

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
 Tesorería Municipal
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

DEPENDENCIA / ENTIDAD	MONTO (\$)
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,945,480
02 SINDICATURA MUNICIPAL	13,020,760
03 REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	35,630,516
04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	31,138,000
05 TESORERÍA MUNICIPAL	352,968,396
06 CONTRALORÍA MUNICIPAL	7,746,788
07 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	240,866,741
08 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	276,286,265
09 SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	34,066,948
10 SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	40,903,000
11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	33,312,000
12 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS	7,463,369
13 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,086,520
SUBTOTAL AYUNTAMIENTO	1,112,434,784
14 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF CUERNAVACA)	21,000,000
15 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)	287,872,927
TOTAL	1,421,307,711

En cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que señala en su Artículo 38, fracción VII, que el Presupuesto de Egresos debe contener la "Plantilla de Personal Autorizada", al respecto, en los Programas Operativos Anuales de cada Dependencia y Entidad Municipal, se incorpora el organigrama y la plantilla de personal autorizado del Ayuntamiento de Cuernavaca. A nivel global en el municipio, al corte de la segunda quincena del mes de diciembre de 2014, se cuenta con una plantilla de 4,841 (Cuatro mil ochocientos cuarenta y un) trabajadores, en la que se incluye el personal de los Organismos Descentralizados. La plantilla de personal se distribuye de la siguiente forma:

Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Cuernavaca

Concepto	No. de Trabajadores
Plantilla de Personal	2,904
Eventuales	307
Vacantes	0
Total de Personal Activo	3,211
Jubilados, Pensionados e Incapacitados Permanentes	801
Gran Total	4,012

Plantilla de Personal del Sistema Municipal DIF Cuernavaca

Concepto	No. de Trabajadores
Plantilla de Personal	60
Vacantes	4
Total Personal Activo	64
Pensionados	7
Gran Total	71

Plantilla de Personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC)

Concepto	No. de Trabajadores
Plantilla de Personal	589
Eventuales	0
Honorarios	0
Vacantes	3
Total Personal Activo	592
Jubilados	166
Gran Total	758

Es prudente destacar que la elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se realiza en un escenario difícil y complicado para el Gobierno Municipal, por la situación económica que prevalece en los ámbitos Mundial, Nacional y Estatal, cuyos impactos repercutirán en la adecuada implementación de las Políticas Públicas trazadas en el Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca 2013-2015; situación que hará más complejo el manejo de las Finanzas Públicas Municipales, por lo que el ejercicio del gasto público, de manera obligada se deberá supeditar a la disponibilidad financiera y a la aplicación de criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

En el afán de dar respuesta gradual a las crecientes necesidades que enfrenta el Municipio de Cuernavaca y a los compromisos de deuda pública y de pasivos que ha contraído, se persistirá en que toda obra, acción y servicio que realice el Gobierno Municipal contribuya a favorecer e impulsar la actividad productiva, social y empresarial, con el propósito de estimular y dinamizar el crecimiento de la economía del Municipio, y que además redunde en una mayor captación de ingresos por parte del Gobierno Municipal.

A fin de atenuar los efectos de la difícil situación que se prevé para el ejercicio fiscal del año 2015, el Gobierno Municipal considera de vital importancia implementar, con apego a lo establecido en la Ley de Ingresos 2015, acciones que vigoricen la recaudación de ingresos para mejorar la administración y el manejo eficiente de las Finanzas Públicas Municipales, principalmente por la influencia que tiene el ingreso en el gasto público, al depender éste último de la disponibilidad financiera.

En los cortes de caja mensuales y en las cuentas públicas de periodicidad trimestral y anual se reportará el comportamiento del ejercicio del gasto público conforme al Presupuesto de Egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2015, instrumento mediante el cual, el Gobierno Municipal asume el reto y el compromiso de avanzar gradualmente en el desarrollo del Municipio, a través de la asignación de recursos propios recaudados por la prestación de servicios y de los procedentes de los Gobiernos Federal y Estatal para impulsar el desempeño eficaz y eficiente de la estructura administrativa del Gobierno Municipal.

ANEXO No. I
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

DEPENDENCIA / ENTIDAD	MONTO (\$)
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,945,480
02 SINDICATURA MUNICIPAL	13,020,760
03 REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	35,630,516
04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	31,138,000
05 TESORERÍA MUNICIPAL	352,968,396
06 CONTRALORÍA MUNICIPAL	7,746,788
07 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	240,866,741
08 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	276,286,265
09 SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	34,066,948
10 SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	40,903,000
11 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	33,312,000
12 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS	7,463,369
13 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,086,520
SUBTOTAL AYUNTAMIENTO	1,112,434,784
14 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF CUERNAVACA)	21,000,000
15 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)	287,872,927
TOTAL	1,421,307,711

ANEXO No. II

PRESUPUESTO DE INGRESOS VS. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CONCEPTOS	IMPORTE	RECURSOS MUNICIPALES	APORTACIONES FEDERALES	APORTACIONES ESTATALES
IMPUESTOS	334,005,776	334,005,776		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	170,000,000	170,000,000		
IMPUESTO PREDIAL	170,000,000	170,000,000		
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	60,000,000	60,000,000		
IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	60,000,000	60,000,000		
OTROS IMPUESTOS	104,005,776	104,005,776		
IMPUESTO ADICIONAL	104,005,776	104,005,776		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,663,202	2,663,202		
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,663,202	2,663,202		
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	2,663,202	2,663,202		
DERECHOS	485,228,900	485,228,900		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	205,400,841	205,400,841		
OTROS DERECHOS	274,606,639	274,606,639		
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,221,420	5,221,420		
PRODUCTOS	1,646,202	1,646,202		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,146,202	1,146,202		
PRODUCTOS DE CAPITAL	500,000	500,000		
APROVECHAMIENTOS	50,006,721	50,006,721	0	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	49,996,721	49,996,721		
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	10,000	10,000		
OTROS APROVECHAMIENTOS	0			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	544,756,910		541,739,910	3,017,000
PARTICIPACIONES	298,159,000		298,159,000	
APORTACIONES	246,097,910		243,080,910	3,017,000
CONVENIOS	500,000		500,000	
ENDEUDAMIENTO INTERNO (EXTRAORDINARIOS SAPAC)	3,000,000	3,000,000		
TOTAL INGRESOS	1,421,307,711	876,550,801	541,739,910	3,017,000
ADMINISTRACION CENTRAL	1,112,434,784	812,556,054	296,861,730	3,017,000
PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,945,480	25,945,480		
SINDICATURA MUNICIPAL	13,020,760	13,020,760		
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	35,630,516	35,630,516		
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	31,138,000	31,138,000		
TESORERÍA MUNICIPAL	352,968,396	352,968,396		
CONTRALORÍA MUNICIPAL	7,746,788	7,746,788		
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	240,866,741	24,213,501	216,653,240	

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	276,286,265	196,077,775	80,208,490	0
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	34,066,948	34,066,948		
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	40,903,000	37,886,000	0	3,017,000
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	33,312,000	33,312,000	0	0
SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS	7,463,369	7,463,369		
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,086,520	13,086,520		
ORGANISMOS	308,872,927	308,872,927	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF CUERNAVACA)	21,000,000	21,000,000		
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)	287,872,927	287,872,927		
TOTAL EGRESOS	1,421,307,711	1,121,428,981	296,861,730	3,017,000

ANEXO No. III
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR OBJETO DEL GASTO ARMONIZADA

CLAVE							NOMBRE DE LA URG	MONTO POR CAPITULO \$										
Sector Público Municipal	Sector Público no Municipal	Financiado por el Gobierno Municipal	Financiado por el Gobierno Municipal General	Financiado por el Gobierno Municipal	Financiado por el Gobierno Municipal	Dependencia del Municipio		URG - del Municipio	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
3	1	1	1	1	1	0	0	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	673,180,470	58,921,044	103,595,034	318,462,003	2,222,680	91,208,490	0	0	173,717,990	1,421,307,711
3	1	1	1	1	1	01	0	PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,857,732	1,491,200	4,581,548	0	15,000	0	0	0	0	25,945,480
3	1	1	1	1	1	02	0	SINDICATURA MUNICIPAL	12,150,329	365,000	505,431	0	0	0	0	0	0	13,020,760
3	1	1	1	1	1	03	0	REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	25,355,892	1,198,944	3,707,680	5,184,000	184,000	0	0	0	0	35,630,516
3	1	1	1	1	1	04	0	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	29,895,204	297,000	692,974	252,822	0	0	0	0	0	31,138,000
3	1	1	1	1	1	05	0	TESORERÍA MUNICIPAL	166,451,931	620,982	10,455,559	595,254	1,126,680	0	0	0	173,717,990	352,968,396
3	1	1	1	1	1	06	0	CONTRALORÍA MUNICIPAL	7,746,788	0	0	0	0	0	0	0	0	7,746,788
3	1	1	1	1	1	07	0	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	213,980,409	19,672,583	7,213,748	0	0	0	0	0	0	240,866,741
3	1	1	1	1	1	08	0	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	86,919,342	33,994,180	63,267,253	0	897,000	91,208,490	0	0	0	276,286,265
3	1	1	1	1	1	09	0	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	33,243,328	0	823,620	0	0	0	0	0	0	34,066,948
3	1	1	1	1	1	10	0	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	37,125,083	489,155	271,762	3,017,000	0	0	0	0	0	40,903,000
3	1	1	1	1	1	11	0	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	30,617,959	701,000	1,453,041	540,000	0	0	0	0	0	33,312,000
3	1	1	1	1	1	12	0	SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS	7,463,369	0	0	0	0	0	0	0	0	7,463,369
3	1	1	1	1	1	13	0	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,373,103	91,000	10,622,417	0	0	0	0	0	0	13,086,520
3	1	1	1	1	1	14	0	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF CUERNAVACA)	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000
3	1	1	1	1	1	15	0	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)	0	0	0	287,872,927	0	0	0	0	0	287,872,927

**ANEXO No. IX
PROPUESTA DE TABULADOR DE SUELDOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DE CUERNAVACA, MORELOS**

NIVEL	NOMBRAMIENTO / PUESTO	NIVEL DE SUELDOS				
		A	B	C	U	
I	DIRECTOR GENERAL	37,277	31,725	31,111		
II	TESORERO	33,135	28,200	24,000		
	PROCURADOR	33,135	28,200	24,000		
III	DIRECTOR DE ÁREA	27,613	23,500	20,000		
	SECRETARIO PARTICULAR	27,613	23,500	20,000		
	SECRETARIA	24,851	21,150	17,315		
	COMISARIO	21,343	18,165	15,460		
IV	JEFE DE DEPARTAMENTO	16,567	14,100	12,000		
V	ASISTENTE	12,324	11,004	9,825		
VI	GINECÓLOGO	12,324	11,004	9,825		
	MÉDICO GENERAL	8,292	7,538	6,853		
	DENTISTA	8,292	7,538	6,853		
	PSICÓLOGO "B"	9,699	8,817	8,016		
	PSICÓLOGO "A"	7,990	7,538	6,853		
	TERAPEUTA	6,657	6,280	5,709		
	PROMOTOR DE PROGRAMAS SOCIALES "B"	11,392	10,356	9,415		
	PROMOTOR DE PROGRAMAS SOCIALES "A"	7,426	6,853	6,230		
	VII	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	8,462	7,693	6,993	
		AUXILIAR JURÍDICO	8,169	7,426	6,751	
TÉCNICO INFORMÁTICO		8,169	7,426	6,751		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		5,190	4,718	4,290		
VIII	CHOFER MENSAJERO	8,169	7,426	6,751		
	CHOFER	6,280	5,709	5,190		
	ENFERMERO	6,280	5,709	5,190		
	PROMOTOR DE TRABAJO SOCIAL	5,416	4,924	4,476		
	RECEPCIONISTA	5,190	4,718	4,290		
	CAJERO				4,290	
	INTENDENTE				3,730	