



San Miguel de Allende, Guanajuato, 23 de marzo de 2021.

El Arq. Víctor Armando Rivera Salas, Director General 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:

**SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2021**

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 y a partir del cierre del ejercicio fiscal 2020, se cuenta con un remanente para el ejercicio fiscal 2021 de: \$1,852,770.47 que se constituye de la siguiente manera:

- 1) \$45,981.66 corresponden a remanentes del ejercicio fiscal 2017.
- 2) \$78,897.50 pertenecen a remanentes del ejercicio fiscal 2018.
- 3) \$603,036.60 pertenecen a remanentes del ejercicio fiscal 2019.
- 4) \$1,057,062.76 pertenecen a remanentes del ejercicio fiscal 2020 y
- 5) \$67,791.95 pertenecen a remanentes derivados de lo recaudado como ingresos propios del ejercicio fiscal 2020.

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 presente, y derivado de la serie de funciones y atribuciones establecidos en el mismo, se someten a aprobación los siguientes:

CONSIDERANDOS

Primero: Que debido a las funciones y atribuciones que recaen en el Sistema Municipal de Planeación, el Sistema Municipal de Evaluación y el Sistema Municipal de Información Estadística y Geográfica que opera y coordina de del Instituto, ha aumentado la demanda de trabajo, en especial para dar atención a las políticas públicas estatales y municipales, de manera que se ha trabajado en horarios extendidos y se han hecho análisis exhaustivos en los ámbitos social, económico,



medioambiental, territorial y propios de la administración pública, por lo cual el aumento en el capítulo de servicios personales se justifica de acuerdo con las atribuciones y funciones de quienes trabajan para la consolidación de estos sistemas, por lo cual lo destinado en este rubro representa un valor significativo.

Segundo: Que la reciente publicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 ha implicado un esfuerzo significativo para el procesamiento de información, de manera que se consideran los aumentos en las partidas de servicios profesionales y consultoría administrativa para la generación de datos abiertos a la ciudadanía, lo cual implica la actualización de la información contenida en el Plan Municipal de Desarrollo 2040, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 2019-2040 y Programa de Gobierno 2018-2021, así como los programas derivados y parciales de los mismos.

Tercero: Que el subejercicio de años anteriores deriva de un diseño que no resulta útil, por lo cual es necesario hacer las reasignaciones necesarias para ejercer los recursos y atender los fines del Instituto.

Cuarto: Que el monto del subejercicio a la fecha se reasignará a la contratación de servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, así como de sueldos, teniendo como principal objetivo la consolidación de los Sistemas que opera y coordina el Instituto.

ACORDANDO

Primero: Que lo anterior se verá reflejado en los Informes Financieros que se presentarán de acuerdo a lo determinado por 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.

SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA	FF	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN MUNICIPAL															
REMANENTE 2020															
P0002	1100120	1131 Sueldos base				5010.18	5010.18	5010.18	5010.18	5010.18	5010.19	5010.19	5010.19	5010.19	45091.66
P0002	1100120	1321 Prima vacacional						430.26						430.26	860.52
P0002	1100120	1323 Gratificaciones de fin de año												5736.78	5736.78
P0002	1100120	1522 Liquidaciones por	40,000.00												40,000.00
P0002	1100120	2531 Medicinas y productos farmacéuticos				1,851.85	1,851.85	1,851.85	1,851.85	1,851.85	1,851.85	1,851.85	1,851.86	1,851.86	16,666.67
P0002	1100120	2711 Vestuario y uniformes		17,922.09											17,922.09
P0002	1100120	2961 Refacc y accesorios menores eq tra			10,000.00	5,000.00									15,000.00
P0002	1100120	3331 Servicios de consultoría administrativa	22,975.50		21,618.50	21,618.50	21,618.50	21,618.50				5,313.12			114,762.62
P0002	1100120	3332 Serv de procesos, técnica y entecno						24,000.00							24,000.00
P0002	1100120	3341 servicios de capacitación	10,000.00		10,000.00										20,000.00
P0002	1100120	3551 mantenimiento y conserv vehic ter		10,000.00		10,000.00									20,000.00
P0002	1100120	3981 Impuesto sobre nómina				150.63	150.63	150.63	150.63	150.63	150.65	150.65	150.65	150.65	1,355.75
P0002	1100120	5151 Equipo de Computo y tecnologías		20,000.00	20,000.00										40,000.00
P0002	1100120	SUBTOTAL	72,975.50	47,922.09	61,618.50	38,470.35	47,470.35	23,470.35	1,851.85	1,851.85	1,851.85	7,164.97	1,851.86	1,851.86	361,396.09
REMANENTE 2019															
P0002	1100119	1522 Liquid por indemnizaciones y por													-
P0002	1100119	2612 Combustibles, lubricantes y aditiv	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
P0002	1100119	2961 Refacc y accesorios menores eq tra		10,000.00	5,764.49	10,000.00									25,764.49
P0002	1100119	3331 Servicios de consultoría administrativa						59,480.00							59,480.00
P0002	1100119	3391 Servicios Profesionales, técnicos e integrales							59,257.50						59,257.50
P0002	1100119	3853 Gastos de representación	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
P0002	1100119	SUBTOTAL	4,000.00	14,000.00	9,764.49	14,000.00	4,000.00	63,480.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	216,501.99
REMANENTE 2018															
P0002	1100118	3391 Servicios Profesionales, técnicos							6,668.46						6,668.46
P0002	1100118	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	6,668.46	-	-	-	-	-	6,668.46
REMANENTE 2017															
P0002	1100117	3391 Servicios Profesionales, técnicos e							45,981.66						45,981.66
P0002	1100117	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	45,981.66	-	-	-	-	-	45,981.66
P0002		TOTAL DEL PROGRAMA	76,975.50	61,922.09	71,382.99	52,470.35	51,470.35	86,950.35	12,520.31	5,851.85	5,851.85	11,164.97	5,851.86	5,851.86	630,548.20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REMANENTE 2020

P0003	1100120	1131	Sueldos base				4677.5	4677.5	4677.5	4677.5	4677.51	4677.51	4677.51	4677.51	4677.51	42097.55
P0003	1100120	1522	Liquid por indemnizaciones y por	40000.00												40000.00
P0003	1100120	2531	Medicinas y productos farmaceuti				1,851.85	1,851.85	1,851.85	1,851.85	1,851.85	1,851.85	1,851.85	1,851.86	1,851.86	16,666.67
P0003	1100120	2911	herramientas menores	1,000.00		1,000.00									1,000.00	6,000.00
P0003	1100120	3321	Serv de diseño arquitectura Ing		24,000.00											24,000.00
P0003	1100120	3331	Servicios de consultoría administra		22,975.50	21,618.50	21,618.50	21,618.50	21,618.50	21,618.50	21,618.49	21,618.49	21,618.49	5,313.12		179,618.09
P0003	1100120	3341	serv de capacitación		20,000.00					21,880.00						41,880.00
P0003	1100120	3391	Serv profesionales, científicos y tec		2,851.50					1,425.75			1,425.74			9,515.72
P0003	1100120	5111	Muebles de oficina y estantería				12,000.00									12,000.00
P0003	1100120	5151	Equipo de Computo y tecnologías			15,000.00	15,000.00									30,000.00
P0003	1100120		SUBTOTAL	1,000.00	46,975.50	60,470.00	50,470.35	24,470.35	46,776.10	24,470.34	23,470.34	25,896.08	7,164.97	2,851.86	5,664.59	401,778.03

REMANENTE INGRESOS PROPIOS 2020

P0003	1400320	2121	Mat y útiles de impresión y	8,808.99												8,808.99
P0003	1400320	2141	Mat y útiles de tecnología de la	8,982.96												8,982.96
P0003	1400320	2941	Refacc y accesorios menores de eq	25,000.00												25,000.00
P0003	1400320	3531	Instalación, reparación y mantenim	25,000.00												25,000.00
P0003	1400320		SUBTOTAL	67,791.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,791.95

REMANENTE 2019

P0003	1100119	2711	Vestuario y uniformes		25,764.49											25,764.49
P0003	1100119	3332	Serv de procesos, técnica y entecno	50,000.00				53,018.37								103,018.37
P0003	1100119	3853	Gastos de representación	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
P0003	1100119	5111	Muebles de oficina y estantería		25,092.13											25,092.13
P0003	1100119	5151	Equipo de Computo y tecnologías			25,000.00	10,000.00									35,000.00
P0003	1100119		SUBTOTAL	52,000.00	52,856.62	27,000.00	12,000.00	55,018.37	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	212,874.99

REMANENTE 2018

P0003	1100118	1321	Prima Vacacional					689.66								689.66
P0003	1100118	1323	Gratificación de fin de año												9,159.49	9,159.49
P0003	1100118	2131	Material estadístico y geográfico					59,481.10								59,481.10
P0003	1100118	3981	Impuesto sobre nóminas	181.09	181.09	181.09	181.09	181.09	181.09	181.09	181.09	181.09	181.09	181.09	181.09	2,173.08
P0003	1100118		SUBTOTAL	181.09	181.09	181.09	181.09	59,662.19	870.75	181.09	181.09	181.09	181.09	181.09	10,030.24	72,192.99
P0003			TOTAL DEL PROGRAMA	120,791.95	99,832.12	87,470.00	62,470.35	79,488.72	48,776.10	26,470.34	25,470.34	27,896.08	9,164.97	4,851.86	7,664.59	754,637.96

Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.

PROGRAMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REMANENTE 2020

P0004	1100120	1522	Liquidaciones por	40,000.00											40,000.00	
P0004	1100120	2212	Productos alimenticios para el pers	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	6,000.00	
P0004	1100120	2231	Utensilios para el servicio de alime		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		6,000.00	
P0004	1100120	2541	Medicinas y productos farmaceuticos							17,524.40					17,524.40	
P0004	1100120	2711	Vestuario y uniformes		12,000.00										12,000.00	
P0004	1100120	2911	herramientas menores		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		6,000.00	
P0004	1100120	3291	Otros arrendamientos	10,000.00		10,000.00				10,000.00		10,000.00			40,000.00	
P0004	1100120	3331	Servicios de consultoría administra		20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,880.00					71,880.00	
P0004	1100120	3391	Servicios profesionales, científicos	7,707.02	7,707.02	7,707.02	7,707.02	7,707.02	7,707.02	7,707.02	7,707.02	7,707.02	7,707.02	7,707.02	92,484.24	
P0004	1100120	5152	Medios magnéticos y ópticos	2,000.00											2,000.00	
P0004	1100120		SUBTOTAL	20,707.02	41,707.02	28,707.02	19,707.02	18,707.02	19,707.02	48,111.42	9,707.02	8,707.02	19,707.02	8,707.02	9,707.02	293,888.64

REMANENTE 2019

P0004	1100119	2531	Medicinas y productos farmaceuti													
P0004	1100119	3172	Servicio de redes	12,000.00		12,000.00			12,000.00			12,000.00			76.06	76.06
P0004	1100119	3521	Instal, rep y manto de mobiliario y					5,000.00		5,000.00						10,000.00
P0004	1100119	3531	Instalación, reparación y mantenim		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
P0004	1100119	3721	Pasajes terrestres nacionales		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	3,000.00
P0004	1100119	3853	Gastos de representación	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
P0004	1100119	3921	Otros impuestos y derechos	2,000.00	2,000.00	1,000.00			1,115.00							6,115.00
P0004	1100119	5111	Muebles de oficina y estantería		10,000.00			10,000.00	5,504.61							25,504.61
P0004	1100119	5151	Equipo de Computo y tecnologías			25,000.00	10,000.00									35,000.00
P0004	1100119		SUBTOTAL	16,000.00	15,500.00	41,000.00	13,500.00	14,115.00	26,004.61	3,000.00	8,500.00	15,000.00	3,500.00	2,000.00	15,576.06	173,695.67

REMANENTE 2018

P0004	1100118		SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------	---------	--	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REMANENTE 2017

P0004	1100117		SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------	---------	--	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

P0004			TOTAL DEL PROGRAMA	36,707.02	47,207.02	60,707.02	33,207.02	32,822.02	45,711.63	51,111.42	18,207.02	23,707.02	23,207.02	10,707.02	25,283.08	467,584.31
			GRAN TOTAL	234,474.47	218,961.23	228,560.01	148,147.72	163,781.09	181,438.08	90,102.07	49,529.21	57,454.95	43,536.95	21,410.74	38,799.53	1,852,770.47

SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

PLANTILLA DE PERSONAL

CATEGORIA	SUELDO DIARIO	INCREMENTO	SUELDO DIARIO	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%
DIRECTOR GENERAL	1,456.09	1.50%	1,477.93	1	44,953.75	1,477.93	539,444.94	5,988.13	8,867.59	59,117.25	613,417.91	14,108.61	627,526.53
SUBDIRECTOR OPERATIVO	952.09	1.50%	966.37	1	29,393.80	966.37	352,725.54	5,988.13	5,798.23	38,654.85	403,166.75	9,272.84	412,439.59
JEFE SUPERV. Y EVAL. PLANES Y PROG.	850.10	1.50%	862.85	1	26,245.07	862.85	314,940.80	5,988.13	5,177.11	34,514.06	360,620.10	8,294.26	368,914.36
JEFE GEST. Y NORM. USOS DEL SUELO	760.20	1.50%	771.60	1	23,469.59	771.60	281,635.10	5,988.13	4,629.62	30,864.12	323,116.96	7,431.69	330,548.65
JEFE COORD. PROY Y PROG. ESTRATEG.	760.20	1.50%	771.60	1	23,469.59	771.60	281,635.10	5,988.13	4,629.62	30,864.12	323,116.96	7,431.69	330,548.65
JEFE SIS. DE INF. EST. Y CART. MPAL	708.80	1.50%	719.43	1	21,882.72	719.43	262,592.68	5,988.13	4,316.59	28,777.28	301,674.68	6,938.52	308,613.20
TOTAL CONFIANZA				6	\$ 169,414.51	\$ 5,569.79	\$ 2,032,974.15	\$ 35,928.77	\$ 33,418.75	\$ 222,791.69	\$ 2,325,113.37	\$ 53,477.61	\$ 2,378,590.98
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	674.86	1.50%	684.98	1	20,834.90	684.98	250,018.76	5,988.13	4,109.90	27,399.32	287,516.10	6,612.87	294,128.97
COORDINADOR JURIDICO	674.86	1.50%	684.98	1	20,834.90	684.98	250,018.76	5,988.13	4,109.90	27,399.32	287,516.10	6,612.87	294,128.97
ASISTENTE TÉCNICO	605.00	1.50%	614.08	1	18,678.11	614.08	224,137.38	5,988.13	3,684.45	24,563.00	258,372.95	5,942.58	264,315.53
TOTAL BASE				3	\$ 60,347.91	\$ 1,984.04	\$ 724,174.89	\$ 17,964.39	\$ 11,904.24	\$ 79,361.63	\$ 833,405.16	\$ 19,168.32	\$ 852,573.47
ASISTENTE 'B'	385.65	1.50%	391.43	1	11,906.14	391.43	142,873.68				142,873.68	3,286.09	146,159.78
ASISTENTE TÉCNICO	385.65	1.50%	391.43	1	11,906.14	391.43	142,873.68				142,873.68	3,286.09	146,159.78
TOTAL HONORARIOS ASIMILADOS				2	23,812.28	782.8695	285747.37	0	0	0	285,747.37	6,572.19	292,319.56
SUMA CONFIANZA + BASE+ ASIMILADOS				11	253,574.70	8,336.70	3,042,896.41	53,893.16	45,323.00	302,153.32	3,444,265.89	79,218.12	3,523,484.01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]