

Dependencia o entidad: 49. O.P.D Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
U. Responsable: Dirección de Planeación, Evaluación y Administración
Proyecto: Resumen

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2022	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000		Servicios personales													
1131	1/01	Sueldos funcionarios	2,520,276.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00
1132	1/01	Sueldos al personal	7,099,980.00	591,665.00	591,665.00	591,665.00	591,665.00	591,665.00	591,665.00	591,665.00	591,665.00	591,665.00	591,665.00	591,665.00	591,665.00
1133	1/01	Sueldo a trabajadores	13,645,331.00	1,137,111.00	1,137,111.00	1,137,111.00	1,137,111.00	1,137,111.00	1,137,111.00	1,137,111.00	1,137,111.00	1,137,111.00	1,137,111.00	1,137,111.00	1,137,111.00
1312	1/01	Prima quinquenal trabajadores	1,386,575.00	115,548.00	115,548.00	115,548.00	115,548.00	115,548.00	115,548.00	115,548.00	115,548.00	115,548.00	115,548.00	115,548.00	115,548.00
1321	1/01	Prima vacacional funcionarios	252,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,013.00	0.00
1322	1/01	Prima vacacional al personal	354,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00
1323	1/01	Prima vacacional a trabajadores	814,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,114.00	0.00
1326	1/01	Gratificación fin de año a funcionarios	560,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,059.00
1327	1/01	Gratificación fin de año al personal	788,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,888.00
1328	1/01	Gratificación fin de año a trabajadores	1,878,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,986.00
1441	1/01	Cuota seguro de vida a funcionarios	186,498.00	0.00	0.00	0.00	186,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	1/01	Cuota seguro de vida al personal	262,699.00	0.00	0.00	0.00	262,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	1/01	Cuota seguro de vida a trabajadores	504,876.00	0.00	0.00	0.00	504,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	1/01	Ayuda para pasajes	238,224.00	19,852.00	19,852.00	19,852.00	19,852.00	19,852.00	19,852.00	19,852.00	19,852.00	19,852.00	19,852.00	19,852.00	19,852.00
1542	1/01	Apoyo canasta	5,076.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00
1544	1/01	Días económicos a funcionarios	126,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,013.00
1545	1/01	Días económicos al personal	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00
1546	1/01	Días económicos a trabajadores	341,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,133.00
1549	1/01	Incentivo al ahorro de los funcionarios	345,060.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00
154A	1/01	Incentivo al ahorro del personal	258,708.00	21,559.00	21,559.00	21,559.00	21,559.00	21,559.00	21,559.00	21,559.00	21,559.00	21,559.00	21,559.00	21,559.00	21,559.00
154B	1/01	Incentivo al ahorro de los trabajadores	290,796.00	24,233.00	24,233.00	24,233.00	24,233.00	24,233.00	24,233.00	24,233.00	24,233.00	24,233.00	24,233.00	24,233.00	24,233.00
154D	1/01	Aniversario día del trabajo	47,428.00	0.00	0.00	0.00	47,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154K	1/01	Servicio médico a funcionarios	316,284.00	26,357.00	26,357.00	26,357.00	26,357.00	26,357.00	26,357.00	26,357.00	26,357.00	26,357.00	26,357.00	26,357.00	26,357.00
154L	1/01	Servicio médico al personal	844,956.00	70,413.00	70,413.00	70,413.00	70,413.00	70,413.00	70,413.00	70,413.00	70,413.00	70,413.00	70,413.00	70,413.00	70,413.00
154M	1/01	Servicio médico a trabajadores	2,531,604.00	210,967.00	210,967.00	210,967.00	210,967.00	210,967.00	210,967.00	210,967.00	210,967.00	210,967.00	210,967.00	210,967.00	210,967.00
1591	1/01	Cuotas despensa a funcionarios	874,029.00	37,832.00	37,832.00	37,832.00	37,832.00	37,832.00	37,832.00	37,832.00	37,832.00	37,832.00	37,832.00	37,832.00	37,832.00
1592	1/01	Cuotas despensa al personal	2,468,188.00	156,377.00	156,377.00	156,377.00	156,377.00	156,377.00	156,377.00	156,377.00	156,377.00	156,377.00	156,377.00	156,377.00	156,377.00
1593	1/01	Cuotas despensa a trabajadores	5,049,542.00	212,325.00	212,325.00	212,325.00	1,463,146.00	212,325.00	212,325.00	212,325.00	212,325.00	212,325.00	212,325.00	1,463,146.00	212,325.00
1599	1/01	Percepción complementaria funcionarios	2,520,276.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00	210,023.00
159D	1/01	Otras percepciones a trabajadores	3,676,508.00	264,914.00	272,123.00	278,685.00	289,840.00	455,243.00	462,845.00	264,914.00	314,591.00	278,685.00	264,914.00	264,911.00	264,843.00
159F	1/01	Aportación pensiones de funcionarios	669,816.00	55,818.00	55,818.00	55,818.00	55,818.00	55,818.00	55,818.00	55,818.00	55,818.00	55,818.00	55,818.00	55,818.00	55,818.00
159G	1/01	Aportación pensiones de personal	1,912,980.00	159,415.00	159,415.00	159,415.00	159,415.00	159,415.00	159,415.00	159,415.00	159,415.00	159,415.00	159,415.00	159,415.00	159,415.00
159H	1/01	Aportación pensiones por trabajadores	2,743,116.00	228,593.00	228,593.00	228,593.00	228,593.00	228,593.00	228,593.00	228,593.00	228,593.00	228,593.00	228,593.00	228,593.00	228,593.00
		Total capítulo 1000	55,692,658.00	3,782,203.00	3,789,412.00	3,795,974.00	6,059,451.00	3,972,532.00	4,690,760.00	3,782,203.00	3,831,880.00	3,795,974.00	3,782,203.00	6,755,357.00	7,654,709.00
2000		Materiales y suministros													
2111	1/01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	458,000.00	20,300.00	59,500.00	30,300.00	55,600.00	44,300.00	30,700.00	49,200.00	20,500.00	43,100.00	41,000.00	37,000.00	26,500.00
2141	1/01	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	482,000.00	34,000.00	33,000.00	38,000.00	39,000.00	28,000.00	37,000.00	28,000.00	75,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	40,000.00
2151	1/01	Material impreso e información digital	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2161	1/01	Material de limpieza	447,700.00	18,000.00	68,400.00	21,400.00	22,100.00	54,200.00	27,800.00	28,600.00	46,000.00	74,000.00	29,000.00	29,000.00	29,200.00
2171	1/01	Materiales y útiles de enseñanza	80,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00
2181	1/01	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2211	1/01	Productos alimenticios para personas	132,000.00	3,000.00	10,000.00	19,500.00	29,000.00	8,000.00	12,500.00	7,000.00	8,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,500.00
2231	1/01	Utensilios para el servicio de alimentación	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2461	1/01	Material eléctrico y electrónico	61,800.00	8,000.00	1,000.00	9,200.00	2,400.00	10,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	6,200.00	1,000.00	13,000.00	5,000.00
2531	1/01	Medicinas y productos farmacéuticos	785,400.00	28,000.00	128,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	78,000.00	28,000.00	128,000.00	28,000.00	228,000.00	28,000.00	27,400.00
2541	1/01	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,005,000.00	70,000.00	100,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	120,000.00	70,000.00	110,000.00	70,000.00	100,000.00	70,000.00	85,000.00
2611	1/01	Combustibles lubricantes y aditivos	983,900.00	55,000.00	72,600.00	75,400.00	79,600.00	89,600.00	85,600.00	92,200.00	92,700.00	82,700.00	82,900.00	92,900.00	82,700.00
2711	1/01	Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2751	1/01	Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	1/01	Herramientas menores	33,000.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2941	1/01	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	47,400.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
		Total capítulo 2000	4,688,200.00	247,800.00	489,000.00	330,300.00	337,200.00	408,600.00	461,100.00	318,500.00	491,700.00	388,400.00	547,400.00	340,400.00	327,800.00
3000		Servicios generales													
3111	1/01	Energía eléctrica	299,700.00	19,000.00	26,300.00	15,900.00	31,100.00	25,600.00	29,400.00	25,600.00	24,800.00	19,400.00	27,800.00	27,200.00	27,600.00
3121	1/01	Gas	138,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
3131	1/01	Agua	306,400.00	20,700.00	28,200.00	20,000.00	26,500.00	23,100.00	27,900.00	28,100.00	23,500.00	29,100.00	25,300.00	28,700.00	25,300.00

Dependencia o entidad: 49. O.P.D Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
U. Responsable: Dirección de Planeación, Evaluación y Administración
Proyecto: Resumen

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2022	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3141	1/01	Telefonía tradicional	328,100.00	27,000.00	27,100.00	27,800.00	32,200.00	25,500.00	22,700.00	25,500.00	25,500.00	28,800.00	28,600.00	28,800.00	28,600.00
3171	1/01	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de datos	140,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
3181	1/01	Servicios postales y telegráficos	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3341	1/01	Servicios de capacitación	280,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
3361	1/01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	304,000.00	22,000.00	22,000.00	27,000.00	32,000.00	22,000.00	27,000.00	22,000.00	32,000.00	27,000.00	22,000.00	22,000.00	27,000.00
3391	1/01	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	4,720,000.00	391,600.00	391,600.00	391,600.00	401,600.00	391,600.00	391,600.00	391,600.00	391,600.00	401,600.00	391,600.00	391,600.00	392,400.00
3451	1/01	Seguro de bienes patrimoniales	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	130,000.00	0.00	0.00
3511	1/01	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	760,000.00	20,000.00	100,000.00	10,000.00	220,000.00	20,000.00	10,000.00	100,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	220,000.00	10,000.00
3521	1/01	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	44,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	17,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
3531	1/01	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	22,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	6,000.00	2,500.00	0.00	4,000.00
3551	1/01	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	491,500.00	17,000.00	36,000.00	57,000.00	69,000.00	34,000.00	49,000.00	41,500.00	39,000.00	41,000.00	38,000.00	21,000.00	49,000.00
3591	1/01	Servicios de jardinería y fumigación	152,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	26,000.00	8,000.00	13,000.00	8,000.00	8,000.00	31,000.00
3711	1/01	Pasajes aéreos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	1/01	Viáticos en el país	371,200.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	30,200.00
3821	1/01	Gastos de orden social y cultural	6,460,000.00	1,070,000.00	80,000.00	490,000.00	1,030,000.00	1,300,000.00	240,000.00	30,000.00	1,830,000.00	240,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
3921	1/01	Impuestos y derechos	110,700.00	0.00	1,700.00	31,900.00	18,300.00	10,100.00	5,000.00	8,100.00	5,100.00	5,200.00	10,000.00	5,200.00	10,100.00
3981	1/01	Impuesto sobre nominas	1,370,344.00	90,815.00	91,030.00	91,229.00	130,510.00	96,523.00	118,072.00	90,815.00	92,305.00	91,229.00	90,815.00	180,008.00	206,993.00
3991	1/01	Otros servicios generales	352,756.00	11,300.00	29,500.00	29,600.00	30,500.00	32,100.00	40,900.00	28,600.00	24,700.00	36,700.00	36,100.00	27,656.00	25,100.00
Total capítulo 3000			17,166,200.00	1,763,915.00	907,930.00	1,309,029.00	2,117,210.00	2,130,023.00	1,113,572.00	887,315.00	2,583,005.00	1,341,529.00	927,215.00	1,056,664.00	1,028,793.00
4000	Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas														
4411	1025-SH	Ayudas sociales a personas (ramo XXXIII)	156,362,950.00	13,030,246.00	13,030,246.00	13,030,246.00	13,030,246.00	13,030,246.00	13,030,246.00	13,030,246.00	13,030,246.00	13,030,246.00	13,030,246.00	13,030,246.00	13,030,244.00
4411	1/01	Ayudas sociales a personas (a.s.)	29,785,700.00	2,186,600.00	2,391,600.00	5,266,600.00	2,053,100.00	2,391,600.00	2,066,600.00	1,966,600.00	2,877,600.00	2,096,600.00	1,966,600.00	2,391,600.00	2,130,600.00
4451	1/01	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
4481	1/01	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capítulo 4000			187,468,650.00	15,301,846.00	15,506,846.00	18,381,846.00	15,168,346.00	15,506,846.00	15,181,846.00	15,081,846.00	16,292,846.00	15,211,846.00	15,081,846.00	15,506,846.00	15,245,844.00
Total			265,015,708.00	21,095,764.00	20,693,188.00	23,817,149.00	23,682,207.00	22,018,001.00	21,447,278.00	20,069,864.00	23,199,431.00	20,737,749.00	20,338,664.00	23,659,267.00	24,257,146.00

Elaboró

Lic. Rene Suárez Suárez
Director de Planeación, Evaluación y Administración

Responsable del Proyecto

Lic. Rene Suárez Suárez
Director de Planeación, Evaluación y Administración



Autorizo

Lic. Laura García Sánchez
Directora General

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.