



DIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

XXII AYUNTAMIENTO

prende tu corazón

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Exposición de Motivos

En atención a los lineamientos de carácter normativo en materia presupuestal de los municipios y sus paramunicipales de la Legislación Federal y Estatal y las demás aplicables, además así como el Reglamento del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tecate, B. C., esta entidad tiene a bien presentar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y Programas Operativos con sus respectivos indicadores, todos ellos correspondientes al ejercicio fiscal que comprenderá del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

El Proyecto de Presupuesto de Ingresos ha sido elaborado como instrumento de una política fiscal bajo los conceptos de un marco social con sentido de igualdad y equidad. Conscientes de la difícil situación económica por la que atraviesan numerosas familias con un alto grado de vulnerabilidad, hemos de constituir una responsabilidad compartida entre esta entidad Paramunicipal y su respectiva Junta de Gobierno con el objetivo de encontrar una armonía entre el ingreso y egreso, buscando mantener una disciplina en relación al ejercicio de las partidas presupuestales para lograr una administración eficaz y eficiente.

Exposición de Motivos

En lo relativo al Proyecto de Presupuesto de Egresos, estos, han sido expresados y planificados para cumplir con los diversos programas que ejecuta esta entidad, dando énfasis al plan de austeridad que nos ha sido seriamente recomendado. Cabe hacer mención que ambos proyectos buscan en todo momento encontrar el punto de equilibrio que nos permita dar continuidad a los programas establecidos siempre buscando dar cumplimiento al sentido social que representa la esencia del Sistema DIF Municipal.

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018

Artículo 1.- Del presupuesto de Egresos que regirá en el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, de Tecate, Baja California, durante el Ejercicio correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018, que importa la cantidad de **\$ 10,396,728.82 M. N.** (*diez millones trescientos noventa y seis mil setecientos veintiocho pesos 82/100 Moneda Nacional*), y se compone de las siguientes partidas presupuestales con sus respectivos montos:



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO
prende tu corazón

Grupo 10,000.- Servicios Personales

10000			SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,850,445.82
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 3,338,138.51
		11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 3,338,138.51
		11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	\$ 3,338,138.51
	12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIOS	\$ -
		12300	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$ -
		12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTE Y PROFESIONISTAS	\$ -
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 3,485,602.31
		13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ -
		13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ -
		13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN	\$ 645,088.96
		13202	PRIMA VACACIONAL	\$ 94,846.35
		13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 550,242.61
		13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ -
		13301	TIEMPO EXTRAORDINARIO	\$ -
		13400	COMPENSACIONES	\$ 2,840,513.35
		13401	COMPENSACIONES	\$ 2,840,513.35
	14000		SEGURIDAD SOCIAL	\$ 26,705.00
		14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 26,705.00
		14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	\$ 26,705.00
		14102	APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	\$ -
		14103	APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	\$ -
	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ -
		15200	INDEMNIZACIONES	\$ -
		15201	INDEMNIZACIONES	\$ -
		15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$ -
		15501	INSCRIPCIONES EN CURSOS PARA EL PERSONAL	\$ -
		15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -
		15901	OTRAS PRESTACIONES	\$ -
	16000		PREVISIONES	\$ -
		16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE	\$ -
		16101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	\$ -



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO
prende tu corazón

Grupo 20,000.- Materiales y Suministros

20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 869,200.00
	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	\$ 141,000.00
		21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 70,000.00
		21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 50,000.00
		21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 20,000.00
		21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 5,000.00
		21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 5,000.00
		21400	MATERIALES, UTILIES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	\$ 30,000.00
		21401	MATERIALES, UTILIES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	\$ 30,000.00
		21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 8,000.00
		21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	\$ 8,000.00
		21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 28,000.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 28,000.00
		21800	MAT. PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSO	\$ -
		21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	\$ -
	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 80,500.00
		22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 79,500.00
		22104	ALIMENTACION A PERSONAL	\$ 55,000.00
		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 8,000.00
		22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	\$ 16,500.00
		22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,000.00
			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,000.00
	24000		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$ 15,000.00
		24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA	\$ 15,000.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA	\$ 15,000.00
	25000		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 85,500.00
		25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 20,000.00
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 20,000.00
		25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 65,500.00
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 65,500.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO

prende tu corazón

Grupo 20,000.- Materiales y Suministros (cont.)

	26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 389,000.00
		26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 389,000.00
			26101	COMBUSTIBLES	\$ 370,000.00
			26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 19,000.00
	27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	\$ 35,000.00
		27100		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 30,000.00
			27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 30,000.00
		27500		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TESTILES, EXCEPTO PRENDAS DE	\$ 5,000.00
			27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TESTILES, EXCEPTO PRENDAS DE	\$ 5,000.00
	29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 123,200.00
		29100		HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,000.00
			29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,000.00
		29200		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 4,500.00
			29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 4,500.00
		29400		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPU	\$ 16,700.00
			29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPU	\$ 16,700.00
		29500		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 50,000.00
			29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUM	\$ 50,000.00
		29600		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	\$ 50,000.00
			29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	\$ 50,000.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO
prende tu corazón

Grupo 30,000.- Servicios Generales

30000			SERVICIOS GENERALES	\$ 1,307,577.00
	31000		SERVICIOS BASICOS	\$ 309,000.00
		31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 150,000.00
			31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 150,000.00
		31200	GAS	\$ 3,000.00
			31201 GAS BUTANO Y PROPANO	\$ 3,000.00
		31300	AGUA	\$ 100,000.00
			31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 100,000.00
		31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 50,000.00
			31401 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	\$ 50,000.00
		31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	\$ 1,000.00
			31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	\$ 1,000.00
		31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 5,000.00
			31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	\$ 5,000.00
	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 10,000.00
		32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 10,000.00
			32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 10,000.00
	33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$ 175,500.00
		33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACION	\$ 30,000.00
			33101 SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECON	\$ 30,000.00
		33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TE	\$ 10,000.00
			33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	\$ 10,000.00
		33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOC	\$ 135,500.00
			33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	\$ 55,500.00
			33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 80,000.00
	34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 129,500.00
		34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 49,500.00
			34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$ 49,500.00
		34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 80,000.00
			34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 80,000.00

Grupo 30,000.- Servicios Generales (cont)

35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$ 206,300.00
	35100		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 47,000.00
		35101	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 47,000.00
	35300		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 19,500.00
		35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 19,500.00
	35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 88,500.00
		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 88,500.00
	35700		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	\$ 11,700.00
		35704	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS D	\$ 11,700.00
	35800		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 14,600.00
		35802	SERVICIO DE LAVANDERÍA	\$ 7,200.00
		35804	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 7,400.00
	35900		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 25,000.00
		35902	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$ 25,000.00
36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
	36300		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN I	\$ 10,000.00
		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN I	\$ 10,000.00
37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 163,000.00
	37100		PASAJES AÉREOS	\$ 50,000.00
		37101	PASAJES AÉREOS	\$ 50,000.00
	37500		VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 80,000.00
		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 50,000.00
		37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	\$ 30,000.00
	37900		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 33,000.00
		37901	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAÍS Y EN EL EXTRAN	\$ 3,000.00
		37902	PEAJES	\$ 30,000.00
38000			SERVICIOS OFICIALES	\$ 158,000.00
	38100		GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 38,000.00
		38101	GASTOS CEREMONIALES	\$ 38,000.00
	38200		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 100,000.00
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 100,000.00
	38500		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 20,000.00
		38501	REUNIONES DE TRABAJO	\$ 20,000.00
39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 146,277.00
	39200		IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 10,000.00
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 10,000.00
	39500		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 10,000.00
		39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 10,000.00
	39800		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA F	\$ 126,277.00
		39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	\$ 126,277.00

Grupo 40,000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Oytas Ayudas

40000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	\$ 257,000.00
	43000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
		43800	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ -
		43801	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ -
	44000		AYUDAS SOCIALES	\$ 257,000.00
		44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 230,000.00
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 200,000.00
		44102	AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$ 6,000.00
		44103	OTRAS AYUDAS	\$ 24,000.00
		44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ 27,000.00
		44201	BECAS A ESTUDIANTES	\$ 27,000.00



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO

prende tu corazón

Grupo 50,000.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 352,500.00
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 147,500.00
		51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 75,500.00
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 75,500.00
		51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 60,000.00
		51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 60,000.00
		51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 12,000.00
		51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 12,000.00
	54000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 100,000.00
		54100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 100,000.00
		54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 100,000.00
	56000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 105,000.00
		56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIG	\$ 30,000.00
		56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 30,000.00
		56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 75,000.00
		56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 75,000.00
	59000		ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -
		59100	SOFTWARE	\$ -
		59101	SOFTWARE	\$ -

Grupo 90,000.- ADEFAS

90000				DEUDA PÚBLICA	\$ 760,000.00
	99000			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ 760,000.00
		99100		ADEFAS	\$ 760,000.00
			99101	ADEFAS	\$ 760,000.00

Artículo 2.- Por su naturaleza y obligatoriedad, se consideran de ampliación automática las siguientes partidas presupuestales de egresos :

Todas las pertenecientes al capítulo 10,000. Servicios personales, hasta en un monto de \$ 8'000,000.00 Así como las siguientes, siempre en la medida de la liquides que refleje el flujo de efectivo

Partida Especifica	CONCEPTO	HASTA POR UN IMPORTE DE:	
26101	Combustibles	\$	600,000.00
31101	Servicio de Energia Electrica	\$	250,000.00
31301	Servicio de Agua Potable	\$	250,000.00
31401	Servicio de Telefonía Tradicional	\$	150,000.00
99101	ADEFAS	\$	2,000,000.00

Artículo 3.- El presente presupuesto de Egresos se aplicara para el cumplimiento de los programas de trabajo de acuerdo a la estructura programática autorizada.

Comparativo de Presupuesto de Ejercicio 2017 Devengado y Cierre Presupuestal 2017, con Presupuesto 2018.

CAPITULO	NOMBRE	AUTORIZADO 2017	TERCER TRIMESTRE EJERCIDO	PRONOSTICO CUARTO TRIMESTRE	TOTALES 2018	VARIACIONES	
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	\$ 11,921,380.00	\$ 5,422,603.86	\$ 7,846,582.72	\$ 10,396,722.82	-\$ 1,524,657.18	-12.79%
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,039,535.00	\$ 3,577,206.67	\$ 5,386,053.13	\$ 6,850,445.82	-\$ 189,089.18	-2.69%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,158,226.00	\$ 258,956.86	\$ 345,275.81	\$ 869,200.00	-\$ 289,026.00	-24.95%
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,942,754.00	\$ 509,193.91	\$ 678,925.21	\$ 1,307,577.00	-\$ 635,177.00	-32.69%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	\$ 439,200.00	\$ 69,992.56	\$ 93,323.41	\$ 257,000.00	-\$ 182,200.00	-41.48%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 581,665.00	\$ 102,826.86	\$ 137,102.48	\$ 352,500.00	-\$ 229,165.00	-39.40%
90000	DEUDA PÚBLICA	\$ 760,000.00	\$ 904,427.00	\$ 1,205,902.67	\$ 760,000.00	\$ -	0.00%

Comparativo de Presupuesto de Ejercicio 2017 Devengado y Cierre Presupuestal 2017

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA NUEVA	NOMBRE	TOTALES 2017	TOTALES 2018	VARIACIONES	
				SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	\$ 11,921,380.00	\$ 10,396,722.82	-\$ 1,524,657.18	-12.79%
10000				SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,039,535.00	\$ 6,850,445.82	-\$ 189,089.18	-2.69%
20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,158,226.00	\$ 869,200.00	-\$ 289,026.00	-24.95%
30000				SERVICIOS GENERALES	\$ 1,942,754.00	\$ 1,307,577.00	-\$ 635,177.00	-32.69%
40000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	\$ 439,200.00	\$ 257,000.00	-\$ 182,200.00	-41.48%
50000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 581,665.00	\$ 352,500.00	-\$ 229,165.00	-39.40%
90000				DEUDA PÚBLICA	\$ 760,000.00	\$ 760,000.00	\$ -	0.00%



Descripción de Programas Operativos 2018

DIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO

prende tu corazón

Asistencia Social y Jurídica

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/R REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO		
										1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18						APROBADO / MODIFICADO	POR CAPITULO	
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
180	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD	2.1.1 2.1.2 2.1.5 2.4.4	PERSONAS	1,920	0-14	28,130	14,345	13,785	P	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	40%	40%	10000	692,739.57	
									R																		
181	TRABAJOS DE APOYO A LA POBLACION	2.1.1 2.1.2 2.1.5	EVENTO	48	15-29	27,107	13,534	13,573	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	20%	20%	20000	12,750.00
									R																		
182	EVENTOS RECAUDATORIOS Y DE CONVIVENCIA FAMILIAR	2.1.2 2.1.5 5.4.6	EVENTO	13	30-44	22,458	11,127	11,331	P	1	2	1	2	1	1	1	-	1	1	1	1	13	20%	20%	30000	46,257.00	
									R																		
183	ASESORIAS LEGALES	5.4.4	PERSONAS	180	45-64	18,327	9,135	9,192	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	20%	20%	40000	42,000.00	
									R																		
				-	65+	6,384	3,126	3,258																	50000	13,500.00	
				-	Total	102,406	51,267	51,139																			



Descripción de Programas Operativos 2018

DIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO

prende tu corazón

Atención Alimentaria, Desarrollo Comunitario y Atención al Adulto Mayor

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO		
										1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18						APROBADO / MODIFICADO	POR CAPITULO	
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
184	COBERTURA ALIMENTARIA Y CONTROL NUTRICIONAL	2.1.1, 1.1.2, 2.1.7	PERSONAS	270,680	0-14	28,130	14,345	13,785	P	32,455	33,120	33,120	17,275	33,120	2,095	1,430	1,430	33,120	33,120	33,120	17,275	270,680	30%	30%			
									R																		
185	ACTIVIDADES DE DESARROLLO PARA LA AUTOSUSTENTABILIDAD DE LA POBLACION VULNERABLE	2.1.1, 2.1.7, 2.5.2,	ACTIVIDADES	325	15-29	27,107	13,534	13,573	P	6	12	32	25	35	40	40	35	40	30	30		325	30%	30%			
									R													-			20000	195,450.00	
186	ACTIVACION DEL ADULTO MAYOR Y SUPERVISION DE CLUBS	2.1.1, 2.1.2, 2.1.8, 2.4.2	ACTIVIDADES	142	30-44	22,458	11,127	11,331	P	15	15	5	4	15	15	6	15	16	15	5	16	142	20%	30%			
									R													-			30000	200,505.00	
187	GESTIONES, CREDENCIALES Y CARTAS DE TRABAJO PARA EL ADULTO MAYOR POR MEDIO DEL INAPAM	2.1.5, 2.4.2	PERSONAS	1,280	45-64	18,327	9,135	9,192	P	160	130	90	80	80	120	120	120	130	130	60	60	1,280	20%	30%			
									R						-							-			40000	160,000.00	
					65+	6,384	3,126	3,258																			
																						-			50000	47,000.00	
					Total	102,406	51,267	51,139																			

Servicios Médicos, Psicológicos y Atención a la Niñez

No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGRAMADO/R EALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FINANCIERO	PRESUPUESTO		
										1ER/TRIM/18			2DO/TRIM/18			3ER/TRIM/18			4TO/TRIM/18						APROBADO / MODIFICADO		
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				POR CAPITULO		
188	Consultas de Salud Primaria	2.1.7	CONSULTA	3,360	0-14	28,130	14,345	13,785	P	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3,360	20%	20%	10000	2,165,564.32
									R														-		20000	309,000.00	
189	Referencias a Especialidades Médicas	2.1.8	PERSONA	1,020	15-29	27,107	13,534	13,573	P	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	10%	10%		
									R														-		20000	309,000.00	
190	Promoción de la Salud Mental	2.1.4 2.1.7	ACTIVIDAD	144	30-44	22,458	11,127	11,331	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	10%	10%	30000	240,553.00
									R														-		30000	240,553.00	
191	Asesoría Psicológica Personalizada	2.1.4 2.1.7	SESION	1,450	45-64	18,327	9,135	9,192	P	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	75	1,450	10%	10%	40000	-
									R														-		40000	-	
192	Tarjetones y Credencialización de Discapacidad	2.4.1 2.4.5	PERSONA	925	65+	6,384	3,126	3,258	P	150	150	150	150	50	50	50	50	50	25	25	25	25	925	10%	10%	50000	44,000.00
									R														-		50000	44,000.00	
193	Eventos de Sensibilización sobre Discapacidad	2.4.1 2.4.5	EVENTO	24					P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	10%	10%		
									R														-		90000	-	
194	Transportación a Grupos Vulnerables	2.4.1 2.4.5	PERSONA	180					P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	10%	10%		
									R																		
195	Terapias de Lenguaje	2.4.1 2.4.5	PERSONA	400					P	30	35	35	40	35	35	30	30	35	35	30	30	30	400	10%	10%		
									R																		
196	Asesorías, Talleres y Orientación Estudiantil	2.1.2 2.2.1 2.2.6 2.2.7	TALLER	1,080					P	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	10%	10%		
									R														-				
					Total	102406	51267	51139																			



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO

prende tu corazón

Metodología de Marco Lógico

ETAPA:	HERRAMIENTA:	OBJETIVO:	CONSISTE EN:	SIRVE PARA:
Definición y Análisis del Problema	Árbol de Problemas	Establecer de manera clara, objetiva y concreta cual es el problema sus causas y sus efectos	Identificar de entre las demandas sociales la prioridad que tiene posibilidad de ser resuelta relacionando las causas y efectos detectados	Conocer la naturaleza y el entorno del problema, lo que permitirá resolverlo al establecer las acciones para solventar las causas que lo originan al orientar la acción gubernamental a resultados específicos y concretos.
Definición del objetivo y solución alternativa	Árbol de Objetivos	Definir la situación futura a lograr que solventara las necesidades o problema	Traducir las causas-efectos en medios-fines convirtiendo las situaciones negativas en positivas	Identificar medio de solución y los impactos que se alcanzaran de lograrse el objetivo
Definición del perfil del Resumen Narrativo que explica la razón de ser del programa	Estructura Analítica del Programa presupuestario	Asegurar la coherencia interna del programa. Identificar los indicadores estratégicos y de gestión	Analizar y relacionar la coherencia entre el problema, causa y efectos con los objetivos y medios para su solución.	Perfilar los niveles en un resumen narrativo y definir la línea base del programa, construir indicadores y fijar el horizonte de los resultados
Vinculación de los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora del programa.	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Sintetizar en un diagrama sencillo y homogéneo, la alternativa de solución seleccionada, establecer objetivos y resultados definiendo indicadores estratégico y de gestión	Ordenar medios y fines relacionados con indicadores de desempeño y los medios que permitirán verificar resultados, describiendo riesgos que pueden afectar	Esquematizar de manera resumida y Simplificada la forma como se ejecutara, dará seguimiento y se evaluara el programa
Asignación y ejercicio del presupuesto	Programa Operativo Anual (POA)	Es la herramienta de planeación, organización y control de las actividades cotidianas que ofrece en el corto plazo certidumbre de las acciones a realizar	Programar a corto plazo los objetivos, acciones y las metas correlacionadas con el PMD y el ejercicio presupuestal anual	Asignar los recursos materiales y humanos a las acciones y metas que harán posible el cumplimiento del programa



DIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO

prende tu corazón

Indicadores de
de
Gestión
Gest
Indicad

No.	Indicador	Frec.	Tipo	Dimensión
1	Índice de aceptación del programa de asistencia social y jurídica	Sem	E	Eficacia
2	Índice de personas atendidas	Trim	G	Eficiencia
3	Proporción de Trabajos de apoyo a la Comunidad	Trim	G	Eficiencia
4	Proporción de Eventos Recaudatorios y de Convivencia Familiar	Trim	G	Eficiencia
5	Proporción de Asesorías Legales Realizadas	Trim	G	Eficiencia
6	Proporción de acciones ejecutadas en beneficio de la población en general.	Trim	G	Eficiencia
7	Proporción de Beneficiarios de las Actividades del Programa Alimentario	Trim	G	Eficiencia
8	Índice de Desarrollo Comunitario	Trim	G	Eficiencia
9	Índice de atención a las personas de la tercera edad	Trim	G	Eficiencia
10	Índice de beneficiarios de gestiones INAPAM	Trim	G	Eficiencia
11	Proporción de Actividades de Servicios Médicos Municipales	Trim	G	Eficiencia
12	Proporción de Beneficiarios por Consultas	Trim	G	Eficiencia
13	Índice de Beneficiarios por Especialidad	Trim	G	Eficiencia
14	Índice de Actividades de Promoción de la Salud Mental	Trim	G	Eficiencia
15	Índice de Consultas Psicológicas	Trim	G	Eficiencia
16	Índice de Personas con Discapacidad	Trim	G	Eficiencia
17	Índice de Asistencia a Eventos de Sensibilización	Trim	G	Eficiencia
18	Índice de Transportación a Grupos Vulnerables	Trim	G	Eficiencia
19	Índice Asistencia a Terapias de Lenguaje	Trim	G	Eficiencia
20	Proporción de Actividades del Programa de Atención a la Niñez	Trim	G	Eficiencia
21	Índice de Aceptación de las Acciones de DIF Municipal	Sem	E	Eficacia
22	Proporción de Aceptación de las Acciones de DIF Municipal	Sem	E	Eficacia
23	Índice de Implementación de Recursos en Grupos Vulnerables	Trim	G	Economía
24	Proporción de Representación por Acciones de Gestión	Trim	G	Eficiencia
25	Proporción Financiera del Sistema Municipal DIF	Trim	G	Eficiencia
26	Proporción Operativa del Sistema Municipal DIF	Trim	G	Eficiencia



Comparativos de Metas Ejercicio 2017
con Proyeccion 2018

DIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO

prende tu corazón

Asistencia Social y Jurídica

No.	ACTIVIDAD	2017	U M	2018	U M
180	Servicios Asistenciales a la Comunidad	1,800	PERSONAS	1,920	PERSONAS
181	Trabajos de Apoyo a la Población	13	EVENTOS	48	EVENTOS
182	Eventos Recaudatorios y de Convivencia Comunitaria	5	EVENTOS	13	EVENTOS
183	Asesorías Legales	0	0	180	PERSONAS



Comparativos de Metas Ejercicio 2017
con Proyeccion 2018

DIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO

Cobertura Alimentaria, Desarrollo Comunitario y Atención al Adulto Mayor

No.	ACTIVIDAD	2017	U M	2018	U M
184	Cobertura Alimentaria y Control Nutricional	270,680	BENEFICIARIOS	270,680	PERSONAS
185	Actividades de Desarrollo para la Auto sustentabilidad de la Población Vulnerable	325	ACTIVIDADES	325	ACTIVIDADES
186	Activación del Adulto Mayor y Supervisión de Clubes	142	EVENTOS	142	ACTIVIDADES
187	Gestiones, Credenciales y Cartas de Trabajo para el Adulto Mayor por medio del INAPAM	1,280	PERSONAS	1,280	PERSONAS



Comparativos de Metas Ejercicio 2017 con Proyeccion 2018

DIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO

prende

Servicios Médicos, Psicológicos y Atención a la Niñez

No.	ACTIVIDAD	2017	U.M.	2018	U.M.
188	Consultas de Salud Primaria	3,400	CONSULTAS	3,360	CONSULTAS
189	Referencias a Especialidades Médicas	80	PERSONAS	1,020	PERSONAS
190	Promoción de Salud Mental	140	SESIONES	144	ACTIVIDADES
191	Asesoría Psicológica Personalizada	1,346	SESIONES	1,450	SESIONES
192	Tarjetones y Credencialización de Discapacidad	925	PERSONAS	925	PERSONAS
193	Eventos Sensibilización sobre Discapacidad	3	EVENTOS	24	EVENTOS
194	Transportación a Grupos Vulnerables	120	PERSONAS	180	PERSONAS
195	Terapias de Lenguaje	400	PERSONAS	400	PERSONAS
196	Asesorías, Talleres y Orientación Estudiantil	90	ACTIVIDADES	1,080	TALLERES



Comparativos de Metas Ejercicio 2017 con Proyección 2018

DIF

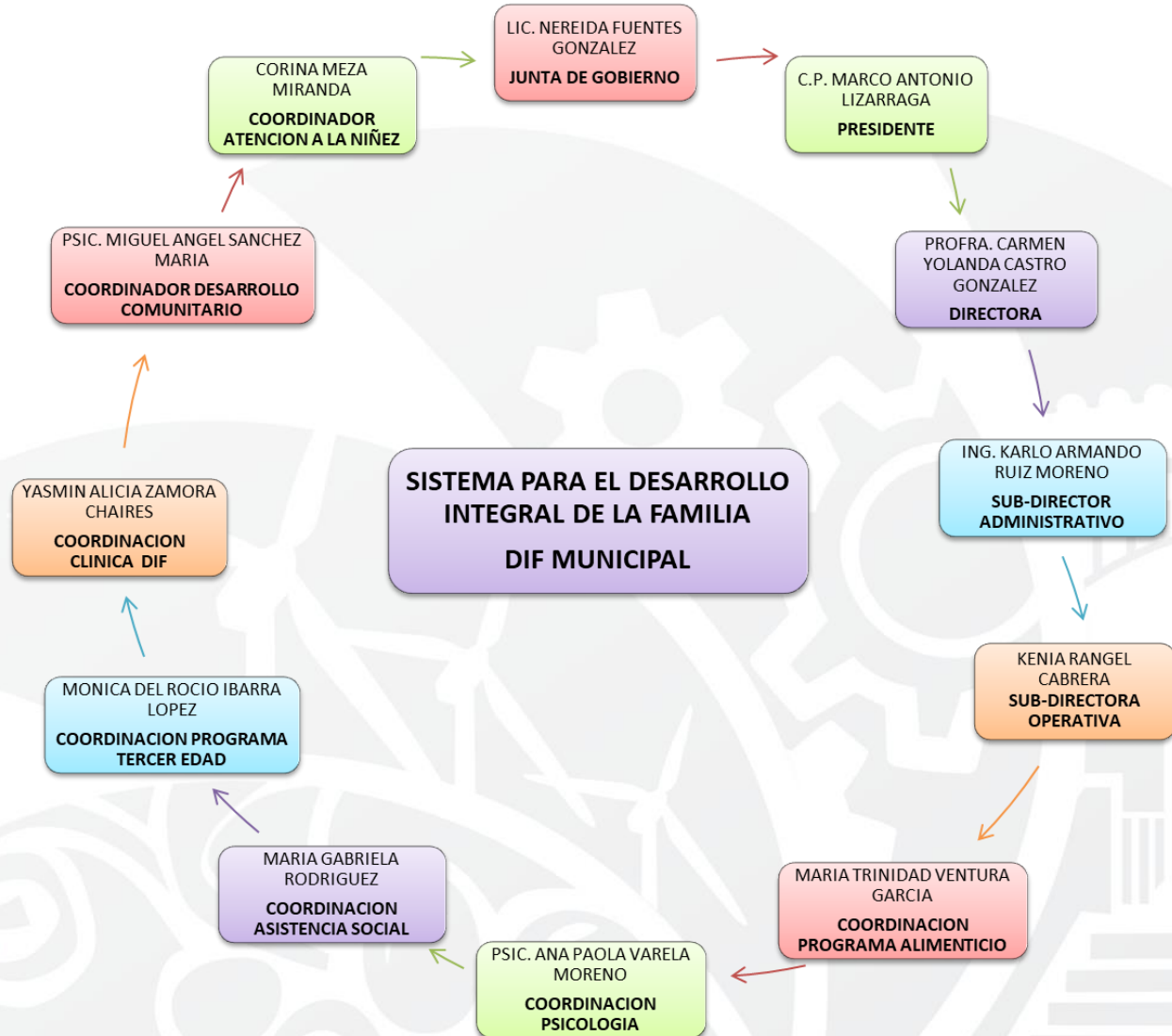
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO

prende tu corazón

Presidencia, Dirección y Subdirecciones

No.	ACTIVIDAD	2017	U M	2018	U M
197	Acciones de Representación de DIF Municipal y Gestión ante diferentes Instancias de Gobierno y Sociedad Civil.	720	GESTIONES	720	GESTIONES
198	Control Financiero, Programático, Presupuestal y Rendición de Cuentas	0	0	18	ESTADOS FINANCIEROS
199	Reuniones de Coordinación, Seguimiento y Sistema de Evaluación de Desempeño de los Departamentos de DIF Municipal	0	0	24	MINUTAS

Estructura Organizacional y Funciones Vigentes



Asistencia Social y Jurídica

15	Coordinadora Depto Asistencia Social	Confianza	8,259.38	5,715.00	13,974.38	8,259.38	5,715.00	13,974.38	0.00
16	Asesor Coordinador Jurídico	Confianza	8,259.38	5,715.00	13,974.38	8,259.38	5,715.00	13,974.38	0.00
17	Auxiliar Asistencia Social	Confianza	4,525.34	2,320.00	6,845.34	4,525.34	2,320.00	6,845.34	0.00
18	Auxiliar Asistencia Social	Confianza	4,645.12	3,369.00	8,014.12	4,645.12	2,736.00	7,381.12	-633.00
19	Auxiliar Administrativo	Confianza	4,525.34	2,320.00	6,845.34	4,525.34	2,320.00	6,845.34	0.00
20	Promotor	Comisionado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Comparativos de Plazas Autorizadas del Ejercicio 2017 con Plazas 2018

DIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO

prende tu corazón

Cobertura Alimentaria, Desarrollo Comunitario y Atención al Adulto Mayor

NO.	PUESTO	CATEGORIA	2017			2018			
			Sueldo	Compe	Bruto Mensual	Sueldo	Compe	Bruto Mensual	Diferencia
21	Coordinador Departamento Alimenticio	Confianza	8,259.38	5,993.00	14,252.38	8,259.38	5,715.00	13,974.38	-278.00
22	Auxiliar Admvo Depto. Alimenticio	Confianza	5,645.89	3,149.00	8,794.89	5,645.89	5,715.00	11,360.89	2,566.00
23	Nutrióloga Departamento Alimenticio	Confianza	4,778.58	3,043.00	7,821.58	4,778.58	3,043.00	7,821.58	0.00
24	Auxiliar de Nutriologa	Comisionado	4,778.58	3,043.00	7,821.58	0.00	0.00	0.00	-7,821.58
25	Ayudante General de Oficina	Confianza	5,645.89	1,000.00	6,645.89	5,645.89	1,000.00	6,645.89	0.00
26	Almacenista	Confianza	4,645.12	3,538.00	8,183.12	4,645.12	3,538.00	8,183.12	0.00
27	Ayudante General	Comisionado	0.00	563.00	563.00	0.00	563.00	563.00	0.00
28	Ayudante General	Comisionado	0.00	563.00	563.00	0.00	563.00	563.00	0.00
41	Coordinador Programa tercera edad	Confianza	5,645.89	5,715.00	11,360.89	8,259.38	5,715.00	13,974.38	2,613.49
42	Auxiliar Admvo Prog 3ra Edad	Confianza	5,645.89	3,149.00	8,794.89	5,645.89	3,149.00	8,794.89	0.00
43	Auxilia general	Confianza	4,645.12	2,736.00	7,381.12	4,645.12	3,369.00	8,014.12	633.00
47	Coordinador Desarrollo Comunitario	Confianza	8,259.38	5,715.00	13,974.38	8,259.38	5,715.00	13,974.38	0.00
48	Promotor Desarrollo Comunitario	Confianza	4,645.12	3,475.00	8,120.12	4,645.12	3,475.00	8,120.12	0.00
49	Promotor Desarrollo Comunitario	Confianza	4,645.12	3,475.00	8,120.12	4,645.12	3,475.00	8,120.12	0.00
50	Promotor Desarrollo Comunitario	Confianza	4,645.12	3,475.00	8,120.12	4,645.12	3,475.00	8,120.12	0.00



Comparativos de Plazas Autorizadas del Ejercicio 2017 con Plazas 2018

DIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO

prende tu corazón

Servicios Médicos, Psicológicos y Atención a la Niñez

NO.	PUESTO	CATEGORIA	2017			2018			
			Sueldo	Compe	Bruto Mensual	Sueldo	Compe	Bruto Mensual	Diferencia
29	Coordinador Clinica	Confianza	8,259.38	5,971.00	14,230.38	8,259.38	5,715.00	13,974.38	-256.00
30	Auxiliar Coord. Clínica DIF	Confianza	4,645.12	3,369.00	8,014.12	4,645.12	3,369.00	8,014.12	0.00
31	Recepcionista	Confianza	4,645.12	2,736.00	7,381.12	4,645.12	2,736.00	7,381.12	0.00
32	Dentista	Confianza	5,645.89	4,315.00	9,960.89	5,645.89	4,315.00	9,960.89	0.00
33	Medico	Confianza	5,645.89	4,315.00	9,960.89	5,645.89	4,315.00	9,960.89	0.00
34	Medico	Comisionado	5,646.89	4,316.00	9,962.89	0.00	0.00	0.00	-9,962.89
35	Enfermera	Comisionado	4,645.12	4,315.00	8,960.12	0.00	0.00	0.00	-8,960.12
36	Enfermera	Confianza	4,645.12	4,315.00	8,960.12	4,645.12	4,315.00	8,960.12	0.00
37	Optometrista	Confianza	5,645.89	4,315.00	9,960.89	5,645.89	4,315.00	9,960.89	0.00
38	Responsable Discapacidad	Confianza	8,259.38	3,282.00	11,541.38	8,259.38	3,282.00	11,541.38	0.00
39	Operativo Discapacidad	Comisionado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Coordinador prog atencion a la niñez	Confianza	8,259.38	5,715.00	13,974.38	8,259.38	5,715.00	13,974.38	0.00
45	Psicólogo	Confianza	5,645.89	5,381.00	11,026.89	5,645.89	5,381.00	11,026.89	0.00
46	Recepcionista	Confianza	4,645.12	2,736.00	7,381.12	4,645.12	2,736.00	7,381.12	0.00
51	Coordinador Psicología Integral	Confianza	8,259.38	5,715.00	13,974.38	8,259.38	5,715.00	13,974.38	0.00
52	Psicólogo	Confianza	5,645.89	5,381.00	11,026.89	5,645.89	5,381.00	11,026.89	0.00



Comparativos de Plazas Autorizadas del Ejercicio 2017 con Plazas 2018

DIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
XXII AYUNTAMIENTO

Presidencia, Dirección y Subdirecciones

NO.	PUESTO	CATEGORIA	2017			2018			
			Sueldo	Compe	Bruto Mensual	Sueldo	Compe	Bruto Mensual	Diferencia
1	Directora	Confianza	15,808.22	11,458.00	27,266.22	15,808.22	11,458.00	27,266.22	0.00
2	Asesor de Proyectos	Confianza	4,645.12	4,453.00	9,098.12	4,645.12	4,453.00	9,098.12	0.00
3	Coordinacion Voluntariado	Confianza	4,645.12	4,453.00	9,098.12	4,645.12	6,453.01	11,098.13	2,000.01
4	Asistente de Presidencia	Confianza	4,645.12	4,453.00	9,098.12	4,645.12	4,453.00	9,098.12	0.00
5	Auxiliar Administrativo	Confianza	4,645.12	3,369.00	8,014.12	4,645.12	3,369.00	8,014.12	0.00
6	Comunicación Social	Comisionado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Recepcionista	Comisionado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Sub Dirección Operativo	Confianza	8,259.38	7,495.00	15,754.38	13,759.04	7,698.00	21,457.04	5,702.66
9	Supervisor de Programas Operativos	Comisionado	0.00	5,971.00	5,971.00	0.00	5,971.00	5,971.00	0.00
10	Auxiliar Administrativo	Confianza	8,259.38	5,715.00	13,974.38	5,645.89	3,149.00	8,794.89	-5,179.49
11	Auxiliar Administrativo	Confianza	5,645.89	4,118.00	9,763.89	5,645.89	4,118.00	9,763.89	0.00
12	Sub Dirección Administrativo	Confianza	13,759.04	7,698.00	21,457.04	13,759.04	7,698.00	21,457.04	0.00
13	Contador general	Confianza	8,259.38	7,495.00	15,754.38	8,259.38	7,495.00	15,754.38	0.00
14	Auxiliar Administrativo	Confianza	8,259.38	5,715.00	13,974.38	8,259.38	5,715.00	13,974.38	0.00