

Clasificación Administrativa

Dependencia	015_24	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES (INDAJO)
Unidad Responsable	035_24	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES (INDAJO)
Programa / Proyecto	054	PROGRAMAS Y ACCIONES CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVAS

Clasificación Funcional Programática

Programa	R	Específicos
Finalidad	2	DESARROLLO SOCIAL
Función	2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Subfunción	2.7.1	OTROS ASUNTOS SOCIALES
Eje del PMD	1	CORRESPONSABILIDAD SOCIAL (TRANSVERSAL)

Partidas Presupuestales Concentradas			Techo Financiero	17,163,667.01	
Part.	Descripción de Partida	Dest.	Descripción del Destino	Propuesta Ideal 2024	Justificación
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	00	INDAJO	2,668,640	
1321	PRIMAS VACACIONALES	00	INDAJO	37,076	
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	00	INDAJO	370,783	
1411	CUOTAS AL INSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD (Modalidad 3B)	00	INDAJO	192,214	
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA (IPEJAL 3%)	00	INDAJO	80,089	
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO SEDAR	00	INDAJO	53,393	
1432	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO DE PENSIONES	00	INDAJO	467,187	
1691	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	00	INDAJO	107,945	
TOTAL CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)				3,978,329	
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	00	INDAJO	\$ 45,000.00	Papelera para proyectos y área de Administración del Instituto
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	00	INDAJO	\$ 50,000.00	Toner para Impresoras
2161	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	00	INDAJO	\$ 455,157.60	Material impreso para proyectos de INDAJO
2181	MATERIAL DE LIMPIEZA	00	INDAJO	\$ 30,000.00	Material de Aseo para las oficinas del Instituto- La base el valle
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	00	INDAJO	\$ 5,000.00	Agua purificada para eventos INDAJO
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	00	INDAJO	\$ 25,000.00	Semillas para el huerto urbano
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	00	INDAJO	\$ 70,000.00	Plotter de impresión y corte para la escuela de artes
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	00	INDAJO	\$ 15,500.00	Aerosoles, Tintas, Barro para la escuela de Arte- Materiales para los talleres de la base el valle
2631	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	00	INDAJO	\$ 255,000.00	Aticonceptivos para condoneras y ferias de la salud y botiquines CMV E INDAJO
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	00	INDAJO	\$ 400,000.00	Traslado de mobiliario y personal que los proyectos y la operatividad del INDAJO requieren
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	00	INDAJO	\$ 80,000.00	Para equipos deportivos de la COPA INDAJO
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	00	INDAJO	\$ 20,000.00	Adquisición de balones copa INDAJO y talleres deportivos LaBase el valle
2911	HERRAMIENTAS MENORES	00	INDAJO	\$ 100,000.00	Bastidores para la escuela de artes
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	00	INDAJO	\$ 50,000.00	USB, Discos duros, cables HDMI
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	00	INDAJO	\$ 10,000.00	Para mantenimiento de la camioneta y la ambulancia
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	00	INDAJO	\$ 6,000.00	Material para reparación de maquinaria
TOTAL CAPÍTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)				\$ 3,616,657.60	
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	00	INDAJO	\$ 15,000.00	Red particular de Internet UETC el Valle
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	00	INDAJO	\$ 100,000.00	Traslados de Jóvenes a eventos de INDAJO
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	00	INDAJO	\$ 99,000.00	Pago anual de licencias que requiere la administración, consultorias externas,
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	00	INDAJO	\$ 30,000.00	Capacitación de programas administrativos
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	00	INDAJO	\$ 7,008,777.41	Sueldo de profesores de un trimestre Escuela de Artes, servicios legales, certificación anual y adquisición de dominio de página web, Personal capacitado para proyectos de INDAJO
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	00	INDAJO	\$ 12,000.00	Comisiones bancarias
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	00	INDAJO	\$ 180,000.00	Mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble del INDAJO- La Base el Valle
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	00	INDAJO	\$ 20,300.00	Mantenimiento equipo de comunicación INDAJO
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	00	INDAJO	\$ 100,000.00	Reparación de Vehículos del Instituto
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	00	INDAJO	\$ 50,000.00	Mantenimiento para G-MAX, equipo de audio, plantas de luz
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	00	INDAJO	\$ 2,546,603.00	Festivales artísticos, culturales y de salud pública del Instituto
TOTAL CAPÍTULO 3000 (SERVICIOS GENERALES)				\$ 10,161,680.41	
TOTAL CAPÍTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIÓNES Y CONTINGENCIAS)				\$	
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	00	INDAJO	\$ 238,000.00	Módulos para exposición de obras artísticas- Centro Multidisciplinario para la Escuela de Artes Mixtas y Emergentes. Mobiliario para La Base el valle
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	00	INDAJO	\$ 80,000.00	3 Lap top para coordinaciones - 1 Impresora para administración - EQUIPO ESPECIALIZADO Y LICENCIAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN DESAROLLO DE SOFTWARE
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	00	INDAJO	\$ 190,000.00	Equipo de Audio, Equipo de comunicación
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	00	INDAJO	\$ 29,000.00	Cámara Fotográfica de comunicación
6421	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	00	INDAJO	\$ 350,000.00	Modificación y compra de remolque para eventos municipales permanentes "La trokalla"
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		INDAJO	\$ 210,000.00	INSTALACIONES DE SISTEMAS DE RIEGO PARA LA ATENCIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	00	INDAJO	\$ 280,000.00	Herramientas para La Base el Valle, Horno industrial para artesanías de cerámica de la escuela de artes
5911	SOFTWARE	00	INDAJO	\$ 30,000.00	Software para comunicación
TOTAL CAPÍTULO 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)				\$ 1,407,000.00	
TOTAL CAPÍTULO 6000 (INVERSIÓN PÚBLICA)				\$	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$ 17,163,667.01	

\$ 12,778,438.16	Subsidio Municipal Autorizado
\$ 4,385,228.85	Remanente 2023
\$ 17,163,667.01	TOTAL

Mlanda Baumbach

