

SOLICITUD DE ACUERDO SDIFPVJ.S.O.03/2022/A01

SE AUTORIZA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

PARTIDA DE ORIGEN: PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIO MUNICIPAL Y SUBSIDIO ESTATAL.

PARTIDA DE DESTINO: PRESUPUESTO 2022

MONTO SOLICITADO PARA APLICACIÓN: \$142'617,964.49 (ciento cuarenta y dos millones seiscientos diecisiete mil novecientos sesenta y cuatro mil pesos 49/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN: CONTAR CON EL PRESUPUESTO ÓPTIMO PARA EL ALCANCE DEL 100% DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

ANEXOS: PROYECCIÓN DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022 (INCLUYE DESAGREGADO DE GASTO POR CAPÍTULO Y PARTIDA, PLANTILLA, ANALITICO DE PLAZAS, TABULADOR DE SUELDOS, CUADRO DE PRESTACIONES, PROYECCIÓN DE INGRESOS 2022. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, PRORRATEO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL Y DESAGREGADO PRESUPUESTAL CAPÍTULO 1000 RESPECTO DE MIR)

FECHA DE APLICACIÓN: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.


C. MARÍA DE JESÚS LÓPEZ DELGADO
Presidenta Patronato y
Sistema DIF Municipal


LIC. LUIS ALBERTO MICHEL RODRÍGUEZ
Presidente Municipal de Puerto Vallarta

L.C.P. MANUEL DE JESÚS PALAFOX
CARRILLO
Tesorero Municipal H. Ayuntamiento


LIC. FELIPE DE JESÚS ROCHA REYES
Secretario General H. Ayuntamiento


DR. JAIME ÁLVAREZ ZAYAS
Director de la Región Sanitaria No. VIII


MTRA. MARÍA ELENA CURIEL PRECIADO
Regidora Comisionada


DR. SALVADOR FLORES NAVARRO
Representante de los Servicios Médicos
Municipales


LIC. SARA BELEN DEL RIO SILVA
Representante de Instituciones dedicadas a
la Asistencia Social


MTR. CESÁREO TORRES CEJA
Representante de Educación Pública


LIC. JUAN PABLO MARTÍNEZ
Representantes de Instituciones Privadas

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
CANTIDADES EXPRESADAS EN PESOS

CAPITULOS, PARTIDAS Y TOTALES		IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	64,833,770.88
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,082,723.97
1322	AGUINALDO	9,005,410.78
1412	CUOTAS IMSS	4,376,279.53
1431	CUOTAS PENSIONES	13,135,321.98
1521	IMDEMNIZACIONES POR SEPARACION	1,000,000.00
1611	PREVISIONES PARA PAGO DE ISR DE LOS TRABAJADORES	2,022,813.65
1711	ESTIMULO AL PERSONAL	1,387,442.70
1712	AYUDA PARA DESPENSA	2,872,800.00
1713	AYUDAS PARA PASAJES	1,915,200.00
1715	ESTIMULOS AL SERVIDOR PUBLICO	2,398,849.52
1716	ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD	1,800,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 1000	105,830,613.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	833,972.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	80,151.22
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	100,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA (SUMINISTROS)	1,051,966.60
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	100,000.00
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	25,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADOS DE UNIDADES DE SALUD	5,414,735.38
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (OLLAS, CUCHILLOS, TABLAS, VASOS, ETC.)	200,000.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	580,000.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	686,700.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	685,543.38
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	286,765.92
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	33,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,061,653.88
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	100,000.00
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00
274	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	70,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	48,670.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29,480.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECRE	80,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00
295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	80,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	70,100.00
	TOTAL CAPÍTULO 2000	13,172,738.37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

3000	SERVICIOS GENERALES	
311	ENERGIA ELECTRICA	1,340,000.00
312	GAS	160,000.00
313	AGUA	5,000.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	277,691.42
315	TELEFONÍA CELULAR	10,712.00
317	SERVICIO DE ACCESOS DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	100,000.00
323	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	100,000.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,700.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	348.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA.	350,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	366,830.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	100,000.00
339	SEVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,200,000.00
345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	105,660.07
347	FLETES Y MANIOBRAS	33,600.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL	100,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	75,000.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	120,000.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERN	120,000.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA ...	10,000.00
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION. Y PRODUCCION. DE PUBLICIDAD. EXCEPTO INTERNET	50,000.00
364	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	43,000.00
366	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	33,000.00
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	40,000.00
371	PASAJES AEREOS	120,000.00
372	PASAJES TERRESTRES	200,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS	200,000.00
378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO D	45,000.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	32,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EVENTOS)	500,000.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,600.00
394	SENTENCIAS Y SOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,429,029.55
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 3000	11,816,171.05
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
4411	APOYOS ASISTENCIALES	757,975.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	69,575.00
	TOTAL CAPÍTULO 4000	827,550.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,539,800.00
5121	MUEBLES DE EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	520,130.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,674,393.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	161,000.00
5201	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	63,000.00
5210	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	90,000.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	40,400.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,000.00
5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,523,139.02
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	370,000.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	9,300.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	91,730.03
5911	SOFTWARE	880,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 5000	10,970,892.05

TOTAL DE PRESUPUESTO 2022	142,617,964.49
----------------------------------	-----------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]