

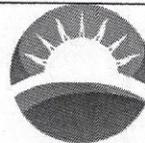


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO

Proyecto de Presupuesto de Egresos del año 2018

Información Presupuestal IMPLAN

Exposición de Motivos
Análisis por Partida de Gasto
Análisis Por Fuente de Financiamiento
Descripción de los Programas Presupuestarios y Evaluación al Desempeño
Análisis Funcional Programático Económico
Análisis Programático de Metas
Tabulador de Salarios y Organigrama
Ley Disciplina Financiera
Acta de Reunión de Consejo del IMPLAN No. 1



Instituto Municipal de Planeación
Exposición de Motivos
Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio 2018

El Instituto Municipal de Planeación de Irapuato, Gto., es un Organismo descentralizado, con personalidad jurídica, creado para apoyar al Ayuntamiento de Irapuato, en la planeación y estrategias del crecimiento del Municipio de Irapuato, cuenta con Patrimonio propio que consiste en Mobiliario y Recursos Humanos y que a la fecha no tiene deuda pública, su fuente de recursos financieros depende del subsidio otorgado por el Municipio de Irapuato.

Los ingresos y gastos estimados, durante el ejercicio fiscal 2017 ascienden a \$5'458,265.49 en gasto corriente y \$1'200,000.00 en gasto de inversión.

El pronóstico de Ingresos para el año 2018, se proyecta a \$7'374,845.37 (*Siete millones trescientos setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 37/100 M.N.*) de los cuales en el Presupuesto de Egresos se ejercería en *Gasto Corriente* la cantidad de \$ 5'874,845.37 (*Cinco millones ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 37/100 M.N.*) y en *inversión del RAMO 33* \$ 1'500,000.00 (*Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.*), representando el 79.66% y 20.34% del total de Proyecto de Presupuesto del año 2018, respectivamente.

El Presupuesto en *Gasto Corriente* del año 2018 representa un incremento del 7% veces más respecto al presupuesto autorizado en el mismo rubro durante 2017, por la circunstancia de la renta de fibra óptica, necesaria para la conexión del Sistema de Cartografía del Municipio de Irapuato; en el *Ramo 33* aumentará en 25%.

ALCANCE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL 2018:

I.- Presupuesto de Gasto Corriente

- Actualización y elaboración de Planes, Programas y Estudios del Sistema Municipal de Planeación, mediante el desarrollo de acciones operativas de planeación y apoyo a las dependencias de la administración central.

II.- Presupuesto de Inversión

- Estudios Complementarios de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial.

Aplicación del Presupuesto de Gasto Corriente:

1. MEDIOS DEL SISTEMA DE PLANEACION EJECUTADOS

1.1. EJECUCIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DE MANERA PROGRAMADA Y ARMONIZADA

- Seguimiento Banco de proyectos del Municipio
- Actualización de Diagnóstico para el Programa Sectorial de Desarrollo Económico
- Coadyuvar con el IPLANEG en la integración del Plan Metropolitano
- Actualización de estudios Complementarios de Ordenamiento Sustentable del Territorio (Antes denominados PLANES PARCIALES)
- Actualización del Diagnóstico para el Programa Sectorial de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia
- Diagnóstico Evaluación y Propuesta de Equipamiento Mayor del Municipio de Irapuato, Gto.
- Actualización geo estadística de la Estrategia de Vivienda
- Actualización geo estadística del Atlas de Riesgo
- Programa de Gobierno 2018-2021
- Plan Municipal de Desarrollo 2018-2045

1.2. IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN VIGENTES

- Difusión y Talleres de capacitación del manejo de Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial
- Programa de seguimiento y atención a fallas /discontinuidades Geológicas
- Dictámenes de congruencia relacionados con el Código Territorial
- Seguimiento e implementación normativa del Estudio de Movilidad en los temas de: rutas de transporte, ciclovías, estacionamiento en vía pública y senderos peatonales
- Accesibilidad Universal - Movilidad
Levantamiento Topográfico, Alineamientos vialidad primaria, nodos viales, semaforización y señalamiento vial (Vialidad Primaria)
- Difusión y Talleres de la actualización del Plan Parcial del Centro Histórico
- Difusión del Catálogo de Inmuebles del INAH E INBA

1.3. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE PLANEACION

- Integración de indicadores y elaboración de Sistema

1.4. COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA (SICAMI)

- Subsistemas de información actualizados
- Sistema de información Cartográfica Municipal de Irapuato SICAMI
 - Anuario Estadístico Básico del Municipio.
 - Generación Estadística de datos censales.
 - Mantenimiento y Monitoreo a infraestructura de SICAMI 2016
 - Planos y estadísticas del equipamiento de los rubros: Educación, Salud, Cultura, Servicios e Infraestructura.
- Coordinación y apoyo de acciones de mantenimiento a la infraestructura y equipo de la Administración Central y Paramunicipales.
 - Servicio a hardware Implan
 - Actualización y renovación de Licenciamiento Implan
 - Adquisición de hardware Implan

2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS CON PARTICIPACION CIUDADANA Y ENFOQUE INTEGRAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN

2.1. VINCULACION DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL COPLADEMI CON EL PROCESO DE PLANEACION Y LOS SUBSISTEMAS DE INFORMACION

- Capacitación en el proceso de planeación a las Comisiones de Trabajo del COPLADEMI

2.2. INTEGRACION E IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE PARTICIACION TECNICA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN DE LA VISION DE DESARROLLO A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

- Programa de trabajo y desarrollo de sesiones del Consejo Directivo del IMPLAN
- Integración y operación del Consejo Técnico del IMPLAN
- Integración de la cartera de acuerdos y seguimiento del Consejo Directivo

3. PLANEACION ORGANIZACIONAL ESTRATEGICA INTEGRADA E IMPLEMENTADA

3.1. IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, DE LA ORGANIZACIÓN Y DE INDUCCION

- Implementación de acciones descritas en los manuales de planeación estratégica del IMPLAN

3.2. VINCULACION CON ORGANISMOS INTERMEDIOS E INSTITUCIONES ACADEMICAS

- Actualización de convenios y acuerdos de colaboración con Organismos Intermedios e Instituciones educativas
- Integración del Programa de Trabajo con la participación de organismos e instituciones

3.3. CAPACITACION TECNICO - OPERATIVA PERMANENTE

- Diseño del Programa de capacitación con organismos nacionales e internacionales
- Capacitación interna del personal de sistemas geográficos

4. PLANEACION, GESTION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS VINCULADOS

4.1. VINCULACION CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

- Cartera de acuerdos desarrollados con la participación del IMPLAN en Consejos de Agua Potable, Vivienda, Centro Histórico y Transparencia

4.2. INTEGRACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO VINCULADO CON LA TESORERIA MUNICIPAL Y DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y DESARROLLO GUBERNAMENTAL

- Difusión y Talleres de capacitación del contenido y alineación de los Instrumentos de Planeación a las Dependencias y Entidades municipales, con la visión de desarrollo del corto, mediano y largo plazo.

Aplicación del Presupuesto de Inversión R33

- Elaboración de Estudios Complementarios de Ordenamiento Sustentable del Territorio:
 - Estudios complementarios de UGAT consideradas para regeneración urbana
 - Estudios complementarios de UGAT consideradas para crecimiento urbano
 - Estudios para desarrollo de Relleno Sanitario Regional (Primera Etapa)
- Actualización y renovación de Licenciamiento del SICAMI

ATENTAMENTE

Miguel Angel Rangel Cruces
Director General

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO

Resultados de Egresos - LDF
(PESOS) F7d)

Concepto (b)	Año 4 ¹ @ 2013	Año 3 ¹ @ 2014	Año 2 ¹ @ 2015	Año 1 ¹ @ 2016	Año 1 ¹ @ 2017	Año del Ejercicio Vigente (d) 2018	2019	2020	2021
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,025,873.08	4,732,273.87	4,841,384.17	5,051,460.26	5,989,213.35	5,874,845.37	6,276,872.00	6,541,997.00	6,778,935.00
A. Servicios Personales	3,168,219.29	3,812,639.28	3,870,028.54	4,310,182.47	4,606,925.31	5,029,906.68	5,374,112.58	5,601,106.47	5,803,967.30
B. Materiales y Suministros	113,935.22	125,048.53	87,221.07	76,131.37	93,571.13	83,511.90	89,226.78	92,995.57	96,363.68
C. Servicios Generales	743,718.57	597,942.17	843,716.42	633,366.57	1,109,291.64	728,426.79	778,274.39	811,147.46	840,525.59
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		196,643.89	40,418.14	31,779.85	179,425.27	33,000.00	35,258.25	36,747.50	38,078.42
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
F. Inversión Pública									
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
H. Participaciones y Aportaciones									
I. Deuda Pública									
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		817,748.03	3,226,495.02	109,730.49	2,747,593.51	1,500,000.00	1,420,672.00	1,578,375.00	1,753,585.00
A. Servicios Personales									
B. Materiales y Suministros									
C. Servicios Generales									
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
F. Inversión Pública	4,993,695.99	817,748.03	3,226,495.02	109,730.49	2,747,593.51	1,500,000.00	1,420,672.00	1,578,375.00	1,753,585.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
H. Participaciones y Aportaciones									
I. Deuda Pública									
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	#VALORI	5,550,021.90	8,067,879.19	5,161,190.75	8,736,806.86	7,374,845.37	7,697,544.00	8,120,372.00	8,532,520.00

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



SECRETARIA

Análisis de tendencia para IMPLAN Gasto etiquetado Método

Tipo de modelo Modelo de curva de crecimiento
Datos IMPLAN Gasto etiquetado
Longitud 5
Número de valores faltantes 0

Ecuación de tendencia ajustada

$$Y_t = 755431 \times (1.111^t)$$

Medidas de exactitud

MAPE 1.98139E+02
MAD 1.01194E+06
MSD 1.74384E+12

Resumen del modelo

Tiempo	IMPLAN Gasto etiquetado	Tendencia	Eliminar tendencia
1	817748	839289	-21541
2	3226495	932455	2294040
3	109730	1035963	-926233
4	2747594	1150962	1596632
5	1500000	1278725	221275

Pronósticos

Período	Pronóstico
6	1420672
7	1578375
8	1753585



Análisis de tendencia para IMPLAN Gasto no etiquetado

Método

Tipo de modelo Modelo de tendencia cuadrática
Datos IMPLAN Gasto no etiquetado
Longitud 6
Número de valores faltantes 0

Ecuación de tendencia ajustada

$$Y_t = 3631721 + 476538x_t - 14094x_t^2$$

Medidas de exactitud

MAPE 3.40083E+00

MAD 1.77004E+05

MSD 4.03017E+10

Resumen del modelo

<u>Tiempo</u>	<u>IMPLAN Gasto no etiquetado</u>	<u>Tendencia</u>	<u>Eliminar tendencia</u>
1	4025873	4094164	-68291
2	4732274	4528420	203854
3	4841384	4934487	-93103
4	5051460	5312365	-260905
5	5989213	5662056	327157
6	5874845	5983558	-108713

Pronósticos

<u>Período</u>	<u>Pronóstico</u>
7	6276872
8	6541997
9	6778935

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO
Presupuesto de Egresos 2018



Clasificación Administrativa

Clasificación administrativa		Presupuesto aprobado
3.0.0.0.0	Sector Público Municipal	7,374,845.37
3.1.0.0.0	Sector Público no Financiero	7,374,845.37
3.1.1.0.0	Gobierno General Municipal	7,374,845.37
3.1.1.1.0	Gobierno Municipal	7,374,845.37
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	7,374,845.37
3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales Y Fideicomisos No Empresariales Y No Fir	7,374,845.37
3.1.1.2.0.01	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	0.00
3.1.1.2.0.02	Instituto de las Mujeres Irapatenses	0.00
3.1.1.2.0.03	Comisión del Deporte y Atención a la Juventud	0.00
3.1.1.2.0.1.0.1	Instituto Municipal de Planeación	7,374,845.37
3.1.1.2.0.05	Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación	0.00
3.1.1.2.0.06	Instituto Municipal de Vivienda Irapuato	0.00
3.1.1.2.0.07	Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneami	0.00
3.1.1.2.0.08	Instituto Municipal de la Juventud	0.00
3.1.1.2.0.09	Irekua, La Casa de las Familias	0.00
3.1.1.2.0.10	INFORUM / FIRE	0.00
3.1.2.1.0	Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Partic	0.00
3.1.2.2.0	Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Pa	0.00
3.2.0.0.0	Sector Público Financiero	0.00
3.2.1.0.0	<i>(Queda Libre Dado Que No Poseen Ni Pueden Poseer Banco Central)</i>	0.00
3.2.2.0.0	Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con	0.00
3.2.2.1.0	Bancos de Inversión y Desarrollo	0.00
3.2.2.2.0	Bancos Comerciales	0.00
3.2.2.3.0	Otros Bancos	0.00
3.2.2.4.0	Fondos del Mercado de Dinero	0.00
3.2.3.0.0	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con	0.00
3.2.3.1.0	Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero	0.00
3.2.3.2.0	Otros Intermediarios Financieros, Excepto Sociedades de Seguros y	0.00
3.2.3.3.0	Auxiliares Financieros	0.00
3.2.3.4.0	Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	0.00
3.2.3.5.0	Sociedades de Seguros (Ss) y Fondos de Pensiones (Fp)	0.00
3.2.4.0.0	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritar	0.00
3.2.4.1.0	Fondos de Inversión Fuera del Mercado de Dinero	0.00
3.2.4.2.0	Otros Intermediarios Financieros, Excepto Sociedades de Seguros y	0.00
3.2.4.3.0	Auxiliares Financieros	0.00
3.2.4.4.0	Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	0.00
3.2.4.5.0	Sociedades de Seguros (Ss) y Fondos de Pensiones (Fp)	0.00
Total Presupuesto De Egresos		7,374,845.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO
Presupuesto de Egresos 2018



Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, función y sub función)

Finalidad-Función-Sub función		Presupuesto aprobado
1	Gobierno	7374845.37
1.1.	Legislación	0.00
1.1.1	Legislación	0.00
1.1.2	Fiscalización	0.00
1.2.	Justicia	0.00
1.2.1	Impartición de Justicia	0.00
1.2.2	Procuración de Justicia	0.00
1.2.3	Reclusión y Readaptación Social	0.00
1.2.4	Derechos Humanos	0.00
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno	7374845.37
1.3.1	Presidencia / Gubernatura	0.00
1.3.2	Política Interior	7,374,845.37
1.3.3	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	0.00
1.3.4	Función Pública	0.00
1.3.5	Asuntos Jurídicos	0.00
1.3.6	Organización de Procesos Electorales	0.00
1.3.7	Población	0.00
1.3.8	Territorio	0.00
1.3.9	Otros	0.00
1.4.	Relaciones Exteriores	0.00
1.4.1	Relaciones Exteriores	0.00
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00
1.5.1	Asuntos Financieros	0.00
1.5.2	Asuntos Hacendarios	0.00
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00
1.7.1	Policía	0.00
1.7.2	Protección Civil	0.00
1.7.3	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	0.00
1.7.4	Sistema Nacional de Seguridad Pública	0.00
1.8.	Otros Servicios Generales	0.00
1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	0.00
1.8.2	Servicios Estadísticos	0.00
1.8.3	Servicios de Comunicación y Medios	0.00
1.8.4	Acceso a la Información Pública Gubernamental	0.00
1.8.5	Otros	0.00
2	Desarrollo Social	0.00
2.1.	Protección Ambiental	0.00
2.1.1	Ordenación de Desechos	0.00
2.1.2	Administración del Agua	0.00
2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	0.00
2.1.4	Reducción de la Contaminación	0.00
2.1.5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	0.00
2.1.6	Otros de Protección Ambiental	0.00
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00
2.2.1	Urbanización	0.00
2.2.2	Desarrollo Comunitario	0.00
2.2.3	Abastecimiento de Agua	0.00
2.2.4	Alumbrado Público	0.00
2.2.5	Vivienda	0.00
2.2.6	Servicios Comunes	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO
Presupuesto de Egresos 2018



Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, función y sub función)

Finalidad-Función-Sub función		Presupuesto aprobado
2.2.7	Desarrollo Regional	0.00
2.3.	Salud	0.00
2.3.1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	0.00
2.3.2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	0.00
2.3.3	Generación de Recursos para la Salud	0.00
2.3.4	Rectoría del Sistema de Salud	0.00
2.3.5	Protección Social en Salud	0.00
2.4.	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00
2.4.1	Deporte y Recreación	0.00
2.4.2	Cultura	0.00
2.4.3	Radio, Televisión y Editoriales	0.00
2.4.4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	0.00
2.5.	Educación	0.00
2.5.1	Educación Básica	0.00
2.5.2	Educación Media Superior	0.00
2.5.3	Educación Superior	0.00
2.5.4	Posgrado	0.00
2.5.5	Educación para Adultos	0.00
2.5.6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	0.00
2.6.	Protección Social	0.00
2.6.1	Enfermedad e Incapacidad	0.00
2.6.2	Edad Avanzada	0.00
2.6.3	Familia e Hijos	0.00
2.6.4	Desempleo	0.00
2.6.5	Alimentación y Nutrición	0.00
2.6.6	Apoyo Social para la Vivienda	0.00
2.6.7	Indígenas	0.00
2.6.8	Otros Grupos Vulnerables	0.00
2.6.9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	0.00
2.7.	Otros Asuntos Sociales	0.00
2.7.1	Otros Asuntos Sociales	0.00
3	Desarrollo Económico	0.00
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00
3.1.1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	0.00
3.1.2	Asuntos Laborales Generales	0.00
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00
3.2.1	Agropecuaria	0.00
3.2.2	Silvicultura	0.00
3.2.3	Acuicultura, Pesca y Caza	0.00
3.2.4	Agroindustrial	0.00
3.2.5	Hidroagrícola	0.00
3.2.6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	0.00
3.3.	Combustibles y Energía	0.00
3.3.1	Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	0.00
3.3.2	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	0.00
3.3.3	Combustibles Nucleares	0.00
3.3.4	Otros Combustibles	0.00
3.3.5	Electricidad	0.00
3.3.6	Energía no Eléctrica	0.00
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO
Presupuesto de Egresos 2018



Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, función y sub función)

Finalidad-Función-Sub función		Presupuesto aprobado
3.4.1	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales	0.00
3.4.2	Manufacturas	0.00
3.4.3	Construcción	0.00
3.5.	Transporte	0.00
3.5.1	Transporte por Carretera	0.00
3.5.2	Transporte por Agua y Puertos	0.00
3.5.3	Transporte por Ferrocarril	0.00
3.5.4	Transporte Aéreo	0.00
3.5.5	Transporte por Oleoductos, Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	0.00
3.5.6	Otros Relacionados con Transporte	0.00
3.6.	Comunicaciones	0.00
3.6.1	Comunicaciones	0.00
3.7.	Turismo	0.00
3.7.1	Turismo	0.00
3.7.2	Hoteles y Restaurantes	0.00
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00
3.8.1	Investigación Científica	0.00
3.8.2	Desarrollo Tecnológico	0.00
3.8.3	Servicios Científicos y Tecnológicos	0.00
3.8.4	Innovación	0.00
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00
3.9.1	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	0.00
3.9.2	Otras Industrias	0.00
3.9.3	Otros Asuntos Económicos	0.00
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00
4.1.1	Deuda Pública Interna	0.00
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00
4.2.1	Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00
4.3.1	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00
4.3.2	Apoyos IPAB	0.00
4.3.3	Banca de Desarrollo	0.00
4.3.4	Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)	0.00
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00
4.4.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00
Total presupuesto de egresos		7,374,845.37

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO
Presupuesto de Egresos 2018



SECRETARÍA

Clasificación Programática

Programas		IMPORTE
Subsidios: sector social y privado o entidades federativas y municipios		
Sujetos a reglas de operación	S	
Otros subsidios	U	
Desempeño de las funciones		
Prestación de servicios públicos	E	
Provisión de bienes públicos	B	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P	7,374,845.37
Planeación incluyente y de participación ciudadana		7,374,845.37
<p>Promover la participación ciudadana de la sociedad civil organizada en los procesos y acciones para el Ordenamiento Territorial y la Planeación del Desarrollo.</p> <p>01 Contribuir al Desarrollo Urbano de Municipio mediante la actualización y aplicación de los Instrumentos de Planeación.</p> <p>01 Los resultados de los instrumentos de planeación satisfacen las demandas sociales.</p>		
Promoción y fomento	F	
F1101 Las MIPYMES cierran sus negocios en un corto plazo y se pierden fuentes de empleo.		
Regulación y supervisión	G	
Funciones de las fuerzas armadas (únicamente gobierno federal)	A	
Específicos	R	
Proyectos de inversión	K	
Administrativos y de apoyo		
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M	
M0402 Elaborar la contabilidad general del municipio y su correspondiente presupuestación.		
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O	
Operaciones ajenas	W	
Compromisos		
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L	
Desastres naturales	N	
Obligaciones		
Pensiones y jubilaciones	J	
Aportaciones a la seguridad social	T	
Aportaciones a fondos de estabilización	Y	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z	
Programas de gasto federalizado (gobierno federal)		
Gasto federalizado	I	
Participaciones a entidades federativas y municipios	C	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	D	
D0001 Deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	H	
Total presupuesto de egresos		7,374,845.37

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO
Presupuesto de Egresos 2018



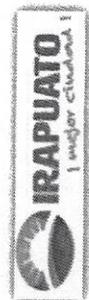
Analítico de Plazas

IMPLAN	Plaza	Número de plazas	Confianza	Base	Eventual	Honorarios (Asimilados)
Dirección General	Director General	1	1	0	0	0
Dirección General	Coordinador Administrativo	1	0	1	0	0
Dirección General	Auxiliar Administrativo	1	0	1	0	0
Dirección General	Auxiliar Administrativo	1	0	1	0	0
Dirección General	Auxiliar Intendencia	1	0	1	0	0
Dirección Dirección de Gestión de Planeación Municipal	Director de Área	1	0	1	0	0
Dirección Dirección de Gestión de Planeación Municipal	Coordinador	1	0	1	0	0
Dirección de Procesos de Planeación	Director de Área	1	0	1	0	0
Dirección de Vinculación	Director de Área	1	0	1	0	0
Dirección de Vinculación	Coordinador	1	0	1	0	0
Dirección de Geo estadística y Cartografía	Director de Área	1	0	1	0	0
Dirección de Geo estadística y Cartografía	Coordinador	1	0	1	0	0
Dirección de Sistemas de Información	Director de Área	1	0	1	0	0
Suma Total		13	1	12	0	0

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO
Presupuesto de Egresos 2018



Tabulador de sueldos y salarios

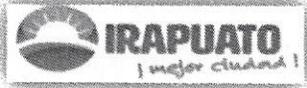
Area/Departamento	Plaza	Num. de plazas	Sueldo base mensual		Percepción Mensual Bruta		Deducciones		Total percepción mensual bruta	Seguridad social	Deducciones ISR		Total deducción	Total percepción mensual bruta	Proporción de aguinaldo y prima vacacional	Percepción mensual bruta más proporción de aguinaldo y prima vacacional	Impuesto sobre nómina	Costo patronal	
			Sueldo base mensual	PSM mensual	Total percepción mensual bruta	Retenciones ISR	Total deducción	IMSS			Costo mensual bruto	Costo anual bruto							
Director General	1	1	45,226.17	11,741.53	56,967.70	1,460.00	11,445.12	12,905.12	44,062.58	16,811.80	8,479.37	8,479.37	27,250.78	1,066.46	13,982.71	15,049.17	180,590.03		
Director de Área	1	1	21,104.89	7,627.91	28,732.80	682.18	4,997.08	5,679.26	23,053.54	8,479.37	8,479.37	8,479.37	14,574.17	503.13	6,731.99	7,235.11	86,821.35		
Director de Área	1	1	21,104.89	7,627.91	28,732.80	682.18	4,997.08	5,679.26	23,053.54	8,479.37	8,479.37	8,479.37	14,574.17	503.13	6,731.99	7,235.11	86,821.35		
Director de Área	1	1	21,104.89	7,627.91	28,732.80	682.18	4,997.08	5,679.26	23,053.54	8,479.37	8,479.37	8,479.37	14,574.17	503.13	6,731.99	7,235.11	86,821.35		
Director de Área	1	1	21,104.89	7,627.91	28,732.80	682.18	4,997.08	5,679.26	23,053.54	8,479.37	8,479.37	8,479.37	14,574.17	503.13	6,731.99	7,235.11	86,821.35		
Coordinador Contable Admvo.	1	1	13,446.40	5,285.06	18,731.46	397.48	1,932.60	2,330.08	16,401.38	5,527.86	5,527.86	5,527.86	10,873.52	321.63	4,230.06	4,551.69	54,620.29		
Coordinador A.	1	1	10,621.96	4,518.92	15,140.88	311.00	1,350.40	1,661.40	13,479.48	4,468.24	4,468.24	4,468.24	9,011.24	254.95	3,454.21	3,709.16	44,509.94		
Coordinador C	1	1	10,621.96	4,518.92	15,140.88	311.00	1,350.40	1,661.40	13,479.48	4,468.24	4,468.24	4,468.24	9,011.24	254.95	3,454.21	3,709.16	44,509.94		
Auxiliar	1	1	6,369.35	3,237.07	9,606.42	180.76	245.44	426.20	9,175.22	2,833.48	2,833.48	2,833.48	6,341.73	154.20	2,120.58	2,274.78	27,297.38		
Auxiliar	1	1	6,369.35	3,237.07	9,606.42	180.76	245.44	426.20	9,175.22	2,833.48	2,833.48	2,833.48	6,341.73	154.20	2,120.58	2,274.78	27,297.38		
A. Intendencia	1	1	3,048.42	2,227.18	5,275.60	80.22	0.00	80.22	5,195.38	1,556.89	1,556.89	1,556.89	3,638.49	75.53	1,079.16	1,154.69	13,856.30		
Total del IMPLAN	13	13	214,674.45	78,180.36	292,854.82	6,729.60	43,487.40	50,217.00	242,637.82	86,424.71	86,424.71	86,424.71	156,213.11	5,119.19	68,331.50	73,450.69	881,488.29		

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



SECRETARIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO
Presupuesto de Egresos 2018



SECRETARIA

Viáticos y Gastos de Traslado

Capítulo-Concepto-Partida genérica		Presupuesto 2018
3000	Servicios generales	6,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	6,000.00
371	Pasajes aéreos	
372	Pasajes terrestres	1,500.00
373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	3,000.00
374	Autotransporte	
375	Viáticos en el país	
376	Viáticos en el extranjero	
377	Gastos de instalación y traslado de menaje	
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00
Total		6,000.00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO
Presupuesto de Egresos 2018



Dependencia/entidad	Presupuesto 2018		Presupuesto Pbr 2018		Presupuesto Pbr 2018		Indicadores para resultados
	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Número de Programas presupuestarios	Monto	Número de programas presupuestarios	Monto	Matrices de indicadores	
		Total	Total	Total (%)	Total (%)	Total	
Dirección General	1	1,672,371.86	100	100	1	#####	
Dirección de Vialidad	1	70,515.76	100	100	1	70,515.76	
Dirección de Planeamiento	1	141,031.52	100	100	1	141,031.52	
Dirección de Gestión Planeación	1	70,515.76	100	100	1	70,515.76	
Dirección de Sistemas	1	39,175.43	100	100	1	39,175.43	
Dirección de Cartografía	1	148,866.60	100	100	1	148,866.60	
Coordinación de Atención Ciudadana	1	94,021.01	100	100	1	94,021.01	
Dirección de Gestión Planeación	1	47,010.51	100	100	1	47,010.51	
IMPLAN		5091336.92	1	100	1	5091336.92	
Secretaría del Ayuntamiento							
Total	8.00	7,374,845.37	801.00	900.00	9.00	7,374,845.37	

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the document.

A large handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO

Anexo 1. Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) 2018

1.1004 PLANEACION INCLUYENTE, PARTICIPACION CIUDADANA

1.7.21 PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LOS PROCESOS Y ACCIONES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA PLANEACION DEL DESARROLLO.

Contribuir al desarrollo urbano de municipio mediante la actualización y aplicación de los Instrumentos de planeación.

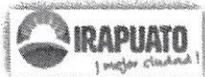
INDICADORES DE DESARROLLO INEGI/CONEVAL/INICO	Porcentaje	10	Se cuenta con la participación de la administración pública y de la sociedad en su conjunto.	Índice de competitividad urbana. imco.org.mx/indices
01 Los resultados de los instrumentos de planeación satisfacen las demandas sociales.	Acciones	100	Las dependencias aplican los instrumentos de planeación en el ámbito de su competencia.	Informe de gobierno.
C1 ORGANISMOS, ACADEMIA, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARTICIPAN EN LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ARTICULADAS	Porcentaje	30	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES TIENEN INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN.	ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO CON APOBACION DEL INFORME ANUAL DE SISTEMA DE PLANEACION.
A1 CI A1 - ACTUALIZACIÓN 2017 DEL INSTRUMENTO DE PLANEACION PMDUOET	Porcentaje	100	SE CUENTA CON LA PARTICIPACION DE ORGANISMOS, ACADEMIA, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES.	ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN CON APROBACION DEL PMDUOET
A2 CI A2 - ACTUALIZACIÓN 2018 DEL INSTRUMENTO DE PLANEACION PMD 2018-2040	Porcentaje	100	SE PUBLICA EN TIEMPO EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO VISION 2040 Y SE AFIRMA EL PMD DE IRAPUATO.	ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN CON APROBACION DEL PMD
A3 CI A3 - ELABORACION 2018 DEL INSTRUMENTO DE PLANEACION PGM 2018-2021	Porcentaje	100	SE CUENTA CON LA OPINIÓN FAVORABLE DEL PLANEG	ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN CON APROBACION DEL PGM
C2 - IMPLAN E INSTRUMENTOS DE PLANEACION DIFUNDIDOS Y POSICIONADOS	Porcentaje	10	SE CUENTA CON LOS MEDIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN	PUBLICACION EN EL SITIO WEB DEL IMPLAN
A1 ELABORACION Y PUBLICACIÓN DE BOLETIN MENSUAL	Boletín	12	LAS AREAS INTERNAS SUMINISTRAN OPORTUNAMENTE EL CONTENIDO DEL BOLETIN	ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO CON APROBACION DEL BOLETIN MENSUAL DICTAMEN APROBACION Informe trimestral
A2 PUBLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION EN MEDIOS ELECTRONICOS	Publicación	8	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CUENTAN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION PUBLICADOS EN MEDIOS ELECTRONICOS	PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DEL IMPLAN
C3 - Corresponsabilidad en la aplicación de los instrumentos por las dependencias y entidades de la administración lograda	Documento	23	Contar con la participación de las dependencias y entidades	Informe trimestral
A1 EMISION DE OPINIONES Y DICTAMENES TÉCNICOS CON BASE EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION	Dictamen	40	SE CUENTA CON EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN	ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO CON LA APROBACION DEL Informe trimestral
A2 PARTICIPACIÓN DEL IMPLAN CON MUNICIPIO EN LA ALINEACION A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION	Sesión	38	SE CONVOCA REGULARMENTE AL MUNICIPIO	ACTAS DE SESIONES DE LOS CONSEJOS O COMITÉS EN LOS QUE SE PARTICIPA
C4 - RECURSOS HUMANOS, MATERIAL Y ECONOMICO PARA LA PLANEACION INCREMENTADO	Porcentaje	10.09	INCREMENTO DEL SUBSIDIO MUNICIPAL AL IMPLAN	ADM A.1.1.4. PUBLICACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
A1 INTEGRACION DE LOS PLANES DE ACCION ADECUADOS CON LA VISION Y MISION DEL IMPLAN	Porcentaje	100	QUE SE CONTRATEN Y CONCLUYAN LOS MANUALES DE PLANEACION ESTRATEGICA DEL IMPLAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018	ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO CON APROBACION DE LOS PLANES DE ACCIÓN DEL IMPLAN
A2 IMPLEMENTACION DE MEJORAS DERIVADAS DE LOS MANUALES DE PLANEACION ESTRATEGICA	Porcentaje	30	QUE SE CONTRATEN Y CONCLUYAN LOS MANUALES DE PLANEACION ESTRATEGICA DEL IMPLAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018	ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE IMPLAN CON APROBACION DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS
C5 - PERSONAL DE LOS CONSEJOS DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA RESPECTO A LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE PLANEACION CAPACITADO	Porcentaje	100	PARTICIPACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION.	ACTA DE SESION DEL COPLADEMI APROBADA POR EL Ayuntamiento y ADM A.2.2.
A1 CAPACITACION A LOS CONSEJEROS DEL COPLADEMI RESPECTO AL SPM	Porcentaje	100	CONTAR CON LA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DEL COPLADEMI	ACTA DE SESION DE Ayuntamiento CON APROBACION DEL PUNTO TALLER DE SPM
A2 CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN CON OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SPM	Porcentaje	100	CONTAR CON LA INTEGRACION DE PLANTEAMIENTOS TÉCNICOS ACORDIS AL PGM 2015-2018 Y 2018-2021	Acta de sesión del Consejo Directivo con aprobación de planteamientos técnicos armonizados
A3 LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL CD DAN PLANTEAMIENTOS TÉCNICOS ARMONIZADOS CON SPM	Porcentaje	100	CONTAR CON LA PARTICIPACION DE LOS CONSEJEROS DEL IMPLAN	ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO CON EL REPORTE DE NUMEROS DE PLANTEAMIENTOS EXPUESTOS POR LA COMISION.
C6 - SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA Y APLICADO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPIO	Dependencia	10	LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEDICAN SUFFICIENTES HORAS-HOMBRE PARA IDENTIFICAR, ACTUALIZAR Y PROCESAR INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA	ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO CON EL REPORTE DE AVANES DE ACTUALIZACION DE LOS SUBSISTEMAS DE INFORMACION
A1 C6 A1 - COORDINAR LA INTEGRACION DE LA RED DE USUARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO.	Acción	10	QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES APLICUEN LA CAPACITACION RECIBIDA DEL SISTEMA DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO	ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO CON EL REPORTE DE AVANCE DE ACTUALIZACION DE LOS SUBSISTEMAS DE INFORMACION
A2 C6 A2 - COADYUVAR CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y LA INTERCONEXION DE LAS DIVERSAS BASES DE DATOS	Plataforma	3	QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES APLICUEN LA CAPACITACION RECIBIDA APLICACIONES WEB Y LA INTERCONEXION DE LAS DIVERSAS BASES DE DATOS	SERVIDOR Y APLICACION ON-LINE
C7 - IMPLAN CON ORGANISMOS INTERMEDIOS Y ACADEMICOS QUE FAVOREZCA LA ADOPCION DE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	Acuerdo	2	QUE LAS INSTITUCIONES ESTEN INTERESADAS EN ESTABLECER ACUERDOS DE COORDINACION Y QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FLUYAN ÁGILMENTE	ADM A.1.1.7. Informe trimestral APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO
A1 C7 A1 - VINCULACION CON ASOCIACIONES CIVILES	Proyecto	1	VOLUNTAD POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES CIVILES	Informe trimestral APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO
A2 C7 A2 - VINCULACION CON UNIVERSIDADES	Proyecto	1	QUE HAYA VOLUNTAD POR PARTE DE LAS UNIVERSIDADES	Informe trimestral APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO
C8 IMPLAN CON ORGANISMOS Y ASOCIACIONES NACIONALES DE PLANEACION VINCULADO	Acuerdo	1	QUE LAS INSTITUCIONES ESTÉN INTERESADAS EN ESTABLECER CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS FLUYAN ÁGILMENTE	Informe trimestral APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO
A1 VINCULACION CON AMIMP	Porcentaje	10	QUE LA AMIMP REALICE PROPUESTAS AL IMPLAN	INFORME ANUAL AMIMP
A2 VINCULACION CON OTROS INSTITUTOS O AREAS DE PLANEACION U ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Porcentaje	50	QUE SE PERMITA CONOCER PRÁCTICAS DE OTROS ORGANISMOS	INFORME ANUAL AMIMP



SECRETARIA



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO
Presupuesto de Egresos 2018



Clasificación por Fuente de Financiamiento.

	CATEGORIA	PRESUPUESTO
1	Recursos Fiscales	5,874,845.37
2	Financiamientos Internos	0.00
3	Ingresos Propios	0.00
4	Recursos Federales	1,500,000.00
5	Recursos Estatales	0.00
6	Otros Recursos	0.00
7	Aportaciones del Municipio	0.00
TOTAL		7,374,845.37

Clasificación por Tipo de Gasto

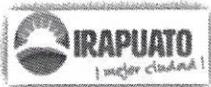
	CATEGORIA	PRESUPUESTO
1	Gasto Corriente	5,841,845.37
2	Gasto de Capital	1,533,000.00
3	Amortización de Deuda y disminución de pasivos	0.00
4	Pensiones y Jubilaciones	0.00
5	Participaciones	0.00
TOTAL		7,374,845.37

Clasificación por Objeto del Gasto a nivel Capitulo

	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO	PRESUPUESTO 2018
1000	Servicios personales	5,091,336.92
2000	Materiales y suministros	83,511.90
3000	Servicios generales	2,166,996.55
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	33,000.00
6000	Inversión pública	0.00
7000	Erogaciones especiales	0.00
8000	Participaciones y aportaciones	0.00
9000	Deuda pública	0.00
PRONOSTICO DE INGRESOS DEL AÑO 2018		7,374,845.37

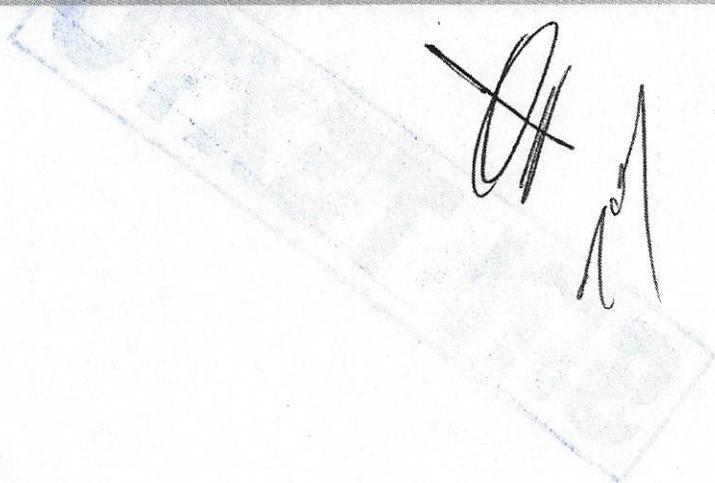


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO
Presupuesto de Egresos 2018

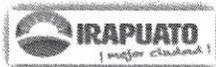


Clasificación por Objeto del Gasto a nivel Capitulo

0101 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO		PRESUPUESTO 2018
1000	Servicios personales	5,091,336.92
2000	Materiales y suministros	83,511.90
3000	Servicios generales	2,166,996.55
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	33,000.00
6000	Inversión pública	0.00
7000	Erogaciones especiales	0.00
8000	Participaciones y aportaciones	0.00
9000	Deuda pública	0.00
TOTAL		7,374,845.37

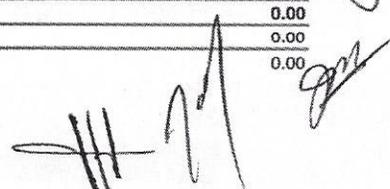
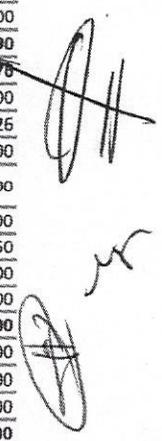


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO
Presupuesto de Egresos 2018



Clasificador por Objeto del Gasto

Capítulo-concepto-partida genérica		Presupuesto
1000	Servicios personales	5,029,906.68
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,611,872.53
111	Dietas	0.00
112	Haberes	0.00
113	Sueldos base al personal permanente	2,611,872.53
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00
121	Honorarios asimilables a salarios	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	0.00
123	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje	0.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	444,358.38
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	444,358.38
133	Horas extraordinarias	0.00
134	Compensaciones	0.00
135	Sobrehaberes	0.00
136	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00
137	Honorarios especiales	0.00
138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00
1400	Seguridad social	819,978.04
141	Aportaciones de seguridad social	368,990.12
142	Aportaciones a fondos de vivienda	229,593.85
143	Aportaciones al sistema para el retiro	221,394.07
144	Aportaciones para seguros	0.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,153,697.73
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	135,519.61
152	Indemnizaciones	191,077.34
153	Prestaciones y haberes de retiro	0.00
154	Prestaciones contractuales	820,600.78
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	6,500.00
1600	Previsiones	0.00
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00
171	Estímulos	0.00
172	Recompensas	0.00
2000	Materiales y suministros	83,511.90
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	50,885.76
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,883.25
213	Material estadístico y geográfico	0.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00
215	Material impreso e información digital	1,040.00
216	Material de limpieza	4,962.50
217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00
2200	Alimentos y utensilios	0.00
221	Productos alimenticios para personas	0.00
222	Productos alimenticios para animales	0.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00
232	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO
Presupuesto General de Egresos 2018

Tabulador de Salarios para el año 2018

13 colaboradores



Plazas	Plaza	Sueldo diario 2017	Sueldo diario 2018	Percepciones Mensual										Percepciones Anual					Obligaciones					
				Salario base de cotización	Días Laborales	Sueldo	Apoyo a la Cultura	Premio por puntualidad	Premio por asistencia	Fondo de Ahorro	Despensas	Total de percepciones Mensual	Sueldo Anual	Prima Vacacional	Apoyo a la Cultura	Premio por puntualidad	Premio por asistencia	Fondo de ahorro	Despensa	Calificación Anual	Total de percepciones	INSS patrón anual	Retenciones ISR sobre Trabajadores	Impuesto sobre nomina
1	Director General	1,507.539	1,507.54	1,916.440	30.00	45,228.17	284.00	4,137.35	4,137.35	2,281,306.84	911.52	56,987.70	590,251.70	75,956.83	3,577.00	50,337.76	27,512.58	11,090.16	75,956.83	779,545.95	167,762.54	175,720.95	12,797.48	500.00
1	Director de Área	696.531	703.50	922.190	30.00	21,004.89	284.00	2,683.57	2,683.57	1,055,244.6	911.52	26,732.80	256,776.18	38,310.40	3,577.00	32,650.14	12,638.81	11,090.16	38,310.40	383,178.66	80,783.84	35,421.15	6,037.51	500.00
1	Director de Área	696.531	703.50	922.190	30.00	21,004.89	284.00	2,683.57	2,683.57	1,055,244.6	911.52	26,732.80	256,776.18	38,310.40	3,577.00	32,650.14	12,638.81	11,090.16	38,310.40	383,178.66	80,783.84	68,202.82	6,037.51	500.00
1	Director de Área	696.531	703.50	922.190	30.00	21,004.89	284.00	2,683.57	2,683.57	1,055,244.6	911.52	26,732.80	256,776.18	38,310.40	3,577.00	32,650.14	12,638.81	11,090.16	38,310.40	383,178.66	80,783.84	68,202.82	6,037.51	500.00
1	Director de Área	696.531	703.50	922.190	30.00	21,004.89	284.00	2,683.57	2,683.57	1,055,244.6	911.52	26,732.80	256,776.18	38,310.40	3,577.00	32,650.14	12,638.81	11,090.16	38,310.40	383,178.66	80,783.84	68,202.82	6,037.51	500.00
1	Director de Área	696.531	703.50	922.190	30.00	21,004.89	284.00	2,683.57	2,683.57	1,055,244.6	911.52	26,732.80	256,776.18	38,310.40	3,577.00	32,650.14	12,638.81	11,090.16	38,310.40	383,178.66	80,783.84	68,202.82	6,037.51	500.00
1	Contable Activo	411.205	448.21	579.460	30.00	13,446.40	284.00	1,703.61	1,703.61	672,319.9	911.52	18,731.46	163,597.85	24,975.28	3,577.00	20,727.28	8,179.69	11,090.16	24,975.28	248,321.34	50,760.70	55,873.24	3,859.60	500.00
1	Coordinador A	411.205	448.21	579.460	30.00	13,446.40	284.00	1,703.61	1,703.61	672,319.9	911.52	18,731.46	163,597.85	24,975.28	3,577.00	20,727.28	8,179.69	11,090.16	24,975.28	248,321.34	50,760.70	33,825.48	3,859.60	500.00
1	Coordinador C	324.831	364.07	473.180	30.00	10,821.96	284.00	1,391.15	1,391.15	531,098.0	911.52	15,140.88	129,233.88	16,925.85	3,577.00	16,925.85	6,461.69	11,090.16	20,187.84	207,187.76	41,450.57	27,140.57	3,059.37	500.00
1	Coordinador C	324.831	364.07	473.180	30.00	10,821.96	284.00	1,391.15	1,391.15	531,098.0	911.52	15,140.88	129,233.88	16,925.85	3,577.00	16,925.85	6,461.69	11,090.16	20,187.84	207,187.76	41,450.57	27,140.57	3,059.37	500.00
1	Auxiliar	194.781	212.31	280.490	30.00	6,389.35	284.00	854.04	854.04	318,467.3	911.52	9,601.42	77,493.72	12,801.89	3,577.00	10,390.83	3,674.69	11,090.16	12,801.89	131,345.78	25,446.92	11,275.79	1,850.45	500.00
1	Auxiliar	194.781	212.31	280.490	30.00	6,389.35	284.00	854.04	854.04	318,467.3	911.52	9,601.42	77,493.72	12,801.89	3,577.00	10,390.83	3,674.69	11,090.16	12,801.89	131,345.78	25,446.92	11,275.79	1,850.45	500.00
1	A. Intendencia	88.360	101.61	147.830	30.00	3,048.42	284.00	434.62	434.62	162,421.0	911.52	5,275.60	37,089.11	7,034.14	3,577.00	5,287.88	1,854.46	11,090.16	7,034.14	72,181.33	12,949.91	2,932.84	906.39	500.00
TOTALES						214,674.45	3,822.00	25,887.44	25,887.44	10,733,732.7	11,849.76	292,894.82	2,611,872.53	53,985.29	46,501.00	314,963.85	130,953.63	144,172.08	390,473.09	4,097,423.30	819,978.05	853,417.86	61,430.24	6,600.00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



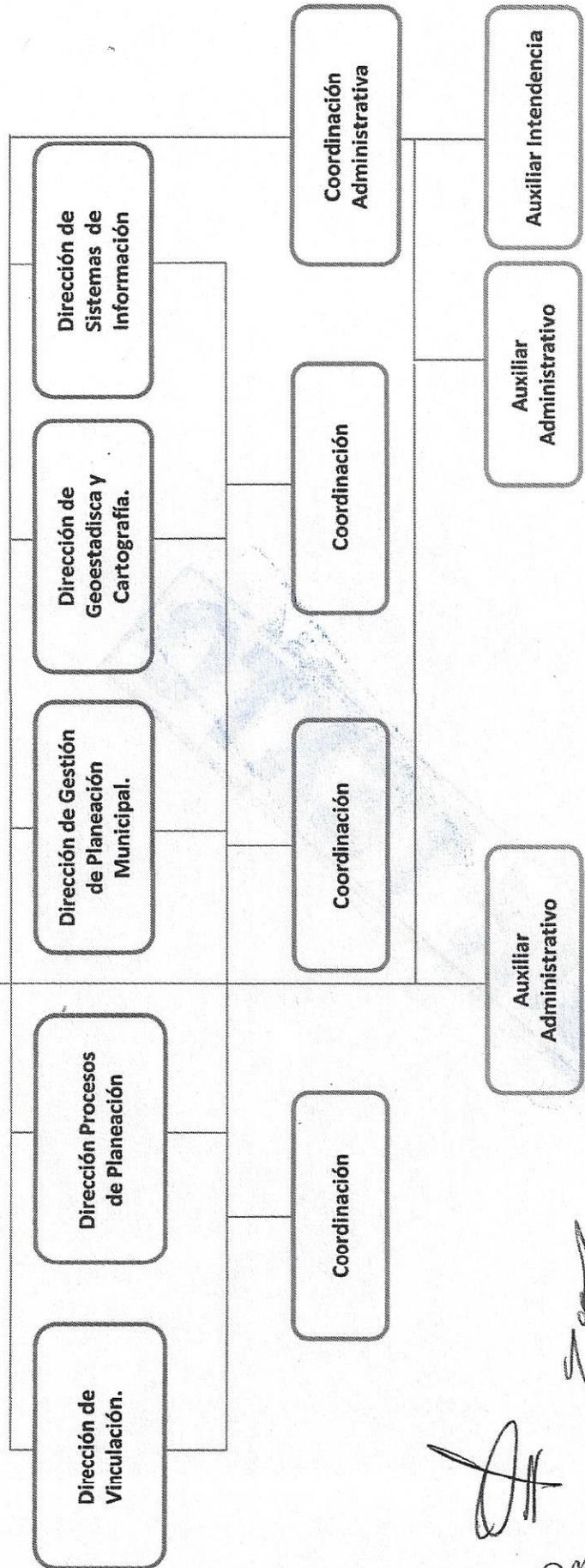


SECRETARIA

Instituto Municipal de Planeación de Irapuato Organigrama 2018

CONSEJO DIRECTIVO

Dirección General



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the logo of the Instituto Municipal de Planeación de Irapuato.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO

Presupuesto General de Egresos 2018

Análisis por Fuente de Financiamiento.



F.F.	CRI	CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO 2018
1100118	930101	APORTACIONES DEL MUNICIPIO	5,874,845.37
2510218	930201	RAMO 33 FAISM 2018 INFRAESTRUCTURA	1,500,000.00
PRONOSTICO DE INGRESOS DEL AÑO 2018			7,374,845.37

















INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO

Presupuesto de Egresos 2018

Análisis por Partida de Gasto



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
1131	SUELDOS BASE	2,611,872.53
1321	PRIMA VACACIONAL	53,885.29
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	390,473.09
1413	APORTACIONES IMSS	368,990.12
1421	APORTACIONES AL SISTEMA DE VIVIENDA	229,593.85
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	221,394.07
1511	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO	135,519.61
1522	INDEMNIZACIONES	191,077.34
1541	PREMIO DE PUNTUALIDAD	314,963.85
1542	PREMIO DE ASISTENCIA	314,963.85
1543	DESPENSA	144,172.08
1544	APOYO A LA CULTURA	46,501.00
1591	OTRAS PRESTACIONES	6,500.00
IMPORTE TOTAL POR PARTIDA 1000		5,029,906.68
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,883.26
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,040.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,962.50
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,200.00
2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,426.14
IMPORTE TOTAL POR PARTIDA 2000		83,511.90
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	76,473.00
3112	DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	7,647.30
3131	SERVICIO DE AGUA	1,600.00
3141	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	32,278.23
3151	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	28,526.85
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	62,854.63
3181	SERVICIO POSTAL	600.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	334,282.92
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	624.00
3252	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMVOS	1,000.00
3311	SERVICIO LEGALES DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	3,640.00
3331	SERVICIO DE CONSULTORIA A. Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1,500,000.00
3361	SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	800.00
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,808.13
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,656.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	28,177.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,500.00
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,500.00
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS INFORMACION	10,000.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS.	24,000.00
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS (ANTENAS SICAMI)	8,000.00
3611	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL	3,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	1,500.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,500.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACION	15,000.00
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,528.49
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	61,430.24
IMPORTE TOTAL POR PARTIDA 3000		2,228,426.79
5911	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	33,000.00
IMPORTE TOTAL POR PARTIDA 5000		33,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 2018		7,374,845.37