

NOMBRE DEL PROGRAMA : DEPORTE
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población del Municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2022 : 10,234,010.49

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo		Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mejorar la salud de la población del municipio, a través de mayor participación deportiva.		Cambio porcentual de un año con respecto al anterior en la población del municipio que padece enfermedades relacionadas con el sobrepeso	Estadísticas del sector salud del estado	
PROPOSITO: Mayor participación y práctica deportiva por parte de la población del municipio		Cambio porcentual de un año con respecto al anterior en el número de personas del municipio que practica actividades físico deportiva.	Reportes de eventos deportivos y juegos nacionales semestrales, dentro de los expedientes de la coordinación de deportes de la dirección del COMUDEG	Una mayor población muestra interés por la práctica alguna actividad físico-deportiva.
COMPONENTES:				
1	Eventos deportivos y Juegos Nacionales CONADE, para el fomento del deporte ofertados a la población del municipio.	Del total de la población programada a que participe en los eventos, actividades, ligas deportivas, que porcentaje se cumple Del Total de la población programada a que participe en los Juegos Nacionales CONADE (antes olimpiada), que porcentaje se cumple	Reportes de eventos deportivos y juegos nacionales semestrales, dentro de los expedientes de la coordinación de deportes de la dirección del COMUDEG Reportes de eventos deportivos y juegos nacionales semestrales, dentro de los expedientes de la coordinación de deportes de la dirección del COMUDEG.	Una mayor población muestra interés por la práctica alguna actividad físico-deportiva.
2	Espacios en condiciones apropiadas para la practica de actividades físicas disponibles para la población del municipio	Del total de la población del municipio que utiliza los espacios deportivos encuestados, que porcentaje cuenta con una opinión positiva sobre las instalaciones.	Encuesta de percepción ciudadana sobre las instalaciones de los espacios deportivos, de manera semestral dentro de los expedientes de la dirección de COMUDEG.	
3	Apoyos económicos para la participación en eventos deportivos otorgados a la población deportista del municipio	Del total de deportistas programados a ser beneficiados con apoyo económico, qué porcentaje se cumple	Expedientes de beneficiarios, semestrales en la coordinación de deportes de la dirección de COMUDEG.	
ACTIVIDADES:				
1.1	Difusión de los eventos deportivos	Del total de acciones de difusión programadas, qué porcentaje realiza	Reportes de eventos deportivos y juegos nacionales semestrales, dentro de los expedientes de la coordinación de deportes de la dirección del COMUDEG	La población muestra interés en solicitar más eventos deportivos y apoyos económicos.
1.1	Realización de Eventos deportivos	Del total de eventos deportivos programados, qué porcentaje realiza	Reportes de eventos deportivos y juegos nacionales semestrales, dentro de los expedientes de la coordinación de deportes de la dirección del COMUDEG	
2.1	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	Del total de diagnósticos programados sobre las condiciones de las instalaciones, qué porcentaje se cumple	Diagnósticos de mantenimiento dentro de los expedientes, mensuales de la dirección de COMUDEG.	
2.2.	Ejecución de mantenimientos	Del total de mantenimientos programados para las instalaciones, qué porcentaje se cumple	Bitácora de mantenimiento, mensual dentro de los expedientes de la dirección de COMUDEG..	
3.1.	Recepción de solicitudes y autorización de apoyos	Del total de solicitudes recibidas, qué porcentaje se otorga el apoyo	Solicitudes de apoyo validadas, dentro de los expedientes de la dirección de COMUDEG.	

COMUDEG

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
								RECURSO MUNICIPAL 2022	
								DIRECCION GENERAL Y DEPORTE	
C2	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	1131	Sueldos Base	1,929,257.99
C2	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	1132	Sueldos de Confianza	751,068.43
C2	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	1212	Honorarios Asimilables a Salarios	67,500.00
C2	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	1311	Prima quinquenal	60,816.00
C2	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	1321	Prima Vacacional	113,456.33
C2	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	1322	Prima Dominical	83,245.00
C2	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	1323	Gratificación de fin de año	439,448.88
C2	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	1341	Compensaciones	30,000.00
C2	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	1411	Aportaciones al ISSEG	729,285.58
C2	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	1413	Aportaciones IMSS	756,301.01
C2	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	1522	Indemnizaciones	150,000.00
C2	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	1541	Prestaciones contractuales	30,000.00
C2	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	90,000.00
C2	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	1592	Otras Prestaciones	1,398,116.43
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	3111	Servicio de Energía Eléctrica	261,414.84
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	3141	Telefonía tradicional	6,000.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	3411	Servicios financieros y bancarios	3,600.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1100122	E0248	3981	Impuesto sobre nóminas	99,500.00
								RECURSO MUNICIPAL 2022	6,999,010.49
								RECURSO PROPIO 2022	
								DIRECCIÓN GENERAL Y DEPORTE	
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	1212	Honorarios Asimilables a Salarios	67,500.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	60,000.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	2111	Materiales y Útiles de Oficina	35,000.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	9,400.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	2161	Material de limpieza	65,000.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayuntamiento	18,096.00
C2	A1	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	2411	Productos minerales no metálicos	10,400.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	72,160.00
C1	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	2711	Vestuario y uniformes	147,424.00

COMUDEG

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
C3	A1	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	2731	Artículos deportivos	240,425.00
C2	A1	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	2911	Herramientas menores	15,000.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	3111	Servicio de Energía Eléctrica	146,878.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	3152	Radiolocalización	9,120.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	3171	Servicio de acceso a internet	6,108.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	3331	Servicios de consultoría administrativa	149,000.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	3411	Servicios financieros y bancarios	4,500.00
C2	A1	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	591,752.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	55,000.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	5,040.00
C1	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	3751	Viáticos en el país	3,600.00
C1	A2	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	716,280.00
C3	A1	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	4414	Premios y estímulos	410,000.00
C3	A1	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	339,695.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	5151	Equipo de cómputo y tecnología de la información	12,000.00
99	99	02 Desarrollo Social	2.4.1	31120-8301	1400322	E0248	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	7,622.00
								RECURSO PROPIO 2022	3,235,000.00
TOTAL									10,234,010.49

COMUDEG

Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato con 44 plazas de conformidad con lo siguiente:



Analítico de plazas de la Comisión Municipal del Deporte de Guanajuato

Área/Departamento	Plaza	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
Dirección	Director de área	1	1		
Dirección	Coordinador B	2	2		
Dirección	Jefe de departamento B	2	2		
Dirección	Intendente COMUDAJ	5		5	
Dirección	Técnico Especializado	2		2	
Dirección	Auxiliar Administrativo S	2		2	
Dirección	Auxiliar Administrativo	2		1	
Dirección	Velador	3		3	
Dirección	Electricista	1		1	
Dirección	Vigilante	2		2	
Dirección	Empleado de jardines	5		5	
Dirección	Empleado de jardines S	1		1	
Dirección	Conserje	4		4	
Dirección	Peón	2		2	
Suma	-	34	5	28	
Cultura física y deporte	Coordinador B	1	1		
Cultura física y deporte	Jefe de departamento B	1	1		
Cultura física y deporte	Promotor del deporte	8		8	
Suma		10	2	8	

Nota: El presente cuadro desglosa todas las plazas autorizadas por el Consejo General del COMUDEG

COMUDEG

COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUANAJUATO

Tabulador de sueldos y salarios



Plaza	Sueldo base quincenal	Percepción mensual bruta					Deducciones				Total percepción mensual neta	Aguinaldo	Prima vacacional	Total percepción mensual neta más proporción de aguinaldo y prima vacacional	Costo patronal			Costo mensual bruto	Costo anual bruto
		Sueldo base mensual	Prestaciones adicionales mensuales [12]			Total percepción mensual bruta	ISR	Seguridad social ISSEG 16.50%	IMSS	Total deducciones					Seguridad social	Impuesto sobre nómina	X		
			Despensa	Premio de asistencia	Apoyo Fam. Mul.														
Director de área	7,805.33	15,610.66	924.81	1,745.27	17,031.71	35,312.46	1,935.71	2,575.76	312.21	4,823.68	30,488.78	47,083.28	11,535.40	35,373.67	3,017.07	468.32	38,859.06	466,308.68	
Coordinador B	4,488.09	8,976.18	935.07	1,003.54	10,358.70	21,273.50	692.89	1,481.07	359.05	2,533.01	18,740.49	28,364.66	6,949.34	21,683.32	1,795.54	269.29	23,748.15	284,977.77	
Jefe de departamento B	3,341.64	6,683.27	945.50	747.19	3,287.60	11,663.56	187.19	1,102.74	133.67	1,423.60	10,239.96	15,551.41	3,810.09	11,853.42	1,336.87	200.50	13,390.79	160,689.44	
Técnico Especializado	2,728.84	5,457.67	945.50	610.17	1,572.04	8,585.38	64.43	900.52	109.15	1,074.10	7,511.28	11,447.17	2,804.56	8,698.92	1,091.72	163.73	9,954.37	119,452.50	
Promotor Deportivo	2,125.50	4,251.00	87.71	475.26	25.15	4,839.12	0.00	701.42	85.02	786.44	4,052.68	6,452.15	1,580.78	4,722.09	893.92	127.53	5,743.54	68,922.50	
Electricista	2,334.31	4,668.61	220.16	521.95	20.66	5,431.38	0.00	770.32	46.69	817.01	4,614.37	7,241.84	1,774.25	5,365.71	933.88	140.06	6,439.65	77,275.81	
Empleado de jardines	2,125.50	4,251.00	131.57	475.26	21.27	4,879.10	0.00	701.42	42.51	743.93	4,135.17	6,505.47	1,593.84	4,810.12	799.79	127.53	5,737.44	68,849.24	
Empleado de jardines S	2,125.50	4,251.00	205.07	475.26	21.27	4,952.60	0.00	701.42	42.51	743.93	4,208.67	6,603.47	1,617.85	4,893.78	799.79	127.53	5,821.10	69,853.25	
Velador	2,234.42	4,468.85	920.31	499.62	20.66	5,909.43	0.00	737.36	89.38	826.74	5,082.70	7,879.25	1,930.42	5,900.17	799.79	134.07	6,834.03	82,008.30	
Auxiliar Administrativo	2,125.50	4,251.00	520.12	475.26	20.66	5,267.04	0.00	701.42	42.51	743.93	4,523.12	7,022.72	1,720.57	5,251.73	799.79	127.53	6,179.05	74,148.57	
Auxiliar Administrativo S	2,125.50	4,251.00	520.12	475.26	20.66	5,267.04	0.00	701.42	42.51	743.93	4,523.12	7,022.72	1,720.57	5,251.72	799.79	127.53	6,179.04	74,148.52	
Conserje	2,125.50	4,251.00	131.57	475.26	21.27	4,879.10	0.00	701.42	85.02	786.44	4,092.66	6,505.46	1,593.84	4,767.60	799.79	127.53	5,694.92	68,339.07	
Intendente COMUDAJ	2,125.50	4,251.00	400.28	475.26	20.66	5,147.20	0.00	701.42	85.02	786.44	4,360.77	6,862.93	1,681.42	5,072.79	799.79	127.53	6,000.11	72,001.37	
Peón	2,125.50	4,251.00	131.57	475.26	21.27	4,879.10	0.00	701.42	42.51	743.93	4,135.17	6,505.46	1,593.84	4,810.11	799.79	127.53	5,737.43	68,849.19	
Vigilante	2,125.50	4,251.00	602.54	475.26	20.74	5,349.54	0.00	701.42	85.02	786.44	4,563.11	7,132.72	1,747.52	5,303.13	799.79	127.53	6,230.45	74,765.35	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : CENTRO DE ASISTENCIA DE DESARROLLO INFANTIL "CADI"
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Desarrollo integral para la familia municipal (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Madres, padres, personas tutoras o cuidadoras de las niñas o niños del municipio de Guanajuato, que sean personas laboralmente activas con mínima solvencia económica y sin prestaciones.
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2022: E0250 -\$2'674,379.00

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo		Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mejorar el ingreso familiar, a través del apoyo a Madres, padres, personas tutoras o cuidadoras de las niñas o niños del municipio de Guanajuato, en el cuidado de sus hijos, para que puedan realizar su actividad económica.		Porcentaje de población del municipio que se encuentra por debajo de la línea de bienestar	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: Las madres, padres, personas tutoras y cuidadoras de las niñas y niños, vulnerables, son beneficiados con el programa para que puedan realizar y mantener una actividad económica.		Porcentaje de beneficiadas por el programa que comienzan o mantienen alguna actividad económica	Informe anual (Ciclo Escolar) de atención brindada a padres, madres, personas tutoras y cuidadoras de las niñas y niños en el municipio de Guanajuato, integrada en los expedientes de la Coordinación de Estancias Infantiles del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Estabilidad económica en el país
COMPONENTES:				
1	Servicio de atención educativa y asistencial para madres, padres, personas tutoras y cuidadoras de las niñas y niños, con mínima solvencia económica y sin prestaciones sociales.	Porcentaje de madres, padres, personas tutoras y cuidadoras de las niñas y niños, que solicitan el servicios.	Registro de lista de espera, anual dentro de los expedientes de la Coordinación de Estancias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Continuidad de los menores dentro de las estancias
ACTIVIDADES:				
1.1	Ejecución del cuidado de niñas y niños en materia de desarrollo, salud, alimentación e higiene.	Porcentaje de niñas y niños registrados en los CADI.	Reporte del SEIMAS mensual, generado por la Coordinación de Estancias del SMDIF Guanajuato. Dictamen y plan de protección civil anuales, contenidos en expedientes y bajo el resguardo de cada una de las tres Estancias Infantiles del SMIF Guanajuato.	Madres, padres, personas tutoras y cuidadoras, reciben el servicio de cuidados en los CADI.



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022**

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA: COMUNIDAD DIFERENTE
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Desarrollo integral para la familia municipal (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población vulnerable del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2022 : E0252 \$1'015,672.00

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	
FIN: Contribuir a mejorar el bienestar de la población de alto rezago social, a través del desarrollo comunitario.	Porcentaje de la población del municipio que se encuentra por debajo de la línea de bienestar	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.		
PROPOSITO: La población más vulnerable del municipio cuenta con una mejor calidad de vida.	Tasa de variación en la población beneficiaria del programa que mejora su calidad de vida	Informe anual de atención brindada a las comunidades de alto grado de rezago social del municipio de Guanajuato, integrada en los expedientes por parte del Programa Comunidad Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Los guanajuatenses viven en un entorno de bienestar y seguridad.	
COMPONENTES:				
1	Apoyos para el fomento del desarrollo comunitario en la población vulnerable del municipio	Porcentaje de personas beneficiadas con el fomento del desarrollo comunitario	Informes anuales, trimestrales y mensuales de alcance a metas de los Grupos de Desarrollo conformados, dentro de los expedientes del Programa Comunidad Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Las comunidades aprovechan las oportunidades para su desarrollo comunitario.
ACTIVIDADES:				
1.1	Integración de Grupos de Desarrollo en localidades con rezago social.	Porcentaje de Grupos de Desarrollo atendidos	Informes anuales de conformación de Grupos de Desarrollo, dentro de los expedientes del Programa Comunidad Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Las personas que viven en zonas de rezago social se interesan en participar en actividades productivas formando grupos de desarrollo comunitario.
1.2	Actividades que promueven el desarrollo comunitario y el fortalecimiento del tejido social	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	Informes semanales de actividades de los Grupos de Desarrollo, dentro de los expedientes del Programa Comunidad Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.3	Vinculaciones con dependencias municipales y/o estatales	Porcentaje de vinculaciones realizadas a otras instancias	Informes semanales de actividades de los Grupos de Desarrollo, dentro de los expedientes del Programa Comunidad Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.4	Canalizaciones a programas municipales y/o estatales	Porcentaje de canalizaciones realizadas a otros programas	Informes semanales de actividades de los Grupos de Desarrollo, dentro de los expedientes del Programa Comunidad Diferente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022**

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : ASISTENCIA ALIMENTARIA
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Desarrollo integral para la familia municipal (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población vulnerable del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2022 : E0253 - \$2 040,723.00

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mejorar el bienestar de la población marginada, a través de una mejor alimentación.	Porcentaje de la población del municipio que se encuentra por debajo de la línea de bienestar	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: La población del municipio más vulnerable del municipio cuenta con una mejor alimentación	Tasa de variación en la población beneficiaria del programa que se alimenta de forma adecuada	Informe anual de atención brindada a los sectores vulnerables con carencia alimentaria en el municipio de Guanajuato, integrado en los expedientes del Programa Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	La población pone en practica los conocimientos adquiridos
COMPONENTES:			
1 Apoyo alimentario balanceado otorgado en escuelas públicas en el área urbana	Porcentaje de personas atendidas con apoyo alimentario en escuelas públicas en el área urbana	Informe anual, trimestral y mensual del subprograma de Desayunos Escolares, dentro de los expedientes integración de beneficiarios del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Las escuelas muestran interés en llevar y recibir el programa
2 Servicio de comedores comunitarios otorgado a personas vulnerables del municipio	Porcentaje de personas atendidas con el servicio de comedores comunitarios	Informe anual, trimestral y mensual del subprograma de Comedores Comunitarios, dentro de los expedientes integración de beneficiarios del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
3 Información y actividades para el fomento de cultura alimenticia otorgada a la población vulnerable del municipio	Porcentaje de personas atendidas con información y actividades para el fomento de cultura alimenticia	Informe anual, trimestral y mensual del subprograma de Orientación Alimentaria, dentro de los expedientes de comprobación del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
ACTIVIDADES:			
1.1 Integración del padrón de beneficiarios	Porcentaje de personas apoyadas que forman parte del padrón de beneficiarios	Informe de actividades semanales del subprograma de Desayunos Escolares, dentro de los expedientes integración de beneficiarios del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
1.2 Entrega de desayunos fríos	Porcentaje de desayunos entregados	Informe de actividades semanales del subprograma de Desayunos Escolares, dentro de los expedientes de comprobación del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022**

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : ASISTENCIA ALIMENTARIA
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Desarrollo integral para la familia municipal (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población vulnerable del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2022 : E0253 - \$2 040,723.00

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

2.1	Integración del padrón de beneficiarios	Porcentaje de personas apoyadas que forman parte del padrón de beneficiarios	Informe de actividades semanales del subprograma de Comedores Comunitarios, dentro de los expedientes integración de beneficiarios del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	La población se interesa en solicitar los apoyos alimenticios
2.2	Entrega de insumos	Porcentaje de insumos entregados	Informe de actividades semanales del subprograma de Comedores Comunitarios, dentro de los expedientes de comprobación del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
3.1	Impartición de platicas	Porcentaje de cumplimiento de platicas realizadas	Informe de actividades semanales del subprograma de Orientación Alimentaria, dentro de los expedientes de comprobación del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
3.2	Realización de demostraciones culinarias	Porcentaje de cumplimiento de demostraciones culinarias	Informe de actividades semanales del subprograma de Orientación Alimentaria, dentro de los expedientes de comprobación del área de Asistencia Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	



Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : PREVERP
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Desarrollo integral para la familia municipal (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Niños, niñas y adolescentes del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2022 : E0257 \$615,885.00

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a disminuir las conductas psicosociales, a través de población del municipio beneficiada con acciones para el fomento al desarrollo de habilidades y competencias en niñas, niños y adolescentes, y el desaliento del trabajo infantil	Tasa de variación en los índices de conductas psicosociales (Adicciones, embarazo adolescente y suicidios)	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: La población del municipio se beneficia con acciones desarrolladas para el fomento al desarrollo de habilidades y competencias en niñas, niños y adolescentes, y para desalentar el trabajo infantil	Porcentaje de personas que se benefician con acciones desarrolladas para el fomento al desarrollo de habilidades y competencias en niñas, niños y adolescentes, y para desalentar el trabajo infantil	Informe anual de atención brindada a niñas, niños y adolescentes en materia de prevención de riesgos psicosociales en el municipio de Guanajuato, integrado en los expedientes del Programa PREVERP del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	La población beneficiada mantiene una conducta de protección ante los riesgos psicosociales
COMPONENTES:			
1	Niñas, niños y adolescentes beneficiados con acciones de prevención de riesgos psicosociales y del trabajo infantil	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que se benefician con acciones de prevención de riesgos psicosociales y del trabajo infantil	Informe mensual de actividades, dentro de los expedientes del programa PREVERP del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2	Adultos beneficiados con acciones de prevención de riesgos psicosociales y del trabajo infantil	Porcentaje de adultos atendidos con acciones de prevención de riesgos psicosociales y del trabajo infantil	Informe mensual de actividades, dentro de los expedientes del programa PREVERP del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
ACTIVIDADES:			
1.1	Acciones desarrolladas para el fomento al desarrollo de habilidades y competencias en niñas, niños y adolescentes, y para desalentar el trabajo infantil	Porcentaje de acciones desarrolladas para el fomento al desarrollo de habilidades y competencias en niñas, niños y adolescentes, y para desalentar el trabajo infantil	Informe semanal de actividades, dentro de los expedientes del programa PREVERP del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
1.2	Jornadas de prevención de riesgos psicosociales	Porcentaje de jornadas de prevención de riesgos psicosociales programadas	Informe semanal de actividades, dentro de los expedientes del programa PREVERP del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
1.3	Elaboración de diagnóstico para identificar a niñas, niños y adolescentes trabajadores en riesgo o situación de calle	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del diagnóstico realizado	Informe semanal de actividades, dentro de los expedientes del programa PREVERP del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2.1	Acciones de prevención del trabajo infantil	Porcentaje de acciones de prevención del trabajo infantil programadas	Informe semanal de actividades, dentro de los expedientes del programa PREVERP del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2.2	Jornadas de prevención del trabajo infantil	Porcentaje de jornadas de prevención del trabajo infantil programadas	Informe semanal de actividades, dentro de los expedientes del programa PREVERP del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022**

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : ADULTO MAYOR
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Desarrollo integral para la familia municipal (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Adultos Mayores del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2022 : E0259 \$1 099,988.00

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mejorar la calidad de vida y salud de los adultos mayores, a través de la mejora en sus capacidades culturales, ocupacionales, físicas y educativas	Tasa de variación en la esperanza de vida	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: Los adultos mayores que se integran a los centros y se involucran en las actividades, se benefician mejorando sus capacidades culturales, ocupacionales, físicas y educativas	Porcentaje de adultos mayores evaluados que perciben un cambio positivo en sus circunstancias de vida	Informe anual de atención brindada a adultos mayores del municipio de Guanajuato, integrado en los expedientes del Programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Los adultos mayores se mantienen con los hábitos y estilo de vida adquiridos
COMPONENTES:			
1	Acompañamiento otorgado a los adultos mayores vulnerables en su comunidad o localidad, que fomenta su aprendizaje y activación	Porcentaje de adultos mayores atendidos con respecto a la población potencial por cada comunidad o localidad	Informe mensual de actividades de los grupos comunitarios de adultos mayores, dentro de los expedientes del programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2	Espacio brindado a los adultos mayores vulnerables, en el cual pueden aprender, desarrollar actividades culturales, recreativas, deportivas	Porcentaje de adultos mayores atendidos con respecto a la población potencial por cada centro gerontológico	Informe mensual de actividades de los adultos mayores inscritos en los Centros Gerontológicos, dentro de los expedientes del programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
ACTIVIDADES:			
1.1	Integración de grupos de adultos mayores en comunidades y en los centros gerontológicos	Porcentaje de grupos conformados	Informe mensual de actividades de los grupos comunitarios de adultos mayores, dentro de los expedientes del programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
1.2	Actividades realizadas en los grupos comunitarios a través de los promotores	Porcentaje de actividades realizadas por los promotores de los grupos comunitarios	Informe mensual de actividades de los grupos comunitarios de adultos mayores, dentro de los expedientes del programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
1.3	Capacitación del personal operativo hacia las promotoras de los grupos comunitarios	Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones	Informe mensual de actividades de los grupos comunitarios de adultos mayores, dentro de los expedientes del programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2.1	Impartición de pláticas, talleres y actividades lúdicas y deportivas	Porcentaje de pláticas impartidas	Informe semanal de actividades de los adultos mayores inscritos en los Centros Gerontológicos, dentro de los expedientes del programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2.2	Canalizaciones a instituciones de salud o de asistencia social.	Porcentaje de canalizaciones realizadas a otras instancias	Informe mensual de canalizaciones de salud o asistencia social, dentro de los expedientes del programa Atención a Adultos Mayores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : UNIDAD MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Desarrollo integral para la familia municipal (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Personas con discapacidad temporal o permanente del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2022 : E0260 \$1'463,324.00

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo		Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad temporal o permanente del municipio, a través de sesiones de rehabilitación.		Porcentaje de personas con discapacidad temporal o permanente, atendidos que se incorporan a la sociedad	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: La población del municipio con algún tipo de discapacidad ya sea permanente o temporal que sea atendida por el programa mejore el pronóstico para la vida y la función.		Porcentaje de personas dadas de alta que muestran mejora en el pronóstico para la vida y la función.	Informe anual de actividades para integración social e inclusión laboral de las personas con discapacidad del municipio de Guanajuato, integrado en los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Las personas con discapacidad tienen igualdad de oportunidades.
COMPONENTES:				
1	Rehabilitación especializada otorgada a las personas con discapacidad permanente o temporal	Porcentaje de personas que reciben sesiones terapéuticas.	Informe mensual de actividades dentro de los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Las personas con discapacidad del Municipio de Guanajuato mejoran su condición de vida a través de servicios especializados
2	Servicio de traslado adaptado otorgado a las personas con alguna discapacidad que lo solicitan	Porcentaje de personas con discapacidad que utilizan el vehículo adaptado	Informe mensual de traslados, dentro de los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
3	Becas de apoyo otorgadas a las personas con discapacidad	Porcentaje de cumplimiento en el número de personas con discapacidad programadas a ser beneficiadas con una beca	Informe mensual de becas , dentro de los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato y EDUCAFIN.	
4	Personas beneficiadas con acciones de promoción de la discapacidad	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones de promoción de la discapacidad	Informe mensual de acciones de promoción de la discapacidad, dentro de los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato	
ACTIVIDADES:				
1.1	Impartición de sesiones de terapia física, auditiva y de lenguaje.	Porcentaje de personas que solicitan el servicio de terapia física, auditiva y de lenguaje	Informe semanal de actividades dentro de los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Las personas con discapacidad cuentan con el apoyo del Municipio para recibir servicios especializados
2.1	Traslados a pacientes de la unidad de rehabilitación en vehículo adaptado.	Porcentaje de personas que solicitan el traslado mediante vehículo adaptado.	Informe semanal de traslados, dentro de los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
3.1	Entrega de becas para personas con discapacidad.	Porcentaje de personas con discapacidad que solicitan el apoyo de becas.	Informe mensual de becas , dentro de los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato y EDUCAFIN.	
4.1	Gestión de credencialización de discapacidad	Porcentaje de credencialización de discapacidad gestionadas por la UMR	Informe mensual de acciones de promoción de la discapacidad, dentro de los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato	
4.2	Seguimiento para la entrega de becas de discapacidad del ciclo escolar 2021 -2022 a las personas validadas	Porcentaje de becas de discapacidad del ciclo escolar 2021 -2022 gestionadas por la UMR entregadas	Informe mensual de acciones de promoción de la discapacidad, dentro de los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : UNIDAD MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Desarrollo integral para la familia municipal (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Personas con discapacidad temporal o permanente del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2022 : E0260 \$1'463,324.00

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

4.3	Impartición de actividades para promover inclusión social de las personas con discapacidad.	Porcentaje de actividades realizadas para promover la inclusión social de personas con discapacidad.	Informe mensual de acciones de promoción de la discapacidad, dentro de los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
4.4	Gestión de expedientes de inclusión laboral, incluidas las pruebas Valpar y Proyectos Productivos	Porcentaje de expedientes de inclusión laboral gestionados.	Informe mensual de acciones de promoción de la discapacidad, dentro de los expedientes de la Unidad Municipal de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato



Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : ATENCIÓN PSICOLÓGICA
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Desarrollo integral para la familia municipal (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población del municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2022 : E0261 - \$616,039.00

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo		Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mitigar la incidencia en problemas de conducta y emocionales del municipio, a través del aprendizaje y la prevención de conflictos emocionales de la población		Tasa de variación en los índices de conductas psicosociales (Adicciones, embarazo adolescente y suicidios)	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: Fomento del aprendizaje y la prevención de conflictos emocionales en la población del municipio		Porcentaje de población atendida que mejora su aprendizaje y prevención de conflictos emocionales	Informe anual de actividades de prevención, e intervención psicológica para las personas que presentan conflictos emocionales en el municipio de Guanajuato, integrado en los expedientes del Área de Asistencia Psicológica a Población Abierta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Las niñas, niñas y adolescentes atendidos mantienen una conducta de protección ante los riesgos psicosociales
COMPONENTES:				
1	Capacitación otorgada a la población del municipio de Guanajuato que fomentan una mayor cultura y valores	Porcentaje de cumplimiento en el número de personas atendidas con capacitación en cultura y valores	Informe mensual de capacitaciones, dentro de los expedientes del Programa de Asistencia Psicológica a Población Abierta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes se interesan en las pláticas ofrecidas
2	Servicio de atención psicológica brindado a la población del municipio	Porcentaje de población que recibe el servicio de atención psicológica	Informe mensual de atención psicológica dentro de los expedientes del Programa de Asistencia Psicológica a Población Abierta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
ACTIVIDADES:				
1.1	Impartición de pláticas y talleres para promover la salud mental.	Porcentaje de pláticas programadas entre realizadas.	Informe semanal de actividades, dentro de los expedientes del Programa de Asistencia Psicológica a Población Abierta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Población interesada en mejorar su salud emocional.
2.1	Impartición de sesiones de orientación psicológica	Porcentaje de sesiones realizadas.	Informe semanal de actividades, dentro de los expedientes del Programa de Asistencia Psicológica a Población Abierta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	
2.2	Canalizaciones con dependencias o especialistas clínicos	Porcentaje de canalizaciones realizadas a otras instancias	Informe mensual de canalizaciones, dentro de los expedientes del Programa de Asistencia Psicológica a Población Abierta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022**

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : ASISTENCIA SOCIAL
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Desarrollo integral para la familia municipal (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población vulnerable del municipio
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2022 : E0262 \$11 703,796.00

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mejorar el bienestar de la población marginada, a través de asistencia social para atender sus necesidades	Porcentaje de la población del municipio que se encuentra por debajo de la línea de bienestar	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: La población vulnerable del municipio se beneficia con asistencia social para atender sus necesidades	Porcentaje de población vulnerable apoyada por el programa que cuenta con mayores recursos para atender sus necesidades básicas	Informe anual de atención a la población vulnerable del municipio de Guanajuato, integrado en los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Los Guanajuatenses viven en un entorno de bienestar y seguridad.
COMPONENTES:			
1	Apoyos económicos, médicos y alimentarios otorgados a la población vulnerable del municipio	Tasa de variación en el número de apoyos otorgados.	Informe trimestral de actividades dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2	Asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad proyectados para recibir la asistencia social que son atendidas	Informe trimestral de actividades dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
ACTIVIDADES:			
1.1	Recepción de solicitudes y validación para trámites de apoyos para despensas, becas, ayudas de pañales para adultos mayores y personas con discapacidad.	Porcentaje de solicitudes y validaciones atendidos.	Informe trimestral de actividades dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
1.2	Canalizaciones a instituciones de asistencia social y salud.	Porcentaje de canalizaciones realizadas a otras estancias	Informe trimestral de canalizaciones, dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
1.3	Atención y seguimiento de personas indigentes en resguardo	Porcentaje de visitas de seguimiento y atención a personas indigentes en albergues	Informe trimestral de seguimiento a personas indigentes, dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2.1	Entrega de apoyos mensuales para despensas, becas, ayudas de pañales para adultos mayores y personas con discapacidad.	Porcentaje de apoyos mensuales para despensas, becas, ayudas de pañales para adultos mayores y personas con discapacidad otorgados	Informe trimestral de seguimiento a personas indigentes, dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2.2	Entrega de apoyo para la atención de personas en situación de vulnerabilidad en instituciones especializadas	Porcentaje de personas que reciben orientación y apoyo para su atención en instituciones especializadas	Informe trimestral de seguimiento a personas indigentes, dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2.3	Atención y seguimiento de personas indigentes en resguardo	Porcentaje de visitas de seguimiento y atención a personas indigentes en albergues	Informe trimestral de seguimiento a personas indigentes, dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2.4	Entrega de otros apoyos económicos, médicos y alimentarios otorgados a la población vulnerable del municipio	Porcentaje de otros apoyos económicos, médicos y alimentarios otorgados a la población vulnerable del municipio	Informe trimestral de seguimiento a personas indigentes, dentro de los expedientes de la Coordinación de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (COF)
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Desarrollo integral para la familia municipal (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Padres de familia y niñas, niños y adolescentes
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2022 : E0263 - \$841,828.00

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir al Fortalecimiento de las familias para fomentar la integración armónica entre sus miembros y su participación ciudadana pro activa y transformadora en su entorno.	Tasa de variación en los índices de conductas familiares (Desintegración familiar, falta de comunicación y falta de límites entre otras)	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: La población del municipio se beneficia con herramientas para resolver asertivamente las problemáticas en sus familias	Tasa de variación en el número de familias identificadas que se beneficia con herramientas	Informe anual de atención brindada a niñas, niños, adolescentes y padres de familia del municipio de Guanajuato, integrado en los expedientes del Programa Fortalecimiento Familiar (COF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.	Los beneficiarios hacen uso adecuado del beneficio recibido y aplican los conocimientos
COMPONENTES:			
1	Atención a grupos mediante sesiones de orientación a familias del Municipio de Guanajuato	Porcentaje de familias atendidas	Informe mensual de actividades, dentro de los expedientes del Programa de Fortalecimiento Familiar (COF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2	Pláticas, ferias y foros otorgados a niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de menores identificados que reciben las pláticas	Informe mensual de actividades, dentro de los expedientes del Programa de Fortalecimiento Familiar (COF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
ACTIVIDADES:			
1.1	Impartición de sesiones de orientación a padres	Porcentaje de sesiones impartidas	Informe semanal de actividades, dentro de los expedientes del Programa de Fortalecimiento Familiar (COF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.
2.1	Impartición de pláticas, ferias y foros de orientación a menores	Porcentaje de pláticas, ferias y foros realizados.	Informe semanal de actividades, dentro de los expedientes del Programa de Fortalecimiento Familiar (COF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guanajuato.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : PROCURADURIA AUXILIAR PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEPENDENCIA RESPONSABLE : Desarrollo integral para la familia municipal (DIF)
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Niñas, niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje Estratégico 4. Bienestar
PRESUPUESTO 2022: E0264 \$ 3 758,366.00

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo	Definición del indicador	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a Garantizar una efectiva protección y restitución a través de la atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Guanajuato.	Tasa de variación en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Guanajuato	Indicadores de la situación de pobreza o vulnerabilidad económica y bienestar social generados por INEGI, CONEVAL y ENSANUT 2012, etc.	
PROPOSITO: El Municipio de Guanajuato cuenta con instancias especializadas para la atención de los derechos de los niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de personas que son atendidas en la Procuraduría, que mejoran su condición de vida.	Informe anual de actividades realizadas por la Procuraduría Auxiliar para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.	Existe una procuraduría que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Guanajuato.
COMPONENTES:			
1 Restituir los derechos vulnerados de las niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados, que son atendidos.	Reportes mensuales y semanales de actividades, dentro de los expedientes de la Procuraduría Auxiliar para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.	Los niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados, reciben orientación.
ACTIVIDADES:			
1.1 Brindar apoyo psicológico para niñas, niños y adolescentes del Municipio de Guanajuato	Porcentaje de diagnósticos realizados	Reportes mensuales y semanales de actividades, dentro de los expedientes de la Procuraduría Auxiliar para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.	Los niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados, reciben orientación.
1.2 Representaciones jurídicas de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales donde se advierta de sus derechos vulnerados, y en su caso, canalización ante otras instancias.	Porcentaje de procedimientos y representaciones jurídicas atendidas	Reportes mensuales y semanales de actividades, dentro de los expedientes de la Procuraduría Auxiliar para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.	
1.3 Atención a solicitudes de resguardo para niñas, niños y adolescentes bajo custodia, resguardo y/o tutela de la procuraduría.	Porcentaje de solicitudes de resguardo atendidas	Reportes mensuales y semanales de actividades, dentro de los expedientes de la Procuraduría Auxiliar para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.	
1.4 Seguimiento de Niñas, Niños y Adolescentes identificados, que son atendidos para su protección y restitución de derechos.	Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes identificados que cuentan con seguimiento	Reportes mensuales y semanales de actividades, dentro de los expedientes de la Procuraduría Auxiliar para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guanajuato.	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
 Clasificación Analítica por Unidad y partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Suma de Importe		
31120-8201	2.7.1	1100122	E0262	1131	Sueldos Base	432,853.00		
				1132	Sueldos personal de Confianza	257,389.00		
				1212	Honorarios asimilados	303,507.00		
				1311	Prima quinquenal	10,886.00		
				1321	Prima Vacacional	41,353.00		
				1323	Gratificación de fin de año	168,786.00		
				1342	Compensaciones por servicios	12,646.00		
				1411	Aportaciones al ISSEG	163,932.00		
				1413	Aportaciones IMSS	106,408.00		
				1431	Ahorro para el retiro	46,814.00		
				1541	Prestaciones establecidas por CGT	8,000.00		
				1592	Otras prestaciones	934,349.00		
				3981	Impuesto sobre nóminas	38,792.00		
				4511	Pensiones	66,098.00		
				1125122	E0262	2111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00
						2612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	84,000.00
						4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,000,000.00
				1400322	E0262	4421	Becas	300,000.00
						1611	Previsiones de carácter laboral y económica	350,000.00
		2151	Material impreso e información digital			5,000.00		
		3171	Servicios de acceso de internet			500,000.00		
		3181	Servicio postal			500.00		
		3291	Otros Arrendamientos			4,000.00		
		3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub			10,000.00		
		3451	Seguro de bienes patrimoniales			10,000.00		
		3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti			10,000.00		
		3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales			50,000.00		
		3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci			10,000.00		
		3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	5,000.00				
		3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00				
		3813	Atenciones	100,000.00				
		3921	Otros impuestos y derechos	1,000.00				
		7991	Otras erogaciones especiales	414,999.00				
31120-8202	2.2.2	1125122	E0252	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,850.00		
		1400322	E0252	2111	Materiales y útiles de oficina	4,500.00		
					2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,000.00	
					2161	Material de limpieza	4,740.00	
					2381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	60,000.00	
					2461	Material eléctrico y electrónico	2,500.00	
					2481	Materiales complementarios	3,700.00	
					2711	Vestuario y uniformes	20,000.00	
					2911	Herramientas menores	2,500.00	
					2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	
					2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	500.00	
					3111	Servicio de energía eléctrica	11,000.00	
					3141	Servicio telefonía tradicional	9,000.00	
					3272	Patentes, regalías y otros	1,500.00	
					3312	Servicios de contabilidad	1,500.00	
					3331	Servicios de consultoría administrativa	6,000.00	
					3341	Servicios de capacitación	3,000.00	
					3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	500.00	
					3411	Servicios financieros y bancarios	100.00	
					3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	49,700.00	
					3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	500.00	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
 Clasificación Analítica por Unidad y partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Suma de Importe									
31120-8202	2.2.2	1400322	E0252	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	250.00									
				3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00									
				3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	150.00									
	2.6.5	1125122	E0253	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,850.00									
				1400322	E0253	2111	Materiales y útiles de oficina	4,500.00							
						2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,000.00							
		2161	Material de limpieza			4,740.00									
		2381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	60,000.00											
		2461	Material eléctrico y electrónico	2,500.00											
		2481	Materiales complementarios	3,700.00											
		2711	Vestuario y uniformes	20,000.00											
		2911	Herramientas menores	2,500.00											
		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00											
		2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	500.00											
		3111	Servicio de energía eléctrica	11,000.00											
		3141	Servicio telefonía tradicional	9,000.00											
		3272	Patentes, regalías y otros	1,500.00											
		3312	Servicios de contabilidad	1,500.00											
		3331	Servicios de consultoría administrativa	6,000.00											
		3341	Servicios de capacitación	3,000.00											
		3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	500.00											
		3411	Servicios financieros y bancarios	100.00											
		3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	49,700.00											
		3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	500.00											
		3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	250.00											
		3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00											
		3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	150.00											
		2.7.1	1100122	E0262	1131	Sueldos Base	1,540,309.00								
					1132	Sueldos personal de Confianza	207,642.00								
					1212	Honorarios asimilados	810,479.00								
					1311	Prima quinquenal	20,336.00								
					1321	Prima Vacacional	88,410.00								
					1322	Prima Dominical	20,000.00								
					1323	Gratificación de fin de año	360,857.00								
					1331	Horas Extras	60,500.00								
					1342	Compensaciones por servicios	28,852.00								
	1411				Aportaciones al ISSEG	415,138.00									
	1413				Aportaciones IMSS	307,872.00									
	1431				Ahorro para el retiro	117,299.00									
	1541				Prestaciones establecidas por CGT	40,000.00									
	1592				Otras prestaciones	1,858,504.00									
	3981				Impuesto sobre nóminas	93,039.00									
	4511				Pensiones	78,057.00									
	1125122				E0250	E0257	E0259	E0260	E0261	E0262	E0263	E0264	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,850.00
													2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,850.00
													2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,850.00
													2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,850.00
2141													Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,850.00	
2141													Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,850.00	
2141													Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,850.00	
2141		Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,850.00												
2141		Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,850.00												
2141		Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,850.00												
1400322	E0250	E0250	2111	Materiales y útiles de oficina	4,500.00										
			2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,000.00										
			2161	Material de limpieza	4,740.00										



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
 Clasificación Analítica por Unidad y partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Suma de Importe	
31120-8202	2.7.1	1400322	E0250	2381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	60,000.00	
				2461	Material eléctrico y electrónico	2,500.00	
				2481	Materiales complementarios	3,700.00	
				2711	Vestuario y uniformes	20,000.00	
				2911	Herramientas menores	2,500.00	
				2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	
				2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	500.00	
				3111	Servicio de energía eléctrica	11,000.00	
				3141	Servicio telefonía tradicional	9,000.00	
				3272	Patentes, regalías y otros	1,500.00	
				3312	Servicios de contabilidad	1,500.00	
				3331	Servicios de consultoría administrativa	6,000.00	
				3341	Servicios de capacitación	3,000.00	
				3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	500.00	
				3411	Servicios financieros y bancarios	100.00	
				3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	49,700.00	
				3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	500.00	
				3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	250.00	
				3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00	
				3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	150.00	
				E0257	2111	Materiales y útiles de oficina	4,500.00
					2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,000.00
					2161	Material de limpieza	4,740.00
					2381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	60,000.00
					2461	Material eléctrico y electrónico	2,500.00
					2481	Materiales complementarios	3,700.00
					2711	Vestuario y uniformes	20,000.00
					2911	Herramientas menores	2,500.00
					2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00
					2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	500.00
					3111	Servicio de energía eléctrica	11,000.00
					3141	Servicio telefonía tradicional	9,000.00
					3272	Patentes, regalías y otros	1,500.00
			3312		Servicios de contabilidad	1,500.00	
			3331		Servicios de consultoría administrativa	6,000.00	
			3341		Servicios de capacitación	3,000.00	
			3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	500.00		
			3411	Servicios financieros y bancarios	100.00		
			3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	49,700.00		
			3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	500.00		
			3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	250.00		
			3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00		
			3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	150.00		
			E0259	2111	Materiales y útiles de oficina	4,500.00	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,000.00	
				2161	Material de limpieza	4,740.00	
				2381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	60,000.00	
				2461	Material eléctrico y electrónico	2,500.00	
				2481	Materiales complementarios	3,700.00	
				2711	Vestuario y uniformes	20,000.00	
				2911	Herramientas menores	2,500.00	
				2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	500.00					
3111	Servicio de energía eléctrica	11,000.00					



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
 Clasificación Analítica por Unidad y partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Suma de Importe	
31120-8202	2.7.1	1400322	E0259	3141	Servicio telefonía tradicional	9,000.00	
				3272	Patentes, regalías y otros	1,500.00	
				3312	Servicios de contabilidad	1,500.00	
				3331	Servicios de consultoría administrativa	6,000.00	
				3341	Servicios de capacitación	3,000.00	
				3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	500.00	
				3411	Servicios financieros y bancarios	100.00	
				3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	49,700.00	
				3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	500.00	
				3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	250.00	
				3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00	
				3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	150.00	
				E0260	2111	Materiales y útiles de oficina	4,500.00
					2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,000.00
					2161	Material de limpieza	4,740.00
			2381		Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	60,000.00	
			2461		Material eléctrico y electrónico	2,500.00	
			2481		Materiales complementarios	3,700.00	
			2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	
			2911		Herramientas menores	2,500.00	
			2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	
			2941		Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	500.00	
			3111		Servicio de energía eléctrica	11,000.00	
			3141		Servicio telefonía tradicional	9,000.00	
			3272		Patentes, regalías y otros	1,500.00	
			3312		Servicios de contabilidad	1,500.00	
			3331		Servicios de consultoría administrativa	6,000.00	
			3341	Servicios de capacitación	3,000.00		
			3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	500.00		
			3411	Servicios financieros y bancarios	100.00		
			3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	49,700.00		
			3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	500.00		
			3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	250.00		
			3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00		
			3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	150.00		
			E0261	2111	Materiales y útiles de oficina	4,500.00	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,000.00	
				2161	Material de limpieza	4,740.00	
				2381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	60,000.00	
				2461	Material eléctrico y electrónico	2,500.00	
				2481	Materiales complementarios	3,700.00	
				2711	Vestuario y uniformes	20,000.00	
				2911	Herramientas menores	2,500.00	
				2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	
				2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	500.00	
				3111	Servicio de energía eléctrica	11,000.00	
				3141	Servicio telefonía tradicional	9,000.00	
				3272	Patentes, regalías y otros	1,500.00	
				3312	Servicios de contabilidad	1,500.00	
				3331	Servicios de consultoría administrativa	6,000.00	
3341	Servicios de capacitación	3,000.00					
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	500.00					
3411	Servicios financieros y bancarios	100.00					
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	49,700.00					



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
 Clasificación Analítica por Unidad y partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Suma de Importe	
31120-8202	2.7.1	1400322	E0261	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	500.00	
				3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	250.00	
				3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00	
				3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	150.00	
				E0262	2111	Materiales y útiles de oficina	4,500.00
					2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,000.00
					2161	Material de limpieza	4,740.00
					2381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	60,000.00
					2461	Material eléctrico y electrónico	2,500.00
					2481	Materiales complementarios	3,700.00
					2711	Vestuario y uniformes	20,000.00
					2911	Herramientas menores	2,500.00
					2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00
					2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	500.00
				3111	Servicio de energía eléctrica	11,000.00	
				3141	Servicio telefonía tradicional	9,000.00	
			3272	Patentes, regalías y otros	1,500.00		
			3312	Servicios de contabilidad	1,500.00		
			3331	Servicios de consultoría administrativa	6,000.00		
			3341	Servicios de capacitación	3,000.00		
			3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	500.00		
			3411	Servicios financieros y bancarios	100.00		
			3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	49,700.00		
			E0263	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	500.00	
				3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	250.00	
				3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00	
				3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	150.00	
				2111	Materiales y útiles de oficina	4,500.00	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,000.00	
				2161	Material de limpieza	4,740.00	
				2381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	60,000.00	
				2461	Material eléctrico y electrónico	2,500.00	
				2481	Materiales complementarios	3,700.00	
				2711	Vestuario y uniformes	20,000.00	
				2911	Herramientas menores	2,500.00	
				2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00	
				2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	500.00	
				3111	Servicio de energía eléctrica	11,000.00	
				3141	Servicio telefonía tradicional	9,000.00	
			E0264	3272	Patentes, regalías y otros	1,500.00	
				3312	Servicios de contabilidad	1,500.00	
				3331	Servicios de consultoría administrativa	6,000.00	
				3341	Servicios de capacitación	3,000.00	
				3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	500.00	
				3411	Servicios financieros y bancarios	100.00	
				3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	49,700.00	
				3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	500.00	
				3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	250.00	
				3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00	
				3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	150.00	
				2111	Materiales y útiles de oficina	4,500.00	
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,000.00	
2161	Material de limpieza	4,740.00					
2381	Mcias p comercialización en tiendas del sec pub	60,000.00					



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
 Clasificación Analítica por Unidad y partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Suma de Importe			
31120-8202	2.7.1	1400322	E0264	2461	Material eléctrico y electrónico	2,500.00			
				2481	Materiales complementarios	3,700.00			
				2711	Vestuario y uniformes	20,000.00			
				2911	Herramientas menores	2,500.00			
				2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	700.00			
				2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	500.00			
				3111	Servicio de energía eléctrica	11,000.00			
				3141	Servicio telefonía tradicional	9,000.00			
				3272	Patentes, regalías y otros	1,500.00			
				3312	Servicios de contabilidad	1,500.00			
				3331	Servicios de consultoría administrativa	6,000.00			
				3341	Servicios de capacitación	3,000.00			
				3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	500.00			
				3411	Servicios financieros y bancarios	100.00			
				3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	49,700.00			
				3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	500.00			
				3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	250.00			
				3591	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00			
				3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	150.00			
				31120-8203	2.2.2	1100122	E0252	1131	Sueldos Base
1311	Prima quinquenal	7,812.00							
1321	Prima Vacacional	10,903.00							
1323	Gratificación de fin de año	44,501.00							
1411	Aportaciones al ISSEG	64,818.00							
1413	Aportaciones IMSS	48,602.00							
1431	Ahorro para el retiro	18,453.00							
1592	Otras prestaciones	189,392.00							
3981	Impuesto sobre nóminas	10,765.00							
1125122	E0252	2111	Materiales y útiles de oficina					10,000.00	
2141		Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,120.00						
2612		Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	115,000.00						
1400322	E0253	E0252	2111					Materiales y útiles de oficina	13,000.00
3451			Seguro de bienes patrimoniales					20,000.00	
			3551			Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,000.00		
			3921			Otros impuestos y derechos	1,200.00		
	2.6.5	1100122	E0253			1131	Sueldos Base	435,836.00	
1311						Prima quinquenal	10,886.00		
1321						Prima Vacacional	30,204.00		
1323						Gratificación de fin de año	123,282.00		
1411						Aportaciones al ISSEG	142,464.00		
1413						Aportaciones IMSS	97,009.00		
1431						Ahorro para el retiro	39,068.00		
1541						Prestaciones establecidas por CGT	8,000.00		
1592						Otras prestaciones	616,053.00		
3981						Impuesto sobre nóminas	24,599.00		
1125122						E0253	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,120.00
2612							Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	97,000.00	
1400322							E0253	3451	Seguro de bienes patrimoniales
				3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15,000.00			
				3921	Otros impuestos y derechos	1,000.00			
	2.7.1	1100122	E0253	1132	Sueldos personal de Confianza	164,012.00			
		1400322		E0257	3111	Servicio de energía eléctrica	2,000.00		
					3291	Otros Arrendamientos	4,000.00		
31120-8205	2.7.1	1100122	E0250	1131	Sueldos Base	640,521.00			



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
 Clasificación Analítica por Unidad y partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Suma de Importe					
31120-8205	2.7.1	1100122	E0250	1212	Honorarios asimilados	196,280.00					
				1311	Prima quinquenal	34,852.00					
				1321	Prima Vacacional	23,402.00					
				1323	Gratificación de fin de año	95,518.00					
				1342	Compensaciones por servicios	3,261.00					
				1411	Aportaciones al ISSEG	152,124.00					
				1413	Aportaciones IMSS	145,342.00					
				1431	Ahorro para el retiro	50,176.00					
				1541	Prestaciones establecidas por CGT	80,000.00					
				1592	Otras prestaciones	397,455.00					
		1125122	E0250	3981	Impuesto sobre nóminas	27,163.00					
				4511	Pensiones	210,986.00					
				2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00					
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6,240.00					
				2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	200,000.00					
				3121	Servicio de gas	18,000.00					
				3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	32,369.00					
				1400322	E0250	5151	Computadoras y equipo periférico	25,000.00			
						2161	Material de limpieza	30,000.00			
						2541	Materiales accesorios y suministros médicos	2,000.00			
		3111	Servicio de energía eléctrica			20,000.00					
		3291	Otros Arrendamientos			4,000.00					
		3314	Otros servicios relacionados			60,000.00					
						3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	4,000.00			
						3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,000.00			
						3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	500.00			
31120-8206	2.7.1	1100122	E0260	1131	Sueldos Base	308,798.00					
				1212	Honorarios asimilados	161,293.00					
				1311	Prima quinquenal	3,906.00					
				1321	Prima Vacacional	15,157.00					
				1323	Gratificación de fin de año	61,865.00					
				1342	Compensaciones por servicios	6,721.00					
				1411	Aportaciones al ISSEG	73,340.00					
				1413	Aportaciones IMSS	56,553.00					
				1431	Ahorro para el retiro	20,604.00					
				1592	Otras prestaciones	325,374.00					
		1125122	E0260	3981	Impuesto sobre nóminas	17,623.00					
				2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00					
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	5,200.00					
				2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	95,000.00					
				3121	Servicio de gas	6,000.00					
				1400322	E0260	2161	Material de limpieza	20,000.00			
						2541	Materiales accesorios y suministros médicos	2,500.00			
						3111	Servicio de energía eléctrica	27,000.00			
						3314	Otros servicios relacionados	20,000.00			
						3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00			
		3451	Seguro de bienes patrimoniales			15,000.00					
						3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15,000.00			
						3921	Otros impuestos y derechos	1,200.00			
31120-8207	2.7.1	1100122	E0259	1131	Sueldos Base	272,916.00					
				1311	Prima quinquenal	3,604.00					
				1321	Prima Vacacional	10,903.00					
				1323	Gratificación de fin de año	44,501.00					
				1342	Compensaciones por servicios	0.00					



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
 Clasificación Analítica por Unidad y partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Suma de Importe		
31120-8207	2.7.1	1100122	E0259	1411	Aportaciones al ISSEG	64,818.00		
				1413	Aportaciones IMSS	49,376.00		
				1431	Ahorro para el retiro	18,522.00		
				1541	Prestaciones establecidas por CGT	8,000.00		
				1592	Otras prestaciones	189,393.00		
				3981	Impuesto sobre nóminas	10,765.00		
				1125122	E0259	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00
						2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,500.00
						2612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	60,000.00
				1400322	E0259	3121	Servicio de gas	2,000.00
		2161	Material de limpieza			25,000.00		
		2541	Materiales accesorios y suministros médicos			2,500.00		
		3111	Servicio de energía eléctrica			33,000.00		
		3291	Otros Arrendamientos			4,000.00		
		3314	Otros servicios relacionados			40,000.00		
		3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub			5,000.00		
		3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	30,000.00				
		3451	Seguro de bienes patrimoniales	18,000.00				
		3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,000.00				
		3921	Otros impuestos y derechos	1,000.00				
31120-8208	2.7.1	1100122	E0257	1131	Sueldos Base	162,920.00		
				1311	Prima quinquenal	6,728.00		
				1321	Prima Vacacional	6,130.00		
				1323	Gratificación de fin de año	25,020.00		
				1411	Aportaciones al ISSEG	38,693.00		
				1413	Aportaciones IMSS	26,662.00		
				1431	Ahorro para el retiro	10,291.00		
				1541	Prestaciones establecidas por CGT	8,000.00		
				1592	Otras prestaciones	92,882.00		
				3981	Impuesto sobre nóminas	6,369.00		
				E0261	1131	Sueldos Base	90,751.00	
					1212	Honorarios asimilados	145,451.00	
					1311	Prima quinquenal	1,386.00	
					1321	Prima Vacacional	4,869.00	
					1323	Gratificación de fin de año	19,875.00	
					1342	Compensaciones por servicios	6,060.00	
					1411	Aportaciones al ISSEG	21,553.00	
					1413	Aportaciones IMSS	13,265.00	
					1431	Ahorro para el retiro	6,179.00	
					1592	Otras prestaciones	103,155.00	
				E0263	3981	Impuesto sobre nóminas	8,305.00	
					1131	Sueldos Base	234,727.00	
					1311	Prima quinquenal	9,551.00	
					1321	Prima Vacacional	10,435.00	
					1323	Gratificación de fin de año	42,590.00	
					1411	Aportaciones al ISSEG	55,748.00	
					1413	Aportaciones IMSS	41,500.00	
					1431	Ahorro para el retiro	17,432.00	
					1541	Prestaciones establecidas por CGT	8,000.00	
					1592	Otras prestaciones	194,235.00	
				3981	Impuesto sobre nóminas	9,420.00		
				1125122	E0257	2111	Materiales y útiles de oficina	18,000.00
						2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	8,000.00
						E0261	2111	Materiales y útiles de oficina



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
 Clasificación Analítica por Unidad y partida de Gasto

Centro Gestor	Función	Fuente de Financiamiento	Programa	Partida	Concepto	Suma de Importe		
31120-8208	2.7.1	1125122	E0263	2111	Materiales y útiles de oficina	13,000.00		
				2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	5,000.00		
		1400322	E0257	2161	Material de limpieza	5,000.00		
				3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00		
				E0263	2161	Material de limpieza	5,000.00	
					3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00	
31120-8209	2.7.1	1100122	E0264	1131	Sueldos Base	670,755.00		
				1132	Sueldos personal de Confianza	89,040.00		
				1212	Honorarios asimilados	103,984.00		
				1311	Prima quinquenal	7,812.00		
				1321	Prima Vacacional	49,453.00		
				1323	Gratificación de fin de año	201,848.00		
				1342	Compensaciones por servicios	4,368.00		
				1411	Aportaciones al ISSEG	180,451.00		
				1413	Aportaciones IMSS	155,051.00		
				1431	Ahorro para el retiro	51,599.00		
				1592	Otras prestaciones	1,252,233.00		
				3981	Impuesto sobre nóminas	36,082.00		
				1125122	E0264	2111	Materiales y útiles de oficina	11,000.00
						2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	10,000.00
						2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	30,000.00
						2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	90,000.00
				1400322	E0264	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	20,000.00
						3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00
						4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	550,000.00
		2161	Material de limpieza			13,000.00		
		3111	Servicio de energía eléctrica			15,000.00		
		3451	Seguro de bienes patrimoniales			10,000.00		
		3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon			500.00		
		3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,000.00				
		3921	Otros impuestos y derechos	1,000.00				
		Total general						25,830,000.00



PRESUPUESTO 2022

Análisis de plazas

Área/Departamento	Plaza	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
Dirección General	Director/a General	1	1		
Dirección General	Secretario/a Ejecutivo/a	1		1	
Dirección General	Coordinador/a de Programa B	1		1	
Dirección General	Coordinador/a de Programa C	1		1	
Dirección General	Trabajador/a Social B	3		3	
Dirección General	Asesor/a Jurídico/a	1			1
Dirección General	Recepcionista	1			1
S U M A		9	1	6	2
Dirección Administrativa	Director/a Administrativa	1	1		
Dirección Administrativa	Coordinador/a Ejecutivo/a A	1		1	
Dirección Administrativa	Coordinador/a de Programa A	1		1	
Dirección Administrativa	Coordinador/a de Programa C	3		3	
Dirección Administrativa	Encargado/a B	1		1	
Dirección Administrativa	Auxiliar Administrativa	4		3	1
Dirección Administrativa	Secretario/a B	1		1	
Dirección Administrativa	Cajero/a	1		1	
Dirección Administrativa	Operador/a de Vehículos A	6		6	
Dirección Administrativa	Intendentes	7		6	1
Dirección Administrativa	Operador/a de Vehículos C	2			2
Dirección Administrativa	Empleado/a de Mostrador	2			2
Dirección Administrativa	Empleado/a de Archivo	1			1
Dirección Administrativa	Mantenimiento	1			1
S U M A		32	1	23	8
Dirección Operativa	Director/a de Área	1	1		
Dirección Operativa	Coordinador/a de Programa C	1		1	
Dirección Operativa	Encargado/a A	1		1	
Dirección Operativa	Secretario/a A	1		1	
Dirección Operativa	Coordinador/a de Programa D	3		3	
Dirección Operativa	Encargado/a B	1		1	
Dirección Operativa	Trabajador/a Social A	3		3	
Dirección Operativa	Trabajador/a Social B	6		6	
Dirección Operativa	Psicóloga	1			1
S U M A		18	1	16	1
Coordinación de Estancia	Responsable de Estancia	1		1	
Coordinación de Estancia	Trabajador/a Social B	1		8	
Coordinación de Estancia	Enfermero/a	1			1
Coordinación de Estancia	Cocinero/a	2		2	
Coordinación de Estancia	Asistente Educativo/a	8		1	
S U M A		13	0	12	1
Unidad Municipal de Rehabilitación	Coordinador/a de Programa B	1		1	
Unidad Municipal de Rehabilitación	Auxiliar de Terapia	2		2	
Unidad Municipal de Rehabilitación	Trabajador/a Social B	1		1	
Unidad Municipal de Rehabilitación	Enfermero/a	1		1	
Unidad Municipal de Rehabilitación	Auxiliar de Terapia C	1			1
Unidad Municipal de Rehabilitación	Promotor/a Municipal	1			1



PRESUPUESTO 2022

Analítico de plazas

Área/Departamento	Plaza	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
S U M A		7	0	5	2
Centros Gerontológicos	Coordinador/a de Programa D	1		1	
Centros Gerontológicos	Trabajador/a Social B	3		3	
S U M A		4	0	4	0
Procuraduría Axiliar para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.	Procurador/a	1	1		
Procuraduría Axiliar para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.	Auxiliar Jurídico/a A	5		4	1
Procuraduría Axiliar para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.	Psicólogo/a A	4		3	1
Procuraduría Axiliar para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.	Auxiliar Administrativo/a	1		1	
Procuraduría Axiliar para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.	Trabajador/a Social A	4		3	1
Procuraduría Axiliar para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.	Secretario/a B	1		1	
S U M A		16	1	12	3
T O T A L		99	4	78	17



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2022 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8201								
NIVEL	CATEGORIA	PZAS	SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M.		
01	DIRECTOR/A GENERAL	1	21,449.05	2,398.00	30,341.54	853.91	55,042.51		
7	SECRETARIO/A EJECUTIVA	1	7,196.32	804.55	9,989.95	896.69	18,887.51		
8	COORDINADOR/A DE PROGRAMA B	1	7,562.62	819.21	9,205.98	932.56	18,520.37		
9	COORDINADOR/A DE PROGRAMA C	1	7,562.62	819.21	6,524.51	932.56	15,838.91		
22	TRABAJADOR/A SOCIAL B	3	4,583.18	512.39	2,209.70	979.18	8,284.45		
Total de plazas autorizadas		7							

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	432,853.38
1132	Sueldo Confianza	257,388.70
1212	Honorarios asimilados	303,506.91
1311	Prima quinquenal	10,886.40
1312	Antigüedad	
1522	Liquidación por indemnización	-
1321	Prima Vacacional	41,352.51
1323	Gratificación de fin de año	168,785.77
1411	Aportaciones al ISSEG	163,932.49
1413	Aportaciones IMSS PATRONAL	106,408.20
1431	Ahorro para el retiro PATRONAL	46,814.28
3981	Impuesto sobre nómina	38,792.11
4511	Pensiones	66,098.30
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	12,646.12
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	8,000.00
1592	Otras Prestaciones (Despensas, Prem. Asist, Apoyo Fam.)	934,348.99
TOTAL		\$ 2,591,814.17

TIPO DE PLAZAS

Confianza	1
Base	6

Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several other signatures on the right side.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2022 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8202							
NIVEL	CATEGORIA	PZAS		SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M.
02	DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO	1		17,303.51	1,934.56	19,998.67	923.59	40,160.33
05	COORDINADOR/A EJECUTIVO A	1		9,583.18	829.57	14,524.11	932.56	25,869.42
06	COORDINADOR/A DE PROGRAMA A	1		10,235.74	1,144.40	11,903.35	923.59	24,207.08
8	COORDINADOR/A DE PROGRAMA C	3		7,562.62	819.21	6,524.51	932.56	15,838.91
13	ENCARGADO/A B	1		8,993.46	1,005.42	1,460.92	932.56	12,392.36
16	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3		4,555.70	455.57	5,782.75	932.56	11,726.58
18	SECRETARIO/A B	1		4,583.18	512.39	3,780.20	932.56	9,808.33
19	CAJERO/A	1		4,583.18	512.39	3,780.19	896.69	9,772.45
21	OPERADOR/A DE VEHÍCULOS A	6		4,583.18	512.39	2,209.70	979.18	8,284.45
27	INTENDENTE	6		4,421.04	431.32	654.58	867.21	6,374.15
Total de plazas autorizadas		24						

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	1,540,308.64
1132	Sueldo Confianza	207,642.15
1212	Honorarios asimilados	692,453.71
3981	Impuesto sueldo nómina	93,038.78
1311	Prima quinquenal	20,336.40
1312	Antigüedad	-
1522	Liquidación por indemnización	-
1321	Prima Vacacional	88,409.95
1323	Gratificación de fin de año	360,856.94
1411	Aportaciones al ISSEG	415,138.31
1413	Aportaciones IMSS PATRONAL	307,872.06
1431	Ahorro para el retiro PATRONAL	117,299.22
4511	Pensiones	78,057.25
1541	Prestaciones establecidas por condiciones genera	40,000.00
1592	Otras Prestaciones(Despensas, Prem.Asist, Apoyo Fam.)	1,858,504.04
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	28,852.24
TOTAL		\$ 5,848,769.69

TIPO DE PLAZAS	
Confianza	1
Base	23



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2022 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce. Ge NIVEL	31120-8203 CATEGORIA	PZAS	SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M.
03	DIRECTOR/A DE ÁREA	1	13,667.64	1,492.55	16,422.52	981.60	32,564.30
10	ENCARGADO/A A	1	8,993.46	1,005.42	3,654.29	932.56	14,585.73
13	ENCARGADO/A B	1	8,993.46	1,005.42	1,460.92	932.56	12,392.36
12	COORDINADOR/A DE PROGRAMA D	1	8,993.46	1,005.42	1,460.92	932.56	12,392.36
17	TRABAJADOR/A SOCIAL A	3	4,583.18	512.39	4,391.29	932.56	10,419.41
22	TRABAJADOR/A SOCIAL B	4	4,583.18	512.39	2,209.70	979.18	8,284.45
Total de plazas autorizadas		10					

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	708,751.99
1132	Sueldo Confianza	164,011.66
1212	Honorarios asimilados	-
3981	Impuesto sueldo nómina Honorarios	-
1311	Prima quinquenal	18,698.40
1312	Antigüedad	-
1321	Prima Vacacional	41,106.79
1323	Gratificación de fin de año	167,782.83
1411	Aportaciones al ISSEG	207,281.37
1413	Aportaciones IMSS PATRONAL	145,610.64
1431	Ahorro para el retiro PATRONAL	57,521.31
3981	Impuesto sobre nómina	35,363.99
4511	Pensiones	-
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	-
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	8,000.00
1592	Otras Prestaciones(Despensas,Prem.Asist, Apoyo Fam.)	805,445.82
TOTAL \$		2,359,574.80

TIPO DE PLAZAS

Base	9
Confianza	1



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2022 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8205							
NIVEL	CATEGORIA	PZAS	SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M.	
20	RESPONSABLE DE ESTANCIA	1	4,583.18	512.39	2,209.70	979.18	8,284.45	
22	TRABAJADOR/A SOCIAL B	1	4,583.18	512.39	2,209.70	979.18	8,284.45	
25	ASISTENTE EDUCATIVO A	8	4,421.04	435.64	895.10	915.82	6,667.60	
26	COCINERO/A	2	4,421.04	431.32	654.58	867.21	6,374.15	
Total de plazas autorizadas		12						

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	640,521.18
1212	Honorarios asimilados	196,284.38
3981	Impuesto sueldo nómina	27,162.95
1311	Prima quinquenal	34,851.60
1312	Antigüedad	-
1321	Prima Vacacional	23,401.95
1323	Gratificación de fin de año	95,518.18
1411	Aportaciones al ISSEG	152,123.78
1413	Aportaciones IMSS PATRON	145,342.08
1431	Ahorro para el retiro PATRON	50,175.84
4511	Pensiones	210,986.21
1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salari	-
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	3,260.81
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de	80,000.00
1592	Otras Prestaciones(Despensas,Prem.Asist, Apoyo Fam.)	397,454.68
TOTAL		\$ 2,057,083.65

TIPO DE PLAZAS	
Base	12

Handwritten signatures and marks:

- Large handwritten mark resembling a cross or 'X' in the center.
- Handwritten signature 'G.' at the bottom left.
- Handwritten signature 'M...' at the bottom right.
- Other illegible handwritten marks and signatures scattered across the lower half of the page.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2022 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8206	PZAS	SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M.
NIVEL	CATEGORIA						
08	COORDINADOR/A DE PROGRAMA B	1	7,562.62	819.22	9,205.98	932.56	18,520.37
23	AUXILIAR DE TERAPIA	2	4,583.18	512.39	2,209.70	979.18	8,284.45
22	TRABAJADOR/A SOCIAL B	1	4,583.18	512.39	2,209.70	979.18	8,284.45
24	ENFERMERO/A	1	4,421.04	442.54	2,031.27	979.18	7,874.03
Total de plazas autorizadas		5					

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	308,798.50
1212	Honorarios asimilados	161,292.65
3981	Impuesto sueldo nómina	17,622.59
1311	Prima quinquenal	3,906.00
1321	Prima Vacacional	15,156.82
1323	Gratificación de fin de año	61,864.57
1411	Aportaciones al ISSEG	73,339.64
1413	Aportaciones IMSS PATRONAL	56,552.78
1431	Ahorro para el retiro PATRONAL	20,603.55
4511	Pensiones	-
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	6,720.53
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales	-
1592	Otras Prestaciones(Despensas,Prem.Asist, Apoyo Fam.)	325,374.10
TOTAL		\$ 1,051,231.71

TIPO DE PLAZAS	
Base	5



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2022 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8207	PZAS	SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M.
NIVEL	CATEGORIA						
12	COORDINADOR/A DE PROGRAMA D	1	8,993.46	1,005.42	1,460.92	932.56	12,392.36
22	TRABAJADOR/A SOCIAL B	3	4,583.18	512.39	2,209.70	979.18	8,284.45
Total de plazas autorizadas		4					

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	272,916.10
1311	Prima quinquenal	3,603.60
1312	Antigüedad	-
1522	Liquidación por indemnización	-
1321	Prima Vacacional	10,902.70
1323	Gratificación de fin de año	44,500.82
1411	Aportaciones al ISSEG	64,817.57
1413	Aportaciones IMSS PATRONAL	49,375.56
1431	Ahorro para el retiro PATRONAL	18,521.52
3981	Impuesto sobre nómina	10,764.92
4511	Pensiones	-
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	-
1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	8,000.00
1592	Otras Prestaciones(Despensas,Prem.Asist, Apoyo Fam.)	189,392.51
TOTAL		\$ 672,795.31

TIPO DE PLAZAS	
Base	4

[Handwritten signatures and marks]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2022 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8208	PZAS	SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M
NIVEL	CATEGORIA						
09	COORDINADOR/A DE PROGRAMA C	1	7,562.62	819.21	6,524.51	932.56	15,838.91
11	SECRETARIO/A A	1	5,983.92	669.01	6,524.51	932.56	14,110.00
12	COORDINADOR/A DE PROGRAMA D	2	8,993.46	1,005.42	1,460.92	932.56	12,392.36
22	TRABAJADOR/A SOCIAL B	2	4,583.18	512.39	2,209.70	979.18	8,284.45
Total de plazas autorizadas		6					

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	488,397.95
1132	Sueldo Confianza	-
1212	Honorarios asimilados	145,451.03
1311	Prima quinquenal	17,665.20
1312	Antigüedad	-
1522	Liquidación por indemnización	-
1321	Prima Vacacional	21,433.88
1323	Gratificación de fin de año	87,485.21
1411	Aportaciones al ISSEG	115,994.51
1413	Aportaciones IMSS PATRONAL	81,426.66
1431	Ahorro para el retiro PATRONAL	33,902.37
3981	Impuesto sobre nómina	24,093.43
4511	Pensiones	-
1342	Compensaciones por Servicios eventuales	6,060.46
1541	Prestaciones establecidas por condiciones ge	16,000.00
1592	Otras Prestaciones(Despensas,Prem.Asist, Apoyo Fam.)	390,272.00
TOTAL \$		1,428,182.69

TIPO DE PLAZAS

Base	6
------	---



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

ANTEPROYECTO 2022 PLANTILLA DE PERSONAL POR CeGe

Ce.Ge	31120-8209	PZAS	SUELDO M.	PREM. ASIST	APOYO FAM.	DESPENSA	TOTAL M.
NIVEL	CATEGORIA						
04	PROCURADOR/A	1	7,419.98	829.57	16,687.31	932.56	25,869.42
15	AUXILIAR JURIDICO/A A	4	4,715.40	527.19	5,945.77	932.56	12,120.92
14	PSICÓLOGO/A A	3	4,715.40	527.19	5,945.77	932.56	12,120.92
16	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	4,555.70	455.57	5,782.75	932.56	11,726.58
17	TRABAJADOR/A SOCIAL A	3	4,583.18	512.39	4,391.29	932.56	10,419.41
18	SECRETARIO/A B	1	4,583.18	512.39	3,780.20	932.56	9,808.33
Total de plazas autorizadas		13					

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE
1131	Sueldo Base	670,754.59
1132	Sueldo Confianza	89,039.78
1212	Honorarios asimilados	103,983.73
3981	Impuesto sueldo nómina	36,081.84
1311	Prima quinquenal	7,812.00
1312	Antigüedad	-
1522	Liquidación por indemnización	-
1321	Prima Vacacional	49,452.67
1323	Gratificación de fin de año	201,847.62
1411	Aportaciones al ISSEG	180,451.16
1413	Aportaciones IMSS PATRONAL	155,051.28
1431	Ahorro para el retiro PATRONAL	51,598.89
4511	Pensiones	-
1342	Compensaciones por Servicios eventual	4,368.27
1541	Prestaciones establecidas por condicior	-
1592	Otras Prestaciones(Despensas,Prem.Asi	1,252,232.93
TOTAL \$		2,802,674.76

TIPO DE PLAZAS

Confianza	1
Base	12



Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	2022 Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	22,929,951.00	23,847,149.04	24,801,035.00	25,793,076.40
A. Servicios Personales	18,722,589.00	19,471,492.56	20,250,352.26	21,060,366.35
B. Materiales y Suministros	1,131,400.00	1,176,656.00	1,223,722.24	1,272,671.13
C. Servicios Generales	2,280,822.00	2,372,054.88	2,466,937.08	2,565,614.56
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	355,141.00	369,346.64	384,120.51	399,485.33
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,000.00	26,000.00	27,040.00	28,121.60
F. Inversión Pública	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	414,999.00	431,598.96	448,862.92	466,817.44
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
1. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,900,049.00	3,016,050.96	3,136,693.00	3,262,160.72
A. Servicios Personales	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	966,680.00	1,005,347.20	1,045,561.09	1,087,383.53
C. Servicios Generales	83,369.00	86,703.76	90,171.91	93,778.79
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,850,000.00	1,924,000.00	2,000,960.00	2,080,998.40
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
2. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	25,830,000.00	26,863,200.00	27,937,728.00	29,055,237.12

Autorizó

Realizó

LIC. PATRICIA ELAIN SANCHEZ STEVENSON
DIRECTORA GENERAL

C.P. ALEJANDRA TORRES MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Formato 7d) Resultados de Egresos-LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)				
Concepto (b)	2018 ¹ (c)	2019 ¹ (c)	2020 ¹ (c)	2021 Año del Ejercicio Vigente 2 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	22,684,283.03	23,956,976.15	20,879,142.45	22,298,183.65
A. Servicios Personales	17,449,384.09	18,850,964.63	17,017,564.84	18,002,489.42
B. Materiales y Suministros	3,566,715.42	1,492,119.08	1,046,086.57	1,087,884.62
C. Servicios Generales	1,421,276.72	2,953,283.18	2,008,323.74	2,179,251.92
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	246,906.80	398,319.98	468,663.23	605,481.73
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	262,289.28	338,504.07	24,038.46
F. Inversión Pública	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	399,037.50
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,278,664.63	2,576,177.10	2,681,258.70	2,775,104.00
A. Servicios Personales	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	2,786,715.12	981,973.05	475,531.55	929,500.00
C. Servicios Generales	253,341.30	209,362.67	152,158.39	80,162.50
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,238,608.21	1,280,796.16	1,876,766.46	1,765,441.50
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	104,015.22	176,802.30	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	26,962,947.66	26,533,153.25	23,560,401.15	25,073,287.65

Autorizo

LIC. PATRICIA ELAIN SANCHEZ STEVENSON
DIRECTORA GENERAL

Realizo

C.P. ALEJANDRA TORRES MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

Presupuesto de Egreso y Ley de Ingresos Ciudadano 2022

Preguntas	Consideraciones
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?	Una normativa aprobada por el Patronato del DIF y el Ayuntamiento Municipal, donde se establecen las tasas o tarifas que deberán cubrirse por los diferentes servicios que presta el Sistema Municipal DIF, durante un año determinado.
¿Dónde obtiene el DIF los ingresos?	El Dif Municipal, tiene diferentes fuentes de ingresos, entre las que se encuentran, recursos propios, subsidio Municipal, convenios estatales y Participaciones Federales
¿Qué es el presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?	Es el documento autorizado por el Patronato del DIF y el Ayuntamiento Municipal, donde se autorizan los montos por cada concepto (partidas presupuestales) en que se estima gastar los recursos públicos de un determinado ejercicio fiscal.
¿En qué gasta el DIF los recursos ?	El gasto se realiza por medio del presupuesto de egresos, a través de cada uno de los montos y conceptos autorizados
¿Para qué gasta el DIF del Municipio de Guanajuato?	El gasto del DIF está destinado a la prestación de servicios de asistencia social para la ciudadanía.
¿Qué puede hacer la ciudadanía?	Todos los ciudadanos pueden vigilar el ejercicio de los recursos públicos por medio de la Contraloría Social; tienen derecho a validar el cumplimiento en la entrega de la información pública que se realiza a través de la página del Municipio.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

Presupuesto de Egreso y Ley de Ingresos Ciudadano 2022

¿De dónde provienen los Ingresos que estima recibir el DIF durante el año 2022?

Pronóstico de Ingresos 2022

CONCEPTO	Importe
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,919,299.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,919,299.00
Por la venta de mercancías, accesorios diversos	700,000.00
Por la venta de mercancías, accesorios diversos	700,000.00
Servicios Asistencia médica	409,299.00
Consultas de psicología	51,299.00
Consulta de terapia	350,000.00
Terapia ocupacional	8,000.00
Servicios de Asistencia Social	505,000.00
Estancias Infantiles	505,000.00
Por uso o goce de bienes patrimoniales	2,305,000.00
Acceso y/o entrada a Instalaciones	2,300,000.00
Cuotas Traslados de personas	5,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,910,701.00
Transferencias y asignaciones	21,910,701.00
Transferencias y Asignaciones cuenta corriente	19,010,652.00
Transferencias y Asignaciones recursos federales	2,900,049.00
TOTAL INGRESOS	25,830,000.00

Presupuesto de Egresos 2022

¿En qué conceptos se gasta el recurso que el Sistema DIF obtiene?

Capítulo	Concepto	Importe
1000	Servicios Personales	18,722,589.00
2000	Materiales y suministros	2,098,080.00
3000	Servicios generales	2,364,191.00
4000	Ayudas, subsidios y transferencias	2,205,141.00
5000	Bienes muebles e inmuebles	25,000.00
7000	Inversiones Financieras y otras provisiones	414,999.00
	Total general	\$ 25,830,000.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

Presupuesto de Egreso y Ley de Ingresos Ciudadano 2022

¿De dónde provienen los recursos?

Asignación por fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	IMPORTE
1100121	RECURSO MUNICIPAL	19,010,652.00
1400321	RECURSOS PROPIOS	3,919,299.00
2510221	FORTAMUN	2,900,049.00
TOTAL		\$ 25,830,000.00

¿Cuánto se asigna a cada programa?

Asignación por programa presupuestario

No.	Nombre del Programa	Presupuesto
E0250	CENTRO DE ASISTENCIA DE DESARROLLO INFANTIL	2,674,379.00
E0252	COMUNIDAD DIFERENTE	1,015,672.00
E0253	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,040,723.00
E0257	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	615,885.00
E0259	ADULTO MAYOR	1,099,988.00
E0260	UNIDAD MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN	1,463,324.00
E0261	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	616,039.00
E0262	ASISTENCIA SOCIAL	11,703,796.00
E0263	CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (COF)	841,828.00
E0264	PROCURADURÍA AUXILIAR PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	3,758,366.00
Total general		\$ 25,830,000.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

Presupuesto de Egreso y Ley de Ingresos Ciudadano 2022

¿Cuánto se asigna a cada dirección?

Asignación por unidad responsable

Unidad Responsable	Descripción	Importe
31120-8201	DIRECCIÓN GENERAL	5,466,312.00
31120-8202	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	7,949,194.00
31120-8203	DESARROLLO COMUNITARIO Y NUTRICIONAL	2,682,015.00
31120-8205	COORDINACIÓN DE ESTANCIAS INFANTILES	2,484,189.00
31120-8206	COORDINACIÓN DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN	1,273,134.00
31120-8207	COORDINACIÓN DE CENTROS GERONTOLÓGICOS	909,798.00
31120-8208	DIRECCIÓN OPERATIVA	1,497,182.00
31120-8209	PROCURADURÍA AUXILIAR PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	3,568,176.00
Total general		\$ 25,830,000.00

¿A qué funciones se destinará el gasto durante el año 2022?

Clasificación funcional del gasto

Funciones		
Desarrollo Social		25,830,000.00
Vivienda y servicios a la Comunidad		1,028,672.00
Desarrollo Comunitario	1,028,672.00	
Protección Social		1,863,711.00
Alimentación y Nutrición	1,863,711.00	
Otros Asuntos Sociales		22,937,617.00
Otros Asuntos Sociales	22,937,617.00	
		\$ 25,830,000.00



NOMBRE DEL PROGRAMA : PLANEACIÓN
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población del Municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje II. Guanajuato Capital Ordenada
UNIDAD RESPONSABLE: 31120-8801 IMPLAN
PRESUPUESTO 2022: P0004

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a una mejor credibilidad de la ciudadanía sobre el desempeño de la administración municipal, a través de un crecimiento urbano ordenado, con eficiente alineación y evaluación de los instrumentos de planeación.	Porcentaje de ciudadanos encuestados que cuenta con una opinión positiva sobre el desempeño de la administración municipal	Reporte de Encuesta de satisfacción ciudadana sobre el desempeño de la administración municipal de manera semestral dentro los expedientes, del área de atención ciudadana.	La percepción de la población del municipio no se ve afectada por inadecuadas condiciones económicas y/o sociales ajenas a esta administración municipal
PROPOSITO: La población del municipio se beneficia con un crecimiento urbano ordenado y una eficiente alineación y evaluación de los instrumentos de planeación.	Porcentaje de cumplimiento en el número de acciones programadas para procurar el crecimiento urbano ordenado y una eficiente alineación y evaluación de los instrumentos de planeación	Expedientes anuales con evidencia de las acciones ejecutadas, archivados en el instituto municipal de planeación	Cumplimiento por parte de las dependencias en las metas y normatividad establecida
COMPONENTES:			
1	Mecanismos de participación ciudadana otorgados a la planeación del municipio	Porcentaje de cumplimiento en el número de acuerdos generados	Informe mensual con expediente de Actas de los órganos de participación, archivados el instituto municipal de planeación
2	Instrumentos de planeación territorial actualizados	Porcentaje de cumplimiento en el número de instrumentos de planeación territorial programados a ser actualizados	Documentos generados con enfoque del ordenamiento territorial y desarrollo urbano
3	Proyectos de corto plazo que derivan del Plan Municipal de Desarrollo Gto. 2040 con documentos técnicos entregados a las áreas responsables de su ejecución.	Porcentaje de proyectos identificados para el corto plazo que cuentan con documentos técnicos entregados	Expediente con documentos técnicos entregados archivado en el instituto municipal de planeación
4	Financiamiento para Proyectos de inversión con viabilidad técnica gestionado	Porcentaje de proyectos identificados que cuentan con gestiones realizadas	Informe mensual con documentos viables, archivado en el instituto municipal de planeación
5	Administración del Sistema Municipal de Información Estadística y Geográfica.	Porcentaje de cumplimiento en el número de actividades y acuerdos programados	Informe mensual con expediente (minutas, acuerdos y oficios de seguimiento), archivado en el instituto municipal de planeación
ACTIVIDADES:			
1.1	Dirección y gestión de los mecanismos de participación ciudadana para la planeación.	Porcentaje de cumplimiento en el número de informes programados	Informe mensual con reportes e informes trimestrales dentro del instituto municipal de planeación
1.2	Seguimiento a los acuerdos de los Consejos:, Junta Directiva, Consejo Consultivo y COPLADEM.	Porcentaje de acuerdos generados que cuentan con seguimiento	Informe mensual con Actas de sesiones dentro de los expedientes anuales del Instituto



NOMBRE DEL PROGRAMA : PLANEACIÓN
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población del Municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje II. Guanajuato Capital Ordenada
UNIDAD RESPONSABLE: 31120-8801 IMPLAN
PRESUPUESTO 2022: P0004

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
2.1 Elaboración de estudio y proyecto del plan de manejo de Zona de Conservación Ecológica de La Bufa, El Hormiguero y Los Picachos	Porcentaje de avance en la elaboración del estudio y proyecto	Informe mensual con expediente que integra el documento de estudio y proyecto	Información disponible para su análisis
2.2 Elaboración de Paleta Vegetal del Municipio de Guanajuato	Porcentaje de avance en la elaboración del proyecto	Informe mensual con expediente con minutas, acuerdos y oficios de seguimiento	
2.3 Elaboración de Plan Parcial de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial para La Saucedá	Porcentaje de avance en la elaboración del esquema de desarrollo	Expediente que integra el esquema de desarrollo, archivado en el Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato	
2.4 Seguimiento a los instrumentos de planeación territorial	Porcentaje de cumplimiento en el número de actividades de seguimiento programadas	Informe mensual con expediente con minutas, acuerdos y oficios de seguimiento archivado en el Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato	
3.1 Análisis de la Matriz de cumplimiento del PMD, para determinar la prioridad de los proyectos del Plan.	Porcentaje de cumplimiento en el análisis programado	Expediente con documento técnico de proyectos prioritarios archivado en el instituto municipal de planeación	La dependencias involucradas participan y muestran interés.
3.2 Elaboración de los documentos ejecutivos sobre los proyectos de mayor prioridad.	Porcentaje de proyectos de mayor prioridad que cuentan con documentos ejecutivos elaborados	Expediente con documento ejecutivos de los proyectos archivado en el instituto municipal de planeación	
4.1 Análisis de los proyectos para determinar la viabilidad de inversión.	Porcentaje de documentos técnicos revisados que resultan viables para la inversión	Informe mensual con expediente con documento de análisis archivado en el instituto municipal de planeación	Información disponible para su análisis
4.2 Elaborar los documentos de proyectos de inversión	Porcentaje de proyectos identificados como viables que cuentan con documento de proyecto elaborado	Informe mensual con expediente con documentos de inversión archivado en el instituto municipal de planeación	
5.1 Elaboración de ortomosaico escala sectorial para la generación de información.	Porcentaje de superficie por sector programada, restituida, ligada a la Red Geodésica Nacional (INEGI) y validada.	Expediente integrado con informa trimestral, formatos de levantamiento de campo, minutas de sesiones trabajo; archivado en el Instituto Municipal de Planeación	
5.2 Integración catálogo de información estadística y geográfica.	Porcentaje de capas e indicadores programados, actualizados, estandarizados, homologados y validados.	Informe trimestral de la actualización del catálogo, anexo el reporte del estatus de la información de cada dependencia estatal y/o municipal (en caso de entrega oficial), minutas de sesiones de trabajo, archivado en el instituto municipal de planeación	



NOMBRE DEL PROGRAMA : PLANEACIÓN
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población del Municipio de Guanajuato
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Eje II. Guanajuato Capital Ordenada
UNIDAD RESPONSABLE: 31120-8801 IMPLAN
PRESUPUESTO 2022: P0004

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo		Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
5.3	Desarrollo de plataforma web para la difusión del Sistema Municipal de Información Estadística y Geográfica.	Porcentaje de documentos y capas de información programadas y publicadas en la plataforma del Instituto.	Expediente integrado con informa trimestral, minutas y oficios de las entregas de información, archivado en el instituto municipal de planeación	La dependencias involucradas participan y muestran interés.
5.4	Ejecución Comité de Información Estadística y Geográfica Municipal.	Porcentaje de cumplimiento en el número de acuerdos intermunicipales para la integración de la comisión y actividades tomadas.	Expediente con actas de sesiones por año, oficios, minutas de trabajo y los demás medios de verificación que se deriven de los insumos información y actividades realizadas, archivado en el instituto municipal de planeación	
		Porcentaje de cumplimiento en el número de sesiones de trabajo para la homologación, estandarización y validación de la información programados	Expediente integrado con informe trimestral, actas y minutas de sesiones del comité, archivado en el instituto municipal de planeación	
		Porcentaje de capacitaciones programadas a ser impartidas al personal municipal y estatal para la sistematización de su información sobre las plataformas SIGs, tal es el caso de Qgis	Expediente integrado con informe trimestral, listas de asistencia, acervo documental, manuales de capacitación, archivado en el instituto municipal de planeación	
		Porcentaje de cumplimiento en el número de capacitaciones programadas a ser impartidas por el INEGI al personal municipal para la sistematización de su información.	Informe trimestral con listas de asistencia y acervo documental de las capacitaciones, archivado en el instituto municipal de planeación	
5.5	Manejo de indicadores de evaluación y monitoreo de la de Información que integra al Sistema Municipal.	Porcentaje de cumplimiento en el Inventario de equipamiento urbano del déficit y superávit del municipio programado.	Expediente integrad con el informa trimestral, Fichas de déficit y superávit de las UBS, entrevistas y visitas de campo.	
		Porcentaje de cumplimiento en el Diagnostico de suelo urbanizable que cuenta con servidumbres programado	Reportes trimestrales de verificación derivado de imágenes gratuitas disponibles y/o imágenes generadas por el drone, reporte de cada dependencia del estatus de cobertura de servidumbres.	
		Porcentaje de cumplimiento en el Inventario sobre cobertura de vegetación en la zona urbana del Municipio programado	Reporte trimestral de clasificación de vegetación y reporte de verificación en campo.	
		Porcentaje del cumplimiento del Programa de Ordenamiento vigente	Reporte semestral del monitoreo de los programas, proyectos y acciones programáticas.	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	1131	Sueldos Base	62,863.11
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	1132	Sueldos de Confianza	1,549,185.90
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	1321	Prima Vacacional	96,942.05
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	1323	Gratificación de fin de año	394,382.29
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	1411	Aportaciones al ISSEG	364,642.20
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	1413	Aportaciones IMSS	720,045.80
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	1592	Otras Prestaciones	2,000,754.82
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2111	Materiales y Útiles de Oficina	35,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2112	Equipos menores de oficina	5,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	75,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2151	Material impreso e información digital	2,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2161	Material de limpieza	20,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayuntamiento	25,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2461	Material eléctrico y electrónico	1,500.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2481	Materiales complementarios	5,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2921	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	1,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3111	Servicio de Energía Eléctrica	16,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3141	Servicio telefonía tradicional	25,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	174,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3291	Otros Arrendamientos	5,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	10,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	5,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3512	Adaptación de inmuebles	5,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	5,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	5,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3591	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1,000.00
99	99	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00
C1	A1	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	1212	Honorarios asimilados	1,668,942.20
C1	A1	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	1231	Servicio social	4,000.00
C1	A1	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	1311	Prima quinquenal	22,000.00
C1	A1	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	25,000.00
C1	A1	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2741	Productos textiles	5,000.00
C1	A1	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	2911	Herramientas Menores	3,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022									
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
C1	A1	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3151	Servicio telefonía celular	7,200.00
C1	A1	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3171	Servicios de acceso de internet	100,000.00
C1	A1	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3312	Servicios de contabilidad	20,000.00
C1	A1	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3411	Servicios Financieros y Bancarios	5,000.00
C1	A1	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3451	Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00
C1	A1	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	25,000.00
C1	A1	01	1.3.2	31120-8801	1100122	P0004	3981	Impuesto sobre nóminas	111,780.63
								TOTAL	7,655,239.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

Análítico de plazas

CEGE	Área/Departamento	NIV	Plaza	Número de plazas	Confianza	Base	Honorarios
8801-0069	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	3202	DIRECTOR/A GENERAL A	1			1
8801-0069	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	2801	DIRECTOR/A DE AREA	3	2		1
8801-0069	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	2501	COORDINADOR/A EJECUTIVO/A A	2	1		1
8801-0069	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	2401	COORDINADOR/A EJECUTIVO/A B	1	1		
8801-0069	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	2201	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO/A A	6	6		
8801-0069	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	1701	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO/A B	3	3		
8801-0069	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	1401	ADMINISTRATIVO/A ESPECIALIZADO/A	1	1		
8801-0069	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	1202	TECNICO/A ESPECIALIZADO/A	1	1		
8801-0069	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO	0503	AUXILIAR TECNICO/A	1		1	
	S U M A			19	15	1	3



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.



Tabulador de sueldos y salarios "PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022"

CLAVE	Plaza	Percepción mensual bruta						Deducciones			Total percepción mensual neta más proporción de aguinaldo y	Costo patronal			Costo mensual bruto	Costo anual bruto	
		Sueldo base mensual	Prestaciones adicionales mensuales [12]				Total percepción mensual bruta	ISR	Seguridad social	Total deducciones		Seguridad social	Impuesto sobre nómina	Fondo de Ahorro			
			Premio de Asistencia	Apoyo Familiar Múltiple	Despensa	Apoyo Seguridad Social											
3202	DIRECTOR/A GENERAL A	21,916.08	2,450.22	26,438.02	1,107.16	3,616.15	55,527.63	10,460.75	3,616.15	14,076.90	41,450.73	49,026.83	17,861.73	1,445.43	-	68,333.99	820,007.89
2801	DIRECTOR/A DE AREA	15,460.72	1,728.51	18,814.66	1,107.16	2,551.02	39,662.07	6,444.00	2,551.02	8,995.02	30,667.05	36,078.48	12,857.00	1,024.57	-	49,960.06	599,520.66
2501	COORDINADOR/A EJECUTIVO/A A	10,235.53	1,144.33	13,007.41	1,107.16	1,688.86	27,183.29	3,767.96	1,688.86	5,456.82	21,726.47	25,435.31	8,894.35	693.57	-	35,023.23	420,278.77
2401	COORDINADOR/A EJECUTIVO/A B	8,976.44	1,003.57	11,569.87	1,107.16	1,481.11	24,138.15	3,161.89	1,481.11	4,643.00	19,495.15	22,788.52	7,930.24	612.79	-	31,331.55	375,978.59
2201	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO/A A	8,351.11	933.65	7,578.15	1,107.16	1,377.93	19,348.00	2,160.75	1,377.93	3,538.69	15,809.31	18,449.12	6,655.23	485.59	-	25,589.94	307,079.32
1701	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO/A B	7,587.35	848.27	1,921.78	1,107.16	1,251.91	12,716.46	890.94	1,251.91	2,142.85	10,573.62	12,308.63	4,988.33	309.95	-	17,606.92	211,282.99
1502	AUXILIAR ESPECIALIZADO/A	7,025.48	785.45	779.50	1,107.16	1,159.20	10,856.80	660.66	1,159.20	1,819.87	9,036.93	10,518.21	4,466.32	260.78	-	15,245.31	182,943.77
1202	TECNICO/A ESPECIALIZADO/A	6,466.30	722.93	100.24	1,107.16	1,066.94	9,463.57	301.51	1,066.94	1,368.45	8,095.12	9,386.32	4,050.08	223.95	-	13,660.35	163,924.23
0503	AUXILIAR TECNICO/A	5,238.59	-	215.66	401.50	864.37	6,720.12	25.57	864.37	889.94	5,830.18	6,747.07	3,463.54	168.05	-	10,378.66	124,543.89

[12] Especificar el contenido de las prestaciones adicionales. Ej. Compensaciones, bonos, ayudas, sobresueldos, etc.



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



NOMBRE DEL PROGRAMA : Agua Potable y Alcantarillado
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población municipal
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Garantía integral del agua
PRESUPUESTO 2022 : \$233,470,575.67

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo		Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a satisfacer las necesidades de suministro de agua potable y saneamiento de aguas residuales, de la población del municipio de Guanajuato, en armonía con el medio ambiente y el medio sustentable, siendo un organismo de vanguardia, comprometido con la población y el desarrollo de su personal.		Cobertura de agua en la cabecera municipal	Datos del censo INEGI	Crecimiento ordenado de la ciudad
PROPOSITO: El servicio de suministro y saneamiento de agua para la población del municipio de Guanajuato, se presta con calidad, continuidad y es sostenible financieramente.		Población atendida	Reporte de la Dirección General del SIMAPAG al Consejo Directivo	Crecimiento ordenado de la ciudad
COMPONENTES:				
1	C1. Agua suministrada	Dotación de agua	Reporte mensual de la Dirección de Operación Hidráulica	Condiciones climáticas adecuadas
2	C2. Aguas residuales tratadas	Volúmen de agua residual tratada	Reporte mensual de la Dirección de Operación Hidráulica	Los usuarios cumplen con las recomendaciones de no arrojar desechos que perturban el equilibrio de saneamiento en las plantas tratadoras de aguas residuales
3	C3. Servicios de SIMAPAG proporcionados eficientemente	Usuarios conformes	Reporte estadístico de las evaluaciones realizadas a la ciudadanía	Se cuenta con evidencia de los servicios prestados al usuario
4	C4. Contribución de usuarios y el SIMAPAG enfocada al cuidado del medio ambiente.	Población que conoce las maneras de cuidar el medio ambiente	Informe mensual del área	Población receptiva y participativa
5	C5. Recursos del Organismo administrados eficientemente	Evaluación de calidad de los procesos administrativos	Reporte de mensual de la Dirección de Administración y Finanzas	Los procesos de compras y contrataciones transcurren sin contratiempos por parte del proveedor
6	C6. Finanzas aplicadas eficientemente	Autonomía financiera	Estado de situación presupuestal (según periodo) y Registros de presupuesto autorizado	Economía estable
7	C7. Objetivos estratégicos cumplidos	Seguimiento al cumplimiento de metas	Informe mensual de la Dirección General al Consejo Directivo	Actualización permanente del plan estratégico
ACTIVIDADES:				
1.1	C1.A1 Suministro de agua potable conforme a la NOM-127-SSA1-1994	Calidad de agua	Compendio de resultados de laboratorio externo	Las redes de distribución se mantienen en buen estado
1.2	C1.A2 Operación y mantenimiento del equipo de bombeo, telemetría y control de los equipos electromecánicos.	Costo relativo de energía eléctrica	Gastos en energía eléctrica	Las condiciones climáticas permiten la extracción de agua de presa
1.3	C1.A3 Suministro de agua potable a zonas sin infraestructura	Viajes suministrados	Reporte mensual de la Dirección Comercial	Los caminos rurales se encuentran en buenas condiciones



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



NOMBRE DEL PROGRAMA : Agua Potable y Alcantarillado
BENEFICIARIOS (Población objetivo, cliente o área de enfoque): Población municipal
OBJETIVO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA : Garantía integral del agua
PRESUPUESTO 2022 : \$233,470,575.67

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
1.4	C1.A4 Reparación y mantenimiento de la red hidráulica del SIMAPAG	Rehabilitación de la red hidráulica	Informe mensual de la Dirección de Operación Hidráulica	Control y disponibilidad de la suficiencia presupuestal
1.5	C1.A5 Crecimiento ordenado de infraestructura hidráulica	Cumplimiento de acciones de infraestructura hidráulica	Informe mensual de la Dirección de Planeación y Programación	Control y disponibilidad de la suficiencia presupuestal
2.1	C2.A1 Saneamiento de aguas residuales	Calidad del agua residual tratada	Compendio de resultados de laboratorio externo	Control y disponibilidad de la suficiencia presupuestal
2.2	C2.A2 Reparación y mantenimiento de la red sanitaria del SIMAPAG	Rehabilitación de la red sanitaria	Informe mensual de la Dirección de Operación Hidráulica	Control y disponibilidad de la suficiencia presupuestal
2.3	C2.A3 Crecimiento en la infraestructura sanitaria del SIMAPAG	Cumplimiento de acciones de infraestructura sanitaria	Informe mensual de la Dirección de Planeación y Programación	Control y disponibilidad de la suficiencia presupuestal
3.1	C3.A1 Seguimiento y control de usuarios con crédito fiscal	Recuperación de cartera vencida	Reporte de ingresos por concepto de pagos de usuarios en cartera vencida	Los usuarios con crédito fiscal atienden las notificaciones y Notificaciones exitosas
3.2	C3.A2 Determinación correcta de consumos	Disminución de fluctuaciones	Reportes de Fluctuaciones del Sistema de Información SIAC	La población honesta en su consumo y control interno de micromedición
3.3	C3.A3 Debidamente fundamentación y motivación de los actos jurídicos emitidos por el Organismo	Atención a peticiones ciudadanas y de instituciones	Registro de inconformidades presentadas en la Dirección Jurídica del SIMAPAG	Claridad en las leyes y reglamentos aplicables
4.1	C4.A1 Educación y cultura para el cuidado del medio ambiente impartida	Población atendida mediante prácticas y educación ambiental	Reporte estadístico de las evaluaciones realizadas a la ciudadanía	Población receptiva y participativa
4.2	C4.A2 Información difundida y atendida	Población que conoce el manejo del agua en el municipio	Informes emitidos por el área	Población receptiva y participativa
5.1	C5.A1 Mejor administración y desarrollo del recurso humano	Capacitación	Reporte mensual de la Dirección de Administración y Finanzas	Pertinencia y cumplimiento de lo establecido en el manual organizacional
5.2	C5.A2 Gestión eficiente de recursos materiales	Control del patrimonio	Informe administrativo de la situación que guardan los bienes muebles e inmuebles del SIMAPAG	Control y disponibilidad de la suficiencia presupuestal
6.1	C6.A1 Recaudación eficiente	Cumplimiento del pronóstico financiero	Estado de situación presupuestal (según periodo) y Registros de presupuesto autorizado	Economía estable
6.2	C6.A2 Eficiente ejercicio del gasto	Avance presupuestal	Estado de situación presupuestal (según periodo) y Registros de presupuesto autorizado	Economía estable
7.1	C7.A1 Toma de decisiones consensuada	Sesiones de consejo celebradas	Minutorio del Consejo Directivo del SIMAPAG	Imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones
7.2	C7.A2 Comunicación externa transparente	Impacto de campañas	Informe de encuestas realizadas por el Departamento	Población receptiva y participativa



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
C1	A1	2	2.2.3	3.1.1.2-1	14	01-M	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1132	Sueldos Confianza	318,942.10	
							1212	Honorarios asimilados	2,821,681.43	
							1311	Prima quinquenal	2,129.00	
							1321	Prima Vacacional	13,465.70	
							1323	Gratificación de fin de año	67,328.51	
							1413	Aportaciones IMSS	51,703.79	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	29,334.89	
							1431	Ahorro para el retiro	30,214.94	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	42,015.31	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	13,706.74	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	172,556.06	
							1592	Otras Prestaciones	2,053,176.66	
								TOTAL	5,616,255.13	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	6,000.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	20,075.06	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	60,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	881,231.60	
								TOTAL	967,806.66	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	650.00	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	39,044.60	
							3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	35,000.00	
							3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	20,000.00	
							3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	30,000.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	51,898.36	
							3853	Gastos de Representación	50,000.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	78,187.19	
								TOTAL	304,780.15	
							7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
							7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	400,000.00	
								TOTAL	400,000.00	
								TOTAL	7,288,841.94	
C2	A2	2	2.2.3	3.1.1.2-2	14	02-M	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1132	Sueldos Confianza	887,115.10	
							1311	Prima quinquenal	3,194.00	
							1321	Prima Vacacional	40,788.21	
							1323	Gratificación de fin de año	203,941.07	
							1411	Aportaciones al ISSEG	52,543.00	
							1413	Aportaciones IMSS	143,683.92	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	88,115.50	
							1431	Ahorro para el retiro	90,758.97	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	116,862.63	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	24,913.49	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	601,654.71	
							1592	Otras Prestaciones	260,696.98	
								TOTAL	2,514,267.58	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	10,000.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	27,108.37	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	50,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluví	50,000.00	
								TOTAL	137,608.37	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	1,000.00	
							3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,500.00	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	27,502.20	
							3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	20,000.00	
							3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	20,000.00	
							3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,500.00	
							3821	Gastos de orden social y cultural	25,000.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	10,000.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	40,097.60	
								TOTAL	148,599.80	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5151	Computadoras y equipo periférico	20,000.00	
								TOTAL	20,000.00	
							7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
							7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	250,000.00	
								TOTAL	250,000.00	
								TOTAL	3,070,475.75	
C3	A3	2	2.2.3	3.1.1.2-2	14	03-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1132	Sueldos Confianza	430,065.87	
							1311	Prima quinquenal	532.00	
							1321	Prima Vacacional	16,806.98	
							1323	Gratificación de fin de año	84,034.91	
							1413	Aportaciones IMSS	67,697.56	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	36,795.25	
							1431	Ahorro para el retiro	37,899.10	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	56,654.01	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	19,310.11	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	183,388.99	
							1592	Otras Prestaciones	135,148.04	
								TOTAL	1,068,332.82	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	12,000.00	
							2151	Material impreso e información digital	5,000.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	2,000.00	
							2481	Materiales complementarios	20,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	30,000.00	
								TOTAL	74,500.00	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	100,000.00	
							3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	549,712.80	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	20,000.00	
							3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	3,225,360.00	
							3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	3,000.00	
							3821	Gastos de orden social y cultural	135,000.00	
							3841	Exposiciones	128,000.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	3,500.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	16,556.30	
								TOTAL	4,181,129.10	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5111	Muebles de oficina y estantería	9,000.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							5151	Computadoras y equipo periférico	20,000.00	
								TOTAL	29,000.00	
								TOTAL	5,352,961.92	
C19	A19	2	2.2.3	3.1.1.2-2	14	19-F	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1132	Sueldos Confianza	318,942.10	
							1311	Prima quinquenal	1,065.00	
							1321	Prima Vacacional	13,465.70	
							1323	Gratificación de fin de año	67,328.51	
							1413	Aportaciones IMSS	51,703.72	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	29,334.89	
							1431	Ahorro para el retiro	30,214.94	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	42,015.31	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	13,706.74	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	172,556.06	
							1592	Otras Prestaciones	100,002.08	
								TOTAL	840,335.05	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	7,210.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,000.00	
							2151	Material impreso e información digital	3,000.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	4,000.00	
							2461	Material eléctrico y electrónico	4,000.00	
							2471	Estructuras y manufacturas	15,000.00	
							2481	Materiales complementarios	30,000.00	
							2591	Productos quimicos	6,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	75,000.00	
							2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	5,000.00	
							2911	Herramientas Menores	16,750.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
								TOTAL	169,460.00	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3111	Servicio de Energía Eléctrica	26,000.00	
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	24,500.00	
							3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	476,948.88	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	50,000.00	
							3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	2,900.00	
							3821	Gastos de orden social y cultural	50,000.00	
							3841	Exposiciones	100,000.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	2,200.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	13,264.05	
								TOTAL	745,812.93	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5151	Computadoras y equipo periférico	30,000.00	
								TOTAL	30,000.00	
							7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
							7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	30,000.00	
								TOTAL	30,000.00	
								TOTAL	1,815,607.98	
C22	A22	2	2.2.3	3.1.1.2-2	14	22-M	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1132	Sueldos Confianza	210,285.59	
							1311	Prima quinquenal	532.00	
							1321	Prima Vacacional	9,215.88	
							1323	Gratificación de fin de año	46,079.40	
							1413	Aportaciones IMSS	33,069.08	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	19,943.88	
							1431	Ahorro para el retiro	20,542.20	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	27,701.62	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	8,103.37	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	126,094.01	
							1592	Otras Prestaciones	60,876.70	
								TOTAL	562,443.73	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	1,030.00	
							2112	Equipos menores de oficina	1,040.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	5,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	25,000.00	
							2921	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	2,080.00	
								TOTAL	34,650.00	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	500.00	
							3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	15,600.00	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	15,000.00	
							3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	5,000.00	
							3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	5,000.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	2,000.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	9,059.17	
								TOTAL	52,159.17	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00	
								TOTAL	15,000.00	
							7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
							7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	10,000.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
								TOTAL	10,000.00	
								TOTAL	674,252.90	
C4	A4	2	2.2.3	3.1.1.2-3	14	04-M	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1131	Sueldos Base	757,148.34	
							1132	Sueldos Confianza	4,085,690.65	
							1311	Prima quinquenal	22,329.00	
							1312	Antigüedad	1,093,408.86	
							1321	Prima Vacacional	182,657.13	
							1322	Prima Dominical	21,309.23	
							1323	Gratificación de fin de año	913,285.66	
							1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	279,871.17	
							1411	Aportaciones al ISSEG	383,878.35	
							1413	Aportaciones IMSS	770,712.31	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	401,831.60	
							1431	Ahorro para el retiro	413,886.55	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	637,963.32	
							1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	742,996.80	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	1,755,744.65	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	1,914,780.69	
							1592	Otras Prestaciones	1,733,461.99	
							1611	Previsiones de carácter laboral	2,000,000.00	
								TOTAL	18,110,956.30	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	120,000.00	
							2112	Equipos menores de oficina	114,795.78	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	200,000.00	
							2151	Material impreso e información digital	9,000.00	
							2161	Material de limpieza	411,385.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	90,000.00	
							2461	Material eléctrico y electrónico	283,451.75	
							2481	Materiales complementarios	366,763.65	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							2531	Medicinas y productos farmacéuticos	48,024.00	
							2541	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	153,801.00	
							2591	Otros productos químicos	9,729.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluví	429,147.27	
							2711	Vestuario y uniformes	621,000.00	
							2721	Prendas de seguridad	827,764.55	
							2731	Artículos deportivos	16,000.00	
							2911	Herramientas Menores	58,829.40	
								TOTAL	3,759,691.40	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3111	Servicio de Energía Eléctrica	207,844.80	
							3151	Servicio telefonía celular	375,000.00	
							3161	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	150,000.00	
							3171	Servicios de Internet	20,000.00	
							3181	Servicio postal	5,000.00	
							3191	Servicios integrales	680,000.00	
							3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	500,000.00	
							3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	300,000.00	
							3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	750,000.00	
							3341	Servicios de capacitación	756,919.20	
							3351	Servicios de investigación científica	142,830.00	
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	41,600.00	
							3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	500,328.72	
							3411	Servicios financieros y bancarios	75,000.00	
							3451	Seguro de bienes patrimoniales	696,000.00	
							3471	Fletes y maniobras	15,000.00	
							3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,305,175.00	
							3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	682,849.00	
							3523	Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación	600,000.00	
							3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	764,800.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	220,000.00	
							3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	130,000.00	
							3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	16,000.00	
							3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	40,000.00	
							3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	80,000.00	
							3821	Gastos de orden social y cultural	333,195.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	108,720.00	
							3921	Otros impuestos y derechos	20,000.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	229,650.75	
								TOTAL	9,745,912.47	
							4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
							4421	Becas	78,000.00	
								TOTAL	78,000.00	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5151	Computadoras y equipo periférico	509,000.00	
							5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	39,853.71	
							5231	Cámaras fotogríficas y de video	5,600.00	
							5971	Licencias informaticas e intelectuales	400,000.00	
								TOTAL	954,453.71	
							7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
							7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	250,000.00	
								TOTAL	250,000.00	
								TOTAL	32,899,013.88	
C6	A6	2	2.2.3	3.1.1.2-3	14	06-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1132	Sueldos Confianza	985,684.74	
							1311	Prima quinquenal	2,662.00	
							1321	Prima Vacacional	33,513.38	
							1323	Gratificación de fin de año	167,566.90	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	32,117.90	
							1413	Aportaciones IMSS	147,666.79	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	74,097.02	
							1431	Ahorro para el retiro	76,319.94	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	129,847.54	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	47,326.97	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	237,553.61	
							1592	Otras Prestaciones	310,877.81	
								TOTAL	2,245,234.60	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	134,200.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	40,000.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	10,000.00	
								TOTAL	184,700.00	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	130,000.00	
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	9,500.00	
							3411	Servicios financieros y bancarios	460,000.00	
							3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,250,000.00	
							3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	5,000.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	7,000.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	30,574.30	
								TOTAL	1,892,074.30	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5151	Computadoras y equipo periférico	3,500.00	
								TOTAL	3,500.00	
								TOTAL	4,325,508.90	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
C5	A5	2	2.2.3	3.1.1.2-4	14	05-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1132	Sueldos Confianza	1,055,545.93	
							1311	Prima quinquenal	4,791.00	
							1321	Prima Vacacional	45,103.91	
							1323	Gratificación de fin de año	225,519.54	
							1411	Aportaciones al ISSEG	73,479.00	
							1413	Aportaciones IMSS	168,792.04	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	98,006.63	
							1431	Ahorro para el retiro	100,946.82	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	139,050.58	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	36,120.23	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	590,746.73	
							1592	Otras Prestaciones	320,622.03	
								TOTAL	2,858,724.44	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	30,000.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	12,561.49	
							2151	Material impreso e información digital	15,000.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	6,555.86	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	45,000.00	
							2911	Herramientas Menores	928.80	
								TOTAL	110,546.15	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3311	Servicios legales	361,200.00	
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	124,945.34	
							3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	264,316.44	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	30,762.78	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	6,500.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	10,732.80	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	44,478.72	
								TOTAL	842,936.08	
								TOTAL	3,812,206.67	
C7	A7	2	2.2.3	3.1.1.2-5	14	07-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1132	Sueldos Confianza	1,228,141.47	
							1311	Prima quinquenal	6,920.00	
							1321	Prima Vacacional	48,013.42	
							1323	Gratificación de fin de año	240,067.08	
							1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	31,892.92	
							1411	Aportaciones al ISSEG	32,394.00	
							1413	Aportaciones IMSS	189,812.90	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	104,909.60	
							1431	Ahorro para el retiro	108,056.89	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	161,787.17	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	47,326.97	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	524,348.21	
							1592	Otras Prestaciones	374,387.97	
								TOTAL	3,098,058.60	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	35,359.22	
							2112	Equipos menores de oficina	2,580.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	28,000.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	16,110.00	
							2481	Materiales complementarios	8,280.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	58,000.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							2911	Herramientas Menores	2,000.00	
								TOTAL	150,829.22	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	28,000.00	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	29,000.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	13,000.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	54,827.85	
								TOTAL	124,827.85	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5111	Muebles de oficina y estantería	7,000.00	
							5151	Computadoras y equipo periférico	55,000.00	
							5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	12,000.00	
								TOTAL	74,000.00	
							7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
							7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	40,000.00	
								TOTAL	40,000.00	
								TOTAL	3,487,715.67	
C8	A8	2	2.2.3	3.1.1.2-5	14	08-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1131	Sueldos Base	2,611,042.16	
							1132	Sueldos Confianza	948,093.52	
							1311	Prima quinquenal	76,025.00	
							1321	Prima Vacacional	108,463.93	
							1322	Prima Dominical	1,322.18	
							1323	Gratificación de fin de año	542,319.63	
							1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	120,435.29	
							1411	Aportaciones al ISSEG	136,600.00	
							1413	Aportaciones IMSS	541,461.94	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	243,450.76	
							1431	Ahorro para el retiro	250,754.28	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	468,856.81	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	540,502.14	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	442,721.07	
							1592	Otras Prestaciones	1,213,473.44	
								TOTAL	8,245,522.15	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	10,300.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	52,440.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	25,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	320,000.00	
							2911	Herramientas Menores	4,140,000.00	
							2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,000.00	
								TOTAL	4,557,240.00	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	372,000.00	
							3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	512,186.76	
							3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	105,000.00	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	300,000.00	
							3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	20,000.00	
							3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	40,000.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	14,000.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	112,942.64	
								TOTAL	1,476,129.40	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							5151	Computadoras y equipo periférico	20,000.00	
							5411	Vehículos y equipo terrestre	500,000.00	
							5491	Otros equipos de transporte	115,000.00	
							5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	91,500.00	
								TOTAL	726,500.00	
							7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
							7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	40,000.00	
								TOTAL	40,000.00	
								TOTAL	15,045,391.55	
C18	A18	2	2.2.3	3.1.1.2-5	14	18-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1131	Sueldos Base	66,738.24	
							1132	Sueldos Confianza	179,725.42	
							1311	Prima quinquenal	2,661.00	
							1321	Prima Vacacional	9,704.22	
							1323	Gratificación de fin de año	48,521.11	
							1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	8,915.90	
							1411	Aportaciones al ISSEG	44,907.00	
							1413	Aportaciones IMSS	40,953.75	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	21,341.74	
							1431	Ahorro para el retiro	21,982.00	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	32,467.48	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	25,455.23	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	108,296.30	
							1592	Otras Prestaciones	83,526.79	
								TOTAL	695,196.18	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	60,000.00	
							2112	Equipos menores de oficina	1,780.20	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	49,330.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,500.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,000.00	
							2461	Material eléctrico y electrónico	1,500.00	
								TOTAL	117,610.20	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3111	Servicio de Energía Eléctrica	67,600.00	
							3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	310,000.00	
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	1,200.00	
							3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	250,000.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	3,500.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	9,841.76	
								TOTAL	642,141.76	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5111	Muebles de oficina y estantería	6,000.00	
								TOTAL	6,000.00	
							7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
							7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	10,000.00	
								TOTAL	10,000.00	
								TOTAL	1,470,948.14	
C21	A21	2	2.2.3	3.1.1.2-5	14	21-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1132	Sueldos Confianza	111,123.77	
							1321	Prima Vacacional	3,341.28	
							1323	Gratificación de fin de año	16,706.40	
							1413	Aportaciones IMSS	15,993.84	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	7,460.36	
							1431	Ahorro para el retiro	7,684.17	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	14,638.71	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	8,103.37	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	10,832.92	
							1592	Otras Prestaciones	35,145.96	
								TOTAL	231,030.78	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	5,280.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	8,740.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	35,000.00	
								TOTAL	49,520.00	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	2,000.00	
							3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	121,670.28	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	16,000.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	3,304.52	
								TOTAL	142,974.80	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5111	Muebles de oficina y estantería	14,500.00	
								TOTAL	14,500.00	
								TOTAL	438,025.58	
C10	A10	2	2.2.3	3.1.1.2-6	14	10-K	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1132	Sueldos Confianza	1,436,528.20	
							1311	Prima quinquenal	2,661.00	
							1321	Prima Vacacional	60,119.54	
							1323	Gratificación de fin de año	300,597.70	
							1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	21,930.08	
							1413	Aportaciones IMSS	231,282.82	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	130,995.25	
							1431	Ahorro para el retiro	134,925.11	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	189,238.65	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	52,930.34	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	757,835.03	
							1592	Otras Prestaciones	447,923.95	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
								TOTAL	3,766,967.67	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	43,745.47	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	50,000.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	15,000.00	
							2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	2,500.00	
							2421	Materiales de construcción de concreto	2,500.00	
							2461	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	
							2471	Estructuras y manufacturas	2,500.00	
							2481	Materiales complementarios	25,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	150,000.00	
							2721	Prendas de seguridad	14,356.64	
							2911	Herramientas Menores	15,000.00	
								TOTAL	323,102.11	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	100,000.00	
							3311	Servicios legales	25,000.00	
							3351	Servicios de investigación científica	4,500.00	
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	8,500.00	
							3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	929,012.04	
							3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	164,894.14	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	130,000.00	
							3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	40,000.00	
							3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	25,000.00	
							3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	30,000.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	15,000.00	
							3921	Otros impuestos y derechos	100,000.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	68,049.49	
								TOTAL	1,639,955.67	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5111	Muebles de oficina y estantería	22,011.02	
							5151	Computadoras y equipo periférico	111,006.54	
							5411	Vehículos y equipo terrestre	718,954.08	
								TOTAL	851,971.64	
							6000	OBRAS PÚBLICAS		
							6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicación	18,352,077.91	
							6311	Estudios e investigaciones	1,500,000.00	
								TOTAL	19,852,077.91	
								TOTAL	26,434,075.00	
C11	A11	2	2.2.3	3.1.1.2-7	14	11-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1131	Sueldos Base	494,182.72	
							1132	Sueldos Confianza	240,044.51	
							1311	Prima quinquenal	11,712.00	
							1321	Prima Vacacional	22,184.70	
							1322	Prima Dominical	34,639.13	
							1323	Gratificación de fin de año	110,923.49	
							1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	333,622.88	
							1413	Aportaciones IMSS	114,972.91	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	50,023.58	
							1431	Ahorro para el retiro	51,524.28	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	96,722.20	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	125,909.60	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	181,157.13	
							1592	Otras Prestaciones	261,258.19	
								TOTAL	2,128,877.32	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	7,500.00	
							2151	Material impreso e información digital	5,000.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,100.00	
							2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	20,000.00	
							2421	Materiales de construcción de concreto	40,000.00	
							2461	Material eléctrico y electrónico	480,000.00	
							2471	Estructuras y manufacturas	113,439.00	
							2481	Materiales complementarios	8,950.00	
							2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	112,541.00	
							2591	Otros productos químicos	99,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	84,624.00	
							2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	42,160.00	
							2711	Vestuario y uniformes	1,400.00	
							2721	Prendas de seguridad	5,600.00	
							2911	Herramientas Menores	800,000.00	
								TOTAL	1,821,814.00	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3111	Servicio de Energía Eléctrica	2,408,431.00	
							3351	Servicios de investigación científica	450,000.00	
							3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	46,600.00	
							3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	60,000.00	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	20,000.00	
							3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	100,000.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	10,500.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							3921	Otros impuestos y derechos	2,009,180.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	33,162.05	
								TOTAL	5,137,873.05	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5151	Computadoras y equipo periférico	35,000.00	
							5621	Maquinaria y equipo industrial	1,700,000.00	
								TOTAL	1,735,000.00	
							7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
							7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	50,000.00	
								TOTAL	50,000.00	
								TOTAL	10,873,564.37	
C12	A12	2	2.2.3	3.1.1.2-7	14	12-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1131	Sueldos Base	940,217.57	
							1132	Sueldos Confianza	545,185.02	
							1311	Prima quinquenal	21,279.00	
							1321	Prima Vacacional	46,608.96	
							1322	Prima Dominical	31,848.21	
							1323	Gratificación de fin de año	233,044.79	
							1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	300,750.19	
							1411	Aportaciones al ISSEG	47,979.00	
							1413	Aportaciones IMSS	236,935.45	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	104,806.22	
							1431	Ahorro para el retiro	107,950.41	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	195,677.03	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	241,210.98	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	371,279.18	
							1592	Otras Prestaciones	532,325.66	
								TOTAL	3,957,097.67	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	14,000.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	11,980.20	
							2151	Material impreso e información digital	8,256.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,600.00	
							2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	10,600.00	
							2421	Materiales de construcción de concreto	13,000.00	
							2461	Material eléctrico y electrónico	165,000.00	
							2471	Estructuras y manufacturas	294,400.00	
							2481	Materiales complementarios	30,000.00	
							2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	97,300.00	
							2591	Otros productos químicos	160,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	136,224.00	
							2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	29,865.00	
							2711	Vestuario y uniformes	1,280.00	
							2721	Prendas de seguridad	94,975.00	
							2911	Herramientas Menores	1,300,000.00	
								TOTAL	2,368,980.20	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3111	Servicio de Energía Eléctrica	5,700,000.00	
							3351	Servicios de investigación científica	450,000.00	
							3511	Conservacion y mantenimiento de inmuebles	23,300.00	
							3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	60,500.00	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	33,000.00	
							3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	449,000.00	
							3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,000.00	
							3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	2,400.00	
							3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	10,000.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	16,000.00	
							3921	Otros impuestos y derechos	1,622,400.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	57,889.53	
								TOTAL	8,429,489.53	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5621	Maquinaria y equipo industrial	1,700,000.00	
								TOTAL	1,700,000.00	
							7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
							7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	1,800.00	
								TOTAL	1,800.00	
								TOTAL	16,457,367.40	
C13	A13	2	2.2.3	3.1.1.2-7	14	13-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1131	Sueldos Base	1,715,924.71	
							1132	Sueldos Confianza	572,788.21	
							1311	Prima quinquenal	21,292.00	
							1321	Prima Vacacional	70,384.36	
							1322	Prima Dominical	29,110.58	
							1323	Gratificación de fin de año	351,921.80	
							1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	888,714.18	
							1413	Aportaciones IMSS	383,827.06	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	159,650.59	
							1431	Ahorro para el retiro	164,440.11	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	301,499.78	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	565,359.56	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	353,767.78	
							1592	Otras Prestaciones	882,595.74	
								TOTAL	6,461,276.46	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	17,000.00	
							2112	Equipos menores de oficina	5,000.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	600.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	3,200.00	
							2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	370,000.00	
							2421	Materiales de construcción de concreto	590,000.00	
							2461	Material eléctrico y electrónico	6,192.00	
							2471	Estructuras y manufacturas	71,703.68	
							2481	Materiales complementarios	1,280.00	
							2591	Otros productos químicos	120,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	1,295,160.00	
							2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	16,800.00	
							2721	Prendas de seguridad	136,591.70	
							2911	Herramientas Menores	1,210,000.00	
								TOTAL	3,844,027.38	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	23,440.77	
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	2,200.00	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	425,000.00	
							3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	217,000.00	
							3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,160.00	
							3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,000.00	
							3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	19,000.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	93,165.39	
								TOTAL	789,966.16	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							5111	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	
							5151	Computadoras y equipo periférico	60,000.00	
							5231	Cámaras fotográficas y de video	60,000.00	
							5411	Vehículos y equipo terrestre	500,000.00	
							5631	Maquinaria y equipo de construcción	105,000.00	
							5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	60,000.00	
							5691	Otros Equipos	95,000.00	
								TOTAL	900,000.00	
								TOTAL	11,995,270.00	
C14	A14	2	2.2.3	3.1.1.2-7	14	14-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1131	Sueldos Base	3,687,270.72	
							1132	Sueldos Confianza	1,147,546.31	
							1221	Remuneraciones para eventuales	142,114.34	
							1311	Prima quinquenal	80,285.00	
							1321	Prima Vacacional	149,498.21	
							1322	Prima Dominical	64,735.85	
							1323	Gratificación de fin de año	766,958.75	
							1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,404,799.47	
							1413	Aportaciones IMSS	788,083.96	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	345,528.05	
							1431	Ahorro para el retiro	355,893.90	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	636,906.56	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	1,039,876.52	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	853,746.43	
							1592	Otras Prestaciones	1,721,382.01	
								TOTAL	13,184,626.08	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	23,000.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	20,000.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	6,380.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	220,000.00	
							2421	Materiales de construcción de concreto	270,000.00	
							2461	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	
							2471	Estructuras y manufacturas	100,000.00	
							2481	Materiales complementarios	30,000.00	
							2591	Otros productos químicos	10,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	1,270,000.00	
							2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	10,000.00	
							2721	Prendas de seguridad	3,740.00	
							2911	Herramientas Menores	3,000,000.00	
								TOTAL	4,968,620.00	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	20,000.00	
							3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, format	3,900.00	
							3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	129,792.00	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	634,400.00	
							3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	250,000.00	
							3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	10,000.00	
							3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	25,000.00	
							3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	30,000.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	192,012.56	
								TOTAL	1,300,104.56	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5111	Muebles de oficina y estantería	12,000.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							5151	Computadoras y equipo periférico	155,000.00	
							5231	Cámaras fotogríficas y de video	350,000.00	
							5411	Vehiculos y equipo terrestre	1,000,000.00	
							5621	Maquinaria y equipo industrial	490,000.00	
							5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	50,000.00	
							5671	Herramientas y máquinas-herramientas	224,000.00	
								TOTAL	2,281,000.00	
								TOTAL	21,734,350.64	
C15	A15	2	2.2.3	3.1.1.2-7	14	15-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1131	Sueldos Base	671,219.65	
							1132	Sueldos Confianza	126,923.06	
							1311	Prima quinquenal	16,474.00	
							1321	Prima Vacacional	23,343.09	
							1322	Prima Dominical	24,537.37	
							1323	Gratificación de fin de año	116,715.45	
							1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	258,675.63	
							1413	Aportaciones IMSS	124,629.60	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	52,845.30	
							1431	Ahorro para el retiro	54,430.66	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	105,142.00	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	151,510.16	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	167,959.50	
							1592	Otras Prestaciones	286,843.10	
								TOTAL	2,181,248.57	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	9,500.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	20,000.00	
							2461	Material eléctrico y electrónico	60,000.00	
							2471	Estructuras y manufacturas	40,000.00	
							2481	Materiales complementarios	90,000.00	
							2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	60,000.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							2591	Otros productos químicos	1,560,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	120,000.00	
							2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	12,822.00	
							2711	Vestuario y uniformes	1,200.00	
							2721	Prendas de seguridad	3,900.00	
							2911	Herramientas Menores	50,000.00	
								TOTAL	2,027,922.00	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3111	Servicio de Energía Eléctrica	260,000.00	
							3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	6,000.00	
							3351	Servicios de investigación científica	85,000.00	
							3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	193,956.48	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	150,000.00	
							3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	50,000.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	5,200.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	32,680.23	
								TOTAL	782,836.71	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5621	Maquinaria y equipo industrial	335,000.00	
								TOTAL	335,000.00	
								TOTAL	5,327,007.28	
C16	A16	2	2.2.3	3.1.1.2-7	14	16-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1131	Sueldos Base	709,426.85	
							1132	Sueldos Confianza	192,019.04	
							1311	Prima quinquenal	9,047.00	
							1321	Prima Vacacional	27,948.54	
							1322	Prima Dominical	33,019.19	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							1323	Gratificación de fin de año	139,742.72	
							1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	317,219.75	
							1413	Aportaciones IMSS	144,647.43	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	62,992.02	
							1431	Ahorro para el retiro	64,881.78	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	118,750.47	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	172,056.04	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	275,202.95	
							1592	Otras Prestaciones	327,526.14	
								TOTAL	2,594,479.92	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	9,367.44	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	7,000.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	5,000.00	
							2421	Materiales de construcción de concreto	30,000.00	
							2461	Material eléctrico y electrónico	80,000.00	
							2471	Estructuras y manufacturas	100,000.00	
							2481	Materiales complementarios	120,000.00	
							2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	100,000.00	
							2591	Otros productos químicos	2,410,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	180,000.00	
							2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	20,000.00	
							2711	Vestuario y uniformes	1,200.00	
							2721	Prendas de seguridad	11,760.00	
							2911	Herramientas Menores	450,000.00	
								TOTAL	3,524,827.44	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3111	Servicio de Energía Eléctrica	513,812.00	
							3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	6,000.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							3351	Servicios de investigación científica	110,000.00	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	45,000.00	
							3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	87,000.00	
							3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	5,000.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	17,000.00	
							3921	Otros impuestos y derechos	1,400,000.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	39,567.54	
								TOTAL	2,223,379.54	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5151	Computadoras y equipo periférico	30,000.00	
							5621	Maquinaria y equipo industrial	650,000.00	
							5691	Otros Equipos	105,000.00	
								TOTAL	785,000.00	
								TOTAL	9,127,686.90	
C17	A17	2	2.2.3	3.1.1.2-7	14	17-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1131	Sueldos Base	1,185,109.99	
							1132	Sueldos Confianza	572,788.21	
							1311	Prima quinquenal	31,909.00	
							1321	Prima Vacacional	55,841.49	
							1322	Prima Dominical	36,222.62	
							1323	Gratificación de fin de año	279,207.46	
							1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	465,195.33	
							1411	Aportaciones al ISSEG	121,260.00	
							1413	Aportaciones IMSS	275,914.64	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	125,145.63	
							1431	Ahorro para el retiro	128,900.00	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	231,573.79	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	290,364.02	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	401,374.07	
							1592	Otras Prestaciones	613,786.46	
								TOTAL	4,814,592.71	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	1,663.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	9,720.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,200.00	
							2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	40,000.00	
							2421	Materiales de construcción de concreto	29,000.00	
							2461	Material eléctrico y electrónico	261,732.31	
							2471	Estructuras y manufacturas	140,850.00	
							2481	Materiales complementarios	8,900.00	
							2591	Otros productos químicos	277,026.80	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	169,250.00	
							2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	21,354.00	
							2711	Vestuario y uniformes	1,200.00	
							2911	Herramientas Menores	291,050.00	
								TOTAL	1,253,446.11	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3111	Servicio de Energía Eléctrica	27,686,676.06	
							3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	8,800.00	
							3351	Servicios de investigación científica	750,000.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	121,670.28	
							3471	Fletes y maniobras	2,000.00	
							3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,000.00	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	120,000.00	
							3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,570,525.84	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	12,000.00	
							3921	Otros impuestos y derechos	1,100,000.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	75,220.07	
								TOTAL	31,452,892.25	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5411	Vehículos y equipo terrestre	792,350.00	
							5631	Maquinaria y equipo de construcción	310,000.00	
								TOTAL	1,102,350.00	
							7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
							7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	250,000.00	
								TOTAL	250,000.00	
								TOTAL	38,873,281.07	
C23	A23	2	2.2.3	3.1.1.2-7	14	23-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1132	Sueldos Confianza	445,865.15	
							1311	Prima quinquenal	3,193.00	
							1321	Prima Vacacional	18,419.21	
							1323	Gratificación de fin de año	92,096.07	
							1413	Aportaciones IMSS	72,383.71	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	40,221.24	
							1431	Ahorro para el retiro	41,427.88	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	58,735.30	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	19,310.11	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	226,436.15	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							1592	Otras Prestaciones	142,209.61	
								TOTAL	1,160,297.43	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	1,000.00	
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	1,000.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							2421	Materiales de construcción de concreto	11,000.00	
							2461	Material eléctrico y electrónico	80,000.00	
							2471	Estructuras y manufacturas	13,000.00	
							2481	Materiales complementarios	3,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	100,000.00	
							2911	Herramientas Menores	80,000.00	
								TOTAL	289,000.00	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3471	Fletes y maniobras	1,500.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	3,240.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	23,086.59	
								TOTAL	27,826.59	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5111	Muebles de oficina y estantería	161,370.00	
							5151	Computadoras y equipo periférico	278,275.60	
							5631	Maquinaria y equipo de construcción	40,000.00	
							5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	290,000.00	
							5691	Otros Equipos	26,300.00	
							5971	Licencias informática e intelectuales	260,000.00	
								TOTAL	1,055,945.60	
								TOTAL	2,533,069.62	
C9	A9	2	2.2.3	3.1.1.2-8	14	09-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1131	Sueldos Base	372,770.84	
							1132	Sueldos Confianza	126,923.06	
							1311	Prima quinquenal	12,228.00	
							1321	Prima Vacacional	15,166.41	
							1322	Prima Dominical	255.78	
							1323	Gratificación de fin de año	75,832.05	
							1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	91,354.08	
							1413	Aportaciones IMSS	75,493.07	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							1421	Aportaciones INFONAVIT	34,029.31	
							1431	Ahorro para el retiro	35,050.19	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	65,826.34	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	111,829.91	
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	56,984.82	
							1592	Otras Prestaciones	168,984.64	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
								TOTAL	1,242,728.50	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	1,000.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	5,444.00	
							2161	Material de limpieza	500.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	900,000.00	
							2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativ	3,000.00	
							2911	Herramientas Menores	60,000.00	
								TOTAL	969,944.00	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	570,000.00	
							3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	17,000.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	17,476.92	
								TOTAL	604,476.92	
							7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
							7922	Provisión para imprevistos por contingencias socioeconómicas.	10,000.00	
								TOTAL	10,000.00	
								TOTAL	2,827,149.42	
C20	A20	2	2.2.3	3.1.1.2-8	14	20-E	1000	SERVICIOS PERSONALES		
							1132	Sueldos Confianza	687,879.56	
							1311	Prima quinquenal	2,129.00	
							1321	Prima Vacacional	28,796.30	
							1323	Gratificación de fin de año	143,981.51	
							1413	Aportaciones IMSS	108,827.98	
							1421	Aportaciones INFONAVIT	62,632.69	
							1431	Ahorro para el retiro	64,511.67	
							1511	Cuotas para el fondo de ahorro	90,616.67	
							1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	24,913.49	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							1591	Asignaciones adicionales al sueldo	363,185.44	
							1592	Otras Prestaciones	208,172.40	
								TOTAL	1,785,646.71	
							2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
							2111	Materiales y Útiles de Oficina	2,060.00	
							2141	Materiales y Útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	3,522.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
							2212	Productos alimenticios para el personal de las Dependencias, Entidades y Miembros del Honorable ayun	3,200.00	
							2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	203,209.00	
							2421	Materiales de construcción de concreto	394,594.68	
							2461	Material eléctrico y electrónico	50,000.00	
							2471	Estructuras y manufacturas	176,127.83	
							2481	Materiales complementarios	30,000.00	
							2591	Otros productos químicos	221,000.00	
							2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvi	230,000.00	
							2911	Herramientas Menores	2,057,263.02	
								TOTAL	3,370,976.53	
							3000	SERVICIOS GENERALES		
							3261	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	8,000.00	
							3351	Servicios de investigación científica	1,350,000.00	
							3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	347,142.60	
							3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	220,000.00	
							3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	220,000.00	
							3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones ofi	2,500.00	
							3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	5,000.00	
							3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	4,320.00	
							3981	Impuesto Sobre Nóminas	28,363.25	
								TOTAL	2,185,325.85	
							5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
							5111	Muebles de oficina y estantería	55,240.00	
							5151	Computadoras y equipo periférico	55,614.00	
							5421	Carrocerías y remolques	4,000.00	
							5691	Otros Equipos	150,000.00	



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Presupuesto Analítico por partida Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022										
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FINALIDAD	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
								TOTAL	264,854.00	
								TOTAL	7,606,803.09	
								TOTALES	233,470,575.67	

Consejo Directivo del SIMAPAG



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Tabulador de sueldos y salarios "PRESUPUESTO 2022"



Plaza	Percepción mensual bruta					Total percepción mensual bruta	Deducciones		Total deducciones	Total percepción mensual neta	Aguinaldo	Prima vacacional	Total percepción mensual neta más proporción de aguinaldo y prima vacacional	Costo patronal			Costo mensual bruto	Costo anual bruto	
	Sueldo base mensual	Prestaciones adicionales mensuales					ISR/SUBEM	Seguridad social						Seguridad social	Seguridad social	Impuesto sobre nómina			Fondo de Ahorro
		Ayuda de Transporte	Compensación	Apoyo Familiar	Ayuda de Despesa														
DIRECTOR GENERAL	29,435.73	-	27,304.41	6,808.82	1,614.67	65,163.63	12,387.52	1,792.28	14,179.80	50,983.83	93,322.60	18,664.52	74,490.78	11,652.97	1,527.92	3,826.65	17,007.54	206,714.35	
DIRECTOR DE AREA	24,492.79	-	19,473.56	5,275.96	1,614.67	50,856.98	8,555.38	1,384.97	9,940.35	40,916.63	72,313.07	14,462.61	58,084.33	9,159.33	1,186.46	3,184.06	13,529.86	164,449.58	
COORDINADOR DE AREA	17,514.20	-	10,502.08	3,361.95	1,614.67	32,992.90	4,679.79	876.38	5,556.17	27,436.73	46,079.40	9,215.88	37,598.32	6,045.63	760.10	2,276.85	9,082.58	110,399.72	
JEFE DE DEPARTAMENTO A	15,992.82	-	9,884.24	3,105.25	1,614.67	30,596.99	4,190.15	808.16	4,998.31	25,598.67	42,560.96	8,512.19	34,850.75	5,628.02	702.92	2,079.07	8,410.01	102,224.67	
JEFE DE DEPARTAMENTO B	14,968.91	-	8,973.45	2,873.08	1,614.67	28,430.12	3,776.90	746.47	4,523.37	23,906.75	39,378.89	7,875.78	32,365.85	5,250.34	651.20	1,945.96	7,847.50	95,387.94	
JEFE DE DEPARTAMENTO C	13,605.35	-	8,158.01	2,611.60	1,614.67	25,989.64	3,311.46	676.99	3,988.45	22,001.19	35,795.00	7,159.00	29,567.18	4,824.96	592.95	1,768.70	7,186.61	87,355.19	
SUPERVISOR GENERAL	10,571.13	-	4,487.55	1,807.04	1,614.67	18,480.39	1,879.34	463.20	2,342.54	16,137.85	24,767.55	4,953.51	20,955.79	3,516.10	413.73	1,374.25	5,304.08	64,475.75	
SUPERVISOR A	9,421.62	-	1,801.86	1,346.82	1,614.67	14,184.97	1,117.63	340.91	1,458.55	12,726.43	18,459.67	3,691.93	16,029.93	2,767.42	311.21	1,224.81	4,303.44	52,315.38	
SUPERVISOR B	9,255.24	-	902.25	1,218.90	1,614.67	12,991.06	936.83	306.92	1,243.75	11,747.31	16,706.40	3,341.28	14,660.79	2,559.32	282.72	1,203.18	4,045.21	49,177.59	
ENCARGADA DE ATENCION AL PUBLICO	9,255.24	-	902.25	1,218.90	1,614.67	12,991.06	936.83	306.92	1,243.75	11,747.31	16,706.40	3,341.28	14,660.79	2,559.32	282.72	1,203.18	4,045.21	49,177.59	
ASISTENTE EJECUTIVO	8,789.65	-	820.70	1,153.24	1,614.67	12,378.27	849.29	289.48	1,138.77	11,239.50	15,806.50	3,161.30	13,958.05	2,452.51	268.09	1,142.66	3,863.25	46,965.74	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,408.56	-	-	1,009.03	1,614.67	11,032.27	693.83	251.16	944.99	10,087.28	13,829.87	2,765.97	12,414.50	2,217.90	235.97	1,093.11	3,546.98	43,122.16	
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO A	9,180.27	-	-	1,101.63	1,614.67	11,896.58	780.48	275.76	1,056.24	10,840.34	15,099.14	3,019.83	13,405.67	2,368.55	255.59	1,193.44	3,818.58	46,423.80	
OPERADOR DE TELEMETRÍA	8,433.88	316.16	-	1,012.07	1,614.67	11,376.79	696.59	251.96	948.55	10,428.23	13,871.52	2,774.30	12,763.18	2,222.84	236.64	1,096.40	3,555.89	43,230.49	
AYUDANTE DE ALMACÉN	8,044.91	316.16	-	965.39	1,614.67	10,941.13	654.27	239.56	893.83	9,653.30	13,231.75	2,646.35	12,263.58	2,146.91	226.24	1,045.84	3,418.99	41,566.31	
FONTANERO	8,044.91	316.16	-	965.39	1,614.67	10,941.13	654.27	239.56	893.83	9,653.30	13,231.75	2,646.35	12,263.58	2,146.91	226.24	1,045.84	3,418.99	41,566.31	
LECTURISTA	8,044.91	316.16	-	965.39	1,614.67	10,941.13	654.27	239.56	893.83	9,653.30	13,231.75	2,646.35	12,263.58	2,146.91	226.24	1,045.84	3,418.99	41,566.31	
ELECTRICISTA	8,044.91	316.16	-	965.39	1,614.67	10,941.13	654.27	239.56	893.83	9,653.30	13,231.75	2,646.35	12,263.58	2,146.91	226.24	1,045.84	3,418.99	41,566.31	
HERRERO	8,044.91	316.16	-	965.39	1,614.67	10,941.13	654.27	239.56	893.83	9,653.30	13,231.75	2,646.35	12,263.58	2,146.91	226.24	1,045.84	3,418.99	41,566.31	
OPERADOR	7,761.80	316.16	-	931.42	1,614.67	10,624.06	623.47	230.53	854.00	9,770.06	12,766.12	2,553.22	11,899.97	2,091.64	218.68	1,009.03	3,319.35	40,355.10	
OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT. Y/O POTABILIZAD	7,477.72	316.16	-	897.33	1,614.67	10,305.88	592.56	221.47	814.03	9,491.85	12,298.87	2,459.77	11,535.09	2,036.18	211.08	972.10	3,219.37	39,139.68	
CHOFER	7,088.74	316.16	-	850.65	1,614.67	9,870.22	550.24	209.07	759.31	9,110.91	11,659.11	2,331.82	11,035.49	1,960.25	200.68	921.54	3,082.47	37,475.50	
AFORISTA	6,979.57	316.16	-	837.55	1,614.67	9,747.96	538.36	205.59	743.95	9,004.01	11,479.56	2,295.91	10,895.28	1,938.94	197.77	907.34	3,044.05	37,008.46	
AYUDANTE DE FONTANERO	6,825.36	316.16	-	819.04	1,614.67	9,575.24	303.97	200.67	504.64	9,070.60	11,225.93	2,245.19	10,697.22	1,908.84	193.64	887.30	2,989.78	36,348.70	
EMPLEADO DE MANTENIMIENTO HIDRALLICO Y SANITARIO	6,700.09	316.16	-	804.01	1,614.67	9,434.93	290.34	196.91	487.25	8,947.69	11,019.88	2,203.98	10,536.32	1,885.01	190.30	871.01	2,946.32	35,820.39	
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	6,700.09	316.16	-	804.01	1,614.67	9,434.93	290.34	196.91	487.25	8,947.69	11,019.88	2,203.98	10,536.32	1,885.01	190.30	871.01	2,946.32	35,820.39	
CORTES Y RECONEXIONES	6,700.09	316.16	-	804.01	1,614.67	9,434.93	290.34	196.91	487.25	8,947.69	11,019.88	2,203.98	10,536.32	1,885.01	190.30	871.01	2,946.32	35,820.39	
BOMBERO	6,278.56	316.16	-	753.43	1,614.67	8,962.82	208.55	185.40	393.95	8,568.87	10,326.58	2,065.32	9,994.91	1,808.05	179.03	816.21	2,803.29	34,081.77	
AYUDANTE DE AGUA TECH	6,242.06	316.16	-	749.05	1,614.67	8,921.94	204.58	184.41	388.99	8,532.96	10,266.55	2,053.31	9,948.04	1,801.38	178.05	811.47	2,790.90	33,931.23	
AYUDANTE DE OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT. Y/O POTAB	6,242.06	316.16	-	749.05	1,614.67	8,921.94	204.58	184.41	388.99	8,532.96	10,266.55	2,053.31	9,948.04	1,801.38	178.05	811.47	2,790.90	33,931.23	
AYUDANTE DE HERRERO	6,242.06	316.16	-	749.05	1,614.67	8,921.94	204.58	184.41	388.99	8,532.96	10,266.55	2,053.31	9,948.04	1,801.38	178.05	811.47	2,790.90	33,931.23	
VIGILANTE	5,975.73	316.16	-	717.09	1,614.67	8,623.65	175.60	177.14	352.74	8,270.91	9,828.50	1,965.70	9,605.96	1,752.76	170.93	776.84	2,700.54	32,832.73	
JARDINERO	5,618.64	316.16	-	674.24	1,614.67	8,223.72	95.66	167.39	263.05	7,960.66	9,241.19	1,848.24	9,147.33	1,687.56	161.39	730.42	2,579.38	31,359.92	
INTENDENTE	5,558.47	316.16	-	667.02	1,614.67	8,156.32	89.11	165.75	254.87	7,901.46	9,142.22	1,828.44	9,070.05	1,676.58	159.78	722.60	2,558.96	31,111.74	
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO HIDRALLICO Y SANITARIO	5,136.28	316.16	-	616.35	1,614.67	7,863.47	43.18	154.23	197.41	7,486.06	8,447.84	1,689.57	8,527.79	1,599.50	148.49	667.72	2,415.71	29,370.40	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANÁLITICO DE PLAZAS 2022

AREA	PLAZA	TOTAL	CONFIANZA	SINDICATO	EVENTUAL	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	CONSEJERO PRESIDENTE	1	0	0	0	1
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	CONSEJERO SECRETARIO	1	0	0	0	1
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	CONSEJERO FINANCIERO	1	0	0	0	1
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	CONSEJERO JURÍDICO	1	0	0	0	1
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	COMISARIO	1	0	0	0	1
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	CONSEJERO VOCAL	6	0	0	0	6
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA OPERATIVA, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
S U M A		13	2	0	0	11
DIRECCIÓN TECNICA-OPERATIVA PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RECURSO HIDRICO	DIRECTOR GENERAL	1	1	0	0	0
DIRECCIÓN TECNICA-OPERATIVA PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RECURSO HIDRICO	COORDINADOR DE AREA	2	2	0	0	0
DIRECCIÓN TECNICA-OPERATIVA PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RECURSO HIDRICO	SUPERVISOR A	1	1	0	0	0
S U M A		4	4	0	0	0
COMUNICACIÓN E IMAGEN	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
COMUNICACIÓN E IMAGEN	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
COMUNICACIÓN E IMAGEN	SUPERVISOR B	1	1	0	0	0
S U M A		3	3	0	0	0
ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0
ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	COORDINADOR DE AREA	2	2	0	0	0
ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	JEFE DE DEPARTAMENTO A	4	4	0	0	0
ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	JEFE DE DEPARTAMENTO C	3	3	0	0	0
ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	SUPERVISOR GENERAL	9	9	0	0	0
ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	SUPERVISOR A	1	1	0	0	0
ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	SUPERVISOR B	4	4	0	0	0
ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	ASISTENTE EJECUTIVO	2	2	0	0	0
ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	2	0	0	0
ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	AYUDANTE DE ALMACÉN	2	0	2	0	0
ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	VIGILANTE	6	0	6	0	0
ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	INTENDENTE	2	0	2	0	0
S U M A		38	28	10	0	0
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	JEFE DE DEPARTAMENTO A	2	2	0	0	0
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	JEFE DE DEPARTAMENTO C	1	1	0	0	0
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	SUPERVISOR A	1	1	0	0	0
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	0	0
S U M A		6	6	0	0	0



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



ANÁLITICO DE PLAZAS 2022

AREA	PLAZA	TOTAL	CONFIANZA	SINDICATO	EVENTUAL	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	ENCARGADA DE ATENCION AL PUBLICO	5	5	0	0	0
RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	SUPERVISOR B	1	1	0	0	0
S U M A		8	8	0	0	0
ATENCIÓN AL PÚBLICO	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0
ATENCIÓN AL PÚBLICO	JEFE DE DEPARTAMENTO A	2	2	0	0	0
ATENCIÓN AL PÚBLICO	SUPERVISOR B	2	2	0	0	0
ATENCIÓN AL PÚBLICO	ENCARGADA DE ATENCION AL PUBLICO	2	2	0	0	0
ATENCIÓN AL PÚBLICO	ASISTENTE EJECUTIVO	1	1	0	0	0
S U M A		8	8	0	0	0
MEDICIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE SERVICIOS	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1	1	0	0	0
MEDICIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE SERVICIOS	JEFE DE DEPARTAMENTO C	1	1	0	0	0
MEDICIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE SERVICIOS	SUPERVISOR GENERAL	3	3	0	0	0
MEDICIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE SERVICIOS	SUPERVISOR A	1	1	0	0	0
MEDICIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE SERVICIOS	SUPERVISOR B	1	1	0	0	0
MEDICIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE SERVICIOS	LECTURISTA	14	0	14	0	0
MEDICIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE SERVICIOS	FONTANERO	2	0	2	0	0
MEDICIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE SERVICIOS	AFORISTA	5	0	5	0	0
MEDICIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE SERVICIOS	AYUDANTE DE FONTANERO	2	0	2	0	0
MEDICIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE SERVICIOS	CORTES Y RECONEXIONES	6	0	6	0	0
S U M A		36	7	29	0	0
ATENCIÓN A ZONAS SIN INFRAESTRUCTURA O SERVICIO	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
ATENCIÓN A ZONAS SIN INFRAESTRUCTURA O SERVICIO	OPERADOR	4	0	4	0	0
S U M A		5	1	4	0	0
PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0
PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	COORDINADOR DE AREA	1	1	0	0	0
PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	SUPERVISOR GENERAL	5	5	0	0	0
PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	ASISTENTE EJECUTIVO	1	1	0	0	0
S U M A		9	9	0	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA SUR	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA SUR	SUPERVISOR A	1	1	0	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA SUR	OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT. Y/O POTABILIZAD	3	0	3	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA SUR	AYUDANTE DE OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT Y/O POTAB	3	0	3	0	0
S U M A		8	2	6	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA CENTRO	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA CENTRO	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA CENTRO	SUPERVISOR A	2	2	0	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA CENTRO	ELECTRICISTA	1	0	1	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA CENTRO	OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT. Y/O POTABILIZAD	3	0	3	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA CENTRO	AYUDANTE DE OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT Y/O POTAB	3	0	3	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA CENTRO	VIGILANTE	3	0	3	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA CENTRO	JARDINERO	1	0	1	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA CENTRO	INTENDENTE	1	0	1	0	0



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANÁLITICO DE PLAZAS 2022

AREA	PLAZA	TOTAL	CONFIANZA	SINDICATO	EVENTUAL	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
SUMA		16	4	12	0	0
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO	SUPERVISOR GENERAL	3	3	0	0	0
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO	OPERADOR	2	0	2	0	0
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO	CHOFER	2	0	2	0	0
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO	EMPLEADO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO	6	0	6	0	0
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO	AYUDANTE DE AQUA TECH	1	0	1	0	0
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO	13	0	13	0	0
SUMA		28	4	24	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1	1	0	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	SUPERVISOR GENERAL	3	3	0	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	FONTANERO	12	0	12	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	OPERADOR	1	0	1	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	CHOFER	5	0	5	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	AYUDANTE DE FONTANERO	11	0	11	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	EMPLEADO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO	5	0	4	1	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	VIGILANTE	3	0	3	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	JARDINERO	1	0	1	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	INTENDENTE	2	0	2	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO	7	0	6	1	0
SUMA		54	7	45	2	0
POTABILIZACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN PLANTA SALVADOR YAÑEZ	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
POTABILIZACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN PLANTA SALVADOR YAÑEZ	ELECTRICISTA	1	0	1	0	0
POTABILIZACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN PLANTA SALVADOR YAÑEZ	OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT. Y/O POTABILIZAD	3	0	3	0	0
POTABILIZACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN PLANTA SALVADOR YAÑEZ	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1	0	1	0	0
POTABILIZACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN PLANTA SALVADOR YAÑEZ	AYUDANTE DE OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT Y/O POTAB	3	0	3	0	0
SUMA		9	1	8	0	0
POTABILIZACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN PLANTA FILTROS	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
POTABILIZACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN PLANTA FILTROS	OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT. Y/O POTABILIZAD	3	0	3	0	0
POTABILIZACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN PLANTA FILTROS	AYUDANTE DE OPERADOR DE PLANTAS DE TRAT Y/O POTAB	3	0	3	0	0



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANÁLITICO DE PLAZAS 2022

AREA	PLAZA	TOTAL	CONFIANZA	SINDICATO	EVENTUAL	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
POTABILIZACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN PLANTA FILTROS	VIGILANTE	3	0	3	0	0
SUMA		10	1	9	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	SUPERVISOR GENERAL	3	3	0	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	OPERADOR DE TELEMETRÍA	3	0	3	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	HERRERO	1	0	1	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	ELECTRICISTA	1	0	1	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1	0	1	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	EMPLEADO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO Y SANITARIO	1	0	1	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	BOMBERO	6	0	6	0	0
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	AYUDANTE DE HERRERO	1	0	1	0	0
SUMA		18	4	14	0	0
SERVICIOS COMERCIALES EN LA ZONA SUR	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1	1	0	0	0
SERVICIOS COMERCIALES EN LA ZONA SUR	INTENDENTE	1	0	1	0	0
S U M A		2	1	1	0	0
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AGUA	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AGUA	SUPERVISOR GENERAL	1	1	0	0	0
S U M A		2	2	0	0	0
ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	DIRECTOR DE AREA	1	1	0	0	0
ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	JEFE DE DEPARTAMENTO B	1	1	0	0	0
ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	SUPERVISOR A	1	1	0	0	0
ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	0	0
S U M A		4	4	0	0	0
RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA	SUPERVISOR B	1	1	0	0	0
SUMA		1	1	0	0	0
PLANEACIÓN ESTRATEGICA	COORDINADOR DE AREA	1	1	0	0	0
S U M A		1	1	0	0	0
TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN	JEFE DE DEPARTAMENTO A	1	1	0	0	0
TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACIÓN	SUPERVISOR GENERAL	2	2	0	0	0
SUMA		3	3	0	0	0
T O T A L		286	111	162	2	11

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato				
Proyecciones de Ingresos - LDF				
(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	2022 Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	233,470,575.67	242,809,398.70	252,521,774.64	262,622,645.63
A. Impuestos	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-
E. Productos	6,603,496.00	6,867,635.84	7,142,341.27	7,428,034.92
F. Aprovechamientos	-	-	-	-
G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	226,867,079.67	235,941,762.86	245,379,433.37	255,194,610.71
H. Participaciones	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	-	-	-	-
A. Aportaciones	-	-	-	-
B. Convenios	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	233,470,575.67	242,809,398.70	252,521,774.64	262,622,645.63
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2)	-	-	-	-

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato				
Resultados de Ingresos - LDF				
(PESOS)				
Concepto (b)	2018 ¹ (c)	2019 ¹ (c)	2020 ¹ (c)	2021 Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	207,203,094.55	212,039,049.87	194,975,147.77	217,429,765.59
A. Impuestos	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-
D. Derechos	190,241,144.00	197,822,393.90	176,921,842.72	-
E. Productos	14,727,855.98	11,588,743.77	6,757,361.77	6,321,000.00
F. Aprovechamientos	2,234,094.57	2,627,912.20	1,790,167.40	2,115,600.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	9,505,775.88	208,993,165.59
H. Participaciones	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	9,946,854.31	3,275,087.50	2,505,007.25	4,995,081.36
A. Aportaciones	-	-	-	-
B. Convenios	9,946,854.31	3,275,087.50	2,505,007.25	4,995,081.36
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	217,149,948.86	215,314,137.37	197,480,155.02	222,424,846.95
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-

¹ Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

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

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato				
Proyecciones de Egresos - LDF				
(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
Concepto (b)	2022 Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	233,470,575.67	242,809,398.70	252,521,774.65	262,622,645.63
A. Servicios Personales	89,364,196.40	92,938,764.26	96,656,314.83	100,522,567.42
B. Materiales y Suministros	35,076,821.77	36,479,894.64	37,939,090.43	39,456,654.04
C. Servicios Generales	74,873,604.64	77,868,548.82	80,983,290.78	84,222,622.41
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,000.00	81,120.00	84,364.80	87,739.39
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,884,074.95	13,399,437.95	13,935,415.47	14,492,832.08
F. Inversión Pública	19,852,077.91	20,646,161.03	21,472,007.47	22,330,887.77
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00	1,395,472.00	1,451,290.88	1,509,342.52
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
1. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-
A. Servicios Personales	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
2. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	233,470,575.67	242,809,398.70	252,521,774.65	262,622,645.63

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato				
Resultados de Egresos - LDF				
(PESOS)				
Concepto (b)	2018 ¹ (c)	2019 ¹ (c)	2020 ¹ (c)	2021 Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	174,982,705.16	215,980,376.59	229,349,160.68	217,429,765.59
A. Servicios Personales	66,601,754.34	71,739,430.21	75,430,135.24	84,257,324.43
B. Materiales y Suministros	20,017,129.58	25,064,930.10	21,279,068.36	28,277,075.04
C. Servicios Generales	47,537,288.52	59,907,077.88	67,894,586.53	71,967,882.10
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	91,000.00	87,000.00	28,500.00	60,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,912,906.14	7,540,878.01	1,660,801.80	11,166,348.34
F. Inversión Pública	22,822,626.58	50,641,060.39	63,056,068.75	20,359,335.68
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	1,000,000.00	-	1,341,800.00
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,593,952.39	5,596,129.52	12,192,661.73	9,916,667.64
A. Servicios Personales	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-
F. Inversión Pública	6,593,952.39	5,596,129.52	12,192,661.73	9,916,667.64
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	181,576,657.55	221,576,506.11	241,541,822.41	227,346,433.23

¹ Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

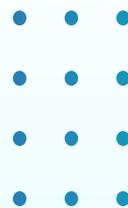
² Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

PRESUPUESTO CIUDADANO 2022



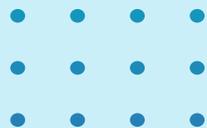
SIMAPAG

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?



Es una normativa aprobada por el Consejo Directivo del SIMAPAG así como el H. Ayuntamiento Municipal, donde se establecen las **tasas o tarifas** que corresponde pagar al ciudadano por la prestación de los servicios de **agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales** que presta el SIMAPAG, durante el año 2022.

Este documento es importante porque otorga certeza al ciudadano sobre lo que tiene autorizado cobrar el Organismo Operador.



Presupuesto de Egreso y Ley de Ingresos ciudadano 2022





¿Dónde obtiene el SIMAPAG sus ingresos?

El SIMAPAG, obtiene sus ingresos de los cobros que realiza a la **ciudadanía** por la prestación de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de Guanajuato.

¿Cuánto espera recaudar el SIMAPAG durante el año 2022?

Para el ejercicio fiscal 2022 el
SIMAPAG estima recaudar

\$233.470

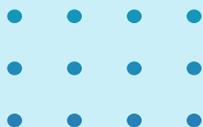
**Cifras en Millones de Pesos*



¿Qué es el presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?

Es el documento autorizado por el Consejo Directivo del SIMAPAG y el Ayuntamiento Municipal, donde se establecen las cantidades que el organismo **estima gastar** durante un ejercicio fiscal.

Este documento es importante porque da **transparencia al uso de los recursos públicos** del organismo.





¿En qué gasta el SIMAPAG los recursos que espera recibir?

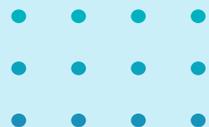
El SIMAPAG estima realizar el gasto en diferentes conceptos que se agrupan en 7 rubros (capítulos):

ASIGNACIÓN POR CAPÍTULO DE GASTO



TOTAL: \$233.470

**Cifras en Millones de Pesos*



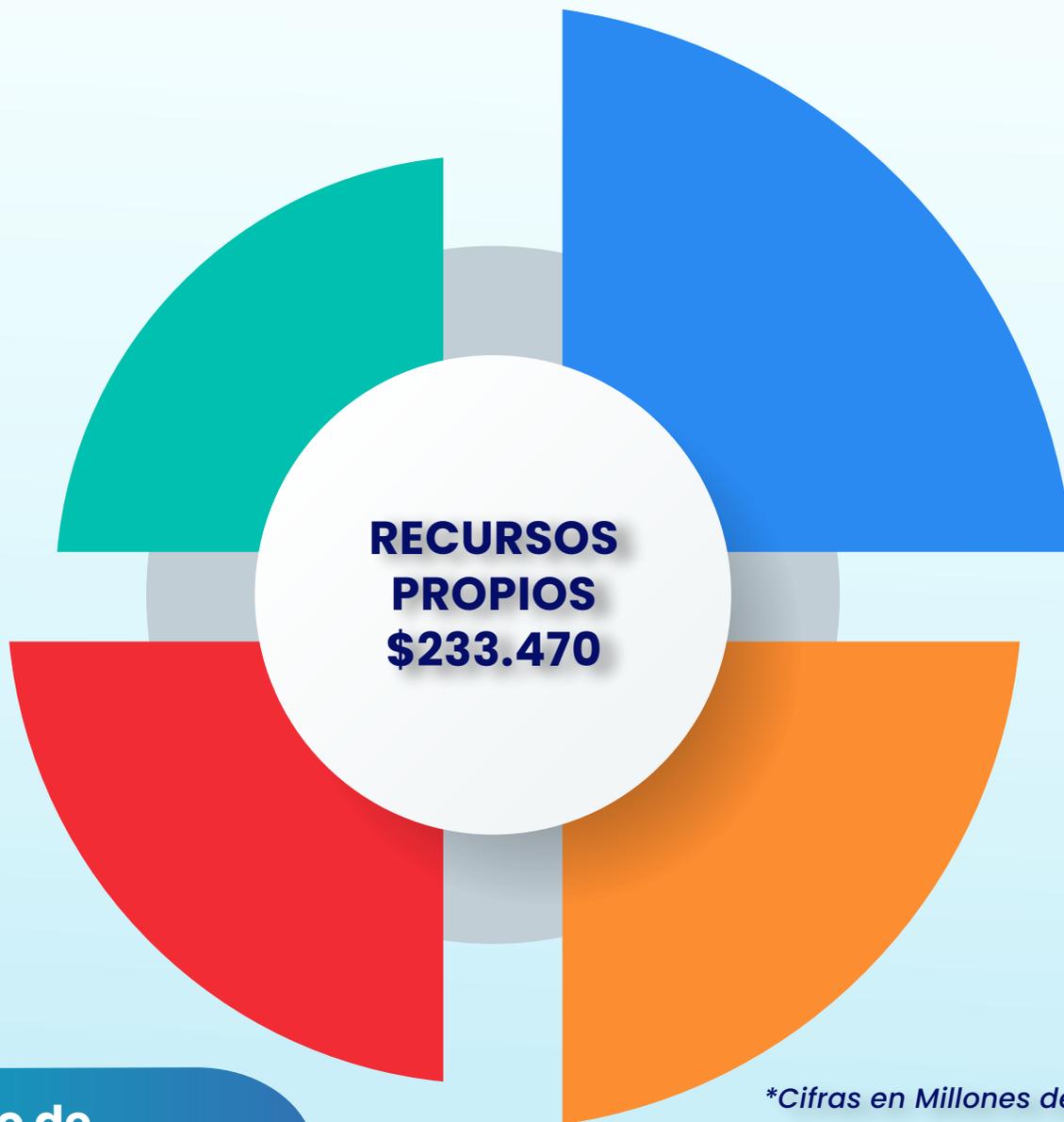
**Presupuesto de
Egreso y Ley de Ingresos
ciudadano 2022**

¿De dónde proviene los recursos?

Los recursos del presupuesto se obtienen del **pago que realizan los Ciudadanos**, por los diferentes servicios que realiza el SIMAPAG, tales como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.



ASIGNACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

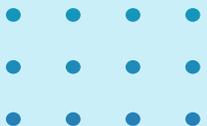


**Cifras en Millones de Pesos*



¿Cuántos programas tiene el SIMAPAG y cuánto recurso se asigna a cada uno?

El organismo operador para el año 2022 tendrá asignados **23 programas**, con lo que realiza las funciones que tiene a su cargo.

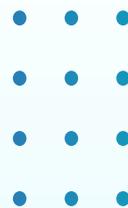


ASIGNACIÓN POR PROGRAMA

Seguimiento y Vigilancia Operativa, Hídrica y Administrativa.	\$7.288
Dirección Técnica-Operativa para Abastecimiento y Saneamiento de Recurso Hídrico	\$3.070
Comunicación e Imagen	\$5.352
Administración Integral de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros	\$32.899
Seguimiento y Control del Marco Jurídico	\$3.812
Recaudación de Ingresos por la Prestación de los Servicios	\$4.325
Atención al Público	\$3.487
Medición, Atención y Seguimiento a Solicitudes de Servicios	\$15.045
Atención a zonas sin infraestructura o servicio	\$2.827
Proyectos y Construcción	\$26.434
Tratamiento de Aguas Residuales Zona Sur	\$10.873
Tratamiento de Aguas Residuales Zona Centro	\$16.457
Ampliación y Mantenimiento de la Red de Alcantarillado	\$11.995
Operación y Mantenimiento de la Red de Agua Potable	\$21.734
Potabilización de Aguas Superficiales en Planta Salvador Yáñez	\$5.327
Potabilización de Aguas Superficiales en Planta Filtros	\$9.127
Operación y Mantenimiento de los Equipos Electromecánicos	\$38.873
Servicios Comerciales en la Zona Sur	\$1.470
Educación y Cultura del Agua	\$1.815
Atención a Peticiones Ciudadanas	\$7.606
Recuperación de Cartera Vencida	\$0.438
Planeación Estratégica	\$0.674
Telemetría y Automatización	\$2.533

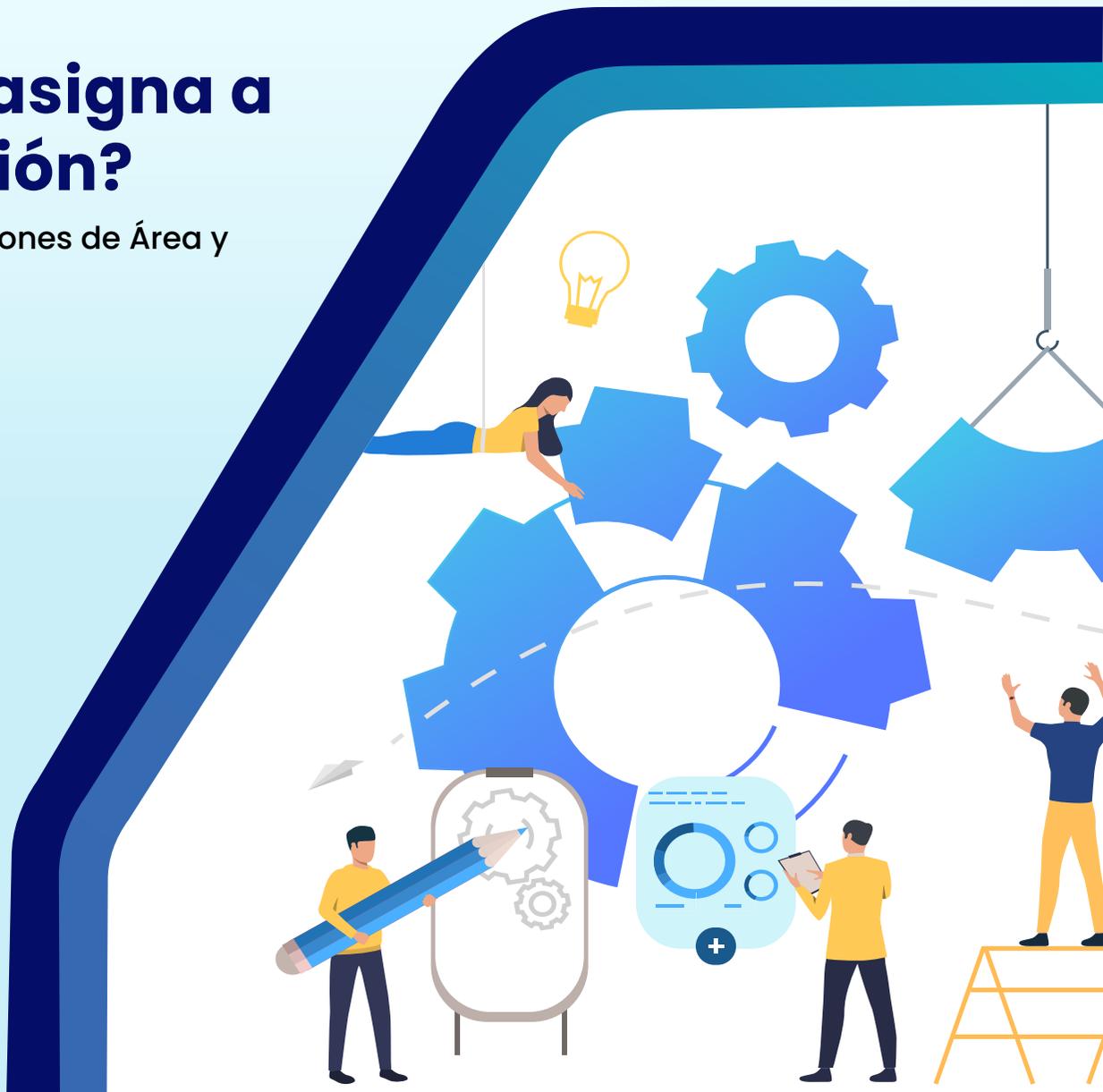
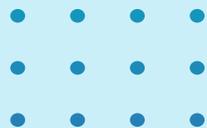
TOTAL: \$233.470

**Cifras en Millones de Pesos*

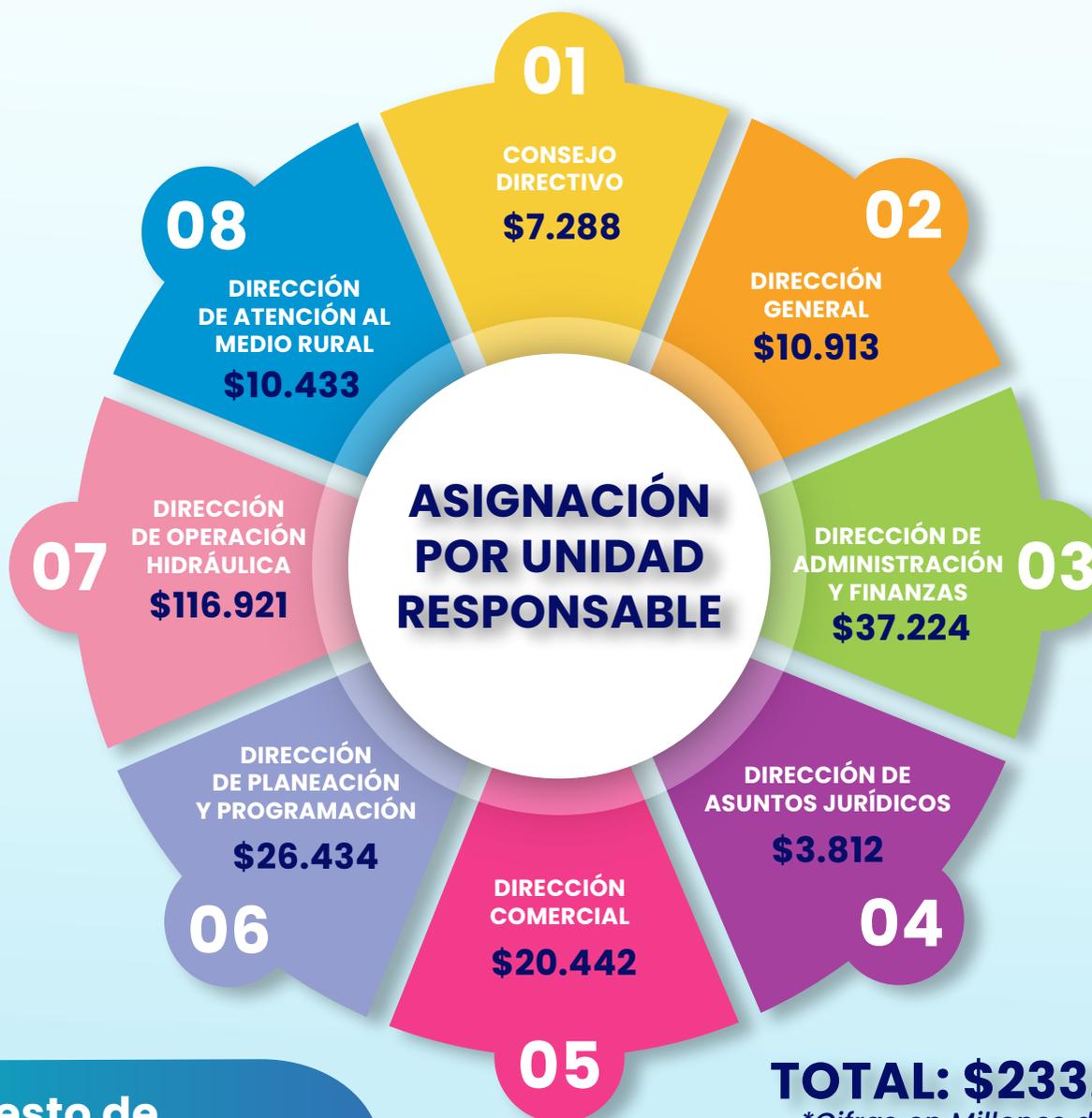
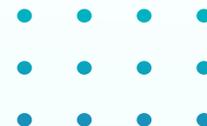


¿Cuánto se asigna a cada Dirección?

EL SIMAPAG tiene 7 Direcciones de Área y 1 Consejo Directivo.



ASIGNACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE



**Presupuesto de
Egreso y Ley de Ingresos
ciudadano 2022**

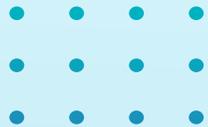
TOTAL: \$233.470

**Cifras en Millones de Pesos*

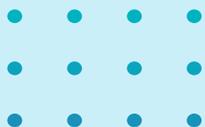


¿A qué función se destinará el gasto durante el año 2022?

El gasto está destinado al servicio de **Abastecimiento de Agua**.



Presupuesto de Egreso y Ley de Ingresos ciudadano 2022



¿Qué puede hacer la ciudadanía?

Todos los ciudadanos tienen **derecho a validar el cumplimiento** en la entrega de la información pública que se realiza a través de la página oficial del SIMAPAG: **www.simapag.gob.mx**.

