



**Presupuesto
de Egresos 2015**



CONTENIDO

	¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO CIUDADANO?		3
4	 ¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO PÚBLICO?		
	¿CÓMO SE ELABORA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS?		5
6	 ¿CUÁL ES EL PANORAMA ACTUAL DE LA ECONOMÍA MEXICANA?		
	¿DE DÓNDE OBTIENE INGRESOS EL GOBIERNO MUNICIPAL?		8
10	 GASTAR MEJOR ¿CÓMO EVALUAR EL EJERCICIO DEL DINERO DE LOS REGIONTANOS MIDIENDO LOS RESULTADOS QUE DA?		
	¿CÓMO SE ORGANIZA EL PRESUPUESTO?		11



¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO CIUDADANO?

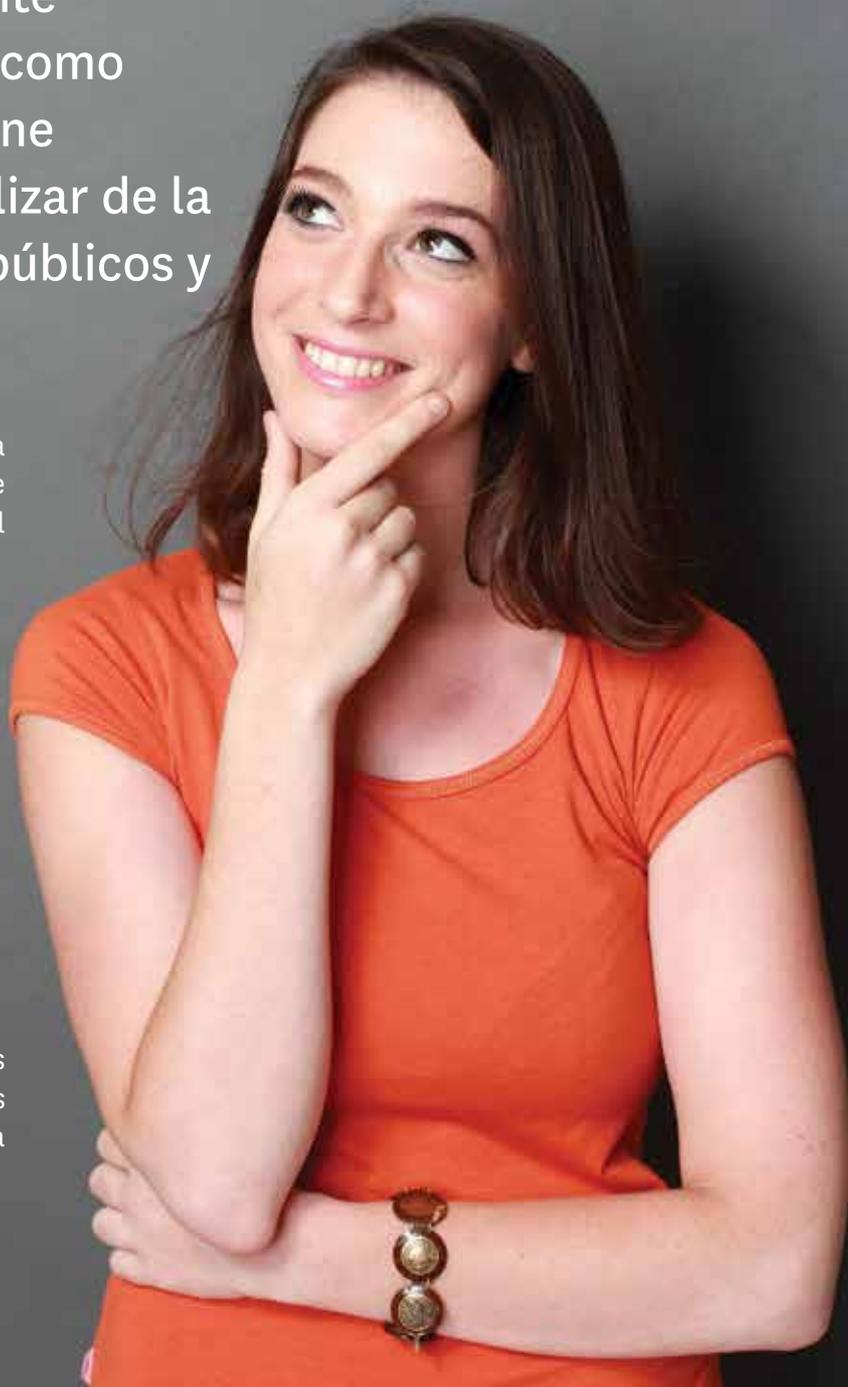
Es una explicación breve y en términos sencillos que permite comunicar a los ciudadanos como el Gobierno Municipal propone distribuir los gastos para utilizar de la mejor manera los recursos públicos y mejorar su gestión.

De esta forma es posible informar de una manera clara los principales objetivos, asignaciones de recursos, acciones y resultados alcanzados con el dinero de los regiomontanos.

El presupuesto ciudadano da respuesta a preguntas como:

- ✓ **¿Cuánto es lo que se recauda?**
- ✓ **¿Cómo se administran los recursos?**
- ✓ **¿Cómo y en que se gastan?**
- ✓ **¿A quiénes beneficia ese gasto?**

Esta información contribuye a que los regios conozcamos las decisiones públicas, y evaluar los servicios, productos y resultados que proporciona el Gobierno.

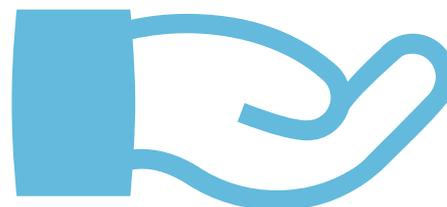


¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO PÚBLICO?



El presupuesto son los recursos que el Gobierno planea gastar durante el año para buscar satisfacer las necesidades de la población.

Para ello se hace una estimación de los fondos que recibe el Gobierno (*Ingresos*) y los recursos que calcula gastar (*Egresos*). Una vez hecho lo anterior la Tesorería Municipal plantea su distribución para el próximo año fiscal.



¿CÓMO SE ELABORA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS?

1

Al inicio de la Administración se elaboro un Plan Municipal de Desarrollo en el cual se establecieron los ejes, objetivos y acciones a realizar en los tres años de Gobierno. Conforme a ese Plan las dependencias municipales programan sus acciones y solicitan recursos de acuerdo a las necesidades ciudadanas.

2

La Tesoreria Municipal, analiza todos los requerimientos e integra el Presupuesto de Egresos.

3

Ante el H. Cabildo se presenta la propuesta de asignación de los recursos para financiar las acciones a desarrollar en el próximo año, misma que al ser analizada y aprobada por los Regidores y Sindicos se publica en la Gaceta Municipal.

¿CUÁL ES EL PANORAMA ACTUAL DE LA ECONOMÍA MEXICANA?

El marco macroeconómico estimado que se tomó en cuenta para la elaboración de la propuesta de ingresos y gastos es el siguiente:



Crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB)

Valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante el año, en términos reales, es decir, descontando la inflación.

2014 2.7

2015 3.7



Inflación (%)

Aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de un país.

2014 3.9

2015 3.0



Tipo de cambio promedio (pesos por dólar)

Es el precio de una moneda en términos de otra.

13.1

13.0



Precio promedio del barril de petróleo

Dólares por cada barril de petróleo.

94.0

82.0



Plataforma de producción de crudo

Miles de barriles diarios.

2014 2,350

2015 2,400

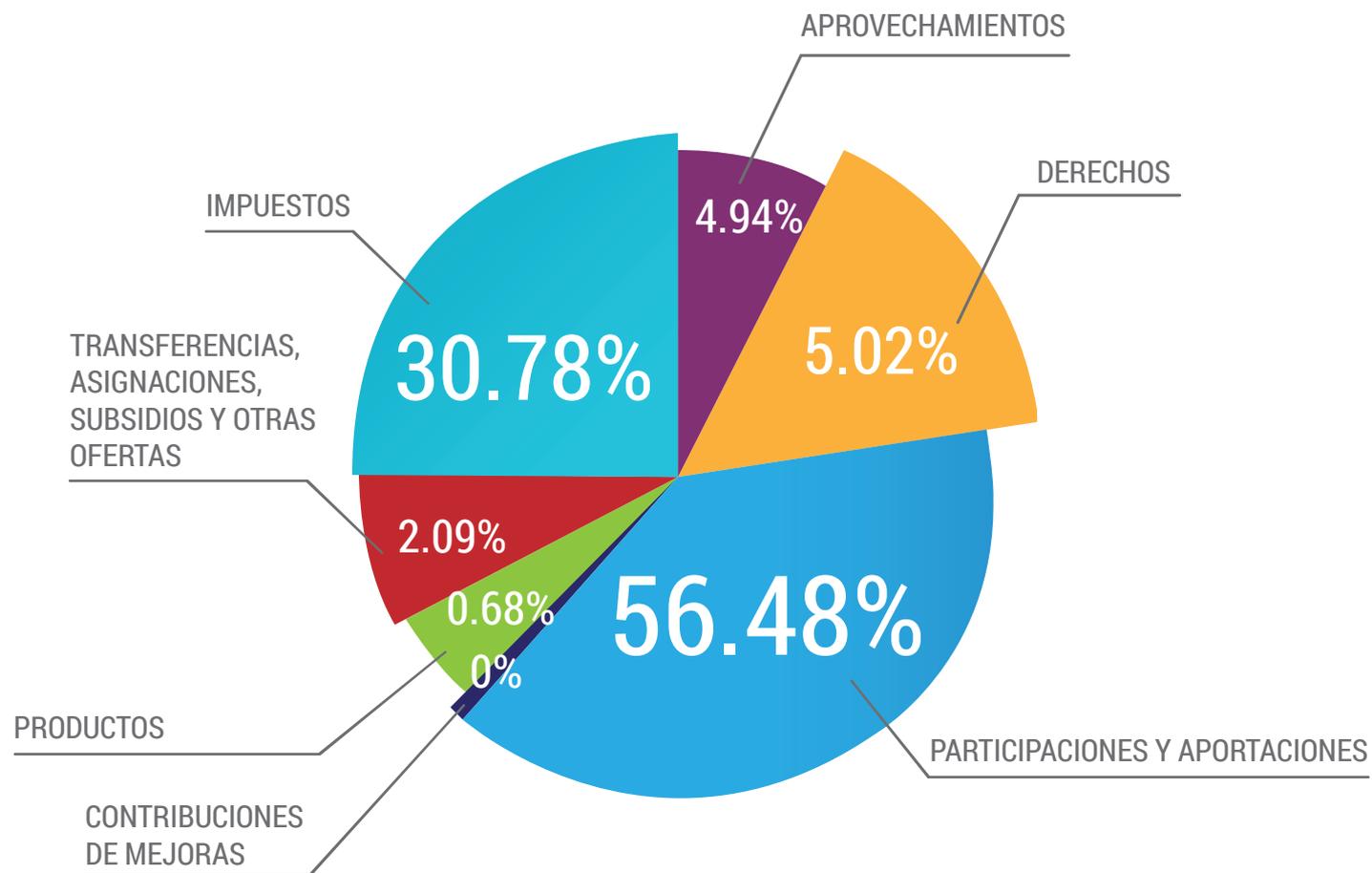


¿DE DÓNDE OBTIENE INGRESOS EL GOBIERNO MUNICIPAL?



El dinero del presupuesto proviene del pago de impuestos, servicios, multas, uso de bienes públicos, entre otros que hacemos los ciudadanos y las empresas.

Ademas proviene de transferencias que por ley otorga a la Federación a Estados y Municipios. La manera en que dichos ingresos se van a recaudar, así como sus montos y obligaciones se establecen en la Ley de Ingresos.



CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	
Impuestos	\$1,163,159,268.64	30.8%
Derechos	\$189,682,915.15	5.0%
Productos	\$25,734,833.14	0.7%
Aprovechamientos	\$186,708,878.90	4.9%
Participaciones y Aportaciones	\$2,134,147,049.52	56.5%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$79,088,826.00	2.1%
TOTAL	\$3,778,521,771.35768	100.0%

GASTAR MEJOR

¿CÓMO EVALUAR EL EJERCICIO DEL DINERO DE LOS REGIONTANOS MIDIENDO LOS RESULTADOS QUE DA?



El presupuesto de Egresos de Monterrey para el año 2015 incorpora elementos que permitirán un mayor control, evaluación y transparencia de los recursos, como:

Presupuesto basado en Resultados (PbR) es el proceso que integra consideraciones sobre los resultados en la ejecución de los programas y de la aplicación de los recursos asignados en la toma de decisiones. Lo anterior, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas.

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y las políticas públicas a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores para conocer de manera transparente los resultados del ejercicio de los recursos.

De esta forma podemos saber en qué se gasta, pero sobre todo, qué resultados genera el Gobierno con la ejecución del presupuesto.

Adicionalmente a fin de constituir un ordenador que permita ver y operar la realidad de las acciones del gobierno municipal de forma sistemática, los programas presupuestales serán evaluados y controlados bajo la metodología del estándar internacional ISO 18091:2014, diseñado para la construcción de soluciones, en beneficio de los ciudadanos.

Las cuatro dimensiones a medir:

Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas.

Eficiencia: Mide la relación entre los productos y servicios generados respecto a los insumos o recursos utilizados.

Economía: Mide la capacidad de gestión de los programas, a efecto de ejercer adecuadamente los recursos financieros.

Calidad: Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos de los programas.

¿CÓMO SE ORGANIZA EL PRESUPUESTO?



¿Quién lo gasta?

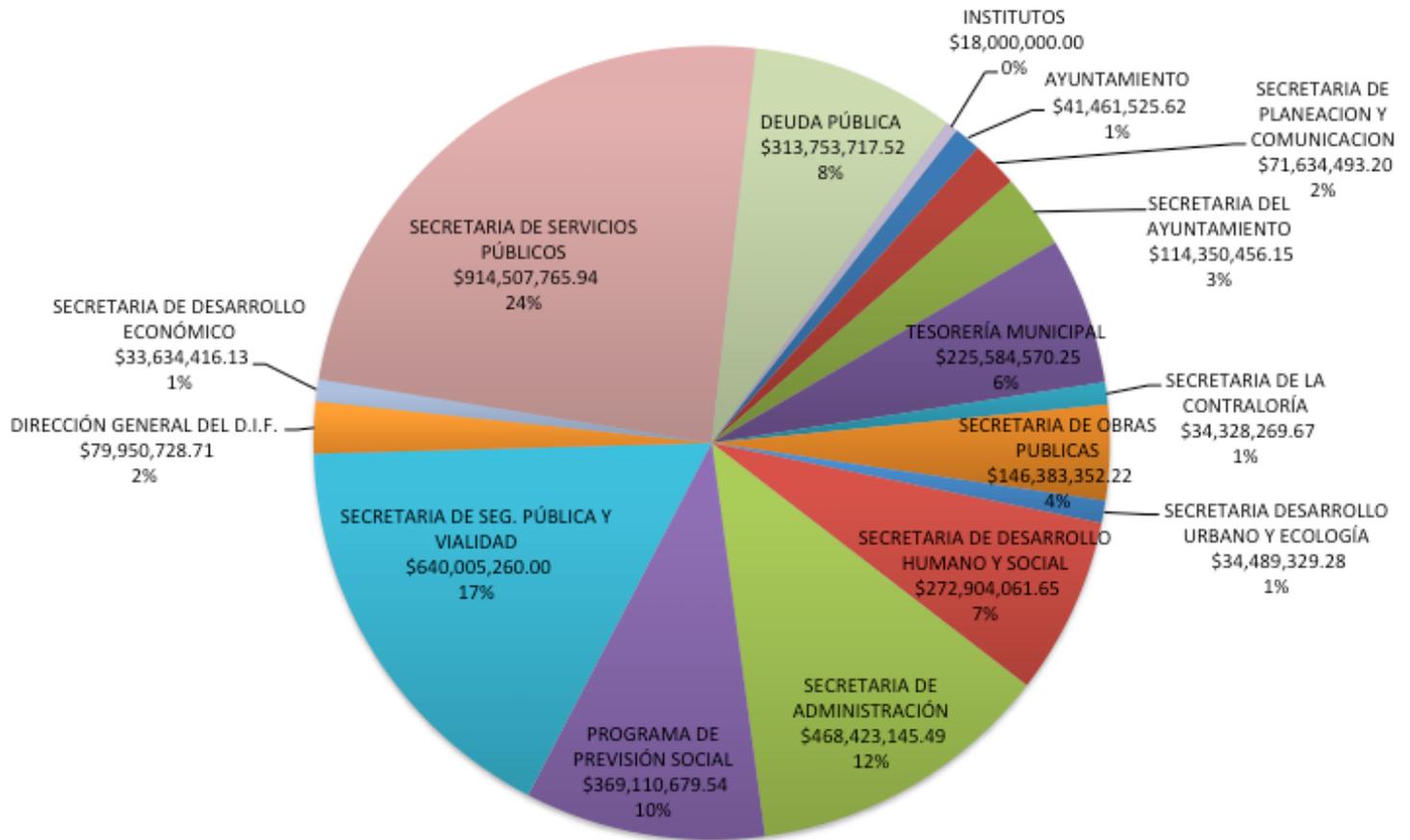
(Clasificación Administrativa)

Dependencia o entidad encargada de realizar el gasto.

SECRETARÍA	PROYECTO 2015	
AYUNTAMIENTO	\$41,461,525.62	1.1%
SECRETARIA DE PLANEACION Y COMUNICACION	\$71,634,493.20	1.9%
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$114,350,456.15	3.0%
TESORERÍA MUNICIPAL	\$225,584,570.25	6.0%
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA	\$34,328,269.67	0.9%
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$146,383,352.22	3.9%
SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	\$34,489,329.28	0.9%
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	\$272,904,061.65	7.2%
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	\$468,423,145.49	12.4%
PROGRAMA DE PREVISIÓN SOCIAL	\$369,110,679.54	9.8%
SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA Y VIALIDAD	\$640,005,260.00	16.9%
DIRECCIÓN GENERAL DEL D.I.F.	\$79,950,728.71	2.1%
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$33,634,416.13	0.9%
SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$914,507,765.94	24.2%
DEUDA PÚBLICA	\$313,753,717.52	8.3%
INSTITUTOS	\$18,000,000.00	0.5%
TOTAL	\$3,778,521,771.36	100.0%



¿CÓMO SE ORGANIZA EL PRESUPUESTO?

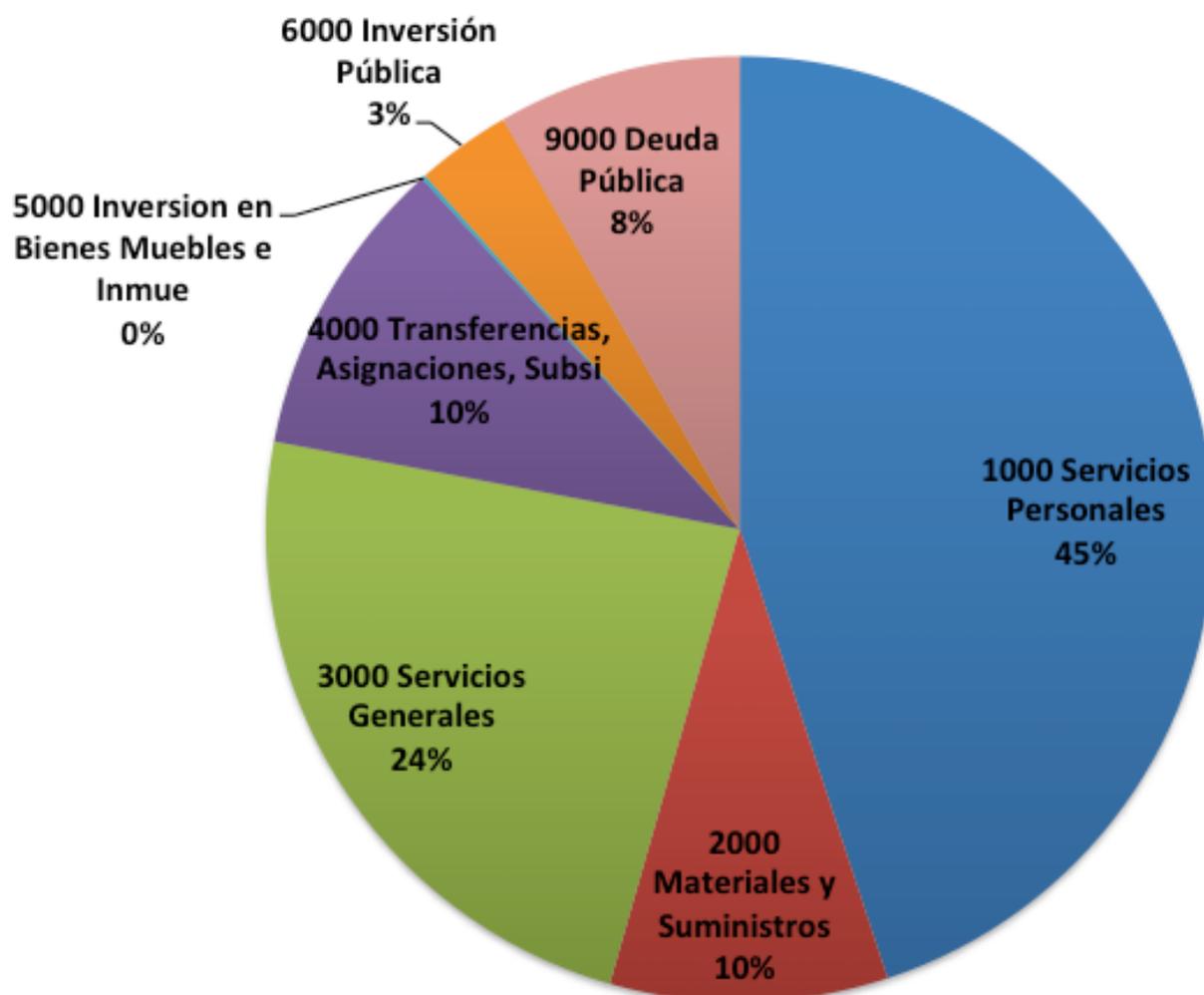


¿En qué se gasta?

(Clasificación Económica)

Muestra en que se van a utilizar los recursos, ejemplo: inversión pública, nomina, apoyos sociales. También se le conoce como clasificación por objeto de gasto.

OBJETO DE GASTO	PROYECTO 2015	
1000 Servicios Personales	\$1,698,286,248.45	44.9%
2000 Materiales y Suministros	\$358,103,410.75	9.5%
3000 Servicios Generales	\$889,914,400.41	23.6%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$390,118,127.27	10.3%
5000 Inversión en Bienes Muebles e Inmuebles	\$5,135,443.59	0.1%
6000 Inversión Publica	\$122,443,849.97	3.2%
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	0.0%
9000 Deuda Pública	\$314,450,290.92	8.3%
TOTAL	\$3,778,521,771.35768	100.0%

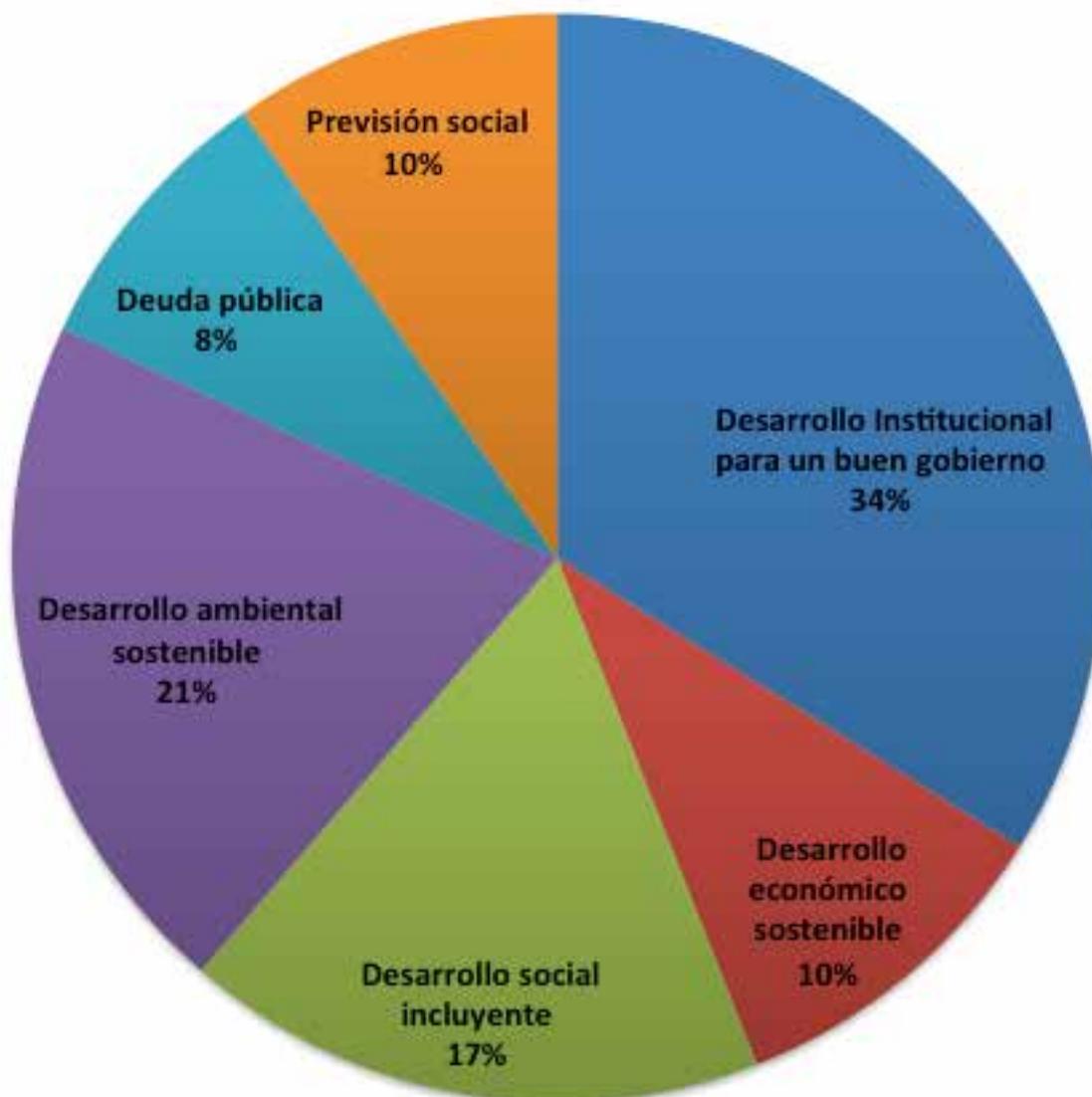


¿Para qué se gasta?

(Clasificación Funcional)

Muestra el destino de los recursos y puede ser para educación, salud, desarrollo económico, infraestructura, seguridad pública. También se le conoce como clasificación programática, misma que se encuentra alineada a la **Norma ISO 18091:2014**.

TEMA	PROYECTO 2015	
Desarrollo Institucional para un buen gobierno	\$1,280,608,339.95	33.9%
Desarrollo económico sostenible	\$383,358,686.38	10.1%
Desarrollo social incluyente	\$653,177,117.80	17.3%
Desarrollo ambiental sostenible	\$778,513,230.17	20.6%
Subtotal	\$3,095,657,374.30	81.9%
Deuda pública	\$313,753,717.52	8.3%
Previsión social	\$369,110,679.54	9.8%
TOTAL	\$3,778,521,771.36	100.0%





Si deseas conocer el Presupuesto
Egresos del Municipio de Monterrey
a mayor detalle ingresa a

portal.monterrey.gob.mx