

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)



ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2016

Usr: supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

09:35 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$126,381.66	\$0.00	\$4,746,588.58	\$4,376,135.53	\$496,834.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,604,647.85	\$4,604,647.85	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$346,987.94	\$0.00	\$31,144.00	\$57,263.94	\$320,868.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$348,620.90	\$348,620.90	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$23,003.64	\$0.00	\$3,811.04	\$3,498.00	\$23,316.68	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,320,138.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320,138.93	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$34,363.11	\$0.00	\$5,759.20	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,796.82	\$0.00

D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,669,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,669,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$405,330.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,330.43	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,134,851.82	\$4,134,851.82	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$140,240.97	\$520,205.35	\$450,780.12	\$0.00	\$70,815.74
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,875.34	\$253,049.58	\$221,603.16	\$0.00	\$5,428.92
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$215,421.17	\$76,291.56	\$357,399.37	\$0.00	\$496,528.98
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,122.46	\$529,625.55	\$530,729.09	\$0.00	\$5,226.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,858,539.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,858,539.11
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,330,651.00	\$0.00	\$348,620.90	\$0.00	\$1,679,271.90
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,359,069.09	\$0.00	\$4,604,647.85	\$0.00	\$23,963,716.94
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,067,574.00	\$0.00	\$1,384,121.05	\$0.00	\$14,451,695.05	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$196,745.72	\$0.00	\$18,485.72	\$0.00	\$215,231.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$445,847.00	\$0.00	\$2,454,479.82	\$0.00	\$2,900,326.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$79,175.00	\$0.00	\$277,765.23	\$0.00	\$356,940.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$560,980.99	\$0.00	\$65,129.27	\$0.00	\$626,110.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$78,051.83	\$0.00	\$8,819.43	\$0.00	\$86,871.26	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,061,710.05	\$0.00	\$104,972.41	\$0.00	\$1,166,682.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$176,043.31	\$0.00	\$1,055.44	\$0.00	\$177,098.75	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,428.61	\$0.00	\$7,450.28	\$0.00	\$10,878.89	\$0.00

D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$592,354.10	\$0.00	\$59,502.20	\$0.00	\$651,856.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$57,308.80	\$0.00	\$6,040.20	\$0.00	\$63,349.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$622,481.54	\$0.00	\$66,519.22	\$0.00	\$689,000.76	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$303,927.14	\$0.00	\$43,917.03	\$0.00	\$347,844.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$76,479.05	\$0.00	\$21,465.27	\$0.00	\$97,944.32	\$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)



ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 27/ene/2016

Usr: supervisor

Rep:
rptBalanzaCompr
obacion

09:35 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$642,983.18	\$0.00	\$22,082.40	\$0.00	\$665,065.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00

D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$390,051.05	\$0.00	\$25,795.19	\$0.00	\$415,846.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$52,547.13	\$0.00	\$3,832.58	\$0.00	\$56,379.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,390.00	\$0.00	\$71.00	\$0.00	\$16,461.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,436,640.54	\$0.00	\$169,569.36	\$0.00	\$1,606,209.90	\$0.00
D	5242	BECAS	\$168,288.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$189,288.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$270,857.96	\$0.00	\$31,033.80	\$0.00	\$301,891.76	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,620,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,620,750.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,931,021.91	\$4,953,268.75	\$0.00	\$0.00	\$5,977,753.16
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,953,268.75	\$4,953,268.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$20,689,728.09	\$0.00	\$4,953,268.75	\$0.00	\$25,642,996.84
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$31,620,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,620,750.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,166,233.47	\$0.00	\$262,000.00	\$4,971,962.30	\$6,456,271.17	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$262,000.00	\$0.00	\$90,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$441.00	\$0.00	\$4,799,962.30	\$4,799,962.30	-\$441.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$177,116.31	\$0.00	\$4,799,962.30	\$4,901,530.74	\$75,547.87	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,901,530.74	\$4,901,530.74	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,277,841.22	\$0.00	\$4,901,530.74	\$0.00	\$25,179,371.96	\$0.00

Sumas =>

\$91,324,268.14 \$91,324,268.14 \$49,792,322.11 \$49,792,322.11 \$96,548,876.59 \$96,548,876.59

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF CD. VALLES, S.L.P.

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	ESTE FORMATO NO APLICA EN VIRTUD DE QUE EL DIF MUNICIPAL NO TIENE DEUDA PUBLICA			
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

CP. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
	ESTE FORMATO NO APLICA		
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles S.L.P.
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	NO APLICA YA QUE EL SMDIF NO CUENTA CON CREDITOS BANCARIOS	
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Política Social y Combate a la Pobreza
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Asistencia Alimentaria	Descripción del Programa	Entrega desayunos escolares
Resultados esperados del Programa	Dar alimentacion a un cien porciento		
Objetivo del Programa	Contribuir a mejorar los habitos alimenticios		
Nivel de marginación atendido	Nivel Medio		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad x	
---	-----	-----------	------------	-------------	--

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Indicador del desempeño			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	2,200		Dato 1	100%
Denominador del indicador	2,200		Dato 2	
Resultado del indicador	100%	Frecuencia de la Medición :		Anual
Localidades atendidas:	61 entre Zona Urbana y Rural		Total de beneficiarios:	2,200

Contacto indicador

Nombre	Lucia	Apellido:	Paterno	Espinoza	Materno	Nieto
Area	Coordinacion Administrativa		Puesto	Coordinadora Administrativa		
Correo electrónico	compras@difvalles.com					
Teléfono	Lada	481	Teléfono	38-2-05-01	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	2,200	Planeada	2,200	Real	2,200	Alcance	2,200
------------	-------	----------	-------	------	-------	---------	-------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Política Social y Combate a la Pobreza
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Coordinación Infancia y Familia	Descripción del Programa	Becas, platicas y talleres
Resultados esperados del Programa	Incorporación de niños y niñas a la educación		
Objetivo del Programa	Rescatar a niños de la calle e incorporarlos a la educación		
Nivel de marginación atendido	Nivel Medio		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad x	
---	-----	-----------	------------	-------------	--

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Indicador del desempeño			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	550		Dato 1	100%
Denominador del indicador	550		Dato 2	
Resultado del indicador	100%	Frecuencia de la Medición :		Anual
Localidades atendidas:	Zona Urbana y Rural		Total de beneficiarios:	550

Contacto indicador

Nombre	Lucia	Apellido:	Paterno	Espinoza	Materno	Nieto
Area	Coordinación Administrativa		Puesto	Coordinadora Administrativa		
Correo electrónico	compras@difvalles.com					
Teléfono	Lada	481	Teléfono	38-2-05-01	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	550	Planeada	550	Real	550	Alcance	550
------------	-----	----------	-----	------	-----	---------	-----

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Política Social y Combate a la Pobreza
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Coordinación de Trabajo Social	Descripción del Programa	Asistencia Social
Resultados esperados del Programa	Asistencia Social a personas en situación de vulnerabilidad		
Objetivo del Programa	Atender a la población sujeta de derecho y asistencia social en resolución de problemas familiares y necesidades básicas		
Nivel de marginación atendido	Nivel Medio		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad x	
---	-----	-----------	------------	-------------	--

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Indicador del desempeño				
Tipo de indicador para resultados :	Estratégico		De Gestión		
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	7,000		Dato 1	86%	
Denominador del indicador	6,000		Dato 2		
Resultado del indicador	86%	Frecuencia de la Medición :		Anual	
Localidades atendidas:	Zona Urbana y Rural		Total de beneficiarios:	6,000	

Contacto indicador

Nombre	Lucia	Apellido:	Paterno	Espinoza	Materno	Nieto
Area	Coordinación Administrativa		Puesto	Coordinadora Administrativa		
Correo electrónico	compras@difvalles.com					
Teléfono	Lada	481	Teléfono	38-2-05-01	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	7,000	Planeada	7,000	Real	6,000	Alcance	6,000
------------	-------	----------	-------	------	-------	---------	-------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Política Social y Combate a la Pobreza
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Coordinacion de Gestion y Participacion Social	Descripción del Programa	Salud
Resultados esperados del Programa	Atender a la poblacion y prevenir enfermedades		
Objetivo del Programa	Realizar acciones de prevencion de enfermedades crónico-degenerativas como la hipertencion y la deabetes, prevenir enfermedades trasmitidas por vector como el dengue, prevencion al suicidio y a la salud mental.		
Nivel de marginación atendido	Nivel Medio		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad x	
---	-----	-----------	------------	-------------	--

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Indicador del desempeño			
Tipo de indicador para resultados :	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	30,050		Dato 1	100%
Denominador del indicador	30,019		Dato 2	
Resultado del indicador	99.90%	Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:	Zona Urbana y Rural		Total de beneficiarios:	30,019

Contacto indicador

Nombre	Lucia	Apellido:	Paterno	Espinoza	Materno	Nieto
Area	Coordinacion Administrativa		Puesto	Coordinadora Administrativa		
Correo electrónico	compras@difvalles.com					
Teléfono	Lada	481	Teléfono	38-2-05-01	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	30,050	Planeada	30,050	Real	30,019	Alcance	30,019
------------	--------	----------	--------	------	--------	---------	--------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Política Social y Combate a la Pobreza
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Coordinacion Juridica	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que	Asesoría Jurídica, Trabajo Social y Psicología
Resultados esperados del Programa	Atender a las familias en condiciones vulnerables con asesorías jurídicas, trabajo social y área de psicología		
Objetivo del Programa	Dirigir a las familias vulnerables de acciones jurídicas para la solución de sus conflictos ante las instancias correspondientes, así como realizar estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias para atención en casos de denuncias y acompañamiento terapéutico para víctimas de violencia.		
Nivel de marginación atendido	Nivel Medio		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad x	
---	-----	-----------	------------	-------------	--

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Indicador del desempeño			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	8,800		Dato 1	99%
Denominador del indicador	8,700		Dato 2	
Resultado del indicador	98.87%	Frecuencia de la Medición :		Anual
Localidades atendidas:	Zona Urbana y Rural		Total de beneficiarios:	8,700

Contacto indicador

Nombre	Lucia	Apellido:	Paterno	Espinoza	Materno	Nieto
Area	Coordinacion Administrativa			Puesto	Coordinadora Administrativa	
Correo electrónico	compras@difvalles.com					
Teléfono	Lada	481	Teléfono	38-2-05-01	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	8,800	Planeada	8,800	Real	8,700	Alcance	8,700
------------	-------	----------	-------	------	-------	---------	-------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Política Social y Combate a la Pobreza
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Centros Asistenciales	Descripción del Programa	Guarderías y Preescolar
Resultados esperados del Programa	Atender a niños y niñas en edad de acudir a guardería y preescolar brindándoles la educación adecuada		
Objetivo del Programa	Durante la jornada laboral de la madre, padre viudo o papa soltero, se proporcione un lugar seguro donde dejar a sus hijos y se les brinde una atención de calidad de los 8 meses a los 5 años 7 meses de edad		
Nivel de marginación atendido			

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad x	
---	-----	-----------	------------	-------------	--

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Indicador del desempeño			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	470		Dato 1	100%
Denominador del indicador	470		Dato 2	
Resultado del indicador	470	Frecuencia de la Medición :		470
Localidades atendidas:	Zona Urbana		Total de beneficiarios:	470

Contacto indicador

Nombre	Lucia	Apellido:	Paterno	Espinoza	Materno	Nieto
Area	Coordinación Administrativa		Puesto	Coordinadora Administrativa		
Correo electrónico	compras@difvalles.com					
Teléfono	Lada	481	Teléfono	38-2-05-01	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	470	Planeada	470	Real	470	Alcance	470
------------	-----	----------	-----	------	-----	---------	-----

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Política Social y Combate a la Pobreza
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Coordinacion de Atencion e Integracion Social para Personas con Discapacidad	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que	Atencion a personas con discapacidad
Resultados esperados del Programa	Atender a las personas con discapacidad del municipio		
Objetivo del Programa	Detectar las necesidades de las personas con discapacidad que viven en este municipio mediante distintas estrategias, y en base a esto minimizar la problemática que enfrentan en diversos rubros y situaciones de la vida.		
Nivel de marginación atendido	Nivel Medio		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad x	
---	-----	-----------	------------	-------------	--

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Indicador del desempeño			
Tipo de indicador para resultados :	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	3,000		Dato 1	100%
Denominador del indicador	3,000		Dato 2	
Resultado del indicador	100%	Frecuencia de la Medición :		Anual
Localidades atendidas:	Zona Urbana y Rural		Total de beneficiarios:	3,000

Contacto indicador

Nombre	Lucia	Apellido:	Paterno	Espinoza	Materno	Nieto
Area	Coordinacion Administrativa		Puesto	Coordinadora Administrativa		
Correo electrónico	compras@difvalles.com					
Teléfono	Lada	481	Teléfono	38-2-05-01	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	3,000	Planeada	3,000	Real	3,000	Alcance	3,000
------------	-------	----------	-------	------	-------	---------	-------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.
FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Política Social y Combate a la Pobreza
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	Habitat/ Coordinacion de Centros de Desarrollo Comunitario	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que	Cursos y talleres a poblacion abierta
Resultados esperados del Programa	Impartir cursos necesarios para la inclusion al trabajo de la poblacion abierta		
Objetivo del Programa	Impartir cursos de capacitacion para el trabajo como son: belleza y cocina llevando a cabo la contratacion de instructores calificados para impartir dichos cursos.		
Nivel de marginación atendido	Nivel Medio		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad x
---	-----	-----------	------------	-------------

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Indicador del desempeño			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	2,300		Dato 1	96%
Denominador del indicador	2,200		Dato 2	
Resultado del indicador	96%	Frecuencia de la Medición :		Anual
Localidades atendidas:	Zona Urbana y Rural		Total de beneficiarios:	2,200

Contacto indicador

Nombre	Lucia	Apellido:	Paterno	Espinoza	Materno	Nieto
Area	Coordinacion Administrativa		Puesto	Coordinadora Administrativa		
Correo electrónico	compras@difvalles.com					
Teléfono	Lada	481	Teléfono	38-2-05-01	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	2,300	Planeada	2,300	Real	2,200	Alcance	2,200
------------	-------	----------	-------	------	-------	---------	-------

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		25,642,997
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		25,642,997

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

1. Total de egresos (presupuestarios)		25,254,479
2. Menos egresos presupuestarios no contables		139,263
Mobiliario y equipo de administración	39,170	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	18,348	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	28,797	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	52,948	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		25,115,216