

2.- Norma para Armonizar la Presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos 2016.

Municipio de Morelia, Michoacán
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificador por Objeto del Gasto

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2016
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		
11101	Dietas	6,641,052.00
11301	Sueldos Base	294,032,054.00
12201	Sueldos base al personal eventual	53,494,260.00
12301	Retribuciones por servicios de carácter social	894,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	8,354,148.00
13104	Antigüedad	3,508,960.00
13201	Primas de vacaciones y dominical	12,858,145.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	71,474,964.00
13301	Remuneración por horas extraordinarias	1,262,828.34
13414	Despensa	8,687,250.00
13417	Bono sindical	1,506,720.00
14103	Aportaciones al IMSS	59,515,516.00
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	23,806,913.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	1,430,499.20
15101	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	3,342,720.00
15202	Pago de liquidaciones	3,576,553.20
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	81,103,015.24
15402	Compensación garantizada	13,059,180.00
15403	Asignaciones adicionales al sueldo	23,514,996.00
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	180,000.00
17101	Estímulos por productividad y eficiencia	6,196,951.05
		678,440,725.03
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
21101	Materiales y útiles de oficina	3,158,665.13
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	497,140.00
21301	Material estadístico y geográfico	2,000.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos	3,207,168.00

	y bienes informáticos	
21501	Material de apoyo informativo	276,208.40
21502	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	65,400.00
21503	Material de Fotografía, Cinematografía, Televisión y Grabación	7,000.00
21601	Material de limpieza	2,258,320.34
21701	Materiales y suministros para planteles educativos	226,138.00
21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	50,000.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	13,000.00
22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	497,690.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	1,962,312.00
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	599,600.00
22201	Productos alimenticios para animales	116,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	302,400.00
23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	3,094,000.00
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	610,000.00
24101	Productos minerales no metálicos	236,800.00
24201	Cemento y productos de concreto	188,000.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	162,600.00
24401	Maderas y productos de madera	34,600.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	24,950.00
24601	Material eléctrico y electrónico	14,299,564.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	350,500.00
24801	Materiales complementarios	513,703.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	479,650.00
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	678,500.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	937,775.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	507,300.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	27,000.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	180,760.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública	14,760,000.00
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	30,657,000.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	4,251,600.00

	destinados a servicios administrativos	
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	1,104,000.00
26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	7,704,000.00
27101	Vestuario y uniformes	7,137,550.90
27201	Prendas de protección personal	1,116,516.00
27301	Artículos deportivos	62,000.00
27401	Productos textiles	102,500.00
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	86,100.00
29101	Herramientas menores	919,872.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	547,030.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,700.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	350,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,187,584.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	625,020.00
		109,188,216.77
CAPITULO 3000		
SERVICIOS GENERALES		
31101	Servicio de energía eléctrica	124,740,567.00
31201	Servicio de Gas	1,500.00
31301	Servicio de agua	7,745,002.00
31401	Servicio telefónico convencional	2,800,000.00
31501	Servicio de telefonía celular	1,381,501.00
31601	Servicio de radiolocalización	23,396.80
31602	Servicios de telecomunicaciones	14,400.00
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	1,517,500.00
31801	Servicio postal	76,600.00
31902	Contratación de otros servicios	308,378.00
32101	Arrendamiento de terrenos	3,424,524.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	10,950,192.00
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	16,600,000.00
32701	Patentes, regalías y otros	1,802,200.00
32903	Otros arrendamientos	1,548,750.00
33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	7,783,730.00
33104	Otras asesorías para la operación de programas	8,816,270.00
33105	Servicios relacionados con procedimientos Jurisdiccionales	1,700,000.00
33301	Servicios de informática	112,200.00

33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	41,520.00
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	1,715,020.00
33501	Estudios e investigaciones	890,000.00
33602	Otros servicios comerciales	1,419,934.43
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	1,347,120.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	590,650.00
33701	Gastos de seguridad pública	18,300,000.00
33801	Servicios de vigilancia	10,985,000.00
33901	Subcontratación de servicios con terceros	4,727,000.00
33903	Servicios integrales	4,800,000.00
34101	Servicios bancarios y financieros	280,000.00
34301	Gastos inherentes a la recaudación	779,000.00
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	600,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	4,350,000.00
34701	Fletes y maniobras	334,000.00
34902	Servicios bancarios	1,393,166.69
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	5,000,000.00
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	125,000.00
35103	Gastos de instalación y mantenimiento de oficinas	59,000.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	183,425.00
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	180,000.00
35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e Instrumental médico y de laboratorio	66,000.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	22,500,000.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,802,421.66
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	55,000,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	450,000.00
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	28,484,043.84
36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	2,880,767.88
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	477,750.12
36401	Servicios de revelado de fotografías	640,500.00
36501	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	2,099,999.76
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	6,471,937.56

36901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos	945,000.12
36902	Impresiones y publicaciones oficiales	2,511.00
37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	20.00
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	20.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	4,030,939.75
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	209,100.00
37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	399,600.00
37502	Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública	40,000.00
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	2,382,460.04
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	984,900.00
37902	Gastos de estadía	36,696.00
38102	Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades	1,956,500.03
38201	Gastos de orden social	8,662,141.50
38301	Congresos y convenciones	733,804.00
38401	Exposiciones	2,190,000.00
38402	Espectáculos culturales	12,879,512.00
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	5,209,100.00
38502	Gastos menores	2,880,000.00
38506	Asignaciones para labores en campo y de supervisión	33,634,898.00
39209	Otros impuestos y derechos	300,300.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	65,000.00
39602	Otros gastos por responsabilidades	21,080,000.00
39801	Impuesto sobre nóminas	8,500,000.00
39901	Otros servicios	10,500,000.00
		487,942,470.18
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
42101	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	34,233,739.35
42501	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	1.00
43101	Subsidios a la producción	160,000.00
43301	Subsidios para inversión	8,297,940.01

43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos	5,588,582.19
43701	Subsidios al Consumo	28,886,400.00
43901	Subsidios para capacitación y becas	4,130,000.00
44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	36,808,897.36
44102	Gastos por servicios de traslado de personas	240,000.00
44103	Premios, Recompensas, Pensiones de Gracia y Pensión Recreativa Estudiantil	795,000.00
44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	3,500.00
44111	Apoyo para vivienda	1,000,000.00
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	420,000.00
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1,285,000.00
44701	Ayudas sociales a entidades de interés público	1,000,000.00
44801	Mercancías para su distribución a la población	1,387,114.72
45202	Pago de pensiones y jubilaciones contractuales	19,690,306.00
48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	5,596,000.00
49201	Transferencias para organismos internacionales	65,000.00
49301	Transferencias para el sector privado externo	369,800.00
		149,957,280.63
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
51101	Mobiliario	546,613.60
51301	Bienes artísticos y culturales	55,000.00
51401	Objetos de valor	2,500.00
51501	Bienes informáticos	796,768.19
51901	Equipo de administración	87,500.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	19,000.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	76,000.00
52901	Equipo Educativo y Recreativo	90,000.00
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	50,000.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	15,000.00
54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios Administrativos	1,029,700.00
54201	Carrocerías y remolques	500,000.00
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	27,000.00
56501	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	85,000.00
56601	Maquinaria, Equipo eléctrico y electrónico	18,500.00
56701	Herramientas y maquinas herramienta	6,700.00
56903	Equipo para animales	2,000.00
58901	Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones de Inmuebles	1,000,000.00
		4,407,281.79

CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA		
61402	Obras de urbanización	131,317,550.00
		131,317,550.00
CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA.		
91103	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (corto plazo)	62,993,550.60
92102	Intereses a largo plazo	11,500,000.00
		74,493,550.60
	TOTAL DE EGRESOS >>>	1,635,747,075.00

Municipio de Morelia, Michoacán
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificación Administrativa

Órgano Ejecutivo Municipal		1,590,513,335.00
Otras Entidades Paraestatales y organismos		45,233,740.00
	Total	1,635,747,075.00

Municipio de Morelia, Michoacán
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificador Funcional del Gasto

Gobierno	804,920,855.00
Desarrollo Social	662,269,314.00
Desarrollo Económico	94,063,355.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	74,493,551.00
	Total 1,635,747,075.00

Municipio de Morelia, Michoacán
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Clasificador por Tipo de Gasto

Gasto Corriente	1,405,838,387.00
Gasto de Capital	135,724,831.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	74,493,551.00

Pensiones y Jubilaciones	19,690,306.00
Participaciones	0.00
Total	1,635,747,075.00

Municipio de Morelia, Michoacán
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Prioridades del Gasto

Pago de Nomina
Pago Servicio de Agua Potable
Pago Servicio de Energía Eléctrica
Pago Servicio de Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición final de residuos
Pago de Arrendamientos de Inmuebles y Terrenos
Pago de Servicio del Mantenimiento del Parque Vehicular
Equipamiento para las diferentes áreas que prestan servicios a la ciudadanía
Programa especial de mantenimiento vial 2016

Municipio de Morelia, Michoacán
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Programas y Proyectos

F01	Oportuna certeza en la toma de decisiones y acciones para el beneficio de los morelianos.
F02	Grado de Cumplimiento
F03	Oficina de Regidores con mayor capacidad de respuesta a la atención y solución de los asuntos municipales
F04	Eficiente conducción de la Política Pública y de servicios propios de la Secretaría
F05	Eficiente coordinación en los procesos administrativos al interior del Ayuntamiento, además de la adecuada atención a solicitudes de información de oficio de parte de la ciudadanía
F06	Una administración eficiente eficaz transparente de recursos humanos adjudicación de obra pública y adquisiciones compras almacén y mantenimiento de apoyo y servicios informáticos requeridos por el Ayuntamiento
F07	Dotar al Ayuntamiento de una estrategia inicial para implementar E-Gobierno
F08	Se refiere al índice de contribución a una administración municipal más eficaz en la prestación de los servicios públicos y la infraestructura
F09	Eficiente impulso al desarrollo urbano y rural del municipio de Morelia

F10	Incrementar el desarrollo turístico del Municipio
F11	Acercar a los morelianos que viven en pobreza multidimensional, programas y/o acciones que promuevan su desarrollo humano y bienestar social
F12	Eficiente programación y aplicación de los procedimientos para la ejecución de las Obras de Infraestructura de Desarrollo Social y Servicios Básicos.
F13	Promover el ordenamiento territorial y la protección ambiental
F14	Mejoramiento de la Imagen del Centro Histórico.
F15	Suficiente cumplimiento de la política pública de Servicios Públicos
F17	Mayor atención y control a la fauna canina y felina y mayor calidad en el servicio de panteones y rastro en el Municipio.
F18	Correcta Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el Municipio
F19	Alumbrado Eficiente.
F20	Parques, áreas verdes y vialidades públicas con buena imagen para la ciudadanía.
F21	Eficiente Regulación en la Prestación de Servicios en los Mercados y Comercio Informal.
F22	Control de la Inseguridad y la Impunidad.
F23	Eficiencia en la aplicación de las finanzas públicas del Municipio.
F24	Adecuado control interno en la Administración Pública Municipal
F25	Procurar acciones preventivas y formativas que promuevan el desarrollo de las familias morelianas y de los grupos en situación de vulnerabilidad para fortalecer el tejido social.
F26	Incremento de jóvenes morelianos desarrollándose con bases y oportunidades en la sociedad.
F27	Generar suficientes proyectos prioritarios con alto impacto positivo en la población.
F28	Habitantes que acuden a realizar práctica deportiva en las unidades deportivas a cargo del IMCUFIDE, así como los asistentes y participantes en los eventos especiales realizados por el IMCUFIDE.
F29	Incrementar la capacidad operativa y administrativa del Poliforum para cubrir mejor la demanda de la población, en relación a los servicios académicos, culturales y de emprendedurismo.
F30	Establecer las bases para una planeación eficiente, equitativa y eficaz en el municipio de Morelia.
F31	Brindar las condiciones que posibiliten la no discriminación, equidad e igualdad de oportunidades y la participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social en el municipio.
F32	Que las áreas puedan realizar obras, equipamiento y brindar apoyo estratégico.

F33	Que niños de 45 días de nacidos a 4 años, reciban atención adecuada en un Centro Educativo Infantil.
F34	Brindar una atención que estimule el Desarrollo Integral a infantes de 45 días de nacidos a 4 años de edad.

Análítico de Plazas			
Plaza/Puesto	Número de Plazas	Remuneraciones	
		De	Hasta
Auxiliar Administrativo "C"	9	\$2,941.50	\$3,686.10
Auxiliar de Mantenimiento "C"	470		
Auxiliar de Oficina "C"	28		
Auxiliar Operativo "C"	120		
Bacheador	6		
Jardinero "C"	13		
Notificador	34		
 			
Auxiliar Administrativo "B"	34	\$3,891.30	\$4,569.90
Auxiliar de Oficina "B"	20		
 			
Auxiliar de Vigilancia	13	\$3,891.30	\$4,569.90
Almacenista	3		
Auxiliar de Mantenimiento "B"	172		
Auxiliar Operativo "B"	107		
Promotor	4		
Jardinero "B"	26		
Auxiliar de Valuador	6		
Velador	32		
 			
Auxiliar de Computo	23	\$4,474.20	\$5,255.40
Auxiliar de Contabilidad	17		
Dibujante	2		
Secretaria "C"	31		
Recaudador	0		
 			
Albañil	18	\$4,474.20	\$5,255.40
Cabo	16		
Educador	7		

Fotógrafo	0		
Inspector "C"	29		
Jardinero "A"	22		
Instructor	32		
Oficial Administrativo	51	\$5,145.30	\$6,043.20
Oficial de Computo	8		
Oficial de Contabilidad	4		
Capturista	19		
Coordinador Operativo "C"	21	\$5,145.30	\$6,043.20
Oficial de Mantenimiento	46		
Oficial de Vigilancia	9		
Oficial Operativo	54		
Bombero	21		
Talador	8		
Actuario	15		
Chofer	136		
Cajero "C"	9	\$5,917.80	\$6,950.40
Enfermero (a)	14		
Instalador	19		
Secretaria "B"	94		
Operador de Maquinaria Ligera	28		
Supervisor	31		
Analista "C"	163	\$6,805.20	\$7,992.60
Camarógrafo	0		
Cajero "B"	27		
Electricista "C"	17		
Inspector "B"	204		
Proyectista	5		
Trabajadora Social	14		
Coordinador Operativo "B"	76	\$7,825.20	\$9,191.70
Operador de Maquinaria Pesada	40		
Jefe de Oficina "C"	28		
Topógrafo	1		
Sobrestante	10		
Electricista "B"	2		
Mecánico	8		
Sepulturero	3		

Analista "B"	144		
Auxiliar Jurídico	19	\$9,000.00	\$10,570.20
Técnico Profesionalista "C"	104		
Jefe de Oficina "B"	63		
Valuador	1		
Médico	15		
Secretaria Ejecutiva	33		
Técnico Profesionalista "B"	40	\$12,155.40	\$10,350.00
Analista "A"	123		
Técnico Profesionalista "A"	178	\$11,901.60	\$13,978.50
Jefe de Oficina "A"	211		