

San Miguel de Allende, Guanajuato, 31 de enero de 2022.

El Arq. Juan Edgar Bautista García, Director del Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040 del Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, hace saber a la Junta Directiva de este Instituto:

**PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022**

Exposición de motivos

El presupuesto de egresos de este Instituto se estructura a través de los clasificadores presupuestarios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable:

- I) Clasificación Funcional
- II) Clasificación Programática
- III) Clasificación Administrativa
- IV) Clasificación por Fuente de Financiamiento
- V) Clasificación por Objeto del Gasto

En este orden de ideas se considera un ingreso proveniente del subsidio municipal para el ejercicio fiscal 2022 de: \$11,000,000.00 y un ingreso propio por la emisión de estudios urbanísticos y venta de planos de \$100,000.00.

De acuerdo a la proyección de los remanentes con los que se podría contar al final del ejercicio 2021, se cuenta con un recurso de: \$936,671.52 que se constituye de la siguiente manera:

- 1) \$405,324.55 corresponden a remanentes del ejercicio fiscal 2020.
- 2) \$332,116.52 pertenecen a remanentes del ejercicio fiscal 2021.
- 3) \$54,082.95 pertenecen a remanentes derivados de lo recaudado como ingresos propios del ejercicio fiscal 2020 y
- 4) \$145,147.50 pertenecen a remanentes derivados de lo recaudado como ingresos propios del ejercicio fiscal 2021.

Determinado lo anterior y considerando la reforma al Reglamento del Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040 de San Miguel de Allende, Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 27 de noviembre del 2020, y derivado de la serie de funciones y atribuciones establecidos en el mismo, se someten a aprobación los siguientes:

CONSIDERANDOS

Primero: Que derivado de la Ley de Ingresos para el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 30 de diciembre de 2021 y de acuerdo al recurso asignado por la Tesorería y Finanzas Municipales para ejercer por este instituto en el ejercicio 2022, correspondiente a la cantidad de \$8,843,586.00; se realiza el ajuste de reducción por la cantidad de \$ 2,156,414.00 en el rubro de ingreso denominado Recursos Fiscales 2022 provenientes del Subsidio Municipal.

Segundo: Que a partir del cierre del ejercicio fiscal 2021 se ajusta el recurso de libre disposición a la cantidad de \$ 1,751,082.19, constituyéndose de la siguiente manera:

- 1) \$435,511.17 corresponden a remanentes del ejercicio fiscal 2020.
- 2) \$1,116,340.57 pertenecen a remanentes del ejercicio fiscal 2021.
- 3) \$54,082.95 pertenecen a remanentes derivados de lo recaudado como ingresos propios del ejercicio fiscal 2020 y
- 4) \$145,147.50 pertenecen a remanentes derivados de lo recaudado como ingresos propios del ejercicio fiscal 2021.

Tercero: Que en cumplimiento a la cláusula tercera, segundo párrafo del contrato número IMPISSMA/SC-004-12-2021, que ampara la contratación para la Elaboración del Programa de Gobierno Municipal 2021-2024, aprobado en la Sesión de Instalación de la Junta Directiva celebrada el 20 de diciembre del 2021; haciendo referencia al pago del anticipo y considerando los impuestos y retenciones correspondientes, se informa que se crea el documento compromiso por la cantidad de \$315,684.37, misma que forma parte del presupuesto de remanentes únicamente con afectación presupuestal en las fuentes de financiamiento 1100120 remanentes del ejercicio fiscal 2020 y 1100119 remanentes del ejercicio fiscal 2019; esto de acuerdo a la normativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ACORDANDO

Primero: Que lo anterior se verá reflejado en los Informes Financieros que se presentarán a esta Junta Directiva, por lo cual podrán identificar las partidas y montos que han sido asignados a partir de la presentación del primer informe trimestral.

Segundo: Que cualquier modificación al presupuesto y movimientos administrativos deberán partir de un análisis exhaustivo por parte de esta Junta Directiva con la finalidad de cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Tercero: Que las reasignaciones presupuestales que no afecten el techo financiero, se realizarán por disposición del titular del Instituto con base en el estado analítico del presupuesto, en caso que así se requieran, para efectos de eficientizar y mejorar el desempeño del propio Instituto. Todo movimiento será notificado a la Junta Directiva en su informe financiero trimestral.

Meta 3 del Programa P0005												
Meta 2	Involucrar a la ciudadanía en el diseño, seguimiento y evaluación de la política pública, fortaleciendo la gobernanza											
Unidad de medida	%											
Cantidad	60											
Actividades	1. Convocar a los consejeros. 2. Involucrar a los consejeros en los temas de política pública mediante las sesiones. 3. Mantener un dialogo permanente con los consejeros. 4. Resolver los temas de política pública.											
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD	BD

Clasificación Administrativa		
Gobierno	3.0.0.0.0	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL
Financiero	3.1.0.0.0	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
Sector	3.1.1.0.0	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
Subsector	3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Ente	3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Fuente: LGCG arts 6 y 9 Fracc.I https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_002.pdf

Clasificación por Fuentes de Financiamiento		
Clasificador	11	Recursos Fiscales
Concepto	001	Recurso Municipal
Año	22	Ejercicio Fiscal
FF	1100122	Recursos Fiscales 2022

Fuente: DOF 20 Dic 2016 y Disposiciones del Estado https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf

Fuente: DOF 14 Dic 2014 Consejo de Armonización Contable https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_006.pdf

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a large diagonal line, a circular mark, and a signature at the bottom right.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y SUPERVISIÓN
DEL PLAN 2040 DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO.
PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**

Clasificación por Objeto																			
PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL																			
SUBSIDIO MUNICIPAL 2022																			
Subfunción	Prog.	CA	UR	FF	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	1131	243,836.08	243,836.08	243,836.08	243,836.08	243,836.08	243,836.08	243,836.08	243,836.08	243,836.08	243,836.08	243,836.13	243,836.10	2,926,033.03	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	1212	28,598.82	28,598.82	28,598.82	28,598.82	28,598.82	28,598.82	28,598.82	28,598.82	28,598.82	28,598.81	28,598.81	28,598.81	343,185.81	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	1321								24,049.58					48,099.17	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	1323													320,661.15	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	1592			14,146.96			14,146.96				14,146.96			320,661.15	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	2111	5,000.00			5,000.00			5,000.00						56,587.83	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	2112	5,000.00			5,000.00			5,000.00				5,000.00		20,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	2121	3,000.00			3,000.00			3,000.00				3,000.00		12,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	2141	15,000.00			15,000.00									30,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	2142	2,000.00			2,000.00			3,000.00					2,000.00	9,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	2151		3,000.00			3,000.00			3,000.00		3,000.00			12,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	2161	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	2212	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	2231		1,500.00	1,500.00	1,500.00									4,500.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	2461				500.00				500.00		500.00			1,500.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	2612	3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	3,000.00	21,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	2911				500.00				500.00		500.00			1,500.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	2921				500.00				500.00		500.00			1,500.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	2941			1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00		4,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3172		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00			10,000.00		60,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3181	500.00	500.00		500.00			500.00		500.00		500.00	500.00	3,500.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3291		10,000.00			10,000.00								30,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3311	1,000.00						2,000.00						3,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3331	568,500.00	568,500.00	318,500.00	368,500.00	368,500.00	368,500.00	367,942.77	329,800.00	329,800.00	336,214.00	199,572.00	146,015.20	4,270,343.97	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3341			10,000.00				10,000.00			20,000.00			40,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3361		2,000.00		2,000.00				4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		16,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3391	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3411	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3451								40,000.00					40,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3471		1,500.00					1,500.00						4,500.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3521			5,000.00	5,000.00								5,000.00	15,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3531						5,000.00	5,000.00						10,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3551	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00				10,000.00			5,000.00	35,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3612	3,000.00			3,000.00			3,000.00						9,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3721	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3751	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3791	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3821			4,000.00		2,000.00		2,000.00						8,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3852				2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00						19,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3853	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3921	2,000.00	2,000.00							2,000.00				6,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3951	500.00				500.00				500.00				1,500.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100122	3981	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.25	7,081.26	7,081.26	7,081.26	84,975.04	
SUBTOTAL						923,616.15	912,116.15	675,263.11	737,116.15	705,116.15	743,812.69	716,058.92	696,416.15	694,063.12	660,830.15	540,688.20	838,489.06	8,843,586.00	
INGRESO PROPIO 2022																			
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1400322	1522	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00								100,000.00	
SUBTOTAL						20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00									100,000.00
REMANENTE INGRESO PROPIO 2021																			
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1400321	1522	90,000.00												90,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1400321	2141			20,000.00										20,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1400321	3611			20,000.00										20,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1400321	3612			15,147.50										15,147.50	
SUBTOTAL						90,000.00	35,147.50	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,147.50
REMANENTE 2021																			
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100121	2151		20,000.00											20,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100121	2612	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100121	3331		244,224.05											244,224.05	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100121	3391	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100121	3451			40,000.00										40,000.00	
1.3.9	P0005	31120-8801	DIR. GRAL.	1100121	3531	5,000.00		5,000.00		5,000.00			5,000.00		5,000.00	5,000.00		30,000.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, INNOVACIÓN Y SUPERVISIÓN
DEL PLAN 2040 DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO.
PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**

PLANTILLA DEL PERSONAL												
CATEGORIA	SUELDO DIARIO + INCREMENTO		No. DE PLAZAS	SUELDO MENSUAL INDIVIDUAL	SUELDO DIARIO	SUELDO ANUAL INDIVIDUAL	APOYO DESPENSA	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	TOTAL PERCEPCIONES	2.3% S/NOMINA	TOTAL+ 2.3% S/NOMINA
DIRECTOR GENERAL	1.50%	1,500.10	1	45,628.01	1,500.10	547,536.12	6,287.54	9,000.59	60,003.96	622,828.20	14,325.05	637,153.25
SUBDIRECTOR OPERATIVO	1.50%	1,126.12	1	34,252.88	1,126.12	411,034.60	6,287.54	6,756.73	45,044.89	469,123.76	10,789.85	479,913.61
JEFE SUPERV. Y EVAL. PLANES Y PROG.	1.50%	875.79	1	26,638.70	875.79	319,664.35	6,287.54	5,254.76	35,031.71	366,238.36	8,423.48	374,661.84
JEFE GEST. Y NORM. USOS DEL SUELO	1.50%	875.79	1	26,638.70	875.79	319,664.35	6,287.54	5,254.76	35,031.71	366,238.36	8,423.48	374,661.84
JEFE SIS. DE INF. EST. Y CART. MPAL.	3.00%	783.18	1	23,821.76	783.18	285,861.10	6,287.54	4,699.09	31,327.24	328,174.97	7,548.02	335,722.99
TOTAL CONFIANZA			5	\$ 156,980.04	\$ 5,160.99	\$ 1,883,760.53	\$ 31,437.68	\$ 30,966.93	\$ 206,439.51	\$ 2,162,603.65	\$ 49,509.88	\$ 2,202,113.53
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	3.00%	741.01	1	22,539.14	741.01	270,469.71	6,287.54	4,446.08	29,640.52	310,843.84	7,149.41	317,993.25
COORDINADOR JURIDICO	3.00%	741.01	1	22,539.14	741.01	270,469.71	6,287.54	4,446.08	29,640.52	310,843.84	7,149.41	317,993.25
COORDINADOR PROY Y PROG. ESTRATEG.	3.00%	741.01	1	22,539.14	741.01	270,469.71	6,287.54	4,446.08	29,640.52	310,843.84	7,149.41	317,993.25
ASISTENTE ESPECIALIZADO A	3.00%	632.50	1	19,238.61	632.50	230,863.38	6,287.54	3,795.01	25,300.10	266,246.02	6,123.66	272,369.68
TOTAL BASE			4	\$ 86,856.04	\$ 2,855.54	\$ 1,042,272.50	\$ 25,150.15	\$ 17,133.25	\$ 114,221.64	\$ 1,198,777.64	\$ 27,671.88	\$ 1,226,349.42
ASISTENTE 'B'	1.50%	397.30	1	12,084.59	397.30	145,015.03				145,015.03	3,335.35	148,350.37
ASISTENTE TÉCNICO	1.50%	397.30	1	12,084.59	397.30	145,015.03				145,015.03	3,335.35	148,350.37
INTENDENTE	1.50%	145.63	1	4,429.65	145.63	53,155.75				53,155.75	1,222.58	54,378.34
TOTAL HONORARIOS ASIMILADOS			3	28,598.82	940.24	343,185.81	0	0	0	343,185.81	7,893.27	351,079.09
SUMA CONFIANZA + BASE+ ASIMILADOS			12	272,434.90	8,956.76	3,269,218.84	56,587.83	49,099.17	320,661.15	3,694,567.00	84,975.04	3,779,542.04

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'RD'.