



ANEXO 2

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA OFICINA MUNICIPAL TIPO PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2023-2024

Septiembre de 2023



DETERMINACIÓN DEL COSTO DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA OFICINA MUNICIPAL TIPO.

La estructura organizacional tipo y los costos requeridos para atender eficientemente una Oficina Municipal son los siguientes:

- **Recursos humanos:**

Contará con una persona Responsable de Oficina Municipal que estará en funciones del 1 de enero del 2024 al 30 de junio del mismo año, quien tendrá un ingreso bruto mensual de \$12,500.00

- **Mobiliario y equipo:**

Deberá contar con un escritorio, un archivero, dos mesas de trabajo, un equipo de cómputo completo (en buenas condiciones para operar, con capacidad mínima de 8 GB de Memoria RAM y disco duro de 256 GB), una impresora y un escáner, un teléfono, un extintor, tres anaqueles, y diez sillas. Estos requerimientos se obtendrán de los excedentes de las juntas locales o distritales ejecutivas.

- **Instalaciones y servicios:**

Renta del inmueble con un costo mensual de hasta de \$7,657.00 y dimensiones preferentemente de 40 m² o más.

Servicios de: agua, luz, renta de teléfono e internet; útiles de oficina y material de limpieza, con un costo de hasta \$3,829.00 mensuales.

Costo único por adecuaciones que el inmueble pudiera requerir (incluyendo la instalación de una línea telefónica) por \$8,325.00.

Considerando los aspectos antes mencionados, el costo de instalación y funcionamiento de una Oficina Municipal Tipo, durante un periodo de seis meses (1 de enero al 30 de junio del 2024), ascendería a \$165,992.20, como se muestra en el Cuadro A.

Cuadro A
Costo total para la instalación y funcionamiento de una Oficina
Municipal Tipo durante el periodo de 6 meses

| Concepto | Monto (cifra en pesos) |
|-------------------------|---------------------------|
| Total | \$ 165,992.20 |
| Adecuaciones inmuebles* | \$ 8,325.00 |
| Total operación | \$ 157,667.20 |
| Salarios** | \$ 88,751.20 |
| Arrendamiento | \$ 45,942.00 |
| Servicios | \$ 22,974.00 |

(*) El monto considera, en su caso, la instalación de una línea telefónica

(**) El cálculo se desglosa en la tabla siguiente:

Integración de Remuneraciones de Responsable de Oficina Municipal 2023-2024

| Concepto | Partida | Monto |
|--|---------|---------------------|
| Honorarios | 12101 | \$ 75,004.68 |
| Gratificación de Fin de año | 13202 | \$ 10,569.00 |
| Cuotas para el seguro de vida del personal civil | 14401 | \$ 365.64 |
| Impuesto sobre nómina | 39801 | \$ 2,811.88 |
| Total | | \$ 88,751.20 |

Derivado de lo anterior, el Cuadro B incluye el gasto total para la instalación de 50 oficinas municipales, durante un periodo de 6 meses.

Cuadro B

Costo total para la instalación y funcionamiento de 50 oficinas
municipales, durante el periodo de 6 meses

| Concepto | Monto (cifra en pesos) |
|-------------------------|---------------------------|
| Total | \$ 8,299,610.00 |
| Adecuaciones inmuebles* | \$ 416,250.00 |
| Total operación | \$ 7,883,360.00 |

| | | |
|---------------|----|--------------|
| Salarios** | \$ | 4,437,560.00 |
| Arrendamiento | \$ | 2,297,100.00 |
| Servicios | \$ | 1,148,700.00 |

(*) El monto considera, en su caso, la instalación de una línea telefónica

(**) El cálculo se realizó considerando sueldo, impuestos y seguro (\$12,500.00 bruto)

Fuente: Elaborado por la DEOE con base en el Acuerdo INE/CG490/2023 mediante el cual se aprueba el Anteproyecto de presupuesto 2024.