

R. AYUNTAMIENTO GUERRERO, TAM.

El 29 de Noviembre del 2013 y según consta en el Acta No. 03 de la Sesión Ordinaria celebrada en la Sala de este Cabildo, se aprobó el PRESUPUESTO DE EGRESOS para el Ejercicio Fiscal 2014, del municipio de Guerrero, Tamaulipas.

| CUENTA | Clasificador por Objeto del Gasto | Importe |
|-------------|--|----------------------|
| | Total | 24,297,984.73 |
| 1000 | Servicios Personales | 9,172,109.34 |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 8,486,291.47 |
| | 1110 --> Dietas | 897,299.32 |
| | 1130 --> Sueldos base al personal permanente | 7,588,992.15 |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 175,212.87 |
| | 1220 --> Sueldos base al personal eventual | 155,104.00 |
| | 1240 --> Retribución a los representantes de los trabajadores y patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 20,108.87 |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 510,605.00 |
| | 1320 --> Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 439,185.00 |
| | 1340 --> Compensaciones | 71,420.00 |
| 1400 | Seguridad Social | 0.00 |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 |
| 1600 | Previsiones | 0.00 |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 3,220,899.39 |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 393,408.36 |
| | 2110 --> Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 132,890.34 |
| | 2120 --> Materiales y útiles de impresión y reproducción | 30,035.99 |
| | 2140 --> Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y com | 64,076.08 |
| | 2150 --> Material impreso e información digital | 10,980.00 |
| | 2160 --> Material de limpieza | 155,425.95 |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | 790,994.98 |
| | 2210 --> Productos alimenticios para personas | 790,994.98 |
| 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 506,811.67 |
| | 2450 --> Vidrio y productos de vidrio | 30,545.32 |
| | 2460 --> Material eléctrico y electrónico | 300,669.02 |
| | 2470 --> Artículos metálicos para la construcción | 37,555.92 |
| | 2490 --> Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 138,041.41 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 24,390.98 |
| | 2530 --> Medicinas y productos farmacéuticos | 24,390.98 |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,077,454.73 |
| | 2610 --> Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,077,454.73 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 168,114.18 |
| | 2710 --> Vestuario y uniformes | 51,500.10 |
| | 2730 --> Artículos deportivos | 116,614.08 |
| 2800 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 259,724.49 |
| | 2910 --> Herramientas menores | 181,237.67 |
| | 2930 --> Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, ,educacional y recreativo | 8,190.00 |
| | 2940 --> Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 10,820.06 |
| | 2960 --> Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 59,476.76 |
| 3000 | Servicios Generales | 6,440,390.55 |
| 3100 | Servicios Básicos | 2,519,617.52 |
| | 3110 --> Energía eléctrica | 2,120,392.00 |
| | 3130 --> Agua | 162,141.53 |
| | 3140 --> Telefonía tradicional | 105,508.96 |
| | 3150 --> Telefonía celular | 124,523.27 |
| | 3180 --> Servicios postales y telegráficos | 7,051.76 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 579,950.00 |
| | 3220 --> Arrendamiento de edificios | 480,000.00 |
| | 3230 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 49,950.00 |
| | 3260 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 50,000.00 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 37,007.61 |
| | 3310 --> Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 21,235.26 |
| | 3360 --> Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 15,772.35 |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 105,157.38 |
| | 3410 --> Servicios financieros y bancarios | 36,224.60 |
| | 3450 --> Seguro de bienes patrimoniales | 27,089.86 |
| | 3470 --> Fletes y maniobras | 41,842.92 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 950,099.00 |
| | 3510 --> Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 491,324.24 |
| | 3550 --> Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 458,774.76 |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 422,742.89 |
| | 3610 --> Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 422,742.89 |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | 490,218.54 |
| | 3750 --> Viáticos en el país | 490,218.54 |
| 3800 | Servicios Oficiales | 1,172,573.61 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| | 3820 --> Gastos de orden social y cultural | 1,172,573.61 |
| 3900 | Otros Servicios Generales | 163,024.00 |
| | 3920 --> Impuestos y derechos | 20,489.00 |
| | 3980 --> Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de la relación laboral | 142,535.00 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,722,264.72 |
| 4100 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 |
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 |
| 4300 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 |
| 4400 | Ayudas Sociales | 2,668,060.60 |
| | 4410 --> Ayudas sociales a personas | 1,784,691.00 |
| | 4420 --> Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 132,300.00 |
| | 4430 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 234,574.95 |
| | 4450 --> Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 516,494.65 |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | 54,204.12 |
| | 4510 --> Pensiones | 54,204.12 |
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 4700 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 |
| 4800 | Donativos | 0.00 |
| 4900 | Transferencias al Exterior | 0.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 319,247.12 |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | 73,897.12 |
| | 5110 --> Muebles de oficina y estantería | 25,000.00 |
| | 5150 --> Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 23,000.00 |
| | 5190 --> Otros mobiliarios y equipos de administración | 25,897.12 |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 10,000.00 |
| | 5230 --> Cámaras fotográficas y de video | 10,000.00 |
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | 211,650.00 |
| | 5410 --> Automóviles y camiones | 211,650.00 |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 23,700.00 |
| | 5670 --> Herramientas y maquinas-herramientas | 23,700.00 |
| 5700 | Activos Biológicos | 0.00 |
| 5800 | Bienes Inmuebles | 0.00 |
| 5900 | Activos Intangibles | 0.00 |
| 6000 | Inversión Pública | 2,423,073.61 |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 2,423,073.61 |
| | 6140 --> División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 1,565,474.21 |
| | 6170 --> Instalaciones y equipamiento en construcciones | 380,102.47 |
| | 6190 --> Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 477,496.93 |
| 6200 | Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| 6300 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 |
| 7100 | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 |
| 7200 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 7300 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 7400 | Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 7500 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 7600 | Otras Inversiones Financieras | 0.00 |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 |
| 8100 | Participaciones | 0.00 |
| 8300 | Aportaciones | 0.00 |
| 8500 | Convenios | 0.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 0.00 |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 |
| 9300 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 |
| 9400 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 |
| 9500 | Costo por Coberturas | 0.00 |
| 9600 | Apoyos Financieros | 0.00 |
| 9900 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | 24,297,984.73 |

| Clasificación Administrativa | Importe |
|--|----------------------|
| Total | 24,297,984.73 |
| Órgano Ejecutivo Municipal | 24,297,984.73 |
| Otras Entidades Paraestatales y Organismos | 0.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | 24,297,984.73 |

| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
|---|----------------------|
| Total | 24,297,984.73 |
| Gobierno | 18,833,399.28 |
| Desarrollo Social | 2,722,264.72 |
| Desarrollo Económico | 2,742,320.73 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | 0.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | 24,297,984.73 |

| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
|---|----------------------|
| Total | 24,297,984.73 |
| Gasto Corriente | 21,555,664.00 |
| Gasto de Capital | 2,742,320.73 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 0.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | 24,297,984.73 |

| Prioridades de Gasto |
|------------------------------|
| APOYOS A LA EDUCACION, SALUD |
| ASISTENCIA SOCIAL |
| DESARROLLO ECONOMICO |
| PROMOCION AL DEPORTE |

| Programas y Proyectos |
|--|
| EMPLEO TEMPORAL |
| CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA |
| BECAS |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO |
| APOYOS PARA LA COMUNIDAD DE BAJOS RECURSOS |

| Análítico de plazas | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De : | Hasta : |
| PRESIDENTA MUNICIPAL | 1 | 23,980.00 | 23,980.00 |
| SINDICO | 1 | 12,460.00 | 23,979.00 |
| REGIDOR (A) | 6 | 5,180.00 | 12,459.00 |
| DIRECTOR | 9 | 4,260.00 | 11,000.00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | 37 | 2,400.00 | 6,000.00 |
| PERSONAL TECNICO Y DE SERVICIOS | 104 | 2,400.00 | 6,000.00 |

Para evaluar el Desempeño Municipal, las formas y acciones para la máxima eficiencia y eficacia durante el periodo de aplicación de los recursos, se incluye los indicadores para la Cuenta Pública

1. Liquidez.

La liquidez identifica la disponibilidad de activos líquidos (efectivo) y otros de fácil realización para cubrir los compromisos de un gobierno de manera expedita o en corto plazo. Es decir, es la disposición inmediata de fondos financieros y monetarios para hacer frente a todo tipo de compromisos. Este indicador se obtiene de la siguiente manera:

Fórmula:

$$\text{Liquidez} = \text{Activo Circulante} / \text{Pasivo Circulante}.$$

2. Solvencia.

En el sector público, la solvencia es la capacidad de un gobierno de cumplir con sus deudas en forma oportuna. Este indicador nos muestra la proporción que representan los adeudos adquiridos (Pasivo Total), en relación al conjunto de recursos y bienes (Activo Total) con que cuenta el gobierno municipal para responder a tales compromisos.

Fórmula:

$$\text{Solvencia} = (\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}) * 100.$$

3. Resultado del Ingreso Total y Egreso Total.

Este indicador muestra el resultado del ejercicio financiero, el cual puede ser un déficit/desahorro, un superávit/ahorro o un equilibrio financiero. Déficit/Desahorro es la situación en que los ingresos son inferiores a los egresos; cuando ocurre lo contrario hay superávit/ahorro; y si los ingresos y gastos son iguales, la balanza esta en equilibrio. Este indicador nos ofrece información sobre el manejo del gasto en relación a los ingresos obtenidos.

Fórmula:

$$\text{Resultado del ingreso total y egreso total} = (\text{Ingreso Total} - \text{Egreso Total}) / \text{Ingreso Total} * 100.$$

4. Inversión en obra pública.

Este indicador muestra el promedio de inversión en obras en relación con el total del gasto ejercido por el Municipio. Cabe aclarar que éste, es el importe total ejercido en Obra pública, incluyendo los recursos propios, los diversos fondos y programas federales o estatales, que fueron para beneficio directo de la población municipal.

Fórmula:

$$\text{Inversión en obra pública} = (\text{Inversión en obra pública} / \text{Total de egresos}) * 100.$$

5. Retribución en obras en relación con la recaudación.

Este indicador relaciona las variables de inversión en obra pública con la variable de ingresos propios. Significa el reintegro en obras por parte del Municipio a los ciudadanos, en base a los recursos aportados o recaudados de estos últimos.

Fórmula:

Retribución en obras en relación con la recaudación = (Ingresos propios / Inversión en obra pública)*100

6. Recursos ejercidos, en relación a los recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM (Ramo 33)

Este indicador establece la proporción que se ejerció, de la asignación total de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.

Fórmula:

Recursos ejercidos del FISM = (Monto ejercido del FISM / Total de recursos recibidos del FISM) * 100

7. Recursos ejercidos, en relación a los recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN-DF (Ramo 33)

Este indicador establece la proporción que se ejerció, de la asignación total de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF), de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.

Fórmula:

Recursos ejercidos del FORTAMUN-DF = (Monto ejercido del FORTAMUN-DF / Total de recursos recibidos del FORTAMUN-DF) * 100

ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".- PRESIDENTE MUNICIPAL.- LIC. NATHYELLI ELENA CONTRERAS VILLARREAL.- Rúbrica.- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- PROFRA. OLGA ALICIA SANCHEZ RAMIREZ.- Rúbrica.
