

MINUTA
COMISIÓN DE GASTO-FINANCIAMIENTO
VII REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO
15 JULIO 2014
ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia
- 2.- Informe de Ingresos y Egresos a Junio 2014 y
Ampliación de Presupuesto de Egresos 2014 en Gasto Corriente
- 3.- Presentación y análisis de Nuevos Proyectos de inversión.
- 4.- Asuntos Generales.

Estando reunidos en la sala que Juntas de a Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, siendo las 13:12 horas del 15 de Julio de 2014, da inicio la VI Reunión de Trabajo de la Comisión de Gasto Financiamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua.

En cumplimiento del punto número uno del Orden del Día, se toma lista de los asistentes.

Dr. Juan Miguel Orta Vélez. Tesorero Municipal y Presidente de la Comisión.

C.P. Blanca Estela Martínez Moreno. Contralora Municipal.

Ing. José Alfredo Aguirre Carrete. Oficial Mayor.

C. Alberto Reyes Rojas. Regidor de Hacienda.

Dr. Fernando Martínez Acosta. Sindico Municipal.

Ing. Sergio Reyes Castro. Coordinador de Planeación y Evaluación.

C.P. Sergio Nevárez Rodríguez. Regidor de Hacienda.

Lic. Zury Sadday Medina Reyes. Regidora de Hacienda.

L.C. Paola Berenice Ruiz Ríos. Directora de Egresos y Secretaria de la Comisión.

Existe quórum legal.

Para desahogar el segundo punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión, Dr. Juan Miguel Orta Vélez, expone la situación financiera del Municipio, por el mes de Junio de 2014, así como el acumulado Ene - Junio 2014:

INGRESOS JUNIO 2014			
LEY	REAL	DIFERENCIA	%
239,153,125	291,686,101	52,532,976	21.97%

Se analizan diversas cuentas con variación superior a 1 millón, donde se manifiesta que la cuenta de ingresos correspondiente al Derecho de Alumbrado Público y la Policía Especial presentan un resultado negativo, por importe de -1,404,355 y -5,015,299, respectivamente, los demás rubros son positivos, sobresaliendo la Traslación de Dominio por importe de 29,359,349, todos comparados con lo que la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2014 tiene considerado para el mes en comento.

ACUMULADO ENERO JUNIO 2014			
LEY	REAL	DIFERENCIA	%
1,828,470,133	1,983,480,897	155,010,764	8.48%

El acumulado Enero-Junio presenta cifras con variación superior a los 3 millones de pesos, negativo en las cuentas de Derecho de Alumbrado Público, Policía Especial, Fortamun y Fondo Adicional de Participaciones y a su vez las cuentas más recaudatorias del análisis son Recargo del Rezago de Predial, Traslación de Dominio e Impuesto Predial.

*La Contralora Municipal C.P. Blanca Estela Martínez Moreno solicita al Tesorero para la próxima sesión de comisión gasto financiamiento, un informe especial sobre la cuenta de ingresos de la Policía Especial, para conocer cuánto cuesta la nómina de la corporación, que está pendiente de cobro y que se espera recaudar en el resto del ejercicio fiscal, a lo que el Tesorero contesta que se toma nota para preparar la información.

EGRESOS JUNIO 2014		
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACION
212,127,214	228,111,168	-15,983,953

Del análisis anterior se desprende que se han estado regularizando los pagos de algunos Servicios debido a los pagos por contrato, por lo cual en el mes existe un saldo negativo.

ACUMULADO ENERO JUNIO 2014			
PRESUPUESTO	GASTO	VARIACION	%
1,292,478,182	1,143,574,251	148,903,931	88.5%

En cuanto a la clasificación administrativa por dependencia, se advierte que las dependencias han hecho un ejercicio razonado y razonable del presupuesto asignado; adicionalmente el Tesorero comenta que de la pasada comparecencia bimestral por los meses de abril y mayo, los regidores solicitaron una separación del gasto de las cuentas fuertes e relación al gasto, siendo estas las siguientes:

- PASA (servicio de recolección de basura)
- Hospitales de Juárez (servicio médico del personal del municipio)
- DAP (pago de energía eléctrica del alumbrado público y los edificios municipales)

Del análisis por Dependencia a las cuentas de gasto, se desprende que todo está dentro de los márgenes del gasto, con algunos saldos negativos y solo el DIF e IMIP tiene un gasto del 100%.

Se comenta la situación en la que se encuentran los bibliotecarios y en general el personal que está bajo el esquema de sueldos asimilados a salarios, que tienen contratos con el Municipio, se acordó realizar un análisis especial de los mismos, para el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2015; así mismo, de los empleados de confianza que por años no se ha reflejado aumento alguno en sus salarios.

Se analizan los montos ejercidos por concepto de Servicios Personales por el mes de Junio 2014, donde podemos apreciar que existe sobre ejercicio en las siguientes dependencias:

- Regidores
- Educación y Cultura
- Secretaria Técnica
- Atención Ciudadana del Sur-Oriente
- Asentamientos Humanos
- Protección Civil
- Parque y Jardines

Así mismo, en el acumulado de enero junio 2014, las siguientes:

- Regidores
- Atención Ciudadana del Sur-Oriente
- Educación y Cultura (por nómina o presupuestada)
- Ecología

COMPARATIVO MENSUAL JUNIO 2014 INGRESO VS GASTO	
INGRESO	291,686,100
GASTO	252,012,218
DIFERENCIA	39,673,882

COMPARATIVO ACUMULADO ENERO JUNIO INGRESO VS GASTO	
INGRESO	1,983,480,896
GASTO	1,232,363,771
DIFERENCIA	751,117,125

Al tratar el tercer punto del Orden del Día, se pone a consideración de los miembros de la Comisión varios Proyectos de Inversión hasta por un monto total de **\$12,022,288** mismos que una vez analizados individualmente fueron aprobados por unanimidad por los asistentes a la reunión.

Los proyectos de inversión autorizados en esta sesión son los siguientes:

	PROYECTO	DEPENDENCIA
PARQUES Y JARDINES		560,000
	Recepción y traslado de 50,000 árboles	560,000
OBRAS PUBLICAS		3,502,288
	Reparación de la Santiago Troncoso	370,590
	Puente Alcantarilla	1,131,698
	Domos	2,000,000
IMJUVE		235,000
	Aportación municipal	200,000
	Vive juventud rock 2014	35,000
PROMOCION FINANCIERA		7,000,000
	Aportación municipal para "FIESTA JUAREZ"	7,000,000
ASENTAMIENTOS HUMANOS		110,000
	Equipo de computo y aires	110,000
TESORERIA		60,000
	2 impresoras laser para nominas	60,000
SINDICATURA		340,000
	Automóvil utilitario	340,000

INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA		200,000
Tablero eléctrico	200,000	
CONTRALORIA		15,000
Mini split 2 ton.	15,000	
TOTAL AUTORIZADO JULIO	12,022,288	12,022,288

Se acuerda solicitar a la CANACO presentar la propuesta en relación al proyecto denominado "Fiesta Juárez" y se acuerda someter a consideración del H. Ayuntamiento dicha aportación al proyecto por parte de la Presidencia Municipal para la Feria de Ciudad Juárez del 2014; así como los proyectos de Aportación Municipal al IMJUVE y "Vive Juventud Rock 2014" por tratarse de aportaciones.

Por último en este punto, se menciona que el Regidor Sergio Nevárez que vota a favor del Proyecto denominado "Fiesta Juárez" condicionado a que se proporcione mayor información acerca del mismo y que se presenten los funcionarios que será responsables de su ejercicio, así como el respectivo proyecto ejecutivo.

Finalmente y para desahogar el último punto del Orden del Día referente a los asuntos generales, preguntando el Presidente de la comisión si existe alguno, a los que los miembros de la comisión contestaron no tener.

ACUERDOS

1º.- Se acuerda y aprueba por unanimidad, la información financiera por el período Enero - Junio 2014.

2º. Se acuerda y aprueban por unanimidad todos y cada uno de los Proyectos de Inversión puestos a consideración de los miembros de la Comisión.

No habiendo más asuntos por tratar, se da por concluida la sesión siendo las 14:40 horas del día 15 Julio de 2014.

Asistentes:

Dr. Juan Miguel Orta Vélez. Tesorero Municipal y Presidente de la Comisión.

C.P. Blanca Estela Martínez Moreno. Contralora.

Ing. José Alfredo Aguirre Carrete. Oficial Mayor.

C. Alberto Reyes Rojas. Regidor de Hacienda.

Dr. Fernando Martínez Acosta. Sindico Municipal.

Ing. Sergio Reyes Castro. Coordinador de Planeación y Evaluación.

C.P. Sergio Nevárez Rodríguez. Regidor de Hacienda.

Lic. Zury Sadday Medina Reyes. Regidora de Hacienda.

L.C. Paola Berenice Ruiz Ríos. Directora de Egresos. Secretaria de la Comisión.



Handwritten signatures of the attendees, each on a horizontal line. The signatures are: 1. Juan Miguel Orta Vélez (Tesorero Municipal y Presidente de la Comisión), 2. Blanca Estela Martínez Moreno (Contralora), 3. José Alfredo Aguirre Carrete (Oficial Mayor), 4. Alberto Reyes Rojas (Regidor de Hacienda), 5. Fernando Martínez Acosta (Sindico Municipal), 6. Sergio Reyes Castro (Coordinador de Planeación y Evaluación), 7. Sergio Nevárez Rodríguez (Regidor de Hacienda), 8. Zury Sadday Medina Reyes (Regidora de Hacienda), 9. Paola Berenice Ruiz Ríos (Directora de Egresos. Secretaria de la Comisión).