

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos 2023

Una vez aprobada la Ley de Ingresos del Municipio, se determina la distribución del Presupuesto de Egresos del cual harán uso las dependencias municipales y las entidades paramunicipales siguiendo el proceso como se menciona a continuación:

Planeación: Se orienta los programas como conjunto coherente de acciones para lograr los objetivos locales planteados en el Programa de Gobierno.

Programación: Se definen los programas y los recursos necesarios para cumplir los objetivos.

Presupuestación: Definición y asignación de recursos proyectados a las dependencias municipales para el cumplimiento de sus planes, objetivos, programas y metas.

Ejercicio y Control: Para no ejercer el gasto de manera arbitraria, se orienta al logro de resultados, los cuales se reportan periódicamente.

Seguimiento: Mediante un sistema de evaluación del desempeño, con base en indicadores, estructurados, se realiza una valoración objetiva del desempeño de los programas, para dar un seguimiento puntual del avance en los objetivos de cada uno.

Evaluación: Se refiere al análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas y los programas, para determinar su pertinencia y logro de objetivos y metas.

Rendición de Cuentas: Dar cuenta de los resultados del gasto; corregir deficiencias y aplicar sanciones en la ejecución.

Nuestro municipio tiene nuevo rumbo, el cual es guiado por el Programa de Gobierno; elaborado con responsabilidad y compromiso para construir un municipio incluyente y con bienestar, para alcanzar un Celaya en donde todos los sectores de la población son importantes.

Dicho documento, se realizó con base en la participación ciudadana, en donde a través de un ejercicio completamente novedoso, la ciudadanía de diversos sectores de la sociedad, han dado a conocer sus necesidades, intereses principales, opiniones y expectativas del trabajo de gobierno, por medio de los 5 Nodos que componen el Programa de Gobierno, especificando si el impacto de cada Nodo es directo o transversal para el cumplimiento de los objetivos con los que se relaciona

El PG 2021-2024 gira en torno a 5 Nodos de trabajo.

1. CELAYA EN PAZ
2. CELAYA EN GRANDE
3. CELAYA CON FUTURO
4. CELAYA SALUDABLE
5. GOBIERNO HUMANO Y EFECTIVO

A continuación, se muestra la distribución de los recursos del presupuesto del Organismo Paramunicipal:

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
TOTAL	3,764,524.00
Servicios Personales	2,079,733.61
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	550,273.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	948,900.48
Remuneraciones Adicionales y Especiales	142,851.21
Seguridad Social	326,703.37
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	111,005.47
Previsiones	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
Materiales y Suministros	206,045.83
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	49,545.83
Alimentos y Utensilios	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,500.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,000.00
Servicios Generales	1,418,744.56
Servicios Básicos	158,000.00
Servicios de Arrendamiento	20,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	365,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	53,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	630,267.71
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	55,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000.00
Servicios Oficiales	40,000.00
Otros Servicios Generales	47,476.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00

Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	10,000.00
Inversión Pública	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Deuda Pública	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00
Costo por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	
CLASIFICADOR ADMINISTRATIVA	IMPORTE
TOTAL	0.00
Poder Ejecutivo	0.00
Poder Legislativo	0.00
Poder Judicial	0.00
Órganos Autónomos	0.00
Otras Entidades Paraestatales y organimos	0.00

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	
CLASIFICADOR ADMINISTRATIVA	IMPORTE
TOTAL	3,764,524.00
Órgano Ejecutivo Municipal	0.00
Otras Entidades Paraestatales y organismos	3,764,524.00

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO	IMPORTE
TOTAL	3,764,524.00
Gobierno	0.00
Desarrollo Social	3,764,524.00
Desarrollo Económico	0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO	IMPORTE
TOTAL	3,764,524.00
Gasto Corriente	3,704,524.00
Gasto de Capital	60,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Participaciones	0.00

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
PRIORIDADES DE GASTO
CELAYA EN PAZ
CELAYA EN GRANDE
CELAYA CON FUTURO
CELAYA SALUDABLE
GOBIERNO HUMANO Y EFECTIVO

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
PROGRAMAS Y PROYECTOS
31120M06R010000 JEFATURA ADMINISTRATIVA
31120M06R020000 JEFATURA VENTAS
31120M06R030000 JEFATURA MANTENIMIENTO

PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL PUERTA DE ORO DEL BAJÍO DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO			
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023			
PLAZA/PUESTO	NIVEL DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
DIRECTOR	DIRECTOR GENERAL NIVEL 1	983.35	983.35
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN	JEFATURA NIVEL 2	549.89	549.89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR NIVEL 1	399.88	399.88
JEFATURA DE MANTENIMIENTO	JEFATURA NIVEL 3	504.82	504.82
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE NIVEL 1	306.02	306.02
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE NIVEL 1	306.02	306.02
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE NIVEL 2	252.53	252.53
AUXILIAR DE INTENDENCIA	INTENDENTE NIVEL 1	231.66	231.66
JEFATURA DE MARKETING	JEFATURA NIVEL 2	549.89	549.89
AUXILIAR DE MARKETING	AUXILIAR NIVEL 1	399.88	399.88
JEFATURA DE LOGISTICA	JEFATURA NIVEL 2	549.89	549.89
AUXILIAR DE DIRECCIÓN	AUXILIAR NIVEL 3	306.85	306.85