen por los conceptos que a continuación se indican, y se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria:
- a. Servicios Telefónicos: El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial, y en su uso se sustentará en criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
 - b. Celulares: El uso del servicio de telefonía celular es exclusivo para las Coordinaciones de Dirección, Tesorería y Atención Ciudadana. Sólo se autorizará el servicio a personal de mandos superior que por sus funciones justifique la necesidad de su uso.
 - c. Energía Eléctrica: Los responsables de cada área de trabajo deberán promover el óptimo aprovechamiento de la luz solar, motivando a su personal a racionalizar el uso de energía eléctrica.
 - d. Fotocopiado: El uso de este servicio debe restringirse únicamente para asuntos de carácter oficial. Cada coordinación deberá llevar un control para su uso racional, evitando la reproducción total o parcial de documentos de carácter personal, así mismo hacer uso de papel reciclaje.
 - e. Combustible: El área del Parque Vehicular deberán llevar control, del uso de su plantilla vehicular de las dotaciones de combustibles asignadas, utilizando exclusivamente para vehículos oficiales, tomando en cuenta las medidas de racionalidad y austeridad establecidas.
 - f. Bienes Muebles: No se autorizará la adquisición de equipos de oficina fuera de presupuesto, o en su defecto deberá realizarse la transferencia presupuestal correspondiente sin que este afecte el presupuesto original.
 - g. Materiales: Las coordinaciones deberán establecer medidas administrativas para abatir el gasto corriente procurando el uso racional de los materiales y suministros, los equipos y materiales, única y exclusivamente serán para uso oficial.
 - h. Equipo De Cómputo: la adquisición de cómputo e Internet se realizará bajo criterios de racionalidad y compatibilidad con la infraestructura existente, de acuerdo al estricto análisis y supervisión de las especificaciones técnicas de los mismos que serán revisados y avalados por el Área de Tecnología de Información.
 - i. Ayudas y Subsidios. Para el cumplimiento de los objetivos, el DIF Carmen podrá otorgar apoyos económicos de las partidas 4400 por el concepto de Ayudas Sociales a personas físicas o instituciones particulares sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil que realicen sus funciones coadyuvando los objetivos de la Asistencia Social.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente presupuesto surtirá sus efectos legales a partir del primero de enero de 2023, el cual estará vigente hasta el treinta y uno de diciembre de 2023.

SEGUNDO. Se autoriza a la Tesorería y Unidad Administrativa del DIF Carmen realizar las modificaciones necesarias derivado por los incrementos o reducciones en el subsidio municipal, apoyos extraordinarios y demás ingresos considerados, así como también las operaciones resultantes de convenios sindicales no consideradas en el presente presupuesto, el gasto relativo a sentencias, y resoluciones por autoridad competente, derivadas de actos administrativos, actos de fiscalización, y demás en la materia, procurando siempre mantener un equilibrio presupuestal.

TERCERO. Se deberán presentar para aprobación de la Honorable Junta Directiva del Organismo, las modificaciones y adiciones al presente Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el Ejercicio 2023.

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MEXICO
DICIEMBRE DE 2022



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Anexo 1

Matrices de Indicadores para Resultados



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCION A LA CIUDADANIA
ESTRATEGIA	EDUCACION SOCIAL
LINEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACION CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACION, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADUTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	Metas					Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia				PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL			
FIN	ALCANZAR Y ASEGURAR EL ACCESO DE TODA LA POBLACION AL DESARROLLO SOCIAL, EN IGUALDAD DE CONDICIONES SOCIALES.	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS POR LA FAMILIA DIF CARMEN EN EL PRESENTE EJERCICIO	PROYECTOS PROGRAMADOS / PROYECTOS REALIZADOS* 100	ANUAL	PORCENTAJE	100	2022	25	25	25	25	100	INFORMES, REPORTES, SOLICITUDES, POBLACIÓN EN GENERAL	CONSTANCIAS, PUBLICACIONES, EXPEDIENTES, BITACORAS	LA CIUDADANÍA PARTICIPA DE MANERA ACTIVA Y OPORTUNA CON LAS INSTITUCIONES MOTIVADOS A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
PROPOSITO	POSIBILITAR EL BIENESTAR SOCIAL PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE TODA LA POBLACIÓN CARMELITA EN CIRCUNSTANCIAS DE VULNERABILIDAD	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	PROYECTOS PROGRAMADOS / PROYECTOS REALIZADOS* 100	ANUAL	PORCENTAJE	100	2022	25	25	25	25	100	INFORMES, REPORTES, SOLICITUDES, POBLACIÓN EN GENERAL	CONSTANCIAS, PUBLICACIONES, EXPEDIENTES, BITACORAS	LOS GRUPOS VULNERABLES ACUDEN A LAS INSTITUCIONES CON CONFIANZA DE QUE RECIBIRAN APOYOS
COMPONENTE	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO DE POBREZA Y MARGINACION EN EL MUNICIPIO DE CARMEN	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE CARMEN	PROYECTOS PROGRAMADOS / PROYECTOS REALIZADOS* 100	ANUAL	PORCENTAJE	100	2022	25	25	25	25	100	INFORMES, REPORTES, SOLICITUDES, POBLACIÓN EN GENERAL	CONSTANCIAS, PUBLICACIONES, EXPEDIENTES, BITACORAS	LOS GRUPOS VULNERABLES ACUDEN A LAS INSTITUCIONES CON CONFIANZA DE QUE RECIBIRAN APOYOS
ACTIVIDADES (DIRECCION)	DIRIGIR EL ORGANISMO PARA ALCANSAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE CADA COORDINACIÓN.	EFICIENCIA	(ACCIONES DE DIRECCION / ACCIONES PROGRAMADAS) *100	MENSUAL	PORCENTAJE	100	2022	25	25	25	25	100	REPORTE DE COCINA DE ARRECIFE	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS INTERNOS DEL ALBERGUE ARRECIFE SE ADAPTAN A LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)																
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas									Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023					TOTAL ANUAL			
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL				
ACTIVIDADES (TESORERÍA)	ADMINISTRAR Y SUMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE TODAS LAS COORDINACIONES EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.	EFICIENCIA	(RACIONES SERVIDAS / NÚMERO DE INTERNOS)	MENSUAL	NÚMERO	100	2022	25	25	25	25	100	REPORTE DE COCINA DE ARRECIFE	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS INTERNOS DEL ALBERGUE ARRECIFE SE ADAPTAN A LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE	
ACTIVIDADES (ARRECIFE)	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS INTERNOS DEL ALBERGUE	EFICIENCIA EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS	(RACIONES SERVIDAS / NÚMERO DE INTERNOS)	MENSUAL	NÚMERO	16,840	2022	3,777	3,909	4,287	4,867	16,840	REPORTE DE COCINA DE ARRECIFE	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS INTERNOS DEL ALBERGUE ARRECIFE SE ADAPTAN A LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE	
ACTIVIDADES (ARRECIFE)	ATENCIÓN INTEGRAL DE MENORES EN SITUACIÓN VULNERABLE Y DE DESAMPARO EN LA CASA MEDEC-ARRECIFE (SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A LOS MENORES ALBERGADOS EN ARRECIFE, ROPA VESTIDO, ACTIVIDADES DIVERSAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS, VISITAS FAMILIARES, VISITAS VARIAS)	EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN A MENORES EN DESAMPAROS EN CASA MEDEC	(NÚMERO DE INTERNOS ATENDIDOS / NÚMERO DE INTERNOS ESPERADOS EN PROGRAMA) * 100	MENSUAL	PORCENTAJE	20	2022	20	20	17	23	20	EXPEDIENTES DE INTERNOS REPORTE DE ALTAS Y BAJAS	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA CIUDADANÍA INFORMA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES CUANDO ALGUN MENOR SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE DESAMPARO Y ES FACTIBLE DE PROPORCIONAR LE LOS SERVICIOS DEL ALBERGUE ARRECIFE	
ACTIVIDADES (ÁREA EDUCATIVA)	BRINDAR CURSOS A LA POBLACIÓN PARA FOMENTAR EL AUTOEMPLEO	EFICIENCIA DE RACIONES SERVIDAS EN LOS CENTROS	(RACIONES SERVIDAS EN LOS CENTROS CADI-CAIC /	MENSUAL	PORCENTAJE	300	2022	150		150		300	REPORTE DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS PADRES PAGAN EN TIEMPO Y FORMA SUS	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)																
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023								
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL				
		CADI Y CAIC CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	RACIONES SERVIDAS EN LOS CENTROS CADI-CAIC EN EL AÑO ANTERIOR) * 100													CUOTAS POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CADI Y CAIC.
ACTIVIDADES (ÁREA EDUCATIVA)	SERVIR ALIMENTOS DIARIOS A MENORES EN EDAD DE LACTANTES, MATERNAL Y PREESCOLAR DE LOS CADI Y CAIC (DESAYUNO, COLACIÓN Y COMIDA)	EFICIENCIA DE RACIONES SERVIDAS EN LOS CENTROS CADI Y CAIC CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	(RACIONES SERVIDAS EN LOS CENTROS CADI-CAIC / RACIONES SERVIDAS EN LOS CENTROS CADI-CAIC EN EL AÑO ANTERIOR) * 100	MENSUAL	PORCENTAJE	261,375	2022	72,675	75,225	48,450	65,025	261,375	REPORTE DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS PADRES PAGAN EN TIEMPO Y FORMA SUS CUOTAS POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CADI Y CAIC.	
ACTIVIDADES (ÁREA EDUCATIVA)	ATENCIÓN DE MENORES EN EDAD LACTANTES, MATERNAL Y PREESCOLAR EN LOS CADI Y CAIC BRINDÁNDOLES UN ESPACIO EDUCATIVO DE CALIDAD, CON ATENCIÓN INTEGRAL Y TALLERES PARA PADRES	TOTAL DE NIÑOS INSCRITOS	(TOTAL DE MENORES BENEFICIADOS REAL/TOTAL DE MENORES BENEFICIADOS PROGRAMADOS)*100	MENSUAL	NÚMERO	425	2022	425	425	425	425	425	FICHA DE INSCRIPCIÓN REPORTE DE ASISTENCIA	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA CIUDADANÍA EN EDAD ECONÓMICAMENTE ACTIVA QUE SON MADRES, SE INTERESAN EN SERVICIOS EDUCATIVOS A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS FAMILIAS EMPLÉÁNDOSE FORMALMENTE.	
ACTIVIDADES (INAPAM)	IMPARTICIÓN DE TALLERES DE TERAPIA FÍSICA Y OCUPACIONAL	EFICIENCIA EN LOS TALLERES REALIZADOS	(NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS /	MENSUAL	PORCENTAJE	600	2022	150	150	150	150	600	REPORTE DIARIO DE TALLERES REALIZADOS	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS FAMILIARES DE LOS ADULTOS MAYORES	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas							Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				TOTAL ANUAL
			NÚMERO DE TALLERES PROGRAMADOS EN EL AÑO) * 100												FACILITAN LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS EN LAS ACTIVIDADES QUE OFRECEN LOS TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL
ACTIVIDADES (INAPAM)	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR (CAMPAÑAS DE SALUD, PLÁTICAS, CURSOS, TERAPIAS DE REHABILITACIÓN, VISITAS, ETC)	EFICIENCIA EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	(NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	MENSUAL	PORCENTAJE	485	2022	110	155	120	100	485	REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS ADULTOS MAYORES SE INTERESAN Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
ACTIVIDADES (INAPAM)	REALIZACIÓN DE FESTEJOS DIVERSOS, (FESTIVALES, CONVIVIOS, CUMPLEAÑOS, ETC) PARA EL ADULTO MAYOR	EFICIENCIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN LOS FESTEJOS	(ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES REAL/ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES PROGRAMADOS) * 100	MENSUAL	PORCENTAJE	420	2022	100	100	100	120	420	REPORTE DE ASISTENCIA A FESTEJOS DIVERSOS REALIZADO	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES LES PERMITE PARTICIPAR ACTIVAMENTE Y CON ALEGRIA EN LOS FESTEJOS DIVERSOS
ACTIVIDADES (INAPAM)	PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EVENTOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO (CARNAVAL, FERIA DEL CARMEN, BAZAR NAVIDEÑO, RAMA, ETC)	EFICIENCIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS	(ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES REAL/ADULTOS MAYORES	MENSUAL	PORCENTAJE	500	2022	100	100	150	150	500	REPORTE DE ASISTENCIA DE EVENTO REALIZADO	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN A LOS TALLERES DE INAPAM, PARTICIPAN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)																
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas									Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023					TOTAL ANUAL			
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL				
		MAYORES EN LOS EVENTOS	PARTICIPANTES PROGRAMADOS) * 100													ACTIVAMENTE EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y QUE REALZAN LAS TRADICIONES DEL MUNICIPIO
ACTIVIDADES (INAPAM)	CREDENCIALIZACIÓN DE INAPAM	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DE CREDENCIALES	(SOLICITUD DE CREDENCIAL S/ NUMERO DE CREDENCIAL S OTORGADAS)	MENSUAL	PORCENTAJE	2,800	2022	700	750	750	600	2,800	FORMATO DE SOLICITUD DE CREDENCIALES REPORTE DE CREDENCIALIZACIÓN	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CARMEN ACUDEN A LAS INSTALACIONES DE INAPAM, CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL TRAMITE DE CREDENCIALIZACIÓN	
ACTIVIDADES (CPDDNNA)	OTORGAMIENTO DE BECAS ACADEMICAS PARA JOVENES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS POR MEDIO DE APOYOS ESTATALES Y MUNICIPALES	PORCENTAJE DE JOVENES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA	(NÚMERO DE BECAS OTORGANAS / NUMERO DE BECAS OTORGADAS EL AÑO ANTERIOR) * 100	SEMESTRAL	BECAS	104	2022		52		52	104	DOCUMENTACIÓN DE BECAS OTORGADAS. EXPEDIENTE DEL SEGUIMIENTO DE TRABAJO SOCIAL DE CADA BECARIO	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS JOVENES CARMELITAS ACUDEN A LAS INSTITUCIONES PARA CUBRIR CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE AL SOLICITAR UNA BECA	
ACTIVIDADES (CPDDNNA)	IMPARTICIÓN DE PLATICAS, SESIONES, TALLERES Y CURSOS CON TEMAS DIVERSOS: TALLER DE	EFICIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN	(PLATICAS, SESIONES, TALLERES Y	MENSUAL	PORCENTAJE	278	2022	77	77	49	75	278	INFORMES DE CAMPO SUPERVISIÓN DE	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS DIRECTIVOS DE ESCUELAS, INSTITUCIONES Y	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas							Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				TOTAL ANUAL
	PADRES, DERECHOS DE LA NIÑEZ, CONDUCTAS PREVENTIVAS EN ESCUELAS, PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, MALTRATO INFANTIL, ESI, TRATA DE PERSONAS, PANDILLA HABI Y TRABAJO INFANTIL	CONDUCTAS DE RIESGO ENTRE LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO	CURSOS REALIZADAS / PLATICAS, SESIONES, TALLERES Y CURSOS REALIZADAS/ PROGRAMADAS) * 100										ACTAS DE VISITAS A ESCUELAS Y COLONIAS. LISTAS DE ASISTENCIA		PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD, SE INTERESAN EN ABRIR ESPACIOS EN LOS QUE SE PUEDA DIALOGAR SOBRE TEMAS DE INTERES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
ACTIVIDADES (CPDDNNA)	ACTIVIDADES LÚDICAS, DIDÁCTICAS Y FORMATIVAS	PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES LUDICAS, DIDACTICAS Y FORMATIVAS	(PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES/ NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PROGRAMADOS A PARTICIPAR) * 100	MENSUAL	PORCENTAJE	2,131	2022	553	524	473	581	2,131	REGISTRO DE ASISTENCIA EN ACTIVIDADES	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS PADRES DE FAMILIA IMPULSAN LA FORMACIÓN DE SUS HIJOS EN ACTIVIDADES LUDICAS, DIDÁCTICAS Y FORMATIVAS
ACTIVIDADES (CPDDNNA)	DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO SOBRE LAS DIFERENTES TEMÁTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO ENTRE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	EFICACIA EN LA DIVULGACIÓN DEL MATERIAL DE IMPACTO	(MATERIAL DIDACTICO DISTRIBUIDO REAL / MATERIAL DISTRIBUIDO PROGRAMADO) * 100	MENSUAL	PORCENTAJE	700	2022	200	150	150	200	700	INVENTARIO DE MATERIAL DISTRIBUIDO REPORTES TRIMESTRALES PARA POA	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA CIUDADANÍA SE INTERESA EN INFORMARSE SOBRE TEMAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO ENTRE NIÑOS,



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)																
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas									Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023					TOTAL ANUAL			
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL				
ACTIVIDADES (COMDIS)	IMPARTICIÓN DE TERAPIA FÍSICA DE REHABILITACIÓN	EFICIENCIA DE LAS TERAPIAS FÍSICAS	(NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON TERAPIAS / NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS PROGRAMADAS CON TERAPIAS) * 100	MENSUAL	PORCENTAJE	2,000	2022	500	500	500	500	1,500	REPORTE DE ASISTENTES A TERAPIAS REPORTE DE RECIBOS OTORGADOS	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	NINAS Y ADOLESCENTES LAS PERSONAS QUE ACUDEN A SOLICITAR TERAPIA, CUENTAN CON DIAGNÓSTICO MÉDICO Y ACUDEN CON REGULARIDAD PARA SU MEJORÍA	
ACTIVIDADES (COMDIS)	IMPARTICIÓN DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	EFICIENCIA DE LAS TERAPIAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	(NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS / NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS PROGRAMADAS) * 100	MENSUAL	PORCENTAJE	2,000	2022	500	500	500	500	2,000	REPORTE DE ASISTENTES A TERAPIAS	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS PADRES DE FAMILIA SE INTERESAN E INSCRIBEN A TERAPIAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA COMO PARTE DEL DESARROLLO DE SUS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD	
ACTIVIDADES (COMDIS)	REALIZACIÓN DE EVENTOS COMDIS: CARNAVAL, CAMPAÑA PONTE EN MI LUGAR, ENTREGA DE AUXILIARES AUDITIVOS, JORNADAS MUNICIPALES DE DISCAPACIDAD, EVENTOS CONMEMORATIVOS	EFICIENCIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS	(PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES / PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	MENSUAL	PORCENTAJE	800	2022	200	200	200	200	800	REPORTE DE ASISTENCIA A EVENTOS DIVERSOS DE COMDIS QUE SE REALIZAN	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	PARTICIPACIÓN ACTIVA DE GRUPOS DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD APOYADAS POR SUS FAMILIA	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)																
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas									Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023					TOTAL ANUAL			
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL				
		DIFERENTES EVENTOS COMDIS	AD PROGRAMADAS A PARTICIPAR) * 100													
ACTIVIDADES (COMDIS)	REALIZACIÓN DE TALLERES: DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE CAPACITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA, SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EFICIENCIA EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS DIFERENTES TALLERES COMDIS	(PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES EN TALLERES/ PERSONAS PROGRAMADAS) * 100	MENSUAL	PORCENTAJE	400	2022	100	100	100	100	400	REPORTE DE ASISTENCIA A TALLERES DIVERSOS DE COMDIS QUE SE REALIZAN	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	PARTICIPACIÓN ACTIVA DE GRUPOS DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD APOYADAS POR SUS FAMILIA	
ACTIVIDADES (COMDIS)	CREDENCIALIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DE CREDENCIALES	(CREDENCIALES ENTREGADAS / CREDENCIALES PROGRAMADAS)	MENSUAL	PORCENTAJE	1,000	2022	250	250	250	250	1,000	FORMATO DE SOLICITUD DE CREDENCIALES REPORTE DE CREDENCIALIZACIÓN	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE CARMEN ACUDEN A LAS INSTALACIONES DE COMDIS, CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL TRÁMITE DE CREDENCIALIZACIÓN	
ACTIVIDADES (COMDIS)	PARTICIPACIÓN EN ORIENTACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN; EVENTOS	EFICIENCIA EN LA PARTICIPACIÓN	(PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EVENTOS	MENSUAL	PORCENTAJE	800	2022	200	200	200	200	800	REPORTE DE ASISTENCIA DE EVENTO REALIZADO	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO RECEPCIONAN CON	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas							Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				TOTAL ANUAL
	CONMEMORATIVOS, PROGRAMA EXTRAMUROS Y BANQUETAS PARA TODOS	CIUDADANA DE EVENTOS DE CONCIENTIZACIÓN	DE CONCIENTIZACIÓN / PARTICIPACIÓN CIUDADANA) * 100											AMABILIDAD E INTERÉS LA INFORMACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE TEMAS DE DISCAPACIDAD	
ACTIVIDADES (PROCURADURÍA Y JURÍDICO)	ATENCIÓN PARA ASESORIA JURÍDICA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS PARA ASESORÍA JURÍDICA	ASESORIAS SOLICITADAS / ASESORIAS OTORGADAS * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	4,600	2022	1,200	1,200	1,000	1,200	4,600	BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE LAS ASESORIAS SOLICITADAS Y BRINDADAS Y ESTADÍSTICAS	INFORMES DIARIOS, MENSUALES, TRIMESTRALES	LA CIUDADANÍA ACUDE CON CONFIANZA A SOLICITAR ASESORÍA Y DESCRIBE CON VERDAD EL PROBLEMA LEGAL QUE ENFRENTA EN CASOS DE MENORES DE EDAD
ACTIVIDADES (PROCURADURÍA Y JURÍDICO)	ATENCIÓN A PERSONAS PARA TRÁMITES LEGALES, AUDIENCIAS, NOTIFICACIONES, JUICIOS, RECTIFICACIONES, PROCESOS ORALES, CONSIGNACIONES, CONVENIOS, VALORACIONES, ENTREVISTAS, CANALIZACIONES Y SENTENCIAS EN DEFENSA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS PARA DIFERENTES TRÁMITES DE INDOLE JURÍDICA	TRÁMITES SOLICITADOS / TRÁMITES REALIZADOS * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	8,000	2022	2,200	1,800	2,200	1,800	8,000	BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE LOS TRÁMITES JURÍDICOS SOLICITADOS Y REALIZADOS	INFORMES DIARIOS, MENSUALES, TRIMESTRALES	LA CIUDADANÍA FACILITA LA OBTENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE DIVERSOS CASOS DE INDOLE LEGAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas							Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				TOTAL ANUAL
ACTIVIDADES (PROCURADURÍA Y JURÍDICO)	ATENCIÓN A OFICIOS GIRADOS DE CANALIZACIÓN Y CONTESTACIÓN DE JUZGADOS, MINISTERIO PÚBLICO, REGISTRO CIVIL, HOSPITAL GENERAL, PARA REPRESENTACIÓN DE MENORES, Y POR MALTRATO INFANTIL	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE OFICIOS GIRADOS PARA ATENCIÓN DEL ÁREA JURÍDICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	OFICIOS TURNADOS / OFICIOS ATENDIDOS * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	3,500	2022	850	900	850	900	3,500	ARCHIVO DE OFICIOS RECIBIDOS Y ATENDIDOS	INFORMES DIARIOS, MENSUALES, TRIMESTRALES	LAS INSTITUCIONES TURNAN OFICIOS EN TIEMPO Y FORMA CON CASOS DIVERSOS PARA SER ATENDIDOS POR LA PROCURADURÍA
ACTIVIDADES (PROCURADURÍA Y JURÍDICO)	REALIZACIÓN DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS Y VALORACIONES A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR MALTRATO INFANTIL DE CASA MECED Y ALBERGUE SAN PEDRO PESCADOR.	PORCENTAJE DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS EN ÁREA JURÍDICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	TERAPIAS SOLICITADAS / TERAPIAS REALIZADAS * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	2,300	2022	650	500	650	500	2,300	REPORTES DE PSICOLOGÍA DEL ÁREA DE PROCURADURÍA	INFORMES DIARIOS, MENSUALES, TRIMESTRALES	LAS PERSONAS ACUDEN FORMALMENTE A SUS CITAS AGENDADAS PARA PSICOLOGÍA
ACTIVIDADES (PROCURADURÍA Y JURÍDICO)	REALIZACIÓN DE VISITAS DE TRABAJO SOCIAL EN CAMPO PARA ATENDER REPORTE DE MALTRATO INFANTIL	PORCENTAJE DE TRABAJO SOCIAL REALIZADO EN ÁREA JURÍDICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	VISITAS SOLICITADAS / VISITAS REALIZADAS * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	903	2022	248	200	255	200	903	REPORTES DE TRABAJO SOCIAL DEL ÁREA DE PROCURADURÍA	INFORMES DIARIOS, MENSUALES, TRIMESTRALES	LAS PERSONAS QUE SE VISITAN SE ENCUENTRAN EN LOS DOMICILIOS.
ACTIVIDADES (PROCURADURÍA Y JURÍDICO)	PROGRAMA PARA ADOLESCENTES	PORCENTAJE DE ADOLESCENTES	ADELESCENTES CANALIZADOS / ADOLESCENTES EN EL ALBERGUE * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	10	2022	3	2	3	2	10	DOCUMENTOS, EXPEDIENTES	FOTO, ALBERGUE, EXPEDIENTE	A LOS ADOLESCENTES INGRESADOS EN CASA MECED ARRECIFE QUE CUMPLEN SU MAYORÍA DE EDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	Metas					Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia				PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL			
ACTIVIDADES (PROCURADURÍA Y JURÍDICO)	REALIZAR BODAS MASIVAS	PORCENTAJE DE PAREJAS	PAREJAS INSCRITAS / PAREJAS CASADAS * 100	ANUAL	PORCENTAJE	70	2022	70	0	0	0	70	ACTA DE MATRIMONIO	ACTA DE MATRIMONIO	LAS PAREJAS QUE DESEEN FORMALIZAR LEGALMENTE SU RELACIÓN
ACTIVIDADES (CAIPI)	ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INDIGENTES	PORCENTAJE DE PERSONAS INDIGENTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS INDIGENTES (CAIPI)	INTERNOS ALBERGADOS CAIPI / INTERNOS ATENDIDOS EN CAIPI * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	2,058	2022	12	12	12	12	12	BITACORA, EXPEDIENTE DE LOS ALBERGADOS, REPORTES, INFORMES, FOTOGRAFÍAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LA CIUDADANÍA INFORMA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES CUANDO ALGUNA PERSONA SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE CALLE Y ES FACTIBLE DE PROPORCIONAR LE LOS SERVICIOS DEL ALBERGUE
ACTIVIDADES (CAIPI)	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, ECOLÓGICAS Y CONVIVENCIAS FAMILIARES PARA LOS INTERNOS DE CAIPI	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS INTERNOS DE CAIPI	NÚMERO DE ACTIVIDADES PLANEADAS PARA INTERNOS DE CAIPI / NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA INTERNOS DE CAIPI * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	2,380	2022	238	60	60	59	60	BITACORA, REPORTES, INFORMES, FOTOGRAFÍAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LOS INTERNOS DEL ALBERGUE CAIPI PERMITE SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIVERSAS
ACTIVIDADES (CAIPI)	SERVICIO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS INTERNOS DEL ALBERGUE CAIPI	PORCENTAJE DE RACIONES SERVIDAS A	RACIONES SERVIDAS / RACIONES	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	21,462	2022	12,960	3,240	3,240	3,240	3,240	REPORTES DE INSUMOS, REPORTES DE	INFORMES MENSUALES Y	LOS INTERNOS DEL ALBERGUE CAIPI SE



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL			
		LOS ALBERGADOS EN CAIPI	DEGUSTADAS * 100										ALIMENTOS PREPARADOS Y SERVIDOS	TRIMESTRALES	ADAPTAN A LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
ACTIVIDADES (ATENCIÓN CIUDADANA)	ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS PARA AISIR A CITAS MEDICAS O PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS (LABORATORIOS RX,TAC SIMPLE O CONTRASTADA,ULTRASONIDOS.ECT) TRATAMIENTOS MÉDICOS ESPECIALES A POBLACIÓN VULNERABLE.	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS BRINDADOS A LA CIUDADANÍA	PERSONAS QUE SOLICITARON APOYO ECONÓMICO / PERSONAS ATENDIDAS * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	1,900	2022	475	475	475	475	1,900	SOLICITUDES DIRECTAS DE LOS CIUDADANOS, ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y REPORTES DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS	CONSTANCIAS DE AYUDA	LOS PADRES PAGAN EN TIEMPO Y FORMA SUS CUOTAS POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CADI Y CAIC
ACTIVIDADES (ATENCIÓN CIUDADANA)	ENTREGA DE APOYOS DIVERSOS DESPENSAS,APARATOS FUNCIONALES Y ORTOPÉDICOS,MEDICAMENTOS, ARTICULOS MÉDICOS,TRICICLOS, BICICLETAS, MOLINOS,OTROS PRODUCTOS(PAÑALES,LECHE, COBERTORES, COLCHONES, ROPA, ETC)	PORCENTAJE DE APOYOS ESPECIALES BRINDADOS A LA CIUDADANÍA	PERSONAS QUE SOLICITARON APOYOS DIVERSOS / PERSONAS ATENDIDAS * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	10,000	2022	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000	SOLICITUDES DIRECTAS DE LOS CIUDADANOS, ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y REPORTES DE APOYOS DIVERSOS OTORGADOS	CONSTANCIAS DE AYUDA	LA CIUDADANÍA EN EDAD ECONOMICAMENTE ACTIVA QUE SON MADRES, SE INTERESAN EN SERVICIOS EDUCATIVOS A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS FAMILIAS EMPLEANDOSE FORMALMENTE
ACTIVIDADES (ATENCIÓN CIUDADANA)	ENTREGA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO (UTILS ESCOLARES)	PORCENTAJE DE APOYOS EDUCATIVOS BRINDADOS A LA CIUDADANÍA	PERSONAS QUE SOLICITARON APOYOS DIVERSOS / PERSONAS	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	6,000	2022	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000	SOLICITUDES DIRECTAS DE LOS CIUDADANOS, ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y REPORTES	CONSTANCIAS DE AYUDA	LA CIUDADANÍA EN EDAD ECONOMICAMENTE ACTIVA QUE SON MADRES, SE INTERESAN EN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCION A LA CIUDADANIA
ESTRATEGIA	EDUCACION SOCIAL
LINEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACION CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACION, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADUTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL			
			ATENDIDAS * 100										DE APOYOS DIVERSOS OTORGADOS		SERVICIOS EDUCATIVOS A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS FAMILIAS EMPLEANDOSE FORMALMENTE
ACTIVIDADES (MICROINDUSTRIA)	VENTA POR REPARACIÓN Y ELABORACION DE ROPA	EFICACIA DE LOS ARTESANOS EN EL TALLER DE COSTURA	(NUMERO DE TRABAJOS DE COSTURA REALIZADOS / NUMERO DE TRABAJOS DE COSTURA REALIZADOS PROGRAMADOS) * 100	MENSUAL	PORCENTAJE	1,265	2022	172	764	179	150	1,265	REPORTE SEMANAL DE LAS MAESTRAS DE COSTURA	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	INTERES DE LA CIUDADANÍA POR SOLICITAR TRABAJOS ELABORADOS EN EL TALLER DE COSTURA DE LA MICROINDUSTRIA
ACTIVIDADES (MICROINDUSTRIA)	VENTA DE MANUALIDADES Y ARTESANÍAS EN TIENDAS Y EVENTOS	EFICACIA EN LA VENTA DE PRODUCTOS	(NUMERO DE PIEZAS VENDIDAS / NUMERO DE PIEZAS VENDIDAS PROGRAMADAS) * 100	MENSUAL	PORCENTAJE	572	2022	7	162	253	150	572	CORTE DE CAJA INVENTARIO DE VENTAS	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA CIUDADANÍA ACUDE A LAS TIENDAS DE MICROINDUSTRIA CON REGULARIDAD PARA ADQUIRIR PRODUCTOS ELABORADOS ARTESANALMENTE
ACTIVIDADES (EIASA)	APOYO MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE DESAYUNOS ESCOLARES, SUJETOS VULNERABLES	EFICIENCIA DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DE DIVERSAS COMUNIDADES	(RACIONES SERVIDAS / RACIONES PROGRAMADAS) * 100	MENSUAL	PORCENTAJE	850,000	2022	222,426	315,335	304,032	316,700	1,158,493	INFORMES MENSUALES DE COMEDORES DE LAS COMUNIDADES	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA POBLACION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CARMEN SE



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL			
		S DEL MUNICIPIO DE CARMEN													ORGANIZAN Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN MESAS DIRECTIVAS BRINDANDO SOPORTE AL TRABAJO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA COORDINACIÓN DE EIASA
ACTIVIDADES (EIASA)	1000 DIAS DE VIDA	EFICIENCIA DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CARMEN	(DESPENSAS ENTREGADAS / DESPENSAS PROGRAMADAS) * 100	MENSUAL	PORCENTAJE	90	2022	0	0	0	90	90	INFORMES MENSUALES DE COMEDORES DE LAS COMUNIDADES	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA POBLACION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CARMEN SE ORGANIZAN Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN MESAS DIRECTIVAS BRINDANDO SOPORTE AL TRABAJO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA COORDINACIÓN DE EIASA
ACTIVIDADES (EIASA)	SUJETOS VULNERABLES EN COLONIAS POPULARES DEL MUNICIPIO DE CARMEN	EFICIENCIA DE PROGRAMAS EN BENEFICIO DE DIVERSAS	(RACIONES SERVIDAS / RACIONES	MENSUAL	PORCENTAJE	8,400	2022	2,100	2,100	2,100	2,100	8,400	INFORMES MENSUALES DE COMEDORES DE	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA POBLACION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL			
		COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CARMEN	PROGRAMADAS * 100										LAS COMUNIDADES		DE CARMEN SE ORGANIZAN Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN MESAS DIRECTIVAS BRINDANDO SOPORTE AL TRABAJO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA COORDINACIÓN DE EIASA
ACTIVIDADES (EIASA)	ENTREGA DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DE FAMILIAS EN DESAMPARO (FAMDES) ACTUALMENTE PASAPSED	EFICIENCIA EN DESPENSAS FAMDES	(DESPENSAS ENTREGADAS / DESPENSAS ENTREGADAS EL AÑO ANTERIOR) * 101	ANUAL	PORCENTAJE	1,144	2022	1,144	0	0	0	1,144	INFORME DE CENSOS DE FAMILIAS DE PROGRAMAS FAMDES	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LAS FAMILIAS EN DESAMPARO SE AFILIAN ACTIVAMENTE AL PROGRAMA FAMDES MOTIVADAS POR LOS BENEFICIOS OBTENIDOS
ACTIVIDADES (EIASA)	APERTURA DE GRUPOS DE DESARROLLO EN COMUNIDADES	EFICIENCIA EN GESTIÓN DE APERTURAS DE GRUPOS DE DESARROLLO	(GRUPOS DE DESARROLLO APERTURADOS / GRUPOS DE DESARROLLO APERTURADOS EL AÑO ANTERIOR) * 100	ANUAL	PORCENTAJE	3	2022	0	3	0	0	3	INFORMES REPORTES	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS GRUPOS DE DESARROLLO SE INTEGRAN ACTIVAMENTE MOTIVADOS POR LOS BENEFICIOS A OBTENER



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCION A LA CIUDADANIA
ESTRATEGIA	EDUCACION SOCIAL
LINEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACION CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACION, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADUTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	Metas					Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia				PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL			
ACTIVIDADES (EIASA)	APOYO DE SEMILLAS PARA HUERTOS CON LOS GRUPOS DE DESARROLLO. CON ENLACE CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL (SDR)	EFICIENCIA EN APOYO DE SEMILLAS A DE GRUPOS DE DESARROLLO	(APOYO DE SEMILLAS AGRUPOS DE DESARROLLO / APOYO DE SEMILLAS AGRUPOS DE DESARROLLO EL AÑO ANTERIOR) * 100	ANUAL	PORCENTAJE	3	2022	0	3	0	0	3	INFORMES REPORTES	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA COMUNIDAD PARTICIPAMENTE EL PROGRAMA DE SEMILLAS ,PARA OBTENER INSUMOS PARA SU CONSUMO
ACTIVIDADES (EIASA)	PROYECTOS COMUNITARIOS	EFICIENCIA EN PROYECTOS COMUNITARIOS A GRUPOS DE DESARROLLO	(PROYECTOS COMUNITARIOS AGRUPOS DE DESARROLLO /PROYECTOS COMUNITARIOS AGRUPOS DE DESARROLLO EL AÑO ANTERIOR) * 100	ANUAL	PORCENTAJE	3	2022	0	3	0	0	3	INFORMES REPORTES	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA COMUNIDAD PARTICIPA EN LOS PROYECTOS MOTIVADOS POR LOS BENEFICIOS A OBTENER
ACTIVIDADES (EIASA)	ENTREGA DE DESPENSAS DEL ADULTO MAYOR	EFICIENCIA EN DESPENSAS DEL ADULTO MAYOR	(DESPENSAS ENTREGADAS / DESPENSAS ENTREGADAS EL AÑO ANTERIOR) * 100	ANUAL	PORCENTAJE	5	2022	0	0	3	10	13	INFORMES, REPORTES, RECIBOS	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LAS FAMILIAS SE AFILIAN ACTIVAMENTE AL PROGRAMA DE DESPENSAS MOTIVADAS POR LOS BENEFICIOS OBTENIDOS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCION A LA CIUDADANIA
ESTRATEGIA	EDUCACION SOCIAL
LINEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACION CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACION, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADUTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	Metas					Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia				PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL			
ACTIVIDADES (EIASA)	ENTREGA DE DESPENSAS POR DESNUTRICION	EFICIENCIA EN DESPENSAS POR DESNUTRICION	(DESPENSAS ENTREGADAS / DESPENSAS ENTREGADAS EL AÑO ANTERIOR) * 100	ANUAL	PORCENTAJE	72	2022	0	0	36	36	72	INFORMES, REPORTES, RECIBOS	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LAS FAMILIAS SE AFILIAN ACTIVAMENTE AL PROGRAMA DE DESPENSAS POR DESNUTRICION
ACTIVIDADES (EIASA)	CAPACITACION A GRUPOS DE DESARROLLO	EFICIENCIA EN CAPACITACION A GRUPOS DE DESARROLLO	(CAPACITACION A GRUPOS DE DESARROLLO / CAPACITACION A GRUPOS DE DESARROLLO EL AÑO ANTERIOR) * 100	ANUAL	PORCENTAJE	3	2022	0	0	1	2	3	INFORMES, REPORTES, RECIBOS	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS GRUPOS DE DESARROLLO SE CAPACITAN ACTIVAMENTE PARA PODER LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS EN QUE PARTICIPAN
ACTIVIDADES (EIASA)	BRINDAR PLATICAS DE ORIENTACION ALIMENTARIA	EFICIENCIA EN PLATICAS A GRUPOS DE DESARROLLO	PLATICAS A GRUPOS DE DESARROLLO / PLATICAS A GRUPOS DE DESARROLLO EL AÑO ANTERIOR) * 100	ANUAL	PORCENTAJE	6	2022	0	0	3	3	6	INFORMES, REPORTES,	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA COMUNIDAD PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LAS PLATICAS QUE SE LE DAN PARA SU PROPIO BENEFICIO
ACTIVIDADES (EIASA)	REALIZAR ACTIVIDADES CON LOS GRUPOS DE CLUB DE VIDA SALUDABLE EN COMUNIDADES	EFICIENCIA EN ACTIVIDADES DEL CLUB VIDA SALUDABLE	ACTIVIDADES CON LOS GRUPOS DEL CLUB VIDA SALUDABLE / ACTIVIDADES	ANUAL	PORCENTAJE	1	2022	0	0	0	1	1	INFORMES, REPORTES,	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS INTEGRANTES DEL CLUB VIDA SALUDABLE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE ALIMENTACION



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)																
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas									Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023					TOTAL ANUAL			
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL				
			CON LOS GRUPOS DEL CLUB VIDA SALUDABLE EL AÑO ANTERIOR) * 102													
ACTIVIDADES (EIASA)	ENTREGA DE DESPENSAS A SUJETOS VULNERABLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	EFICIENCIA EN DESPENSAS POR DESNUTRICIÓN	(DESPENSAS ENTREGADAS / DESPENSAS ENTREGADAS EL AÑO ANTERIOR) * 100	ANUAL	PORCENTAJE	72	2022	1200	400	400	400	1,200	INFORMES, REPORTES, RECIBOS	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LAS FAMILIAS SE AFILIAN ACTIVAMENTE AL PROGRAMA DE DESPENSAS POR DESNUTRICION	
ACTIVIDADES (EIASA)	APOYO A LAS FAMILIAS MEDIANTE EL PROGRAMA PESCADO EN CUARESMA	EFICIENCIA DEL PROGRAMA DE PESCADO EN CUARESMA	(POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL PROGRAMA DE PESCADO EN CUARESMA / POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL PROGRAMA DE PESCADO EN CUARESMA PROGRAMADA) * 100	ANUAL	PORCENTAJE	1,500	2022	8,040	7,700	0	0	15,740	REPORTES SEMANALES DEL PROGRAMA DE CUARESMA	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA CIUDADANÍA ACUDE A LA CONVOCATORIA DE VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A BAJO COSTO	
ACTIVIDADES (EIASA)	APOYO MEDIANTE LA RED DE COMEDORES DEL ADULTO MAYOR	EFICIENCIA DE AYUDA EN COMEDORES DEL ADULTO MAYOR	(RACIONES SERVIDAS EN COMEDOR DEL ADULTO MAYOR/	MENSUAL	PORCENTAJE	12,500	2022	5,434	7,700	3,000	2,500	18,634	REPORTE MENSUAL DE RACIONES SERVIDAS DEL	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD ACUDEN FRECUENTEMENTE PARA	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCION A LA CIUDADANIA
ESTRATEGIA	EDUCACION SOCIAL
LINEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACION CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACION, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADUTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)																
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023								TOTAL ANUAL
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL				
			RACIONES SERVIDAS EN COMEDOR DEL ADULTO MAYOR EN PROGRAMA) * 100										COMEDOR DEL ADULTO MAYOR		APROVECHAR LOS BENEFICIOS DE UNA ALIMENTACIÓN SANA A MUY BAJO COSTO	
ACTIVIDADES (EIASA)	BRINDAR DESAYUNOS FRIOS A ESCUELAS EN ZONA DE RIESGO				PORCENTAJE											
ACTIVIDADES (EIASA)	APOYAR POR MEDIO DE MERCADITOS A LA POBLACION EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES	PERSONAS BENEFICIADAS	PERSONAS BENEFICIADAS / PERSONAS PROGRAMADAS * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	12,600	2022	3150	3150	3150	3150	3,150	INFORMES, REPORTES,	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA COMUNIDAD PARTICIPA ACTIVAMENTE EL APOYO DEL MERCADITO CON INSUMOS VARIOS SIN COSTO	
ACTIVIDADES (EIASA)	REALIZAR EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIVERSOS ESPACIOS DE ALIMENTACION.	EAEDC BENEFICIADOS	EAEDC BENEFICIADOS / EAEDC PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	5	2022	0	0	0	5	5	INFORMES, REPORTES,	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA COMUNIDAD SE BENEFICIA CON UN ESPACIO DIGNO PARA DISFRUTAR SUS RACIONES ALIMENTARIAS	
ACTIVIDADES (EIASA)	REALIZAR EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EL EQUIPAMIENTO DE LAS DIVERSOS ESPACIOS DE ALIMENTACION.	EAEDC BENEFICIADOS	EAEDC BENEFICIADOS / EAEDC PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	20	2022	0	0	20	0	20	INFORMES, REPORTES,	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS BENEFICIARIOS DE LOS EAEDC SE BENEFICIAN CON UTENSILIOS Y MOBILIARIO DE COCINA PARA UNA MEJOR CALIDAD EN LA INGESTA Y	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)																
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos	
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023								
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL				
															PREPARACION DE RACIONES ALIMENTARIAS	
ACTIVIDADES (EIASA)	ENTREGAR INCENTIVOS ECONOMICOS Y/O, EN ESPECIAL AL PERSONAL ENCARGADO DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN.	EAEDC BENEFICIADOS	EAEDC BENEFICIADOS / EAEDC PROGRAMADOS * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	284	2022	284	284	284	284	284	284	INFORMES, REPORTES,	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LOS EAEDC SE BENEFICIAN AL OBTENER INCENTIVOS QUE HACEN QUE SU ESFUERZO Y ATENCIÓN SEA VALORADO
ACTIVIDADES (EVENTOS)	ENTREGA DE PRODUCTOS DIVERSOS EN EVENTOS Y PROGRAMAS DE RECREACIÓN SOCIAL E INTEGRAL. (SOMBRILLAS, BOLSAS, TERMOS, MORRALES, DIVERSOS SOUVENIRS, ETC)	POBLACION QUE ASISTIO AL EVENTO*100	POBLACION ASISTENTE / NUMERO DE POBLACION ESTIMADA*100	ANUAL	PORCENTAJE	37,500	2022	12,500	12,500	12,500	0	4,166	REDES SOCIALES, FOTOGRAFIAS, SOLICITUDES, ENTREVISTAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LAS PERSONAS ASISTEN A TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS	
ACTIVIDADES (EVENTOS)	REALIZAR EL EVENTO DE DIA DE REYES	POBLACION QUE ASISTIO AL EVENTO	POBLACION ASISTENTE / NUMERO DE POBLACION ESTIMADA	ANUAL	PORCENTAJE	20,000	2022	20,000	0	0	0	20,000	REDES SOCIALES, FOTOGRAFIAS, SOLICITUDES, ENTREVISTAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LAS PERSONAS ASISTEN A TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS	
ACTIVIDADES (EVENTOS)	PARTICIPACION EN EL CARNAVAL	PARTICIPANTES A REYES DIF CARMEN	PARTICIPANTES / EVENTOS PROGRAMADOS *100	ANUAL	PORCENTAJE	750,000	2022	750,000	0	0	0	750,000	REDES SOCIALES, FOTOGRAFIAS, SOLICITUDES, ENTREVISTAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LAS PERSONAS ASISTEN A TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL			
															PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS
ACTIVIDADES (EVENTOS)	PARTICIPACIÓN EN "FIESTA DEL MAR"	POBLACION QUE ASISTIO AL EVENTO*100	POBLACION ASISTENTE / NUMERO DE POBLACION ESTIMADA*100	ANUAL	PORCENTAJE	250	2022	0	250	0	0	250	REDES SOCIALES, FOTOGRAFÍAS, SOLICITUDES, ENTREVISTAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LAS PERSONAS ASISTEN A TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS
ACTIVIDADES (EVENTOS)	REALIZAR LOS EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO	POBLACION QUE ASISTIO AL EVENTO	POBLACION ASISTENTE / NUMERO DE POBLACION ESTIMADA	ANUAL	PORCENTAJE	10,000	2022	0	0	20,000	0	20,000	REDES SOCIALES, FOTOGRAFÍAS, SOLICITUDES, ENTREVISTAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LAS PERSONAS ASISTEN A TODOS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS
ACTIVIDADES (EVENTOS)	REALIZAR LOS EVENTOS DEL DÍA DE LAS MADRES	POBLACION QUE ASISTIO AL EVENTO	POBLACION ASISTENTE / NUMERO DE POBLACION ESTIMADA	ANUAL	PORCENTAJE	10,000	2022	0	0	10,000	0	10,000	REDES SOCIALES, FOTOGRAFÍAS, SOLICITUDES, ENTREVISTAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LAS PERSONAS ASISTEN A TODOS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS
ACTIVIDADES (EVENTOS)	REALIZAR LA EXPO FERIA CON CAUSA	EXPOSITORES	EXPOSITORES BENEFICIADOS /	ANUAL	PORCENTAJE	0	2022	0	0	0	250	250	REDES SOCIALES, FOTOGRAFÍAS,	INFORMES MENSUALES Y	LAS PERSONAS ASISTEN A TODAS LAS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL			
			EXPOSITORES INSCRITOS *100										SOLICITUDES, ENTREVISTAS	TRIMESTRALES	CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS
ACTIVIDADES (EVENTOS)	REALIZAR EVENTOS DE FERIA DE JULIO	POBLACION QUE ASISTIO AL EVENTO	POBLACION ASISTENTE / NUMERO DE POBLACION ESTIMADA	ANUAL	PORCENTAJE	0	2022	0	0	2.500	0	2.500	REDES SOCIALES, FOTOGRAFIAS, SOLICITUDES, ENTREVISTAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LAS PERSONAS ASISTEN A TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS
ACTIVIDADES (EVENTOS)	REALIZAR EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS	POBLACION QUE ASISTIO AL EVENTO*100	POBLACION ASISTENTE / NUMERO DE POBLACION ESTIMADA*100	ANUAL	PORCENTAJE	300	2022	0	0	300	0	300	REDES SOCIALES, FOTOGRAFIAS, SOLICITUDES, ENTREVISTAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LAS PERSONAS ASISTEN A TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS
ACTIVIDADES (EVENTOS)	REALIZAR LOS EVENTOS DE CAMPECHANIDAD	POBLACION QUE ASISTIO AL EVENTO	POBLACION ASISTENTE / NUMERO DE POBLACION ESTIMADA	ANUAL	PORCENTAJE		2022	0	0	0	300	300	REDES SOCIALES, FOTOGRAFIAS, SOLICITUDES, ENTREVISTAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LAS PERSONAS ASISTEN A TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN														
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO														
OBJETIVO	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA														
ESTRATEGIA	EDUCACIÓN SOCIAL														
LÍNEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADULTO MAYOR														
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.														
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	Metas					Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia				PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL			
ACTIVIDADES (EVENTOS)	REALIZAR LOS EVENTOS DE DÍA DE MUERTOS	POBLACIÓN QUE ASISTE AL EVENTO	POBLACION ASISTENTE / NUMERO DE POBLACION ESTIMADA	ANUAL	PORCENTAJE		2022	0	0	0	300	300	REDES SOCIALES, FOTOGRAFÍAS, SOLICITUDES, ENTREVISTAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LAS PERSONAS ASISTEN A TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS
ACTIVIDADES (EVENTOS)	REALIZAR INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	POBLACION QUE ASISTE AL EVENTO	POBLACION ASISTENTE / NUMERO DE POBLACION ESTIMADA	ANUAL	PORCENTAJE	200,000	2022	0	0	0	200,000	200,000	REDES SOCIALES, FOTOGRAFÍAS, SOLICITUDES, ENTREVISTAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	
ACTIVIDADES (EVENTOS)	REALIZAR LA EXPO FERIA NAVIDEÑA DIF CARMEN CON CAUSA	EXPOSITORES	EXPOSITORES BENEFICIADOS / EXPOSITORES INSCRITOS *100	ANUAL	PORCENTAJE		2022	0	0	0	250	250	REDES SOCIALES, FOTOGRAFÍAS, SOLICITUDES, ENTREVISTAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LAS PERSONAS ASISTEN A TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS
ACTIVIDADES (EVENTOS)	ADOPCIÓN DE PARQUE NAVIDEÑO	EXPOSITORES	EXPOSITORES BENEFICIADOS / EXPOSITORES INSCRITOS *100	ANUAL	PORCENTAJE		2022	0	0	0	1	1	REDES SOCIALES, FOTOGRAFÍAS, SOLICITUDES, ENTREVISTAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LAS PERSONAS ASISTEN A TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Dependencia Responsable:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES):	EJE III. BIENESTAR SOCIA PARA TODOS, EJE II. GOBIERNO ORDENADO Y MODERNO
OBJETIVO	ATENCION A LA CIUDADANIA
ESTRATEGIA	EDUCACION SOCIAL
LINEAS DE ACCIÓN	DESARROLLO COMUNITARIO, PARTICIPACION CIUDADANA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACION, SALUD, GRUPOS VULNERABLES ADUTO MAYOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Atención a Grupos Vulnerables, Cuidado de los Derechos Humanos, Centros de Desarrollo Comunitario, Centro Asistencial de Desarrollo Infantil, Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Fomento a la Cultura Artesanal, Programa de Salud, Atención al Adulto Mayor, Cultura Arte y Tradiciones, Apoyo a la Casa Hogar, Apoyo al C.I.J., Servicios Generales, Programa de Raciones Alimenticias, Apoyo a Escuelas de Educación Especial, Comunidades Diferentes, Rendición de Cuentas, Transparencia de Gobierno.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)															
CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas								Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO 2023							
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	TOTAL ANUAL			
ACTIVIDADES (EVENTOS)	PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PASEO JUAREZ	POBLACIÓN QUE ASISTE AL EVENTO	POBLACION ASISTENTE / NUMERO DE POBLACION ESTIMADA*100	MENSUAL	PORCENTAJE	540	2022	180	180	180	0	540	REDES SOCIALES, FOTOGRAFIAS, SOLICITUDES, ENTREVISTAS	INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES	LAS PERSONAS ASISTEN A TODAS LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS
ACTIVIDADES DE (AREA MÉDICA)	SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADA MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE: CARDIOLOGÍA, CATARATAS, LABIO Y PALADAR HENDIDO, PROTESIS MAXILOFACIAL, MALFORMACIONES OSEAS DE LOS PIES, CIRUGIA DE MANO, SÍNDROME TUNEL DEL CARPO, ESTRABISMO, COLOCACIÓN DE PRÓTESIS, RODILLAS Y CADERA Y OTROS PROGRAMAS	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS	PERSONAS INSCRITAS EN LOS PROGRAMAS DE SALUD / PERSONAS BENEFICIADAS * 100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	250	2022	71	102	77	0	250	INFORMES, REPORTES,	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA CIUDADANIA ACUDE CON CONFIANZA A LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD
ACTIVIDADES DE (AREA MÉDICA)	SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y SALUD VISUAL	PORCENTAJE DE PERSONAS	PERSONAS QUE ASISTIERON A CONSULTAS / NUMERO DE CONSULTAS BRINDADAS *100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	6,297	2022	2,256	2,047	1,694	300	6,297	INFORMES, REPORTES,	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA CIUDADANIA ACUDE CON CONFIANZA A LOS SERVICIOS REGULARES DE SALUD
ACTIVIDADES DE (AREA MÉDICA)	PERSONAS BENEFICIADAS CON MEDICAMENTOS EN CONSULTA MÉDICA	PORCENTAJE DE BENEFICIADOS	PERSONAS QUE RECIBIERON MEDICAMENTOS / MEDICAMENTOS *100	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	2,206	2022	508	408	990	300	2,206	INFORMES, REPORTES,	BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES	LA CIUDADANIA SE ATIENDE ANTE UNA ENFERMEDAD AUN SIN TENER DINERO PARA LAS MEDICINAS

Anexo 2

**Calendario del Estimado de Ingresos Base Mensual del Ejercicio Fiscal 2023
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Carmen**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Rubro de Ingreso	Anual 2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
73.00 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,250,000	389,437	359,307	549,340	415,834	579,353	472,562	147,732	782,152	583,469	568,974	560,738	841,104
73-01 Ingresos por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	250,000	31,862	10,180	-	12,530	7,500	10,300	29,560	2,020	18,453	81,270	-	46,325
73-01-01 Taller de Costura Microindustria	150,000	31,862	-	-	12,530	7,500	10,300	29,560	2,020	8,858	37,770	-	9,600
73-01-02 Tienda Artesanias Perez Martinez	100,000	-	10,180	-	-	-	-	-	-	9,595	43,500	-	36,725
73-02 Ingresos por Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	6,000,000	357,575	349,127	549,340	403,304	571,853	462,262	118,172	780,132	565,016	487,704	560,738	794,779
73-02-01 Cuotas Colegiaturas CAIC	2,100,000	108,600	100,850	182,050	138,400	231,000	184,300	40,400	251,500	190,550	186,050	195,800	290,500
73-02-02 Cuotas Colegiaturas CADI	3,700,000	245,625	243,527	281,450	246,809	332,363	269,450	59,938	516,575	363,200	290,525	356,675	493,863
73-02-04 Cuotas (Comdis-Area Medica)	90,000	3,350	4,750	10,240	8,095	8,490	8,512	6,084	12,057	10,516	7,529	5,863	4,516
73-02-07 Cuotas Eventos DIF Carmen	100,000	-	-	75,600	10,000	-	-	2,500	-	-	3,600	2,400	5,900
73-02-99 Cuotas No Consideradas	10,000	-	-	-	-	-	-	9,250	-	750	-	-	-
79.00 Otros Ingresos	1,408,000	4,429	57,239	151,230	34,579	39,625	43,945	173,399	292,067	224,085	33,638	124,121	229,642
79-01 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	208,000	4,429	6,825	17,238	20,494	25,530	29,921	21,310	15,069	20,498	19,772	21,745	5,170
79-01-01 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	208,000	4,429	6,825	17,238	20,494	25,530	29,921	21,310	15,069	20,498	19,772	21,745	5,170
79-01-01-01 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	208,000	4,429	6,825	17,238	20,494	25,530	29,921	21,310	15,069	20,498	19,772	21,745	5,170
79-02 Otros Ingresos y beneficios varios	1,200,000	0	50,414	133,992	14,085	14,096	14,025	152,089	276,998	203,587	13,866	102,377	224,472
79-02-01 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,200,000	0	50,414	133,992	14,085	14,096	14,025	152,089	276,998	203,587	13,866	102,377	224,472
79-02-01-01 Donaciones en Dinero	400,000	-	45,425	26,540	-	-	-	-	213,779	34,256	-	-	80,000
79-02-01-02 Donaciones en especie	800,000	0	4,989	107,452	14,085	14,096	14,025	152,089	63,219	169,331	13,866	102,377	144,472
91.00 Transferencias y Asignaciones	67,000,000	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

Rubro de Ingreso	Anual 2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
91-01 Transferencias y Asignaciones para Financiar Gastos Corrientes	67,000,000	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333
91-01-01 Ingresos de Libre Disposicion	67,000,000	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333	5,583,333
91-01-01-01 Subsidio Municipal	60,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
91-01-01-02 Apoyos Extraordinarios	7,000,000	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333
Total	74,658,000	5,977,200	5,999,879	6,283,904	6,033,746	6,202,312	6,099,841	5,904,464	6,657,552	6,390,887	6,185,945	6,268,192	6,654,079

Anexo 3

**Calendario de Presupuesto de Egresos base mensual del Ejercicio Fiscal 2022
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Carmen**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

DESCRIPCIÓN	Anual 2023	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000 SERVICIOS PERSONALES	54,894,931	3,899,775	3,705,736	4,459,525	4,271,173	6,010,059	4,313,576	4,832,873	4,814,550	4,388,994	4,832,873	4,576,754	4,789,043
1130 Sueldos base al personal permanente	32,645,811	2,666,628	2,448,308	2,707,919	2,617,164	2,713,647	2,625,677	2,829,659	2,836,262	2,734,986	2,829,659	2,825,148	2,810,754
1132 Sueldos al personal de Base	25,168,979	2,060,661	1,873,670	2,070,802	2,004,759	2,077,279	2,013,452	2,191,733	2,199,893	2,122,581	2,191,733	2,188,031	2,174,385
1131 Sueldos al personal de confianza	7,476,832	605,967	574,638	637,118	612,405	636,368	612,225	637,926	636,368	612,405	637,926	637,118	636,368
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,646,850	385,860	461,289	478,039	473,211	509,239	482,244	443,619	509,239	473,211	443,619	478,039	509,239
1321 Primas vacacional y dominical	1,055,906	0	109,726	89,354	97,906	118,781	107,000	54,158	118,781	97,906	54,158	89,354	118,781
1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	4,590,945	385,860	351,564	388,685	375,305	390,458	375,245	389,462	390,458	375,305	389,462	388,685	390,458
1340 Compensaciones	6,041,122	422,538	404,658	463,623	465,852	565,609	551,635	553,256	565,609	465,852	553,256	463,623	565,609
1346 Previsión social múltiple	352,867	29,570	26,771	29,584	28,564	29,897	29,870	30,334	29,897	28,564	30,334	29,584	29,897
1345 Compensaciones garantizadas	3,988,173	336,891	292,133	343,601	329,153	337,663	326,186	337,233	337,663	329,153	337,233	343,601	337,663
1347 Otras prestaciones	1,700,083	56,077	85,754	90,438	108,135	198,049	195,579	185,690	198,049	108,135	185,690	90,438	198,049
1410 Aportaciones de seguridad social	3,209,070	0	278,004	264,309	265,082	302,933	361,134	301,177	302,933	265,082	301,177	264,309	302,933
1412 Cuotas al IMSS	3,209,070	0	278,004	264,309	265,082	302,933	361,134	301,177	302,933	265,082	301,177	264,309	302,933
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	2,254,515	0	0	312,732	0	325,458	0	326,339	325,458	0	326,339	312,732	325,458
1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	2,254,515	0	0	312,732	0	325,458	0	326,339	325,458	0	326,339	312,732	325,458
1440 Aportaciones para seguros	405,692	77,309	0	0	77,309	0	0	86,882	0	77,309	86,882	0	0
1441 Aportaciones para el seguro de vida del personal	405,692	77,309	0	0	77,309	0	0	86,882	0	77,309	86,882	0	0
1540 Prestaciones contractuales	1,964,101	330,338	96,073	106,169	291,461	117,027	178,084	106,632	117,027	291,461	106,632	106,169	117,027
1541 Prestaciones contractuales	1,964,101	330,338	96,073	106,169	291,461	117,027	178,084	106,632	117,027	291,461	106,632	106,169	117,027
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,318,123	0	0	0	0	1,318,123	0	0	0	0	0	0	0
1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,318,123	0	0	0	0	1,318,123	0	0	0	0	0	0	0
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados	1,074,879	0	0	107,975	62,985	107,975	85,112	161,962	107,975	62,985	161,962	107,975	107,975
1311 Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	1,074,879	0	0	107,975	62,985	107,975	85,112	161,962	107,975	62,985	161,962	107,975	107,975
1220 Sueldos base al personal eventual	249,710	17,102	17,402	18,759	18,108	23,810	23,348	23,348	23,810	18,108	23,348	18,759	23,810
1222 Sueldos base al personal eventual	242,695	17,102	17,102	17,102	17,102	23,348	23,348	23,348	23,348	17,102	23,348	17,102	23,348
1221 Suplencias	7,015	0	301	1,657	1,006	462	0	0	462	1,006	0	1,657	462
1520 Indemnizaciones	85,059	0	0	0	0	26,239	6,343	0	26,239	0	0	0	26,239
1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	85,059	0	0	0	0	26,239	6,343	0	26,239	0	0	0	26,239
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	9,171,525	765,767	557,039	1,069,571	587,168	833,069	772,687	828,164	733,716	750,492	552,891	832,079	888,884
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	624,028	57,297	19,569	51,827	42,609	69,052	22,741	75,635	46,177	42,609	75,635	51,827	69,052
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	624,028	57,297	19,569	51,827	42,609	69,052	22,741	75,635	46,177	42,609	75,635	51,827	69,052
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	121,658	8,015	5,072	3,846	15,408	9,322	6,883	15,474	13,585	15,408	15,474	3,846	9,322
2141 Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones	121,658	8,015	5,072	3,846	15,408	9,322	6,883	15,474	13,585	15,408	15,474	3,846	9,322
2150 Material impreso e información digital	101,799	9,636	12,536	4,306	2,294	20,057	1,416	3,321	18,255	2,294	3,321	4,306	20,057
2151 Material impreso e información digital	101,799	9,636	12,536	4,306	2,294	20,057	1,416	3,321	18,255	2,294	3,321	4,306	20,057
2160 Material de limpieza	827,715	59,762	41,324	68,695	51,796	72,831	70,277	97,107	75,493	51,796	97,107	68,695	72,831
2161 Material de limpieza	827,715	59,762	41,324	68,695	51,796	72,831	70,277	97,107	75,493	51,796	97,107	68,695	72,831
2210 Productos alimenticios para personas	3,556,794	337,269	251,069	425,634	236,982	345,530	383,139	162,367	159,033	348,865	135,741	425,634	345,530
2211 Productos alimenticios para personas	3,556,794	337,269	251,069	425,634	236,982	345,530	383,139	162,367	159,033	348,865	135,741	425,634	345,530
2410 Productos minerales no metálicos	1,311	0	0	0	0	0	0	655	0	0	655	0	0
2411 Productos minerales no metálicos	1,311	0	0	0	0	0	0	655	0	0	655	0	0
2420 Cemento y productos de concreto	637	0	33	92	23	0	373	0	0	23	0	92	0
2421 Cemento y productos de concreto	637	0	33	92	23	0	373	0	0	23	0	92	0
2430 Cal, yeso y productos de yeso	21	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0
2431 Cal, yeso y productos de yeso	21	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0
2440 Madera y productos de madera	131,641	0	182	7,037	13,139	25,473	4,431	295	35,141	13,139	295	7,037	25,473

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

DESCRIPCIÓN	Anual 2023	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2441 Madera y productos de madera	131,641	0	182	7,037	13,139	25,473	4,431	295	35,141	13,139	295	7,037	25,473
2460 Material eléctrico y electrónico	159,143	5,511	10,140	12,661	10,961	16,244	28,785	9,182	16,612	10,961	9,182	12,661	16,244
2461 Material eléctrico y electrónico	159,143	5,511	10,140	12,661	10,961	16,244	28,785	9,182	16,612	10,961	9,182	12,661	16,244
2470 Artículos metálicos para la construcción	29,269	0	100	7,353	0	297	1,020	0	12,848	0	0	7,353	297
2471 Artículos metálicos para la construcción	29,269	0	100	7,353	0	297	1,020	0	12,848	0	0	7,353	297
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	759,002	72,172	20,195	253,829	14,391	15,363	6,602	275,590	41,687	14,391	25,590	3,829	15,363
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	759,002	72,172	20,195	253,829	14,391	15,363	6,602	275,590	41,687	14,391	25,590	3,829	15,363
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	220,309	4,648	3,342	4,309	6,628	5,099	4,588	32,232	4,840	55,051	32,232	14,074	53,263
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	220,309	4,648	3,342	4,309	6,628	5,099	4,588	32,232	4,840	55,051	32,232	14,074	53,263
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	21,208	0	241	2,069	1,088	3,464	2,794	733	3,464	1,088	733	2,069	3,464
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	21,208	0	241	2,069	1,088	3,464	2,794	733	3,464	1,088	733	2,069	3,464
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,425,625	125,022	80,282	99,862	107,296	154,805	98,763	110,204	162,457	110,315	111,557	102,605	162,457
2611 Combustibles	1,386,328	125,022	66,498	98,051	105,194	152,052	92,605	108,569	159,703	108,213	109,922	100,794	159,703
2612 Lubricantes y aditivos	39,297	0	13,784	1,811	2,101	2,753	6,159	1,635	2,753	2,101	1,635	1,811	2,753
2710 Vestuario y uniformes	79,939	0	2,832	19,669	9,491	0	18,787	0	0	9,491	0	19,669	0
2711 Vestuario y uniformes	79,939	0	2,832	19,669	9,491	0	18,787	0	0	9,491	0	19,669	0
2720 Prendas de seguridad y protección personal	33,692	2,053	0	0	249	10,380	0	0	10,380	249	0	0	10,380
2721 Prendas de seguridad y protección personal	33,692	2,053	0	0	249	10,380	0	0	10,380	249	0	0	10,380
2740 Productos textiles	4,200	0	1,250	230	367	0	1,027	364	0	367	364	230	0
2741 Productos textiles	4,200	0	1,250	230	367	0	1,027	364	0	367	364	230	0
2910 Herramientas menores	346,634	13,843	25,777	29,651	46,649	25,711	22,566	9,236	61,954	46,649	9,236	29,651	25,711
2911 Herramientas menores	346,634	13,843	25,777	29,651	46,649	25,711	22,566	9,236	61,954	46,649	9,236	29,651	25,711
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	1,761	0	0	0	0	587	0	0	587	0	0	0	587
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	1,761	0	0	0	0	587	0	0	587	0	0	0	587
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,071	6,014	8,401	326	0	1,026	22,569	4,678	1,026	0	4,678	326	1,026
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,071	6,014	8,401	326	0	1,026	22,569	4,678	1,026	0	4,678	326	1,026
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información	55,177	11,548	4,728	5,723	5,736	1,793	7,101	1,751	1,793	5,736	1,751	5,723	1,793
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	55,177	11,548	4,728	5,723	5,736	1,793	7,101	1,751	1,793	5,736	1,751	5,723	1,793
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	253,942	23,266	44,302	16,979	2,741	25,751	28,599	20,540	25,751	2,741	20,540	16,979	25,751
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	253,942	23,266	44,302	16,979	2,741	25,751	28,599	20,540	25,751	2,741	20,540	16,979	25,751
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	19,744	0	4,782	5,193	2,288	0	0	0	0	2,288	0	5,193	0
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	19,744	0	4,782	5,193	2,288	0	0	0	0	2,288	0	5,193	0
2480 Materiales complementarios	38,477	4,481	5,983	2,484	7,038	967	1,216	2,426	967	7,038	2,426	2,484	967
2482 Materiales complementarios	38,477	4,481	5,983	2,484	7,038	967	1,216	2,426	967	7,038	2,426	2,484	967
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	97,929	8,130	7,761	20,298	3,401	6,214	10,263	0	11,950	3,401	0	20,298	6,214
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	97,929	8,130	7,761	20,298	3,401	6,214	10,263	0	11,950	3,401	0	20,298	6,214
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	8,198	5,256	387	1,278	0	0	0	0	0	0	0	1,278	0
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	8,198	5,256	387	1,278	0	0	0	0	0	0	0	1,278	0
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	39,666	885	114	615	2,195	5,453	2,772	6,253	6,865	2,195	6,253	615	5,453
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	39,666	885	114	615	2,195	5,453	2,772	6,253	6,865	2,195	6,253	615	5,453
2390 Otros productos adquiridos como materia prima	124,614	10,960	5,806	15,197	4,259	17,646	15,757	120	17,646	4,259	120	15,197	17,646
2391 Otros productos adquiridos como materia prima	124,614	10,960	5,806	15,197	4,259	17,646	15,757	120	17,646	4,259	120	15,197	17,646

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

DESCRIPCIÓN	Anual 2023	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2990 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	36,236	0	0	10,408	0	0	10,216	0	5,204	0	0	10,408	0
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	36,236	0	0	10,408	0	0	10,216	0	5,204	0	0	10,408	0
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	833	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	833	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	254	0	0	0	127	0	0	0	0	127	0	0	0
2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	254	0	0	0	127	0	0	0	0	127	0	0	0
3000 SERVICIOS GENERALES	5,471,843	254,236	142,188	656,913	738,776	628,366	583,346	582,777	484,141	417,073	327,104	177,022	479,899
3110 Energía eléctrica	1,007,293	50,652	56,457	57,818	102,127	87,444	135,625	91,169	87,444	102,127	91,169	57,818	87,444
3111 Servicio de Energía eléctrica	1,007,293	50,652	56,457	57,818	102,127	87,444	135,625	91,169	87,444	102,127	91,169	57,818	87,444
3140 Telefonía Tradicional	89,986	7,767	7,762	7,764	7,769	8,176	8,280	5,292	8,176	7,769	5,292	7,764	8,176
3141 Servicio telefónico tradicional	89,986	7,767	7,762	7,764	7,769	8,176	8,280	5,292	8,176	7,769	5,292	7,764	8,176
3150 Telefonía celular	4,105	0	43	0	62	884	744	271	884	62	271	0	884
3151 Servicio de Telefonía celular	4,105	0	43	0	62	884	744	271	884	62	271	0	884
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	7,471	0	0	0	0	0	0	3,736	0	0	3,736	0	0
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	7,471	0	0	0	0	0	0	3,736	0	0	3,736	0	0
3180 Servicios postales y telegráficos	725	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3181 Servicios postales y telegráficos	725	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	150,154	12,689	15,516	15,977	15,164	13,075	14,862	2,789	13,075	15,164	2,789	15,977	13,075
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	150,154	12,689	15,516	15,977	15,164	13,075	14,862	2,789	13,075	15,164	2,789	15,977	13,075
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	14,584	14,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	14,584	14,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3410 Servicios financieros y bancarios	33,344	2,973	2,525	2,484	2,610	2,967	3,326	2,716	2,967	2,610	2,716	2,484	2,967
3411 Servicios financieros y bancarios	33,344	2,973	2,525	2,484	2,610	2,967	3,326	2,716	2,967	2,610	2,716	2,484	2,967
3450 Seguro de bienes patrimoniales	205,599	45,042	0	0	36,825	5,274	0	35,542	5,274	36,825	35,542	0	5,274
3451 Seguro de bienes patrimoniales	205,599	45,042	0	0	36,825	5,274	0	35,542	5,274	36,825	35,542	0	5,274
3470 Fletes y maniobras	14,626	0	0	1,848	5,465	0	0	0	0	5,465	0	1,848	0
3471 Fletes y maniobras	14,626	0	0	1,848	5,465	0	0	0	0	5,465	0	1,848	0
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,275,970	21,012	0	368,049	5,690	47,819	271,540	277,802	200,262	5,690	22,129	8,158	47,819
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,275,970	21,012	0	368,049	5,690	47,819	271,540	277,802	200,262	5,690	22,129	8,158	47,819
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	183,608	6,677	1,932	25,619	12,679	18,323	7,680	16,282	21,512	12,679	16,282	25,619	18,323
3521 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	183,608	6,677	1,932	25,619	12,679	18,323	7,680	16,282	21,512	12,679	16,282	25,619	18,323
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	222,688	31,208	27,332	25,555	9,842	20,408	27,570	17,456	10,059	9,842	17,456	5,555	20,408
3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	222,688	31,208	27,332	25,555	9,842	20,408	27,570	17,456	10,059	9,842	17,456	5,555	20,408
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	66,150	6,983	4,347	17,732	5,313	1,449	0	0	5,831	5,313	0	17,732	1,449
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	66,150	6,983	4,347	17,732	5,313	1,449	0	0	5,831	5,313	0	17,732	1,449
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,511	0	94	0	0	1,098	999	1,562	1,098	0	1,562	0	1,098

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

DESCRIPCIÓN	Annual 2023	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3581 Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos	7,511	0	94	0	0	1,098	999	1,562	1,098	0	1,562	0	1,098
3590 Servicios de jardinería y fumigación	49,389	0	0	0	3,260	13,283	0	0	16,302	3,260	0	0	13,283
3591 Servicios de jardinería y fumigación	49,389	0	0	0	3,260	13,283	0	0	16,302	3,260	0	0	13,283
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	8,907	0	0	446	128	2,422	0	0	2,916	128	0	446	2,422
3611 Periódicos y revistas	8,907	0	0	446	128	2,422	0	0	2,916	128	0	446	2,422
3720 Pasajes terrestres	148,012	20,805	4,299	8,500	7,157	19,549	8,104	12,421	19,549	7,157	12,421	8,500	19,549
3721 Pasajes terrestres	148,012	20,805	4,299	8,500	7,157	19,549	8,104	12,421	19,549	7,157	12,421	8,500	19,549
3750 Viáticos en el país	197,810	22,731	4,692	7,551	10,827	25,591	22,937	16,960	25,591	10,827	16,960	7,551	25,591
3751 Viáticos en el país	197,810	22,731	4,692	7,551	10,827	25,591	22,937	16,960	25,591	10,827	16,960	7,551	25,591
3820 Gastos de orden social y cultural	1,167,679	0	0	100,000	403,633	308,795	0	56,948	10,328	70,700	56,948	0	160,328
3821 Gastos de orden social y cultural	1,167,679	0	0	100,000	403,633	308,795	0	56,948	10,328	70,700	56,948	0	160,328
3920 Impuestos y derechos	37,523	4,868	989	1,000	1,452	0	23,866	1,447	0	1,452	1,447	1,000	0
3921 Impuestos y derechos	37,523	4,868	989	1,000	1,452	0	23,866	1,447	0	1,452	1,447	1,000	0
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	284	0	63	0	86	15	4	0	15	86	0	0	15
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	284	0	63	0	86	15	4	0	15	86	0	0	15
3730 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	13,137	3,977	0	0	0	0	3,539	2,811	0	0	2,811	0	0
3731 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	13,137	3,977	0	0	0	0	3,539	2,811	0	0	2,811	0	0
3990 Otros servicios generales	23,135	0	0	11,359	208	0	0	0	0	208	0	11,359	0
3992 Otros servicios generales	23,135	0	0	11,359	208	0	0	0	0	208	0	11,359	0
3120 Gas	66,845	1,656	10,172	485	8,773	7,381	5,798	3,749	8,445	8,773	3,749	485	7,381
3121 Servicio de Gas	66,845	1,656	10,172	485	8,773	7,381	5,798	3,749	8,445	8,773	3,749	485	7,381
3290 Otros arrendamientos	60,914	0	0	0	12,462	8,125	11,615	0	8,125	12,462	0	0	8,125
3291 Otros arrendamientos	60,914	0	0	0	12,462	8,125	11,615	0	8,125	12,462	0	0	8,125
3130 Agua	29,368	131	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682	2,550	2,682	2,682	2,550	2,682	2,682
3131 Servicio de Agua	29,368	131	2,682	2,682	2,682	2,682	2,682	2,550	2,682	2,682	2,550	2,682	2,682
3270 Arrendamiento de activos intangibles	24,567	0	2,078	0	11,245	0	0	0	0	11,245	0	0	0
3271 Patentes, Regalías y Otros	24,567	0	2,078	0	11,245	0	0	0	0	11,245	0	0	0
3380 Servicios de vigilancia	246,221	483	483	483	20,529	31,759	34,174	31,276	31,759	31,759	31,276	483	31,759
3381 Servicios de vigilancia	246,221	483	483	483	20,529	31,759	34,174	31,276	31,759	31,759	31,276	483	31,759
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,255	0	0	1,127	0	0	0	0	0	0	0	1,127	0
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	2,255	0	0	1,127	0	0	0	0	0	0	0	1,127	0
3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	111,982	0	0	434	52,787	1,847	0	0	1,847	52,787	0	434	1,847
3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado	111,982	0	0	434	52,787	1,847	0	0	1,847	52,787	0	434	1,847
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	3,305,175	263,560	276,443	244,615	226,079	338,492	194,750	203,424	673,312	246,079	203,424	192,565	242,433
4410 Ayudas sociales a personas	3,253,125	263,560	276,443	192,565	226,079	338,492	194,750	203,424	673,312	246,079	203,424	192,565	242,433
4411 Ayudas diversas	3,253,125	263,560	276,443	192,565	226,079	338,492	194,750	203,424	673,312	246,079	203,424	192,565	242,433
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	52,050	0	0	52,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	52,050	0	0	52,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,814,527	28,107	0	61,021	545,455	121,239	216,140	190,180	139,140	20,159	322,804	49,043	121,239
5190 Otro mobiliario y equipo de administración	548,458	0	0	25,890	129,055	0	8,140	169,662	0	20,159	169,662	25,890	0
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	548,458	0	0	25,890	129,055	0	8,140	169,662	0	20,159	169,662	25,890	0
5410 Vehículos y equipo de transporte	549,023	0	0	0	416,400	0	0	0	0	0	132,623	0	0
5411 Vehículos y equipo terrestre	549,023	0	0	0	416,400	0	0	0	0	0	132,623	0	0
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	266,937	0	0	0	0	0	208,000	20,518	17,901	0	20,518	0	0



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023

DESCRIPCIÓN	Anual 2023	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	266,937	0	0	0	0	0	208,000	20,518	17,901	0	20,518	0	0
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	28,107	28,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	28,107	28,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	46,307	0	0	23,153	0	0	0	0	0	0	0	23,153	0
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	46,307	0	0	23,153	0	0	0	0	0	0	0	23,153	0
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	375,695	0	0	11,978	0	121,239	0	0	121,239	0	0	0	121,239
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	375,695	0	0	11,978	0	121,239	0	0	121,239	0	0	0	121,239
Total general	74,658,000	5,211,446	4,681,405	6,491,644	6,368,650	7,931,224	6,080,499	6,637,419	6,844,860	5,822,797	6,239,095	5,827,463	6,521,498