

En la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 10 horas del jueves 16 de noviembre del año 2023, reunidos y reunidas via remota a través de la plataforma Google Meet derivado de la convocatoria emitida por la L.C.C. Fátima Michelle Melo Arteaga, Directora del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo diecisiete del Decreto Municipal número cinco de fecha 13 de abril de 2013, que crea al Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones (IMPA), se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de dicho Instituto, en donde se dieron cita los integrantes de la misma, integrada por: C. Sergio Edgar Baños Rubio, Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, Hidalgo, que con fundamento en el artículo 13 último párrafo del Decreto número cinco de creación del IMPA y conforme al oficio PM/SPD/007/2021 de fecha 07 de enero de 2021, nombra como su suplente a la Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez; M.I.E.F. Rubén Escalante Méndez, Secretario de Desarrollo Humano y Social que con fundamento en el artículo 13 último párrafo del Decreto número cinco de creación del IMPA y conforme al oficio PM/SDHS/541/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023, nombra como su suplente a la Lic. Brenda Montiel Valencia; Mtro. Ricardo Aguilar Núñez Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, que con fundamento en el artículo 13 último párrafo del Decreto número cinco de creación del IMPA nombra como su suplente al Oficial Óscar García Gómez Director de Prevención del Delito; M.G.A. Omar Antonio Murbartian López, Secretario de la Tesorería Municipal, que con fundamento en el artículo 13 último párrafo del Decreto número cinco de creación del IMPA y conforme al oficio número STM/SP/1126/2022 de fecha 31 de octubre de 2022 nombra como su suplente al L.C. Cristian Félix Hernández Gutiérrez; L.C.P; L.C. Norma Yolanda Ibarra Baños Secretaria de Contraloría y Transparencia del Municipio de Pachuca, que con fundamento en el artículo 13 último párrafo del Decreto número cinco de creación del IMPA y conforme al oficio SCyT/141/2023 de fecha 12 de mayo de 2023 nombra como su suplente al Lic. David García Roldan, coordinador de auditoría financiera; A.P. Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio Regidora Coordinadora permanente de la Comisión de Juventud, Niñez y Deporte; Selene Itzel Balderas Samperio Regidora Coordinadora permanente de la Comisión de Salud y Sanida; Lic. Sabas Díaz Montaña Regidor Coordinador permanente de la Comisión de Educación y Cultura; la L.C.C. Fátima Michelle Melo Arteaga, Directora del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones y el LAE. Octavio García Pérez Coordinador Administrativo del IMPA y Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno.

La sesión se desarrolla de la siguiente manera:

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: "Buenos días, saludamos a todos y a todas las integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, solicito al Secretario Técnico proceda a realizar el pase de lista para verificar la existencia del quórum legal para la realización de la Sesión".

Secretario Técnico: "Beatriz Adriana Cruz Gómez, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y suplente del Presidente de la Junta de Gobierno".

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: "Presente".

Secretario Técnico: "Cristian Félix Gutiérrez Hernández suplente del Maestro Omar Antonio Murbartian López, Secretario de la Tesorería Municipal".

L.C. Cristian Félix Hernández Gutiérrez: "Presente. Buenos días".

Secretario Técnico: "Oscar García Gómez, Suplente del Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, Brenda Montiel Valencia suplente del Secretario de Desarrollo Humano y Social".

Brenda Montiel Valencia: "Presente"

Secretario Técnico: "David García Roldan suplente de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal, Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio, Coordinadora de la Comisión Permanente de Niñez, Juventud y Deporte, Selene Itzel Balderas Samperio, Coordinadora de la Comisión Permanente de Salud y Sanidad, Sabas Díaz Montaña, Coordinador de la Comisión Permanente de Educación y Cultura".

Sabas Díaz Montaña: "Presente, buenos días".

Secretario Técnico: "Gerardo Martínez de la Cruz, Coordinador de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Fátima Michelle Melo Arteaga Directora del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones".

Fátima Michelle Melo Arteaga: "Presente".

Secretario Técnico: "Y Octavio García Pérez, Coordinador Administrativo del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones y Secretario Técnico para esta Junta de Gobierno el de la voz."

Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio: "Buenos días, solicitar mi asistencia, por favor".

Selene Itzel Balderas Samperio: "Yo también por favor, Regidora Selene".

Secretario Técnico: "Sí, se acaba de unir la Regidoras Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio Coordinadora de la Comisión Permanente de Niñez, Juventud y Deporte y la Regidora Selene Itzel Balderas Samperio Regidora Coordinadora de la Comisión Permanente de Salud y Sanidad, por lo tanto, informo que se cuenta con la asistencia de 7 integrantes de la junta de gobierno por lo que existe quorum legal para la realización de la misma, es cuanto Presidenta".

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: "Solicito a las y los presentes levantar la mano para hacer la instalación formal de la presente Sesión, siendo las 10 horas con 3 minutos del día 16 de noviembre del año 2023 declaro formalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de

Adicciones, siendo válidos todos los acuerdos que en la misma se determinen, solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de la Sesión”.

Secretario Técnico: “El siguiente punto corresponde a la presentación y en su caso aprobación del siguiente orden del día:

1. Pase de lista y declaración de quorum legal.
2. Presentación y en su caso aprobación del orden del día.
3. Presentación y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de egresos correspondiente al tercer trimestre 2023.
4. Presentación del acta anterior.
5. Presentación del seguimiento de acuerdos.
6. Presentación del informe del seguimiento de las atenciones de observaciones determinadas por las instancias fiscalizadora al periodo que corresponda.
7. Presentación del informe que guardan sus indicadores estratégicos tácticos y operativos al periodo que se informa validados por la unidad.
8. Presentación del informe de actividad de la titular del organismo del periodo que se reporta y acumulado en su caso.
9. Presentación del informe sobre el cumplimiento en la captación de ingresos obtenidos al periodo y en su caso el acumulado que corresponda.
10. Presentación de la evaluación programática presupuestal al periodo.
11. Presentación del estado del ejercicio del presupuesto al periodo que corresponda y, en su caso, el acumulado, debiendo incluir el informe de programas especiales, en caso de contar con ellos.
12. Presentación de los estados financieros al periodo que corresponda.
13. Presentación del informe de cumplimiento de obligaciones fiscales, federales, estatales y municipales según sea el caso, del trimestre que corresponda.
14. Presentación del informe del avance del Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del periodo, y en su caso el acumulado que corresponda.
15. Presentación del informe de la situación que guarda la regularización de los bienes muebles e inmuebles de interés para la entidad.
16. Presentación del informe sobre el cumplimiento a la normatividad en materia de archivos del Estado de Hidalgo del periodo que corresponda.
17. Presentación del informe sobre el cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Hidalgo, del periodo que corresponda.
18. Asuntos generales.

Es cuanto presidenta”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Solicito a las y los integrantes se sirvan levantar la mano para aprobar el punto anterior”.

Secretario Técnico: “Informo a las y los presentes que el orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones 2023, ha sido aprobado por unanimidad con ocho votos a favor, es cuanto Presidenta”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta Sesión”.

Secretario Técnico: “El siguiente punto corresponde a la presentación y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de egresos correspondientes al tercer trimestre 2023; esta información fue enviada con anterioridad en la carpeta ejecutiva que se les hizo llegar de manera digital, en esta diapositiva se presentan los capítulos donde se ha ejercido el gasto, el 1000, 2000 y 3000, los montos aprobados no han sufrido algún incremento, en la siguiente diapositiva se puede observar las transferencias entre partidas ya que han sido movimientos compensados para la compra de algunos insumos, entre ellos los neumáticos para el vehículo matiz propiedad del Instituto, ya que era necesario realizar esta compra pues tenían un desgaste considerable y no era posible operar de esta forma, también se compraron playeras para la actividad denominada “Reta contra las adicciones”, en la diapositiva se puede apreciar de manera más amplia los capítulos y partidas donde se ha ejercido el gasto hasta el tercer trimestre, tanto de recursos fiscales que son las transferencias del municipio como los recursos propios. También se proyectan los proyectos que se han venido trabajando, se llevaron incluso mesas de trabajo con algunos integrantes de la Junta de Gobierno, para hacer la redirección de la partida de arrendamiento para comprar otros insumos para fortalecer las actividades del Instituto, se pretenden comprar lentes denominados Fatal Vision para fortalecer la actividad de Ruta por Pachuca, comprar algunos insumos para el IMPA móvil, igual comprar o adquirir mayor cantidad de materiales de difusión como folletos, trípticos, volantes, carteles, lonas, vasos, gorras y demás para poder fortalecer las campañas este cierre de año y también se pretende en el IMPA activo hacer este cambio igual de partida ya que al inicio de año ante la incertidumbre de si se iban a realizar actividades o no ya que en los años 2020, 2021 y 2022 por el COVID no se pudo realizar las actividades de manera habitual ante tal incertidumbre se había proyectado el gasto de una forma pero derivado de que volvió todo a la normalidad, se pudieron realizar las actividades, por lo cual las necesidades del Centro IMPA activo cambiaron y es necesario comprar otros tipos de insumos, como papelería, limpieza, útiles de enseñanza para las niñas, niños y adolescentes que acuden principalmente al Centro a tomar todos los cursos y talleres que se ofrecen en el mismo, igual aquí se presenta esta información que ya fue enviada en la carpeta ejecutiva en lo relativo al monto que se pretende redistribuir en esas partidas para fortalecer el Centro IMPA activo, es cuanto Presidenta”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Con fundamento en el artículo 14 fracción primera y segunda del Decreto de Creación no.5 del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones solicito a los y las integrantes se sirvan levantar la mano para aprobar el punto anterior”.

Fátima Michelle Melo Arteaga: “El contador Cristian me parece levanto la mano para opinar”.

L.C. Cristian Félix Hernández Gutiérrez: “Si por favor, con su permiso Presidenta, gracias. Lo único que quiero solicitar al organismo referente a este punto y antes de ser votado claro que lo haremos con todo gusto, es solicitarle que como es de su conocimiento hoy la fiscalización nos pide mayor justificación en los gastos, en ese sentido solicito al organismo que estas partidas que se van a llevar a cabo a ejecución se soporten y se puedan soportar con documentación justificativa, pero sobre todo que se tenga la documentación de quien recibe, quien entrega todos los materiales que se vayan a adquirir para que podamos estar en condiciones de tener una justificación plena, hoy la fiscalización es distinta a como se venía haciendo en otros años, en ese sentido tenemos que asegurarnos como consejeros de la Junta de Gobierno, que todos estos gastos que se van a realizar efectivamente queden bien soportados pero sobre todo que tengan un impacto en la ciudadanía; estuvimos trabajando en las mesas de trabajo con el organismo para poder meter fotos del antes y del después que me parecen muy acertadas que justifican plenamente el como estaba antes por ejemplo el IMPAmovil y cómo va a quedar después, como ese tipo de justificaciones seria mi única recomendación para el organismo es cuanto”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Muchas gracias contador, alguien más que desee hacer uso de la palabra, adelante Regidora Brenda Ramírez”.

Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio: “Muchas gracias buenos días únicamente preguntar si lo presentado algo ya fue gastado o ya se compró”.

Secretario Técnico: “No al momento no se ha efectuado ningún gasto, ya que siguiendo la normatividad tanto de la Ley de Disciplina Financiera y demás leyes que nos rigen al momento de ejercer el gasto de las partidas presentadas en los proyectos ninguna ha sido ejercida, solamente la modificación al tercer trimestre si, lógicamente todo lo de las playeras así como los neumáticos esos si ya fueron ejercidos, hasta aquí todo ya ha sido ejercido en el tercer trimestre y a partir de aquí todo esto ha sido un proyecto, ha sido presentado en este momento para que sea aprobado y en caso de su aprobación ya poder ejercer el gasto en todos estos insumos y recursos, lo único que si se ejerció fue lo del tercer trimestre, pero todo lo que está presentado en las diapositivas de los proyectos está siendo sometido a votación para que en caso de su aprobación ya pueda ser ejercido como lo indica la normatividad”.

Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio: “Muchas gracias”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Alguien más que desee hacer uso de la voz, siendo así con fundamento en el artículo 14 fracción primera y segunda del Decreto de Creación no.5 del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones solicito a los y las integrantes se sirvan levantar la mano para aprobar el punto anterior”.

Secretario Técnico: “Informo a las y los integrantes que la modificación al presupuesto de egresos correspondiente al tercer trimestre 2023 ha sido aprobada por mayoría con 8 votos a favor y una abstención, es cuanto Presidenta”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión”.

Secretario Técnico: “El siguiente punto corresponde a la presentación del acta de la Sesión anterior, la información fue contenida en la carpeta ejecutiva de manera íntegra aquí solamente se proyecta una captura de pantalla del acta firmada por todos los integrantes, solamente es una pequeña muestra de que está integrada de manera completa en la carpeta ejecutiva para su revisión, es cuanto Presidenta”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta Sesión”.

Secretario Técnico: “El siguiente punto es la presentación del seguimiento de acuerdos, en la siguiente diapositiva se presenta el listado de los puntos tratados en la Sesión anterior, que por la naturaleza de los mismos no requirieron atención o seguimiento y fueron concluidos en la Sesión misma, es cuanto Presidenta”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta Sesión”.

Secretario Técnico: “El siguiente punto corresponde a la presentación del informe de la atención de observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras, al momento al tercer trimestre, se hicieron los trabajos de la información trimestral como corresponde cada trimestre, los inicios de trabajo para la evaluación SEvAC que ya se concluyó e iniciaron los trabajos de auditoría 2022, apenas nos llegó la orden de auditoría para que fuera presentada en el mes de septiembre finales de septiembre, estamos a espera de que la Auditoría realice la revisión de la información que se nos solicitó para que nos de su planteamiento, su postura y poder hacer algún tipo de corrección o atender las observaciones que puedan llegar a emitir, fue lo más trascendental durante el trimestre y también esta información no se pudo enviar en la carpeta ejecutiva ya que fue publicada después de que se hizo el envío, pero es la calificación trimestral donde nuevamente el Instituto salió al 100% en el tercer trimestre, quiero aprovechar para agradecer, es un trabajo en equipo tanto al interior del Instituto, con el personal que me auxilia en las labores del SIMA y demás, mi auxiliar César que afortunadamente siempre hemos dado buenos resultados esperamos seguir así igual aprovecho para agradecer a la Secretaria de la Tesorería Municipal, al contador Cristian que siempre nos ha apoyado con todo este tipo de cuestiones, compartiendo sus conocimientos, su experiencia para poder integrar la información de la mejor manera y bueno también pudiera hacer favor de hacer extensivo este agradecimiento al Tesorero al Secretario Omar Antonio Murbartian que ha puesto disposición como él nos ha dicho a su equipo de trabajo para poder dar este tipo de resultados en beneficio del organismo y de la Administración Pública Municipal en general, es cuanto Presidenta”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Gracias, solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta Sesión”.

Secretario Técnico: “El siguiente punto es el informe que guardan sus indicadores estratégicos tácticos y operativos al periodo que se informa validados por la unidad, esta información igual fue enviada en la carpeta ejecutiva, son los calendarios de avance con las metas de los 2 proyectos con los que cuenta el Instituto, esta información fue enviada en su totalidad en la carpeta ejecutiva es cuanto Presidenta”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Gracias, solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta Sesión”.

Secretario Técnico: “El siguiente punto corresponde a la presentación del informe de actividades de la titular del organismo por lo cual le cedo el uso de la voz la Licenciada Fátima Michelle Melo Arteaga Directora del IMPA”.

Fátima Michelle Melo Arteaga: “Muchísimas gracias Octavio, con tu permiso estimada Presidenta, todos los integrantes agradecer siempre su tiempo y disposición y bueno empezamos, quiero platicarles que durante este último trimestre hemos enfocado muchos esfuerzos a fortalecer el tema de las asesorías psicológicas individuales logramos realizar 915 atendiendo un total de 512 personas, así mismo nuestras pláticas y talleres incluyen las visitas a las instituciones educativas ya sean públicas o privadas, logramos realizar 120 atendiendo un total de 4202 personas obviamente de diferentes escuelas, diferentes modalidades ya sea presenciales o vía zoom, consejería familiar también es muy importante porque nos permite no nada más atender a la persona que está padeciendo si no contactar con las familias que al final del día son la más afectadas cuando tienen a una persona en tema de adicciones, logramos realizar 10 atendiendo a 12 personas durante este trimestre, la siguiente por favor, así mismo fortalecimos, gracias también a todos por su apoyo, en el Centro IMPActivo, las actividades que ahí se realizan, realizamos un total de 344 talleres atendiendo a 2094 personas, estos talleres fueron de diferentes cuestiones fueron recreativos, deportivos, culturales y tuvimos muchísimo apoyo de las diferentes instancias que componen el ayuntamiento, así mismo todas las actividades que realizamos para fortalecer las acciones como es el caso de zumba, es el caso de kick boxing realizamos cinco atendiendo a 224 personas y el Curso de Verano que también quiero comentar que se realizó de nuevo por primera vez durante toda esta administración y se atendió un total de 33 niñas y niños y bueno esto impacta también en sus familias por que ayudó muchísimo se realizaron muchas actividades ahí también reconocer toda la participación que tuvieron las distintas Secretarías y por supuesto esta Junta que siempre está apoyando con el fin de fortalecer todas las actividades de prevención que hacemos para las niñas, niños y adolescentes que están ahí en el Centro IMPActivo al igual que sus familias, también fortalecimos el programa de “Ruta por Pachuca” visitando 31 escuelas y atendiendo a 5,439 estudiantes de distintas instituciones y fortalecimos también las campañas, realizamos 4 atendiendo a 554 personas, una al interior del Ayuntamiento que creemos también fundamental que fue un éxito que fue la “Reta por las

adiciones” en donde también participaron diferentes Secretarías que se sumaron a esta estrategia y al final del día también fue acompañada por diferentes pláticas en el tema de la prevención de adicciones, en el tema de las redes sociales y el contenido multimedia nosotros estamos intentando generar información para que la ciudadanía pueda conocer los servicios que nosotros brindamos y también información dentro de nuestras redes sociales y tuvimos un alcance de 3,047 personas con este diferente contenido y también comentarles que por primera vez se llevó a cabo la feria de la prevención que fue todo un éxito en el Centro IMPActivo en donde de la mano del Gobierno del Estado específicamente de la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria número uno pudimos atender a muchísima población brindándoles servicios de atención médica y fue un éxito tuvimos alrededor de 54 personas atendidas, no fue mucho tiempo fue alrededor de una hora y media, la idea es seguir fortaleciendo este tipo de actividades, la siguiente por favor, realizamos un total de 1479 acciones beneficiando a un total de 16071 personas y bueno aprovecho este espacio para agradecer siempre el apoyo de toda la Junta, el trabajo previo que nosotros hicimos de visitar a cada uno de los integrantes para platicarles la situación por la que estábamos atravesando nosotros como Instituto, pero lo vimos como una estrategia para fortalecer justamente los trabajos que se están realizando y también aprovechar como ya menciono Octavio, el apoyo de Tesorería, siempre al apoyo del Secretario Murbartian y eso se refleja en que hoy estamos teniendo un 100% de cumplimiento ante la Auditoría y también estamos muy agradecidos por que es un trabajo en conjunto, es cuánto y muchísimas gracias a todos y todas.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Muchas gracias Directora solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta Sesión”.

Secretario Técnico: “El siguiente punto corresponde a la presentación del informe sobre el cumplimiento en la captación de ingresos obtenido al periodo y el acumulado, como se puede observar se tiene un monto recaudado hasta la fecha de \$30,274 pesos y se tiene proyectado \$34,992, es muy probable que al cierre de año se pueda cumplir con la meta e incluso rebasarla con un poco más, pero a la fecha es lo que se ha recaudado, esta información se envió de manera completa en la carpeta ejecutiva, es cuanto Presidenta”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta Sesión.”

Secretario Técnico: “El siguiente punto corresponde a la presentación de la evaluación programática presupuestal al periodo, lo que se ha ejercido durante el trimestre en cada uno de los proyectos así como las metas, como se puede observar las metas del proyecto 1 que son los talleres y demás estamos a 9 de alcanzarse, asesorías psicológicas nos faltan 25 y campañas nos faltan 2 y en el Centro IMPActivo estamos a 13 actividades o talleres de cumplir la meta y las del Curso de Verano que ya fue rebasada con 18 actividades de más; estamos en tiempo y forma para cumplir las demás, se prevé que se rebasen las metas, esta información igual está en la carpeta ejecutiva, es cuanto Presidenta”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: "Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión."

Secretario Técnico: "El siguiente punto corresponde a la presentación del estado del ejercicio del presupuesto al periodo igual en la carpeta ejecutiva se anexo el clasificador por objeto del gasto, aquí se detalla de una manera un poco más detallada lo ejercido en el trimestre, por capítulo, por partida y por fuente de financiamiento, es cuanto Presidenta".

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: "Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión".

Secretario Técnico: "El siguiente punto corresponde a la presentación de los estados financieros al periodo, aquí se anexa una captura de pantalla de la información contenida en la carpeta ejecutiva donde vienen todos los estados financieros del trimestre, tanto presupuestales y contables así como de disciplina financiera, es cuanto Presidenta".

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: "Gracias solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión".

Secretario Técnico: "El siguiente punto corresponde a la presentación del informe trimestral de cumplimiento de obligaciones fiscales, federales, estatales y municipales según sea el caso, igual aquí se anexa una captura de pantalla de la opinión de cumplimiento del SAT la cual se encuentra en positivo, igual una captura de pantalla del portal del Gobierno del Estado, igual muestra que no hay impuestos pendientes de pago, esta información igual está en la carpeta ejecutiva, es cuanto Presidenta".

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: "Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión".

Secretario Técnico: "El siguiente punto es la presentación del informe del avance del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del periodo aquí se visualiza lo que se ha ejercido hasta el momento en el capítulo 2000 y 3000, por partida y lo que está por ejercer, igual lo que se ha ejercido con recursos propios, es cuanto Presidenta".

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: "Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión".

Secretario Técnico: "El siguiente punto corresponde a la presentación del informe de la situación que guarda la regularización de los bienes muebles e inmuebles de interés para la entidad en el mes de septiembre se hizo una revisión por parte de la Dirección de Servicios Generales del activo que tenemos en comodato, la cual arrojó que no hay ningún faltante, se realizó la firma del acta correspondiente y derivado de los cambios al

interior del Instituto se solicitó se hagan los cambios de resguardantes de dichos artículos, es cuanto Presidenta”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Gracias. Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión”.

Secretario Técnico: “El siguiente punto corresponde a la presentación del Informe sobre Cumplimiento a la normatividad en materia de archivos del Estado de Hidalgo, en el mes de agosto se realizaron actividades al interior del Instituto para dar a conocer el Acta de Hechos que fue firmada a inicios de año con la firme intención de que el archivo esté en orden para la entrega recepción que se avecina, todos estos trabajos se realizaron al interior del Instituto de la mano del área coordinadora de archivos, es cuanto Presidenta”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Gracias. Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión”.

Secretario Técnico: “El siguiente punto corresponde a la presentación del Informe sobre el cumplimiento en la normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bueno solo se hace la actualización del directorio y del organigrama, derivado de los cambios que hubo al interior del Instituto fue necesario modificar y actualizar el directorio y el organigrama y no ha habido solicitudes de información en el periodo ni el año, entonces es solamente mantener la información actualizada, es cuanto Presidenta”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Gracias. Solicito al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión”.

Secretario Técnico: “El siguiente punto corresponde a asuntos generales si hay alguien que tenga algún comentario o participación sírvase a levantar la mano para poder hacer uso de la voz”.

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: “Adelante Regidor Sabas”.

Regidor Sabas Díaz Montaña “Buenos días a todos realmente nada más sobre la actividad que tiene este Instituto que regiones es donde más tiene problemas sobre su actividad, sobre todo porque se asigna al cierre de la administración y buscar si hay o requiere alguna asignación de recursos especial, ahora que se viene la asignación de los recursos para el próximo año, cuál sería la zona o si ha habido alguna falta de recurso en esta actividad que viene desempeñando, es cuanto”.

Fátima Michelle Melo Arteaga: “Si me permites estimada Presidenta, muchas gracias, si Regidor muy buena pregunta, justamente nosotros hemos estado haciendo actividades coordinadas sobre todo con el área de seguridad pública para ver justamente donde se encuentran estos focos rojos que necesitan una atención oportuna, nosotros al día de hoy

como Instituto y esto también quiero platicárselos como un proyecto a futuro no contamos con datos estadísticos de absolutamente nada del tema de adicciones en el municipio, no existen entonces una de las estrategias que nosotros queremos hacer como el IMPA es empezar a generarlos vamos a empezar a aplicar algunas encuestas justamente en instituciones educativas, para poder nosotros ubicar cuales son esos focos rojos y sobre todo las zonas en las que se está generando, como un panorama muy abierto pudiera ser, obviamente la zona de bares en zona plateada, pero esto solamente es en el tema de alcohol y no todo el tiempo, entonces no queremos adelantarnos justamente a una perspectiva nada más de la Directora o de cualquier otra persona que diga yo creo que aquí, nos vamos a esperar a tener justamente datos estadísticos y pues al día de hoy tenemos una funcionalidad muy sólida en el tema de presupuesto que no nos obliga a pedir más porque con la situación que ahorita ya se nos pudo derivar del tema del arrendamiento pues nos ayuda muchísimo a poder cumplir todas estas estrategias que queremos a futuro Regidor, lo que si también adelanto es que vamos a estar visitando y también de manera muy coordinada con todos y cada uno de ustedes las distintas colonias de Pachuca para que podamos nosotros acercar todas estas actividades que queremos implementar con el IMPAmovil, se los había platicado también en la visita que puede tener con ustedes como regidor y regidoras para poder hacer esta actividad en conjunto ya les estaré acercando esta información Regidor, es cuanto Presidenta, muchas gracias,

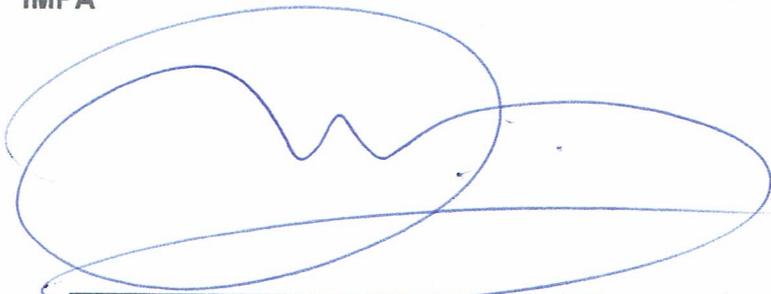
Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: "Muchas gracias Directora, alguien más que quiera hacer uso de la voz, siendo así solicito entonces al secretario técnico nos informe sobre el siguiente punto para la realización de esta sesión".

Secretario Técnico: "El siguiente punto es la clausura de la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, es cuanto Presidenta".

Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez: "Siendo así solicito a los presentes levantar la mano para la realizar la clausura de la Sesión siendo las 10 horas con 33 minutos del día 16 de noviembre del año 2023 declaro formalmente clausurados los trabajos de la tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, muchas gracias, excelente día". -----

B A

**INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES
IMPA**

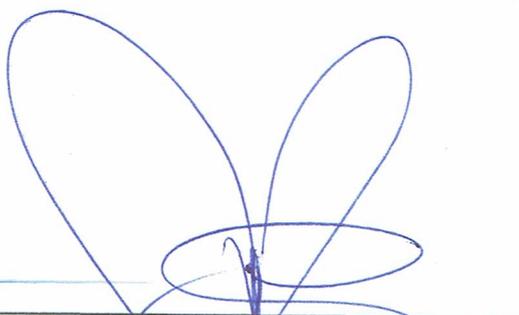


LIC. BEATRIZ ADRIANA CRUZ GÓMEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO IMPA
SUPLENTE DEL C. SERGIO BAÑOS RUBIO CONFORME
AL OFICIO PM/SPD/007/2021 DE FECHA 07 DE ENERO
DE 2021

L.C.C FÁTIMA MICHELLE MELO ARTEAGA
DIRECTORA DEL IMPA



OFICIAL ÓSCAR GARCÍA GÓMEZ
SUPLENTE DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA TRÁNSITO Y VIALIDAD



LIC. BRENDA MONTIEL VALENCIA
SUPLENTE DEL M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ,
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
CONFORME AL OFICIO PM/SDHS/541/2023 DE FECHA
16 DE NOVIEMBRE DE 2023

L.C. CRISTIAN FÉLIX HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
SUPLENTE DEL MTROOMAR ANTONIO MURBARTIAN
LÓPEZ, SECRETARIO DE LA TESORERÍA CONFORME
AL OFICIO STM/SP/1126/2022 DE FECHA 31 DE
OCTUBRE DE 2022



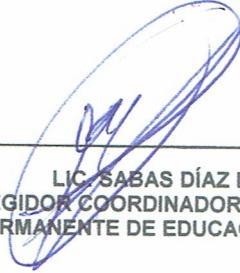
LIC. DAVID GARCÍA ROLDAN
SUPLENTE DE LA SECRETARIA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA
CONFORME AL OFICIO SCyT/141/2023 DE FECHA 12
DE MAYO DE 2023

La presente hoja de firmas corresponde a la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del día 16 de noviembre de 2023.

**INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE
ADICCIONES**



L.CP. Y A.P. BRENDA XIMENA RAMIREZ RIVA
PALACIO
REGIDORA COORDINADORA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE JUVENTUD NIÑEZ Y DEPORTE.



LIC. SABAS DÍAZ MONTAÑO
REGIDOR COORDINADOR DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y CULTURA.



LAE. OCTAVIO GARCÍA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y SECRETARIO
TÉCNICO DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. SELENE ITZEL BALDERAS SAMPERIO
REGIDORA COORDINADORA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE SALUD Y SANIDAD .

La presente hoja de firmas corresponde a la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del día 16 de noviembre de 2023.

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones. ACTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 REUNIDOS VÍA REMOTA GOOGLE MEET, LOS CC.LIC. FÁTIMA MICHELLE MELO ARTEAGA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES; C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL DECRETO NÚMERO CINCO DE CREACIÓN DEL IMPA Y CONFORME AL OFICIO PM/SPD/007/2021 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2021, NOMBRA COMO SU SUPLENTE A LA LIC. BEATRIZ ADRIANA CRUZ GÓMEZ; M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL DECRETO NÚMERO CINCO DE CREACIÓN DEL IMPA Y CONFORME AL OFICIO PM/SDHS/541/2023 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, NOMBRA COMO SU SUPLENTE A LA LIC. BRENDA MONTIEL VALENCIA; MTR. RICARDO AGUILAR NÚÑEZ SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL DECRETO NÚMERO CINCO DE CREACIÓN DEL IMPA NOMBRA COMO SU SUPLENTE AL OFICIAL ÓSCAR GARCÍA GÓMEZ DIRECTOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO; M.G.A. OMAR ANTONIO MURBARTIAN LÓPEZ, SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL DECRETO NÚMERO CINCO DE CREACIÓN DEL IMPA Y CONFORME AL OFICIO NÚMERO STM/SP/1126/2022 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022 NOMBRA COMO SU SUPLENTE AL L.C. CRISTIAN FÉLIX HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ; L.C.P; L.C. NORMA YOLANDA IBARRA BAÑOS SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL DECRETO NÚMERO CINCO DE CREACIÓN DEL IMPA Y CONFORME AL OFICIO SCYT/141/2023 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023 NOMBRA COMO SU SUPLENTE AL LIC. DAVID GARCÍA ROLDAN, COORDINADOR DE AUDITORÍA FINANCIERA; A.P. BRENDA XIMENA RAMÍREZ RIVA PALACIO REGIDORA COORDINADORA PERMANENTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, NIÑEZ Y DEPORTE; SELENE ITZEL BALDERAS SAMPERIO REGIDORA COORDINADORA PERMANENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD Y SANIDA; LIC. SABAS DÍAZ MONTAÑO REGIDOR COORDINADOR PERMANENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y EL LAE. OCTAVIO GARCÍA PÉREZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL IMPA Y SECRETARIO TÉCNICO DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023. ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE:

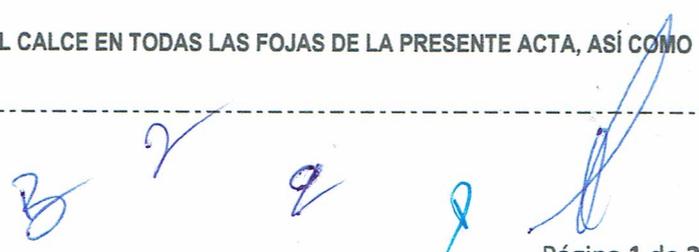
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS PERSONALES	\$1,487,203.00
2023	RECURSOS PROPIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,937.14
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS GENERALES	\$136,397.21
	TOTAL DE RECURSOS PROPIOS		\$1,637,537.35
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 :			\$1,637,537.35

POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, POR UN MONTO TOTAL DE \$1,719,671.53 (UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVEMIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

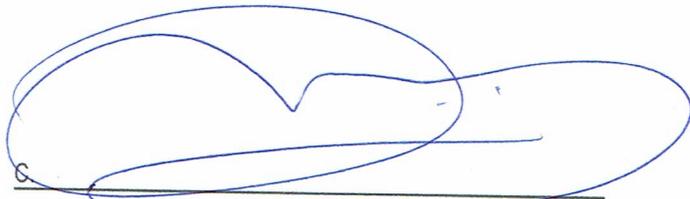
ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 10:33 HORAS DEL DÍA 16 DEL MISMO MES Y AÑO.

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN.



C. _____
LIC. BEATRIZ ADRIANA CRUZ GÓMEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO IMPA
SUPLENTE DEL C. SERGIO BAÑOS RUBIO CONFORME
AL OFICIO PM/SPD/007/2021 DE FECHA 07 DE ENERO
DE 2021

C. _____


L.C.C FÁTIMA MICHELLE MELO ARTEAGA
DIRECTORA DEL IMPA

C. _____
OFICIAL ÓSCAR GARCÍA GÓMEZ
SUPLENTE DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA TRÁNSITO Y VIALIDAD

C. _____
LIC. BRENDA MONTIEL VALENCIA
SUPLENTE DEL M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ,
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
CONFORME AL OFICIO PM/SDHS/541/2023 DE FECHA 16
DE NOVIEMBRE DE 2023

C. _____
L.C. CRISTIAN FÉLIX HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
SUPLENTE DEL MTROOMAR ANTONIO MURBARTIAN
LÓPEZ, SECRETARIO DE LA TESORERÍA CONFORME
AL OFICIO STM/SP/1126/2022 DE FECHA 31 DE
OCTUBRE DE 2022

C. _____
LIC. DAVID GARCÍA ROLDAN
SUPLENTE DE LA SECRETARÍA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA
CONFORME AL OFICIO SCyT/141/2023 DE FECHA 12 DE
MAYO DE 2023

C. _____
L.CP. Y A.P. BRENDA XIMENA RAMÍREZ RIVA PALACIO
REGIDORA COORDINADORA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE JUVENTUD NIÑEZ Y DEPORTE.

C. _____
LIC. SABAS DÍAZ MONTAÑO
REGIDOR COORDINADOR DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

C. 
LAE. OCTAVIO GARCÍA PÉREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y SECRETARIO
TÉCNICO DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO

C. _____
LIC. SELENE ITZEL BALDERAS SAMPERIO
REGIDORA COORDINADORA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE SALUD Y SANIDAD

La presente hoja de firmas corresponde a la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del día 16 de noviembre de 2023.

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
ANALÍTICO DE PLAZAS, DIETAS Y DE SERVICIOS PERSONALES
ANALÍTICO DE PLAZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO/ PUESTO / PLAZA	CLAVE PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO	REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE TOTAL DEL AGUINALDO DE LA PLAZA
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	DIRECTOR E	006808	1	71	\$24,805.00	18604.0000	\$57,901.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ENCARGADO D	005838	1	71	\$14,060.00	10546.0000	\$32,820.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	JEFE A 1	006812	1	71	\$9,193.00	6895.0000	\$21,459.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	JEFE A 2	005410	1	71	\$9,193.00	6895.0000	\$21,459.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA D	005651	1	71	\$8,111.00	6083.0000	\$18,933.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA C	006759	1	71	\$7,679.00	5759.0000	\$17,925.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA B 1	007609	1	71	\$7,246.00	5435.0000	\$16,914.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA B 2	008219	1	71	\$7,246.00	5435.0000	\$16,914.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA A	006806	1	71	\$6,813.00	5110.0000	\$15,903.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	AUXILIAR E 2	008207	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	AUXILIAR E 3	V	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	AUXILIAR E 1	006811	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
TOTAL			12		\$113,816.00	\$85,366.00	\$265,675.00

2 9 B 9 

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
ANALITICO DE SERVICIOS PERSONALES

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION MENSUAL	OTROS	RENUMERACION MENSUAL	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	MELO	ARTEAGA	FATIMA MICHELLE	31/01/1986	MEF390131MCL0106	MEF390131L04	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	DIRECTOR E	00698	01/03/2021	\$19,720.00	\$0.00	\$5,000.00	\$24,800.00	18604.0000	\$57,800.00	\$374,166.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	GARCIA	PEREZ	OCTAVIO	04/03/1986	GAP0360304HHSER006	GAP0360304C3	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ENCARGADO D	006538	16/01/2019	\$5,947.00	\$0.00	\$0,013.00	\$14,000.00	10646.0000	\$32,800.00	\$272,086.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	IBARRA	MONZALVO	ALEJANDRA	03/09/1997	IMAA07008MFCRNL00	IMAA070080372	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	JEFE A 1	008912	01/03/2021	\$5,947.00	\$0.00	\$4,146.00	\$9,193.00	6895.0000	\$21,450.00	\$138,670.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	BEERRA	DEL ROSAL	CESAR GUSTAVO	13/07/1985	BECS060719HFCSS065	BECS060719A	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	JEFE A 2	006410	01/09/2017	\$5,947.00	\$0.00	\$4,146.00	\$9,183.00	6895.0000	\$21,450.00	\$138,670.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	FLORES	MARTINEZ	BRENDA GUADALUPE	07/04/1984	FOMB940403HFCGR038	FOMB940403E54	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA D	006661	07/05/2018	\$5,947.00	\$0.00	\$3,064.00	\$8,111.00	6883.0000	\$18,000.00	\$122,346.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	RUZ	RODRIGUEZ	XOCHITL ROSSANA	05/10/1989	RUR0091025M7ZDZ008	RUR0091005313	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA C	006799	10/02/2021	\$5,947.00	\$0.00	\$2,620.00	\$7,679.00	5759.0000	\$17,900.00	\$115,832.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	OROZCO	TELLEZ	BRENDA MARIANA	02/02/1984	00TB940203HFCRLE025	00TB940203F94	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA B 2	006219	16/09/2023	\$5,947.00	\$0.00	\$2,189.00	\$7,246.00	5435.0000	\$16,944.00	\$109,301.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	LUBRA	MUNOZ	ESTEBAN	05/11/1997	LAME071024HFCR0306	LAME071001030	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA B 1	007009	01/11/2022	\$5,947.00	\$0.00	\$2,190.00	\$7,246.00	5435.0000	\$16,944.00	\$109,301.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	BERNAL	GUERRA	LUIS JAVIER	01/06/1995	BEGL060010HFCRR001	BEGL060010A04	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA A	006800	16/02/2021	\$5,947.00	\$0.00	\$1,766.00	\$6,613.00	5110.0000	\$15,900.00	\$102,769.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Vacante							1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	AUXILIAR E 3	V		\$5,947.00	\$0.00	\$1,443.00	\$9,490.00	4898.0000	\$16,140.00	\$97,897.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	ACHEDO	LEON	MA DEL SACRAMENTO	29/05/1977	AELS7026MFCR0301	AELS702629A	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	AUXILIAR E 1	006811	01/03/2021	\$5,947.00	\$0.00	\$1,443.00	\$6,460.00	4898.0000	\$15,140.00	\$97,897.00
PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	GOMEZ	HERNANDEZ	ANA YOLANDA	21/04/2000	GOHA000020HFCR0300	GOHA000021T11	1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	AUXILIAR E 2	006207	16/09/2023	\$5,947.00	\$0.00	\$1,443.00	\$6,460.00	4898.0000	\$15,140.00	\$97,897.00
TOTAL													\$75,242.00	\$0.00	\$39,574.00	\$113,816.00	\$85,368.00	\$285,675.00	\$1,716,833.00

B

P

9

9

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	113	Sueldos base al personal permanente	\$529,558.20		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	113	Sueldos base al personal permanente	\$353,044.80		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE									\$882,603.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$882,603.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$882,603.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$35,979.80		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$53,965.20		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$58,820.40		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,216.60		
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									\$187,982.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$187,982.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$187,982.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$61,572.60		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$41,051.40		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$188,394.60		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$125,599.40		
TOTAL DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									\$416,618.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$416,618.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$416,618.00

30 2 9 8

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	215	Material impreso e información digital	\$2,654.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	216	Material de limpieza	\$200.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	216	Material de limpieza	\$300.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$300.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$500.00		

TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES \$4,154.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$4,154.00

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$4,154.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,433.26		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,149.88		

TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$3,583.14

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$3,583.14

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$3,583.14

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	271	Vestuario y uniformes	\$3,600.00		

TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS \$3,600.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$3,600.00

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$3,600.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,600.00		

TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES \$2,600.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$2,600.00

26 2 0

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS

\$2,600.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	313	Agua	\$4,128.87		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	314	Telefonía tradicional	\$11,531.99		
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS									\$15,660.86	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$15,660.86
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$15,660.86
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	322	Arrendamiento de edificios	\$0.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									\$0.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$0.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$0.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$19,380.00		
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									\$19,380.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$19,380.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$19,380.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	345	Seguro de bienes patrimoniales	\$3,175.79		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	345	Seguro de bienes patrimoniales	\$1,427.56		
TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									\$4,603.35	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$4,603.35
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$4,603.35
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3800	SERVICIOS OFICIALES	382	Gastos de orden social y cultural	\$1,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES									\$1,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$1,000.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$1,000.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$16,892.40		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$24,852.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$24,406.80		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$9,371.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$18,184.40		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$2,046.40		
TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES									\$95,753.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$95,753.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$95,753.00
TOTAL										\$1,637,537.35

Handwritten blue ink marks and signatures at the bottom right of the page.

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS PERSONALES	2023	Recursos Propios	\$1,487,203.00		90.82%	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES				\$1,487,203.00		90.82%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
MATERIALES Y SUMINISTROS	2023	Recursos Propios	\$13,937.14		0.85%	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS				\$13,937.14		0.85%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS GENERALES	2023	Recursos Propios	\$136,397.21		8.33%	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES				\$136,397.21		8.33%
TOTAL						\$1,637,537.35






Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Gasto Corriente	\$1,637,537.35	
Gasto Corriente		\$1,637,537.35	100.00%
TOTAL			\$1,637,537.35




**Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL**

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	Sueldos base al personal permanente	\$30,052.20	\$29,863.20	\$29,968.80	\$31,102.80	\$30,205.60	\$31,733.60	\$28,081.60	\$28,062.40	\$24,869.20	\$30,302.00	\$30,302.00	\$30,302.00	\$30,311.00	\$353,044.80
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	Sueldos base al personal permanente	\$45,052.80	\$44,824.80	\$44,653.20	\$46,059.40	\$45,458.40	\$47,000.40	\$42,172.40	\$38,063.60	\$37,429.80	\$45,454.00	\$45,454.00	\$45,454.00	\$45,454.00	\$239,559.20
TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE \$882,603.00																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$23,782.80	\$1,216.80	\$0.00	\$419.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,868.00	\$4,166.00	\$4,166.00	\$4,174.40	\$58,829.40
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$15,885.20	\$811.20	\$0.00	\$277.20	\$0.00	\$0.00	\$13,032.40	\$2,777.00	\$2,777.00	\$2,789.60	\$39,216.60	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,081.20	\$12,988.00	\$12,988.00	\$12,988.00	\$12,988.00	\$53,965.20	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,040.80	\$8,645.00	\$8,645.00	\$8,645.00	\$35,979.80	
TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES \$187,982.00																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Otras prestaciones sociales y económicas	\$16,131.60	\$16,131.60	\$16,131.60	\$16,139.40	\$16,130.40	\$16,347.60	\$16,347.60	\$14,253.60	\$12,396.40	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,134.80	\$188,364.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Otras prestaciones sociales y económicas	\$10,754.40	\$10,754.40	\$10,754.40	\$10,759.00	\$10,753.00	\$10,869.40	\$10,869.40	\$9,502.40	\$8,263.60	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,760.20	\$125,588.40
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,080.80	\$5,080.80	\$5,080.80	\$5,082.00	\$5,082.00	\$5,475.00	\$5,475.00	\$5,082.00	\$4,885.30	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,085.80	\$61,572.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,387.20	\$3,387.20	\$3,387.20	\$3,388.00	\$3,388.00	\$3,650.40	\$3,650.40	\$3,388.00	\$3,259.80	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,384.20	\$41,061.40
TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS \$416,618.00																			
TOTAL SERVICIOS PERSONALES \$1,487,203.00																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales e impresión digital	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$2,654.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales de imprenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales de imprenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales, sellos y respaldos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales, sellos y respaldos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales e impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	





TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES													\$4,154.00						
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$420.00	\$240.00	\$420.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$469.88	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$2,149.88
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$220.00	\$160.00	\$280.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$313.26	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$1,432.26
TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Herramientas y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES																			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Agua	\$0.00	\$687.67	\$342.11	\$349.37	\$344.62	\$248.87	\$347.14	\$348.46	\$349.68	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$4,128.91
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Telefonia tradicional	\$0.00	\$1,865.98	\$948.00	\$948.00	\$948.00	\$948.00	\$948.00	\$948.00	\$948.00	\$948.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$11,531.98
TOTAL SERVICIOS BASICOS																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios integrados	\$1,200.00	\$1,500.00	\$2,040.00	\$1,800.00	\$2,160.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$19,380.00
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS																			
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Servicios financieros, bancarios y patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$413.78	\$0.00	\$0.00	\$413.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.56
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Servicios financieros, bancarios y patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$629.67	\$0.00	\$0.00	\$629.67	\$0.00	\$0.00	\$1,034.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,175.78
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES																			
TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS																			
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES																			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS																			
TOTAL SERVICIOS BASICOS																			
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO																			
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS																			
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES																			
TOTAL																			

2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuesto sobre nóminas y otros recursos de una relación laboral	\$1,835.46	\$1,603.86	\$2,545.80	\$1,620.00	\$1,847.40	\$1,000.00	\$1,753.88	\$1,600.20	\$2,099.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,200.00	\$24,682.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuesto sobre nóminas y otros recursos de una relación laboral	\$1,223.86	\$1,219.20	\$1,697.20	\$1,280.00	\$1,231.80	\$1,287.20	\$1,189.20	\$1,068.80	\$1,711.60	\$1,666.00	\$1,666.00	\$1,674.00	\$1,674.00	\$18,882.40
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuestos y derechos	\$1,204.40	\$1,203.80	\$2,460.00	\$1,347.20	\$1,184.00	\$1,158.00	\$0.00	\$1,144.00	\$2,267.20	\$1,930.00	\$1,930.00	\$1,628.40	\$1,628.40	\$18,194.40
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuestos y derechos	\$1,008.60	\$1,810.20	\$3,720.00	\$2,028.80	\$1,746.00	\$1,737.00	\$1,156.00	\$1,716.00	\$0.00	\$2,884.00	\$2,884.00	\$2,884.00	\$2,893.80	\$24,406.80
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuestos y derechos	\$0.00	\$831.00	\$0.00	\$0.00	\$831.00	\$856.40	\$1,737.00	\$0.00	\$0.00	\$4,514.40	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$8,371.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuestos y derechos	\$0.00	\$54.40	\$0.00	\$0.00	\$54.40	\$437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$2,046.40
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES																			
\$85,753.00																			
TOTAL SERVICIOS GENERALES																			
\$136,397.21																			
TOTAL RECURSOS PROPIOS																			
\$1,637,537.35																			
TOTAL																			
\$1,637,537.35																			

TOTAL

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

PROGRAMA HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA IMPARTIR ASESORÍA PSICOLÓGICA A LAS Y LOS USUARIOS QUE PRESENTEN CONDUCTAS DE RIESGO. BRINDAR TALLERES ENFOCADOS A TODA LA POBLACIÓN CON EL FIN DE EVITAR COMPORTAMIENTOS DE RIESGO, REFORZAR HABILIDADES ADQUIRIDAS Y REALIZAR CAMPAÑAS TENDIENTES A LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA.

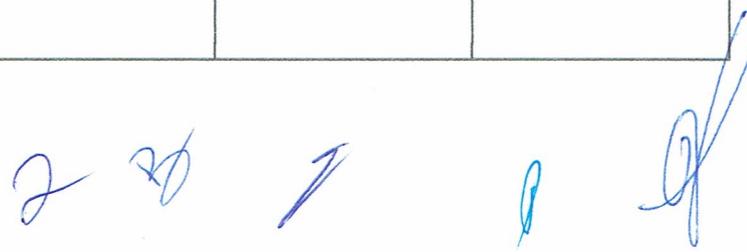
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA INSUFICIENTES HERRAMIENTAS, CAMPAÑAS, MECANISMOS, ASESORÍA PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA Y ACTIVIDADES, TALLERES, DIFUSIÓN PARA PREVENIR Y/O RETRASAR LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS LÍCITAS E ILÍCITAS, (CONDUCTAS ADICTIVAS O CONDUCTAS DE RIESGO) EN LA POBLACIÓN DE PACHUCA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A PREVENIR ADICCIONES Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE TALLERES, HERRAMIENTAS Y ASESORÍA PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A PREVENIR ADICCIONES Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN MEDIANTE TALLERES, HERRAMIENTAS Y ASESORÍA PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	940 Asesorías psicológicas realizadas a las y los usuarios de los servicios del IMPA.	Porcentaje de variación de Asesoría psicológicas realizadas a los usuarios de los servicios del IMPA realizadas.	%	%	Se pretende monitorear todas las asesorías psicológicas que brinde el Instituto mensualmente
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	5 Campañas de difusión realizadas en la ciudad de Pachuca	Porcentaje de variación de Campañas de difusión en la ciudad de Pachuca realizada	%	%	Se pretende monitorear las campañas que se realicen
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	220 Herramientas (mecanismos, actividades y talleres) impartidos en escuelas, organizaciones barrios y colonias de la ciudad de Pachuca	Herramientas (mecanismos, actividades y talleres) impartidos en escuelas, organizaciones barrios y colonias de la ciudad de Pachuca.	%	%	Se pretende dar seguimiento mensual a las herramientas impartidas por el Instituto

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$393,193.80	



HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,415.40	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$30,882.00	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$97,003.20	
SERVICIOS PERSONALES					\$546,494.40

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$2,354.00	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	

HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,200.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$3,554.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$5,687.99	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,241.34	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,000.00	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,840.60	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,319.60	
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$11,908.20	
SERVICIOS GENERALES					\$34,997.73

2 g 20

PROGRAMA ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA FOMENTAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LA POBLACIÓN EN GENERAL, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DIVERSAS, TALLERES, PLÁTICAS, CURSOS, CONFERENCIAS, MECANISMOS, HERRAMIENTAS Y SIMULADORES QUE SE OFRECEN.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA INEFICAZ APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE; INSUFICIENCIA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL QUE PUEDEN DERIVAR EN CONDUCTAS DE RIESGO O ADICCIÓN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A PROMOVEER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, EL OCIO PRODUCTIVO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NIÑOS, NIÑAS Y POBLACIÓN GENERAL A TRÁVES DE ACTIVIDADES, TALLERES, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A PROMOVEER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, EL OCIO PRODUCTIVO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NIÑOS, NIÑAS Y POBLACIÓN GENERAL A TRÁVES DE ACTIVIDADES, TALLERES, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	30 Actividades Diversas y Talleres realizados en el curso de verano	Porcentaje de actividades realizadas	%	%	Se espera dar seguimiento a la totalidad de actividades impartidos en el curso de verano
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	365 Actividades Diversas y Talleres impartidos en el Centro IMPActivo	Porcentaje de actividades realizadas	%	%	Se pretende registrar mensualmente las actividades realizadas en el Centro IMPActivo

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$262,129.20	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$16,943.60	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$20,588.00	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$64,668.80	
SERVICIOS PERSONALES					\$364,329.60

Handwritten signatures and marks:
 A blue checkmark above the total.
 A blue signature 'g' above the total.
 A blue signature '26' below the total.
 A blue mark 'x' below the total.

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$800.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$800.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$2,063.64	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$11,040.00	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$827.56	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$8,560.40	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,546.40	
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$7,938.80	
SERVICIOS GENERALES					\$31,976.80
TOTAL DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.					\$397,106.40