



ANEXO 2

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA OFICINA MUNICIPAL TIPO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018

AGOSTO DE 2017

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 2018 al 31 de julio del mismo año, quien tendrá un ingreso bruto mensual de \$11,500.00

- **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 1 GB de Memoria RAM y disco duro de 100 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 \$6,300.00 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 \$3,150.00 mensuales.

Costo único por adecuaciones que el inmueble pudiera requerir (incluyendo la instalación de una línea telefónica) por \$6,850.00.

Considerando los aspectos antes mencionados, el costo de instalación y funcionamiento de una Oficina Municipal Tipo, durante un periodo de siete meses (1 de enero al 31 de julio del 2018), ascendería a \$167,959.00, considerando que el monto total por la contratación de una persona por 7 meses es de \$94,959.00, el cual integra el salario bruto y el monto correspondiente a impuesto sobre nómina y prestaciones, 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 7 meses

Concepto	Monto (cifras en pesos)
Total	\$167,959.00
Adecuaciones inmueble*	\$6,850.00
Total operación	\$161,109.00
Salarios**	\$94,959.00
Arrendamiento	\$44,100.00
Servicios	\$22,050.00

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

(**) El cálculo se realizó considerando salario bruto, impuestos sobre nómina y otras prestaciones

Fuente: Estimación obtenida con los datos proporcionados a través del Anteproyecto de Presupuesto, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Derivado de lo anterior, el Cuadro B incluye el gasto total para la instalación de 45 oficinas municipales, durante un periodo de 7 meses.

Cuadro B
Costo total para la instalación y funcionamiento de 45
oficinas municipales, durante el periodo de 7 meses

Concepto	Monto (cifras en pesos)
Total	\$7,558,163.00
Adecuaciones inmueble*	\$308,250.00
Total operación	\$7,249,913.00
Salarios**	\$4,273,163.00
Arrendamiento	\$1,984,500.00
Servicios	\$992,250.00

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

(**) El cálculo se realizó considerando sueldo, aguinaldo, impuestos y seguro.

Fuente: Elaborado por DEDE con base en el acuerdo INE/CG389/2017 donde se aprueba el Anteproyecto de presupuesto 2018