

Acta de la cuarta Sesión Extraordinaria 2021 de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, celebrada el día 31 (treinta y uno) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno). -----

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 11:30 (once horas con treinta minutos) del día 31 (treinta y uno) del mes de diciembre del año 2021 (dos mil veintiuno), derivado de la contingencia por el virus Covid – 19 a través de la plataforma virtual Google Meet, se reunieron: C. Sergio Edgar Baños Rubio Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, Hidalgo, quien con fundamento en el artículo 13 último párrafo del Decreto número 5 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; Lic. Adriana Yamilet Salazar Márquez, Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Pachuca que con fundamento en el artículo 13 último párrafo del Decreto número 5 de creación del IMPA y conforme a oficio nombra como su suplente al Comandante Óscar García Gómez; L.E. Rubén Escalante Méndez, Secretario de Desarrollo Humano y Social; MCA. Ernesto Javier Rojas Morales, Secretario de la Tesorería Municipal que con fundamento en el artículo 13 último párrafo del Decreto número 5 de creación del IMPA y conforme al oficio STM/DESP/950-I/2021 de fecha 02 de agosto de 2021 nombra como su suplente a la Mtra. Helen Gómez Martínez; L.D. Maricela Rodríguez Pastén, Secretaria de Contraloría y Transparencia, que con fundamento en el artículo 13 último párrafo del Decreto número 5 de creación del IMPA y conforme al oficio número SCyT/049/2021 de fecha 03 de febrero de 2021 nombra como su suplente al C. David García Roldán; Maestro Mauricio Javier García Ramírez, Secretario de Planeación y Evaluación; L.D. Sabas Díaz Montaña, Regidor Coordinador de la Comisión Permanente de Educación y Cultura; L.C.P. Y A.P., Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio Regidora Coordinadora de la Comisión Niñez, Juventud y Deporte; la Mtra. Gabriela Deschamps Rubio, Directora del IMPA; y el LAE. Octavio García Pérez que fungió como Secretario Técnico de esta sesión extraordinaria -----

Antes de dar inicio el Secretario Técnico de esta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del IMPA, da la bienvenida a los miembros de la Junta de Gobierno y presenta a la Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez como suplente del C. Sergio Baños Rubio y se procede a dar apertura a la Cuarta Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2021 de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones de Pachuca de Soto.

Acto seguido la Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez solicita al Secretario de la Junta de Gobierno dar inicio a la sesión, con el desahogo del orden del día -----

1. Pase de lista y declaración de quórum legal.
2. Apertura e instalación de la cuarta sesión extraordinaria por parte de la presidenta de la Junta de Gobierno.
3. Presentación y en su caso aprobación del orden del día.
4. Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto de egresos 2022.
5. Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones.
6. Presentación de los PbR 2022.
7. Clausura de la Sesión.

1.- Pase de lista y Declaración de Quórum. - El Secretario informa que estuvieron presentes quienes se mencionan a continuación: -----

- - - Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez suplente del C. Sergio Baños Rubio, Presidente Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo. -----

- - - Comandante Óscar García Gómez suplente de la Lic. Adriana Yamillet Salazar Márquez, Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Pachuca -

--- L.E. Rubén Escalante Méndez, Secretario de Desarrollo Humano y Social. -----

- - - Mtra. Helen Gómez Martínez suplente del MCA. Ernesto Javier Rojas Morales, Secretario de la Tesorería Municipal. -----

---- Lic. David García Roldán, Suplente de la, L.D Maricela Rodríguez Pastén Secretaria de Contraloría y Transparencia. -----

---- Maestro Mauricio Javier García Ramírez, Secretario de Planeación y Evaluación --

- - - L.D. Sabas Díaz Montaña, Regidor Coordinador de la Comisión Permanente de Educación y Cultura. -----

- - - L.C.P. Y A.P. Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio Regidora Coordinadora de la Comisión Niñez, Juventud y Deporte. -----

--- Mtra. Gabriela Deschamps Rubio, Directora del IMPA. -----

--- Octavio García Pérez, Secretario Técnico de esta Sesión Extraordinaria -----

--- La Secretaria informó que se contó con la asistencia de 8 integrantes de la Junta de Gobierno por lo que hubo Quórum legal para la realización de la Sesión Extraordinaria. -----

2. - Apertura e instalación de la cuarta Sesión Extraordinaria por parte de la Presidenta de la Junta de Gobierno.- Sobre la apertura e instalación de la cuarta

Sesión Extraordinaria por parte de la presidenta de la Junta de Gobierno la Presidenta de la Junta de Gobierno del IMPA hace uso de la voz y menciona:

En Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las 11:30 horas del día 31 de diciembre de 2021, reunidos vía Google Meet, declaro instalada la cuarta Sesión Extraordinaria 2021 siendo válidos todos los acuerdos

3. Presentación y en su caso aprobación del orden del día.

Para desahogar este punto se da lectura al orden del día y se somete a votación el cuál es aprobado por mayoría con 7 votos

4. Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto de egresos 2022.

Para el punto en cuestión se presenta la siguiente información: - - - - -

Presupuesto IMPA 2022			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2022	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS PERSONALES	\$1,676,014.00
2022	RECURSOS PROPIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$49,444.00
2022	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS GENERALES	\$188,556.00
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS			\$1,9014,014.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 :			\$1,9014,014.00

Página 10 de 118		PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO	29 de Diciembre de 2021 Alcance Siete
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
415001	TRANSFERENCIAS DIF MUNICIPAL		\$18,563,888.00
415002	TRANSFERENCIAS INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN		\$1,350,000.00
415003	TRANSFERENCIAS INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES		\$1,914,014.00
415005	TRANSFERENCIAS INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		\$3,319,050.00
415006	TRANSFERENCIAS INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD		\$1,803,393.00
415007	TRANSFERENCIAS INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA		\$4,235,240.00
415008	TRANSFERENCIAS UNIDAD DE RESCATE BIOPARQUE		\$1,779,349.00
SUB-TOTAL:			\$32,964,934.00

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

Acto seguido la Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez, como Presidenta de la Junta de Gobierno, toma la votación para aprobar la Presentación del Presupuesto de egresos 2022, cabe mencionar que dicho presupuesto puede sufrir modificaciones posteriores (disminuciones y/o aumentos) y de ser necesario se volverá a sesionar para aprobar el nuevo monto. Por lo que procede y con fundamento en el Artículo 14 del Decreto número 5 de Creación del IMPA, el punto fue aprobado por 8 votos.

5. Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Adquisiciones. - - -

Para el punto en cuestión se presentan las siguientes tablas: - - - - -

PARTIDA	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	ÁREA ADMINISTRATIVA USUARIA DEL BIEN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	FONDO AFECTADO
111001	Papel foto bond oficio	\$90.28	4	\$361.12	PAQUETE	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$90.28	\$90.28	\$90.28	\$90.28	Subsidio Municipal
	Lapices	\$12.00	8	\$176.00	CAJA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$44.00	\$44.00	\$44.00	\$44.00	Subsidio Municipal
	Bolígrafos	\$78.00	12	\$996.00	CAJA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	Subsidio Municipal
	Folder carta	\$199.00	4	\$796.00	CAJA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$199.00	\$199.00	\$199.00	\$199.00	Subsidio Municipal
	Grapas	\$72.00	5	\$360.00	CAJA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	Subsidio Municipal
	Papel foto bond carta	\$820.00	2	\$1,640.00	CAJA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$410.00	\$410.00	\$410.00	\$410.00	Subsidio Municipal
	Cinchos voltac grueso	\$72.00	3	\$216.00	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$54.00	\$54.00	\$54.00	\$54.00	Subsidio Municipal
	Chinchetas	\$31.00	3	\$93.00	PAQUETE	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$23.25	\$23.25	\$23.25	\$23.25	Subsidio Municipal
	Wleneux	\$18.00	12	\$192.00	CAJA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$48.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	Subsidio Municipal
	Cinta ductos	\$119.00	8	\$952.00	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$238.00	\$238.00	\$238.00	\$238.00	Subsidio Municipal
	Sujetado curmentos	\$10.17	12	\$122.04	PAQUETE	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$30.51	\$30.51	\$30.51	\$30.51	Subsidio Municipal
	Olurex	\$83.00	5	\$415.00	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$103.75	\$103.75	\$103.75	\$103.75	Subsidio Municipal
	Pegamento kola kola	\$22.50	3	\$67.50	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$16.88	\$16.88	\$16.88	\$16.88	Subsidio Municipal
	Sobre cd ventana circular	\$38.00	2	\$76.00	PAQUETE	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$19.00	\$19.00	\$19.00	\$19.00	Subsidio Municipal
	Sobre manilla 90 grms	\$50.00	12	\$600.00	PAQUETE	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	Subsidio Municipal
	Lápiz adhesivo	\$205.00	1	\$205.00	PAQUETE	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$51.25	\$51.25	\$51.25	\$51.25	Subsidio Municipal
Papel carta opalina	\$114.00	8	\$912.00	PAQUETE	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$228.00	\$228.00	\$228.00	\$228.00	Subsidio Municipal	
112001	Cartucho hp laser jet m1120 mfp	\$1,373.83	2	\$2,747.66	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$686.82	\$686.82	\$686.82	\$686.82	Subsidio Municipal
	Cartucho hp laser jet p1120 w mfp	\$1,207.30	2	\$2,414.60	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$603.65	\$603.65	\$603.65	\$603.65	Subsidio Municipal
	Botella tinta brother	\$200.00	10	\$2,000.00	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	Subsidio Municipal

215001	Material de difusión	\$1,200.00	5	\$6,000.00	MILLAR	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	Subsidio Municipal
	Lona para banner	\$100.00	4	\$400.00	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	Subsidio Municipal
	Lona para espacio publicitario	\$220.00	6	\$1,320.00	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$330.00	\$330.00	\$330.00	\$330.00	Subsidio Municipal
216001	Franela	\$20.00	24	\$480.00	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00	Subsidio Municipal
	Aromatizante en aerosol	\$36.50	20	\$730.00	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$182.50	\$182.50	\$182.50	\$182.50	Subsidio Municipal
	Bolsas para basura	\$34.00	8	\$272.00	KILO	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$68.00	\$68.00	\$68.00	\$68.00	Subsidio Municipal
	Papel higiénico	\$430.00	3	\$1,290.00	PAQUETE	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$322.50	\$322.50	\$322.50	\$322.50	Subsidio Municipal
	Jabon para manos	\$30.00	24	\$720.00	BOTELLA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$180.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00	Subsidio Municipal
	Cloro	\$5.00	24	\$120.00	PAQUETE	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00	Subsidio Municipal
	Toalla interdoblada	\$230.00	4	\$920.00	PAQUETE	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	Subsidio Municipal
	Pastillas para wc	\$10.00	48	\$480.00	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00	Subsidio Municipal
	Limpador multiusos	\$10.00	24	\$240.00	LITRO	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	Subsidio Municipal
	Gautes	\$27.50	24	\$660.00	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$165.00	\$165.00	\$165.00	\$165.00	Subsidio Municipal
Mechudo	\$40.00	12	\$480.00	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00	Subsidio Municipal	

221001	Crema para café	\$47.00	3	\$141.00	BOLSA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$35.25	\$35.25	\$35.25	\$35.25	Subsidio Municipal
	Agua purificada	\$41.00	24	\$984.00	GARRAFON	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	Subsidio Municipal
	Azúcar	\$22.90	12	\$274.80	KILO	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$68.70	\$68.70	\$68.70	\$68.70	Subsidio Municipal
	Sustituto de azúcar	\$40.00	4	\$160.00	KILO	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00	Subsidio Municipal
	Te	\$35.50	36	\$1,278.00	CAJA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$319.50	\$319.50	\$319.50	\$319.50	Subsidio Municipal
293001	Bolíquín	\$90.00	1	\$90.00	PAQUETE	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$79.00	\$79.00	\$79.00	\$79.00	Subsidio Municipal
261001	Gasolina	\$20.00	500	\$10,000.00	LITRO	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	Subsidio Municipal
313001	Agua potable centro recreativo	\$300.00	12	\$3,600.00	NO APLICA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	Subsidio Municipal
314001								\$897.75	\$897.75	\$897.75	\$897.75	
	Teléfono 7711487387	\$399.00	9	\$3,591.00	NO APLICA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo					Subsidio Municipal
	Teléfono 7717196751	\$1,789.00	9	\$16,101.00	NO APLICA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$4,025.25	\$4,025.25	\$4,025.25	\$4,025.25	Subsidio Municipal
329001	Estacionamiento y pensiones	\$742.00	24	\$17,808.00	DIA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$4,452.00	\$4,452.00	\$4,452.00	\$4,452.00	Subsidio Municipal
339003	Talleres impartidos	\$130.00	175	\$17,700.00	HORA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	Subsidio Municipal
345001	Seguro de mató	\$1,200.00	4	\$4,800.00	NO APLICA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	Subsidio Municipal
	Seguro de trazu	\$5,000.00	1	\$5,000.00	NO APLICA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	Subsidio Municipal
355001	Refacciones	\$1,000.00	4	\$4,000.00	PIEZA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	Subsidio Municipal
383001	Festividades	\$5,000.00	1	\$5,000.00	NO APLICA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	Subsidio Municipal
392001								\$419.00	\$419.00	\$419.00	\$419.00	
	Tienda	\$838.00	2	\$1,676.00	NO APLICA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo					Subsidio Municipal
	Verificación	\$445.00	4	\$1,780.00	NO APLICA	ADIUDICACIÓN DIRECTA	IMPA e IMPActivo	\$445.00	\$445.00	\$445.00	\$445.00	Subsidio Municipal

Acto seguido la Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez como Presidenta de la Junta de Gobierno, toma la votación para aprobar el Programa Anual de Adquisiciones 2022. Por lo que procede y con fundamento en el Artículo 14 del Decreto número 5 de Creación del IMPA, el punto fue aprobado por 08 votos.

6. Presentación de los PbR 2022.

Para el punto en cuestión se presenta la siguiente tabla: -----

Herramientas, mecanismos, asesorías psicológicas, consejerías, talleres y campañas

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C.1. Herramientas (mecanismos, actividades y talleres) impartidos en escuelas, organizaciones barrios y colonias	Porcentaje de variación de Herramientas	Herramientas (mecanismos, actividades y talleres)	3	5	8	4	4	4	8	8	8	8	8	4	72
C.2. Asesorías psicológicas realizadas a las y los usuarios de los servicios del IMPA.	Porcentaje de variación de Asesoría psicológicas	Valoraciones, atenciones y seguimientos de atenciones	40	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	40	780
C.3. Campañas de difusión realizadas en la ciudad de Pachuca.	Porcentaje de variación de Campañas de	Campañas	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	5

Actividades de administración del tiempo libre en el Centro IMPActivo y curso de verano.

Componentes (Bienes/ Servicios)	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
1. Actividades Diversas y Talleres impartidos en el Centro IMPActivo	Porcentaje de actividades realizadas	Actividades realizadas	25	50	52	58	50	50	25	25	50	50	58	25	518
2. Actividades Diversas y Talleres realizados en el curso de verano	Porcentaje de actividades realizadas	Actividades realizadas	0	0	0	0	0	0	5	10	0	0	0	0	15

Acto seguido la Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez como Presidenta de la Junta de Gobierno, instruye al secretario que desahogue el siguiente punto de la Sesión.

7. Clausura de la Sesión

La Lic. Beatriz Adriana Cruz Gómez, Presidenta de la Junta de Gobierno, declara que siendo las 11:35 (once horas con treinta y cinco minutos) del mismo día de inicio de la Sesión, queda clausurada la cuarta Sesión Extraordinaria de esta Junta de Gobierno. Previa lectura de lo anterior se firma la presente acta para constancia y para los efectos legales a los que haya lugar. -

**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


MTRA. GABRIELA DESCHAMPS RUBIO
DIRECTORA EJECUTIVA DEL IMPA

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO


**DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES
IMPA**



**M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ, SECRETARIO
DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL**



**C. DAVID GARCÍA ROLDÁN
SUPLENTE DE LA L.D. MARICELA RODRÍGUEZ
PASTEN CONFORME AL OFICIO SCYT/049/2021 DE
FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021**




**L.D. SABAS DÍAZ MONTAÑO
REGIDOR COORDINADOR DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y CULTURA**




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




**MTR. MAURICIO JAVIER GARCÍA RAMÍREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**




**LAE. OCTAVIO GARCÍA PÉREZ
ENCARGADO DEL DEPTO. TÉCNICO DEL IMPA Y
SECRETARIO TÉCNICO DE ESTA SESIÓN DE LA
JUNTA DE GOBIERNO IMPA**



**MTRA. HELEN GÓMEZ MARTÍNEZ
SUPLENTE DEL MCA. ERNESTO JAVIER ROJAS
MORALES SECRETARIO DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL CONFORME AL OFICIO STM/DESP/950-
1/2021 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021**



**COMANDANTE OSCAR GARCÍA GÓMEZ
SUPLENTE DE LA LIC. ADRIANA YAMUILLET
SALAZAR MÁRQUEZ SECRETARIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE
PACHUCA CONFORME A OFICIO**



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES (IMPA) 2021, FIRMADA POR: M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL; C. DAVID GARCÍA ROLDÁN SUPLENTE DE LA L.D. MARICELA RODRÍGUEZ PASTEN CONFORME AL OFICIO SCYT/049/2021 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021; L.D. SABAS DÍAZ MONTAÑO REGIDOR COORDINADOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y CULTURA; L.C.P. Y A.P. BRENDA XIMENA RAMÍREZ RIVA PALACIO REGIDORA COORDINADORA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE; MTR. MAURICIO JAVIER GARCÍA RAMÍREZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN; LAE. OCTAVIO GARCÍA PÉREZ ENCARGADO DEL DEPTO. TÉCNICO DEL IMPA; MTRA. HELEN GÓMEZ MARTÍNEZ SUPLENTE DEL MCA. ERNESTO JAVIER ROJAS MORALES SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CONFORME AL OFICIO STM/DESP/950-1/2021 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021 Y COMANDANTE OSCAR GARCÍA GÓMEZ SUPLENTE DE LA LIC. ADRIANA YAMUILLET SALAZAR MÁRQUEZ SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA CONFORME A OFICIO

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones. ACTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

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 11:30 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, REUNIDOS VÍA GOOGLE MEET EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO HGO., LOS CC.C. SERGIO EDGAR BAÑOS RUBIO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, QUIEN CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL DECRETO NÚMERO 5 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; LIC. ADRIANA YAMILLET SALAZAR MÁRQUEZ, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL DECRETO NÚMERO 5 DE CREACIÓN DEL IMPA Y CONFORME A OFICIO NOMBRA COMO SU SUPLENTE AL COMANDANTE ÓSCAR GARCÍA GÓMEZ; L.E. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL; MCA. ERNESTO JAVIER ROJAS MORALES, SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL DECRETO NÚMERO 5 DE CREACIÓN DEL IMPA Y CONFORME AL OFICIO STM/DESP/950-I/2021 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021 NOMBRA COMO SU SUPLENTE A LA MTRA. HELEN GÓMEZ MARTÍNEZ; L.D. MARICELA RODRÍGUEZ PASTÉN, SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA, QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL DECRETO NÚMERO 5 DE CREACIÓN DEL IMPA Y CONFORME AL OFICIO NÚMERO SCYT/049/2021 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021 NOMBRA COMO SU SUPLENTE AL C. DAVID GARCÍA ROLDÁN; MAESTRO MAURICIO JAVIER GARCÍA RAMÍREZ, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN; L.D. SABAS DÍAZ MONTAÑO, REGIDOR COORDINADOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y CULTURA; L.C.P. Y A.P., BRENDA XIMENA RAMÍREZ RIVA PALACIO REGIDORA COORDINADORA DE LA COMISIÓN NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE; LA MTRA GABRIELA DESCHAMPS RUBIO, DIRECTORA DEL IMPA; Y EL LAE. OCTAVIO GARCÍA PÉREZ QUE FUNGIÓ COMO SECRETARIO TÉCNICO DE ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022.

ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE:

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2022	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS PERSONALES	\$1,676,014.00
2022	RECURSOS PROPIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$49,444.00
2022	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS GENERALES	\$188,556.00
	TOTAL DE RECURSOS PROPIOS		\$1,914,014.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 :			\$1,914,014.00

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 2022, POR UN MONTO TOTAL DE \$1,914,014.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL CATORCE PESOS 00/100 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 2022

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, MISMO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 11:35 HORAS DEL DÍA 31 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.

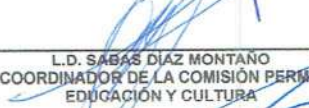
C.

 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.

 MTRA. GABRIELA DESCHAMPS RUBIO
 DIRECTORA EJECUTIVA DEL IMPA

C. 
M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ,
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL


C. 
L.D. SABAS DÍAZ MONTAÑO
REGIDOR COORDINADOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

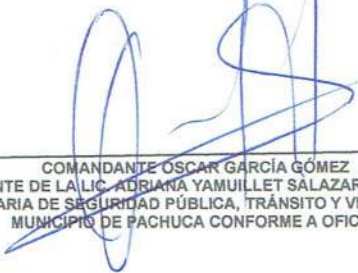
C. 
MTRO. MAURICIO JAVIER GARCÍA RAMÍREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


LAE. OCTAVIO GARCÍA PÉREZ
ENCARGADO DEL DEPTO. TÉCNICO DEL IMPA SECRETARIO TÉCNICO DE
ESTA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO IMPA

C. 
C. DAVID GARCÍA ROLDÁN SUPLENTE DE
LA L.D. MARICELA RODRÍGUEZ PASTEN CONFORME AL OFICIO
SCYT/049/2021 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021

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

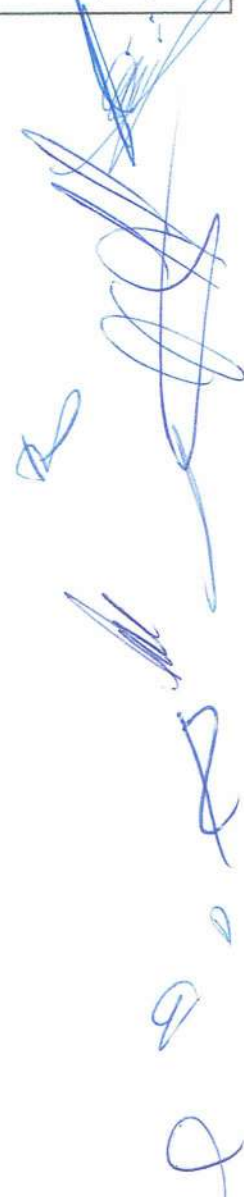
C. 
MTRA. HELEN GÓMEZ MARTÍNEZ
SUPLENTE DEL MCA. ERNESTO JAVIER ROJAS MORALES SECRETARIO DE
LA TESORERÍA MUNICIPAL CONFORME AL OFICIO STM/DESP/950-1/2021 DE
FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021


COMANDANTE OSCAR GARCÍA GÓMEZ
SUPLENTE DE LA LIC. ADRIANA YAMUILLET SALAZAR MÁRQUEZ
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL
MUNICIPIO DE PACHUCA CONFORME A OFICIO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES (IMPA) 2021, FIRMADA POR: M.I.E.F. RUBÉN ESCALANTE MÉNDEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL; C. DAVID GARCÍA ROLDÁN SUPLENTE DE LA L.D. MARICELA RODRÍGUEZ PASTEN CONFORME AL OFICIO SCYT/049/2021 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021; L.D. SABAS DÍAZ MONTAÑO REGIDOR COORDINADOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y CULTURA; L.C.P. Y A.P. BRENDA XIMENA RAMÍREZ RIVA PALACIO REGIDORA COORDINADORA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE; MTR. MAURICIO JAVIER GARCÍA RAMÍREZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN; LAE. OCTAVIO GARCÍA PÉREZ ENCARGADO DEL DEPTO. TÉCNICO DEL IMPA; MTRA. HELEN GÓMEZ MARTÍNEZ SUPLENTE DEL MCA. ERNESTO JAVIER ROJAS MORALES SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CONFORME AL OFICIO STM/DESP/950-1/2021 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021 Y COMANDANTE OSCAR GARCÍA GÓMEZ SUPLENTE DE LA LIC. ADRIANA YAMUILLET SALAZAR MÁRQUEZ SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA CONFORME A OFICIO

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS PERSONALES	2022	Recursos Propios	\$1,676,014.00		87.57%	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES				\$1,676,014.00		87.57%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
MATERIALES Y SUMINISTROS	2022	Recursos Propios	\$49,444.00		2.58%	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS				\$49,444.00		2.58%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS GENERALES	2022	Recursos Propios	\$188,556.00		9.85%	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES				\$188,556.00		9.85%
TOTAL						\$1,914,014.00



Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022.
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2022	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	113	Sueldos base al personal permanente	\$363,633.60		
2022	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	113	Sueldos base al personal permanente	\$545,450.40		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE									\$909,084.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$909,084.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$909,084.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2022	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$155,616.00		
2022	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$33,333.60		
2022	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$103,744.00		
2022	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$50,000.40		
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									\$342,694.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$342,694.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$342,694.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2022	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$193,564.80		
2022	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$60,976.80		
2022	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$40,651.20		
2022	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$129,043.20		
TOTAL DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									\$424,236.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$424,236.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$424,236.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2022	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00		
2022	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	215	Material impreso e información digital	\$10,000.00		
2022	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	216	Material de limpieza	\$7,000.00		
2022	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$8,144.00		
TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES									\$35,144.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$35,144.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$35,144.00	

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2022	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	221	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00		
TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS									\$4,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$4,000.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$4,000.00	

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2022	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	253	Medicinas y productos farmacéuticos	\$300.00		
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO									\$300.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$300.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$300.00	

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2022	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00		
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									\$10,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS									\$10,000.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS									\$10,000.00	

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2022	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	314	Telefonia tradicional	\$19,188.00		
2022	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	313	Agua	\$4,560.00		

TOTAL DE SERVICIOS BASICOS										\$23,748.00
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$23,748.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$23,748.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2022	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	329	Otros arrendamientos	\$17,808.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									\$17,808.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$17,808.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$17,808.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2022	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$21,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									\$21,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$21,000.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$21,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2022	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	345	Seguro de bienes patrimoniales	\$11,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									\$11,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$11,000.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$11,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2022	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									\$4,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$4,000.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$4,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2022	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3800	SERVICIOS OFICIALES	382	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES									\$5,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$5,000.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$5,000.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL

2022	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$2,400.00			
2022	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$1,600.00			
2022	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$22,200.00			
2022	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$14,800.00			
2022	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$39,000.00			
2022	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$26,000.00			
TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES								\$106,000.00			
									TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES		\$106,000.00
									TOTAL DE SERVICIOS GENERALES		\$106,000.00
TOTAL										\$1,914,014.00	

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Gasto Corriente	\$1,914,014.00	
Gasto Corriente		\$1,914,014.00	100.00%
	TOTAL		\$1,914,014.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
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
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Salidas base al personal permanente	\$30,302.00	\$30,302.00	\$30,302.00	\$30,302.00	\$30,302.00	\$30,302.00	\$30,302.00	\$30,302.00	\$30,302.00	\$30,302.00	\$30,302.00	\$30,302.00	\$363,636.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Salidas base al personal permanente	\$45,454.00	\$45,454.00	\$45,454.00	\$45,454.00	\$45,454.00	\$45,454.00	\$45,454.00	\$45,454.00	\$45,454.00	\$45,454.00	\$45,454.00	\$45,454.00	\$545,454.00
TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE																		
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
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	\$12,968.00	\$12,968.00	\$12,968.00	\$12,968.00	\$12,968.00	\$12,968.00	\$12,968.00	\$12,968.00	\$12,968.00	\$12,968.00	\$12,968.00	\$12,968.00	\$155,816.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	\$2,777.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$2,777.00	\$33,333.60
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	\$8,645.00	\$8,645.00	\$8,645.00	\$8,645.00	\$8,645.00	\$8,645.00	\$8,645.00	\$8,645.00	\$8,645.00	\$8,645.00	\$8,645.00	\$8,645.00	\$103,744.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	\$4,166.00	\$4,166.00	\$4,166.00	\$4,166.00	\$4,166.00	\$4,166.00	\$4,166.00	\$4,166.00	\$4,166.00	\$4,166.00	\$4,166.00	\$4,166.00	\$50,000.40
TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES																		
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
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Otras prestaciones sociales y económicas	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$193,564.80
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Costos para el fondo de ahorro de fin de año	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$60,976.80
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Costos para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$40,651.20
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Otras prestaciones sociales y económicas	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$129,043.20
TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS																		
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
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales, útiles y equipo administrativo de oficina	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$9,600.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales impresos e información digital	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$24,000.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales de imprenta	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$7,008.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales y útiles de reproducción	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$600.00
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES																		
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
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales, útiles y equipo administrativo de oficina	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$9,600.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales impresos e información digital	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$24,000.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales de imprenta	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$7,008.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales y útiles de reproducción	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$600.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES																		
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
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Otras prestaciones sociales y económicas	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$16,130.00	\$193,564.80
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Costos para el fondo de ahorro de fin de año	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$5,081.00	\$60,976.80
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Costos para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$3,387.00	\$40,651.20
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Otras prestaciones sociales y económicas	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$10,753.00	\$129,043.20
TOTAL SERVICIOS PERSONALES																		
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
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales, útiles y equipo administrativo de oficina	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$9,600.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales impresos e información digital	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$24,000.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales de imprenta	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$584.00	\$7,008.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Materiales y útiles de reproducción	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$600.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES																		

Página 1 de 3



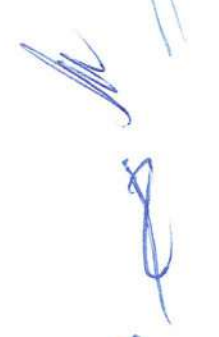

2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Proyectos administrativos para personal	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$370.00	\$4,000.00
TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS																			
EJERCICIO	FUENTE DE 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	\$3,000.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$3,000.00
TOTAL PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO																			
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	\$10,000.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$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	\$10,000.00
TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																			
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS																			
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	\$19,168.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BÁSICOS	Teléfono tradicional	\$1,599.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$19,168.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BÁSICOS	Agua	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$4,500.00
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS																			
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	\$17,608.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Otros arrendamientos	\$1,484.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$17,608.00
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO																			
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	\$21,000.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$21,000.00
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS																			
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	\$11,000.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Seguro de bienes patrimoniales	\$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	\$11,000.00
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	\$4,000.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Reparación de equipo de transporte	\$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	\$4,000.00
TOTAL SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION																			
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	\$5,000.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	Salarios de orden social y cultural	\$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	\$5,000.00

Página 2 de 3





EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	TOTAL SERVICIOS OFICIALES												MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$0.00	\$1,800.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuesto sobre rentas y otros que se derivan de una relación laboral	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$22,200.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuesto sobre rentas y otros que se derivan de una relación laboral	\$1,234.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$14,800.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuesto y derechos	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$38,000.00
2022	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuestos y derechos	\$2,168.00	\$2,168.00	\$2,168.00	\$2,168.00	\$2,168.00	\$2,168.00	\$2,168.00	\$2,168.00	\$2,168.00	\$2,168.00	\$2,168.00	\$2,168.00	\$26,000.00
						TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES												\$106,000.00
						TOTAL SERVICIOS GENERALES												\$188,566.00
						TOTAL RECURSOS PROPIOS												\$1,914,014.00
TOTAL																		\$1,914,014.00

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
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	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE TOTAL DEL AGUINALDO
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	DIRECTOR E	006241	1	71	\$24,805.00	18604.0000	\$57,901.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ENCARGADO C	004940	1	71	\$13,195.00	9896.0000	\$30,801.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	JEFE A 2	006329	1	71	\$9,193.00	6895.0000	\$21,459.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	JEFE A 1	005688	1	71	\$9,193.00	6895.0000	\$21,459.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA D	005838	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	005410	1	71	\$7,246.00	5435.0000	\$16,914.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA B 2	003781	1	71	\$7,246.00	5435.0000	\$16,914.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	ANALISTA A	005651	1	71	\$6,813.00	5110.0000	\$15,903.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	AUXILIAR E	006811	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	AUXILIAR D	006812	1	71	\$5,731.00	4298.0000	\$13,378.00
1300 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES	AUXILIAR C	006806	1	71	\$5,408.00	4056.0000	\$12,624.00
TOTAL			12		\$111,110.00	\$83,334.00	\$259,360.00

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

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

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	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	72 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
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS	780 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

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORÍAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERÍAS, TALLERES Y CAMPAÑAS					
TOTAL DE HERRAMIENTAS, MECANISMOS, ASESORIAS PSICOLÓGICAS, CONSEJERIAS, TALLERES Y CAMPAÑAS					

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

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	15 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	518 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					
TOTAL DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL CENTRO IMPACTIVO Y CURSO DE VERANO.					