



R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY  
GOBIERNO MUNICIPAL 2003 - 2006  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

# **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2004**



Monterrey, N.L a 24 de Diciembre de 2003 Tesorería Municipal de Monterrey

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON**  
**ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

## INTRODUCCIÓN

La Tesorería Municipal de Monterrey a través del C. Tesorero, presenta ante este R. Ayuntamiento de Monterrey el Presupuesto de Egresos que habrá de ejercerse dentro del primer año de la Administración 2003 – 2006

El Presupuesto se elabora en función a las necesidades de la ciudadanía, las cuales fueron tomadas en cuenta para la formulación del **Plan Municipal de Desarrollo 2003-2006**, que en estos momentos se encuentra en período de desarrollo, y el cual será presentado ante este Ayuntamiento en su oportunidad a efecto de obtener su autorización.

En este año, nos proponemos iniciar el recorrido de un camino que permita consolidar los principios básicos de convivencia social y bienestar comunitario, como son los siguientes: la solidaridad, la equidad social, la confianza social, y sobre todo, el derecho que la comunidad tiene a obtener más y mejores servicios públicos.

El principal indicador económico que se considera es el Proyecto de Presupuesto de Ingresos, el cual fue presentado en oportunidad al H. Congreso del Estado, a fin de que lo autorice mediante decreto oficial y se publique en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

El mencionado Proyecto de Ingresos, fue autorizado por la cantidad de **\$1,983'358,000.00**, sin embargo para efectos del presente Presupuesto de Egresos se considera como un hecho la autorización por parte del H. Congreso del Estado para adquirir un financiamiento a largo plazo de **\$297'503,000.00**, el cual se destinará exclusivamente para la realización de obra pública y equipamiento.

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON**  
**ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

Además, se realizó una evaluación de las condiciones económicas que prevalecerán para el próximo año, mismas que dieron la pauta para tomar decisiones en los diferentes escenarios que se presentarán en el desarrollo del gasto público municipal que habrá de ejercerse para el año 2004.

Una vez que la Comisión de Hacienda y los representantes de cada partido político, analizaron cada uno de los programas que conforman el Gasto Municipal, se aprobó turnar al resto de los integrantes del R. Ayuntamiento para que aprueben el Presupuesto de Egresos que habrá de ejercerse durante el ejercicio 2004, y se proceda a gestionar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Al inicio, se presenta el fundamento legal que soporta la elaboración del mismo, informando sobre los criterios que se tomaron en cuenta para su formulación.

Se muestran gráficas y cuadros descriptivos, que nos ayudan a comparar el Presupuesto que habrá de ejercerse en el año 2004, con el Presupuesto original autorizado y el real ejercido durante el año 2003.

Así mismo, se desglosa el destino que tendrán los recursos que se reciben de la Federación, a través del Gobierno del Estado, correspondiente a Fortalecimiento Municipal e Infraestructura Social del Ramo 33.

Por último, se anexa el documento en donde se definen los objetivos de cada uno de los Programas previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 2003 -2006, con la suscripción de los ciudadanos: Presidente y Tesorero Municipal, así como Secretario del Ayuntamiento y Síndico Primero.

Es importante mencionar, que en caso de existir algún cambio en los Programas, al momento de concluir el Plan Municipal de Desarrollo que habrá de seguirse en los próximos tres años, se obtendrá la autorización de este Ayuntamiento antes de proceder a realizarlos.

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON**  
**ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

## FUNDAMENTO LEGAL

El fundamento legal, se basa en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, la que señala en la fracción III del Artículo 78, como atribución de la Tesorería Municipal, elaborar el Presupuesto de Egresos para ser ejercido en cada año, en el Artículo 128, nos indica que deberá realizarse con estricto apego a las disposiciones contenidas en las Leyes y Decretos fiscales Federales, Estatales y Municipales, además de los convenios respectivos.

Así mismo, se cumple con lo dispuesto en el Artículo 130, de la mencionada Ley, en donde se señala que el Presupuesto de Egresos, corresponde a las actividades en los programas a cargo de las dependencias que conforman la Administración Municipal.

Dentro del Presupuesto, se consideran las erogaciones que se destinarán a los subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos de gastos que se otorguen a Asociaciones, Patronatos, Instituciones de beneficencia pública o privada y demás organizaciones similares, y de esta forma dar cumplimiento al Artículo 131 de la citada Ley.

En lo que se refiere al Artículo 132, se describe que todo el Presupuesto del gasto público, será sujeto a los objetivos y prioridades que se encuentran diseñados en el **Plan Municipal de Desarrollo para los ejercicios 2003-2006**, el cual se encuentra en etapa de elaboración, por lo que en caso de existir algún cambio de directriz, se procederá a modificar el presente **Presupuesto de Egresos 2004** y solicitar la autorización del R. Ayuntamiento.

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON**  
**ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

Por otro lado, en atención al Artículo 133, el presente Presupuesto de Egresos regula el Gasto Público Municipal y ha sido formulado con apoyo en los Programas que integrarán el **Plan Municipal de Desarrollo**, señalando objetivos, metas y unidades responsables de la ejecución, además se estima presentar un resumen del mismo en el Periódico Oficial del Estado antes del 31 de Diciembre del año 2003.

A efecto de cumplir con el Artículo 134, se incluye en el presente Presupuesto, las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión en obra pública y activo fijo, así como, los pagos de amortizaciones a la deuda pública que se realicen durante el ejercicio 2004.

Por último, el Artículo 142 de la misma Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, manifiesta que los montos de endeudamiento aprobados por la Legislatura Local, serán la base para la contratación de nuevos créditos necesarios para financiar los programas que se deriven del **Plan Municipal de Desarrollo 2003-2006**.

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

## CRITERIOS PARA SU FORMULACIÓN

Al contemplar el escenario del Presupuesto de Egresos para ejercer en el año 2004, se considera un hecho notable que consiste en la insuficiencia de los recursos. Una realidad palpable que existe, es el hecho de que la demanda de la ciudadanía en cuanto a Servicios Públicos y Sociales se refiere, ha excedido la capacidad recaudatoria con la que cuenta el Municipio, por lo que los Ingresos Propios que se reciben no son suficientes para cubrir el Gasto Público.

Por lo anterior, y sin afectar el bienestar de la ciudadanía, fue necesario considerar las siguientes medidas de reducción en el gasto:

1. Para el próximo año, se contempla un incremento en la bolsa general de salarios equivalente al **3.70%** con respecto al ejercicio 2003.
2. Reducción de un 85% en los gastos realizados en el área de Comunicación, en especial lo erogado por concepto de publicidad.
3. Reducción en más de un 60% de los Gastos de Viaje, en proporción con lo erogado el ejercicio anterior.
4. Eliminación total de teléfonos celulares.
5. En los honorarios profesionales, se proyecta una reducción de un 24% en comparación con el año anterior.

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON**  
**ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

Además de lo anterior, se consideraron los siguientes criterios para el desarrollo del **Presupuesto de Egresos**:

1. Se contempla como una realidad, la aprobación del H. Congreso del Estado para que el Municipio pueda obtener un endeudamiento de hasta un 15% de los Ingresos que se esperan recibir.
2. Se fijó como base para la elaboración del presente, una proyección al cierre del ejercicio 2003, tomando como base el gasto real de enero a noviembre, y la estimación del mes de diciembre.
3. La inflación aplicada a las partidas prioritarias que se requieren, a fin de brindar un excelente servicio a la ciudadanía, ascendió a un 3.70%.

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

## SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

El objetivo de este programa es el de brindar de manera eficiente la prestación de los servicios públicos mediante la modernización de sistemas y procedimientos, para así lograr proyectar a la ciudad como un modelo en materia de servicios primarios.

La unidad responsable de este programa, es la Secretaría de Servicios Públicos y participan todas las unidades administrativas que mencionamos a continuación: Oficina del Secretario, Modernización y Proyectos, Administrativo de Servicios Públicos, Taller Mecánico, Centro de Transferencia y Dirección Operativa, Alumbrado Público, Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano, Infraestructura Vial, Barrido Manual, Agua Potable, Vías Públicas, Mantenimiento, Barrido Mecánico y Lotes Baldíos.

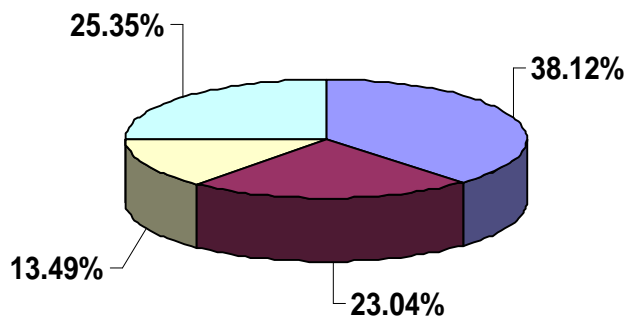
El monto total que pretende ejercer el presente programa asciende a la cantidad de **\$441'085,000.00** y representa el **19.34%** de los egresos totales.

Las partidas relevantes, serán las relacionadas con el servicio de Limpia Municipal que representa el **38.12%** y el Mantenimiento a las Vías Públicas que representa el **25.35%**, del total del programa.

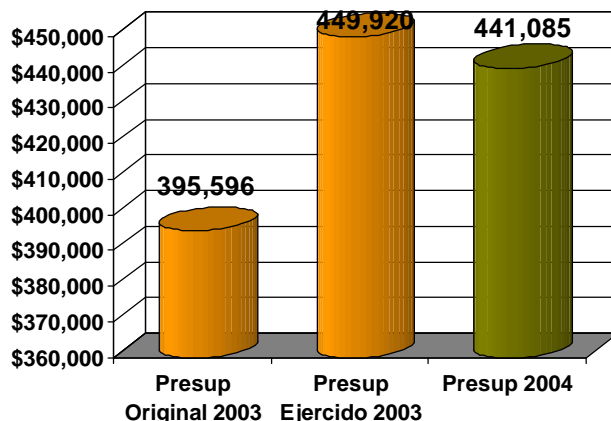
Se tiene contemplado que para este ejercicio, al menos se pueda disponer de una partida presupuestal semejante a la del año anterior, por lo que en general se contempla tan sólo un decremento inferior al **2%**.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficas y cuadros descriptivos siguientes:

### Presupuesto 2004



### Crecimiento Anual





**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

**SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES  
(Miles de Pesos)**

Concepto	Presupuesto		
	Original Autorizado 2003	Ejercido 2003	Para ejercer en el 2004
Limpia Municipal	\$ 142,190	\$ 189,111	\$ 168,162
Alumbrado Público	103,907	111,460	101,609
Ornato y Forestación	50,646	53,160	59,489
Mantenimiento de Vías Públicas	98,853	96,189	111,825
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 395,596</b>	<b>\$ 449,920</b>	<b>\$ 441,085</b>

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

## DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

El objetivo de este programa, es el de regular, normar, adecuar y guiar el desarrollo de nuestra ciudad, sus reservas territoriales y la preservación natural mediante acciones encaminadas a fomentar el bienestar común y la difusión de una cultura urbano-ecológica en la ciudadanía.

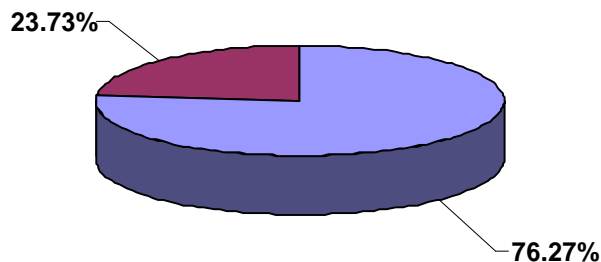
La Unidad Responsable de este programa es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Intervienen todas las Unidades Administrativas de la Secretaría y estas son: La Oficina Administrativa, Oficina del Secretario, Proyectos y Planeación, Fraccionamientos y Regularizaciones, Control Urbano y Ecología.

A este programa se le asigna un presupuesto a ejercer en este ejercicio de **\$24'956,000.00**, y representa el **1.09%** de los egresos totales.

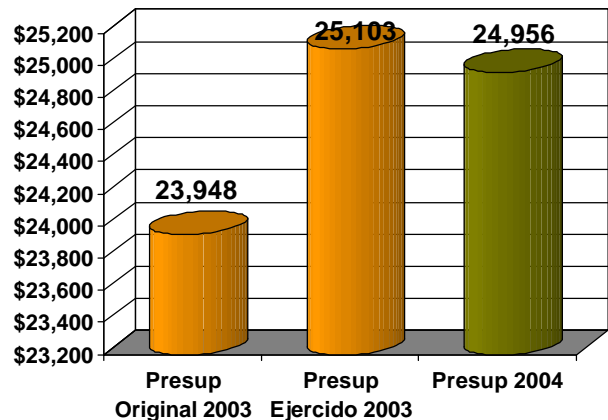
Con respecto al ejercicio anterior, se considera un decremento inferior al **1%**, por lo que se espera que el gasto real que se ejercerá el año 2004, sea similar al del año anterior.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficas y cuadros descriptivos siguientes:

**Presupuesto 2004**



**Crecimiento Anual**



**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON**  
**ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

**DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**  
(Miles de Pesos)

Concepto	Presupuesto		
	Original Autorizado 2003	Ejercido 2003	Para ejercer en el 2004
Desarrollo Urbano	\$ 18,342	\$ 19,292	\$ 19,034
Ecología	5,606	5,811	5,922
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,948</b>	<b>\$ 25,103</b>	<b>\$ 24,956</b>

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

## SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

El objetivo de este programa es el de fomentar las actividades económicas, turísticas, culturales, de recreación y deportivas orientadas a lograr una ciudad sana, culta, digna, ordenada, familiarmente integrada, humana y solidaria en nuestra comunidad.

Las Unidades Responsables de este programa son: la Alcaldía en lo que se refiere a la Dirección de Comunicación Social, interviene también la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes con las Unidades Administrativas de Educación, Cultura y Deportes, para la realización de diversos programas culturales ó deportivos. La Secretaría de Desarrollo participa con las siguientes Unidades Administrativas: Acción Comunitaria, Oficina del Secretario de Desarrollo, Rastro Municipal, Recreación Popular, además de los diversos Parques Municipales, así como la Dirección de Promoción Económica.

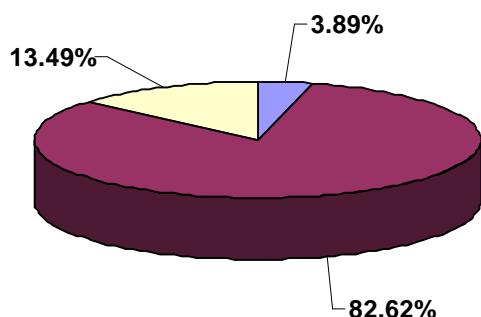
El monto que se presupone erogará el presente programa, asciende a la cantidad de **\$168'758,000.00** y representa el **15.22%** de los egresos totales.

La partida de mayor relevancia, se manifiesta en lo relacionado con la Recreación, Cultura y los Deportes, debido a que estos representan el **82.62%** del total del programa.

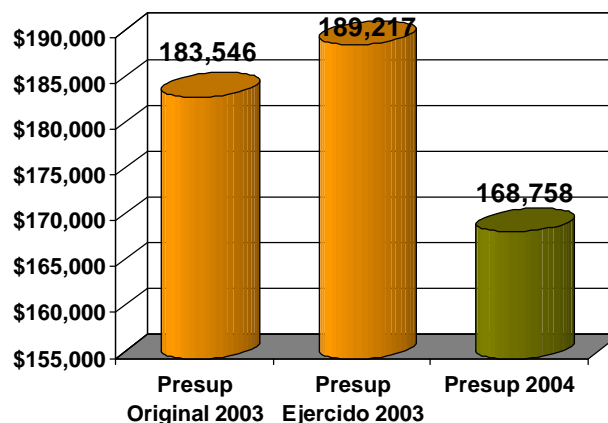
Se tiene contemplado para este ejercicio, optimizar plenamente los recursos, al disminuir en cerca de un **50%** las partidas relacionadas con la Promoción Municipal, y asignar una mayor partida presupuestal a las erogaciones que se efectúen, a fin de fomentar la cultura y el deporte.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficas y cuadros descriptivos siguientes:

### Presupuesto 2004



### Crecimiento Anual



**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

**SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES  
(Miles de Pesos)**

Concepto	Presupuesto		
	Original Autorizado 2003	Ejercido 2003	Para ejercer en el 2004
Rastros Municipales	\$ 11,307	\$ 13,578	\$ 6,562
Recreación, Cultura y Deportes	142,476	133,605	139,430
Promoción Municipal	29,763	42,034	22,766
<b>TOTAL</b>	\$ 183,546	\$ 189,217	\$ 168,758

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

## SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

El objetivo de este programa, es el de buscar condiciones más dignas y armónicas de convivencia social, incrementar la agilidad de la infraestructura vial, vigilar el orden y cumplimiento de las disposiciones administrativas municipales en los establecimientos comerciales, además de contribuir a incrementar la seguridad pública de la Ciudad.

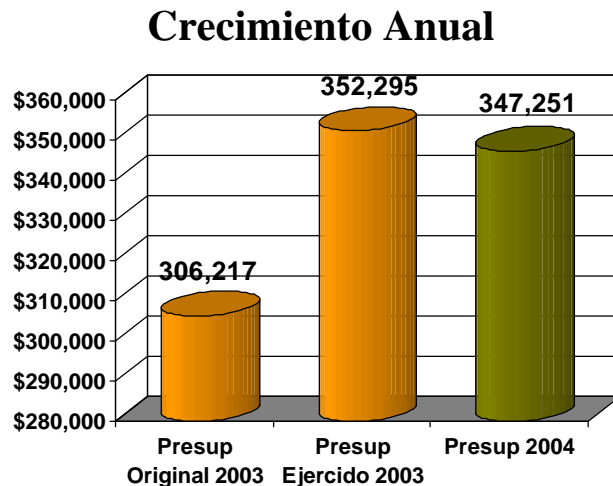
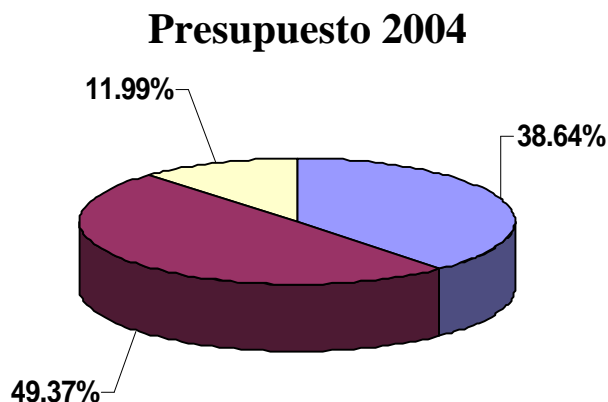
Las Unidades Responsables de este programa son: la Secretaría del Ayuntamiento, participando la Oficina del Secretario, la Dirección de Comercio y los Inspectores encargados de la vigilancia a los comercios. También interviene la Secretaría de Vialidad y Tránsito en su totalidad y la Secretaría de Policía Preventiva.

Para el presente año, se considera ejercer un monto de **\$347'251,000.00**, destinando el **38.64%** para la Secretaría de Vialidad y Tránsito y un **49.37%** se aplicará a la Seguridad Pública Municipal.

Es importante mencionar, que de acuerdo a la normativa establecida por la Contaduría Mayor de Hacienda, en lo que se refiere a la aplicación de los Fondos Federales (Ramo 33), se autoriza al Municipio a disponer de la partida denominada Fortalecimiento Municipal para el pago de Seguridad Pública, cuyo monto se estima ascenderá a la cantidad de **\$171'440,000.00**.

De la suma total de los egresos, se destinará el **15.22%** a la realización del presente programa, considerando un decremento inferior al **2%** con respecto al gasto real efectuado el año 2003.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficas y cuadros descriptivos siguientes:



**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

**SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO  
(Miles de Pesos)**

Concepto	Presupuesto		
	Original Autorizado 2003	Ejercido 2003	Para ejercer en el 2004
Vialidad y Tránsito	\$ 125,840	\$ 137,724	\$ 134,177
Seguridad Pública Municipal	148,864	168,004	171,440
Inspectores Municipales	31,513	46,567	41,634
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 306,217</b>	<b>\$ 352,295</b>	<b>\$ 347,251</b>

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

## EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

El objetivo de este programa, es el de brindar una mejor asistencia médica a los trabajadores municipales, y a la sociedad, promoviendo la superación personal y el crecimiento de la comunidad, detectando sus necesidades al ofrecer alternativas concretas de apoyo y mejoría a la misma.

Las Unidades Responsables de este programa son: la Secretaría de Administración, participando con las siguientes Unidades Administrativas: Servicios Médicos Cumbres y Servicios Médicos Burócratas. La Secretaría del R. Ayuntamiento contribuye con la Direcciones de: Concertación Social, la Coordinación Técnica de Cabildo, Dirección Administrativa de Ayuntamiento, Dirección Jurídica y la Dirección de Protección Civil. Así mismo, interviene la Secretaría de Desarrollo con las siguientes Unidades Administrativas: Salud Pública, Centros Cívicos y Desarrollo, D. I. F, Albergues Infantiles, Asistencia Social y Jurídica y Promoción Humana a la Mujer.

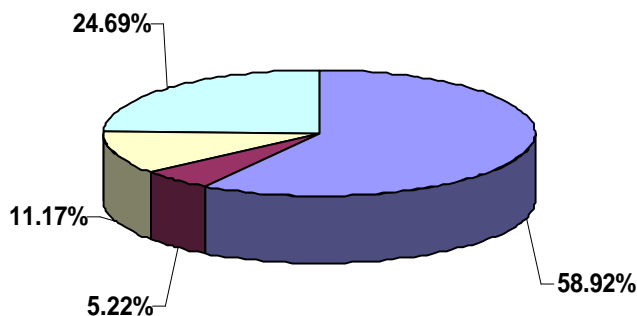
Por último, la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes participa con los Jardines de Niños.

El gasto de mayor relevancia, se presenta en los servicios médicos que el Municipio brinda a sus trabajadores, debido a que del monto total de este programa que asciende a **\$233'543,000.00**, se destina para este propósito el **58.92%**.

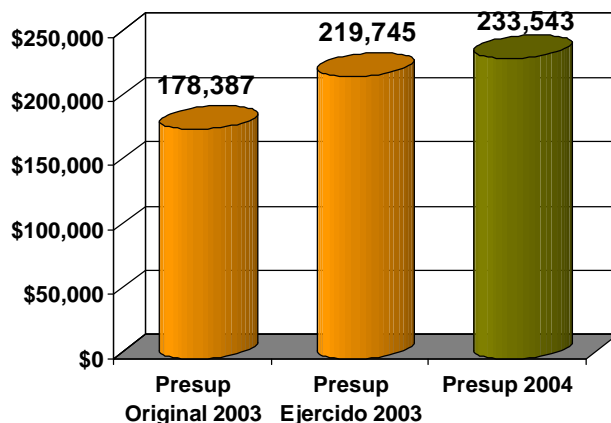
Así mismo, representa el **10.24%** de los egresos totales, y se consideró para este próximo año un incremento al total del programa de tan sólo un **6.28%** en relación al gasto ejercido el ejercicio anterior.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficas y cuadros descriptivos siguientes:

### Presupuesto 2004



### Crecimiento Anual





**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

**EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA  
(Miles de Pesos)**

<b>Concepto</b>	<b>Presupuesto</b>		
	<b>Original Autorizado 2003</b>	<b>Ejercido 2003</b>	<b>Para ejercer en el 2004</b>
Asistencia Médica	\$ 108,594	\$ 133,572	\$ 137,603
Centros Cívicos y de Desarrollo	8,774	10,119	12,199
Desarrollo Integral de la Familia	15,993	17,953	26,078
Asistencia Comunitaria	45,026	58,101	57,663
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 178,387</b>	<b>\$ 219,745</b>	<b>\$ 233,543</b>

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

## PREVISIÓN SOCIAL

El objetivo de este programa, es el de cumplir con el compromiso del Municipio a favor de sus pensionados y jubilados, así como continuar aportando a las instituciones de beneficencia pública como son: la Cruz Verde y el H. Cuerpo de Bomberos.

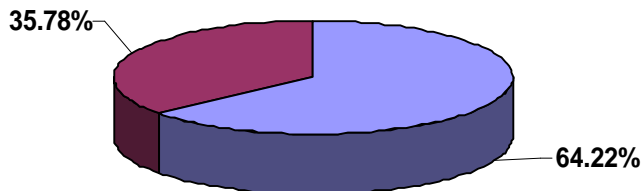
Las unidades responsables son la Secretaría de Administración y la Secretaría de Desarrollo.

El monto total asignado para el presente programa, ascendió a la cantidad de **\$223'376,000.00**, y se destina el **64.22%** para el pago de los **2,355 pensionados** que existen al cierre del ejercicio 2003.

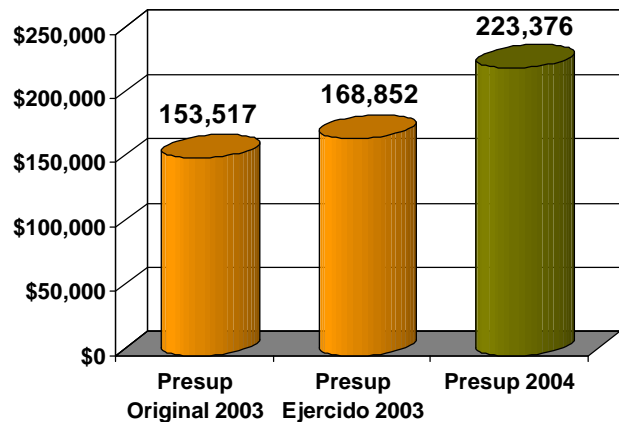
Este programa representa el **9.79%** de los egresos totales, y se contempla para el próximo ejercicio un incremento de un **32.29%** en relación al gasto real ejercido el año 2003.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficas y cuadros descriptivos siguientes:

### Presupuesto 2004



### Crecimiento Anual



**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

**PREVISIÓN SOCIAL  
(Miles de Pesos)**

Concepto	Presupuesto		
	Original Autorizado 2003	Ejercido 2003	Para ejercer en el 2004
Pensionados	\$ 133,381	\$ 147,182	\$ 143,461
Subsidios a Centros Asistenciales	20,136	21,670	79,915
TOTAL	\$ 153,517	\$ 168,852	\$ 223,376

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

## ADMINISTRACIÓN

El objetivo de este programa, es el de mostrar una actitud de servicio con calidad hacia el contribuyente, fortalecer las finanzas públicas implementado una cultura de disciplina presupuestal, alcanzar una administración ágil, eficiente y moderna que con honestidad, transparencia, claridad y efectividad brinde oportunamente a las áreas de servicios, los insumos, recursos humanos, materiales requeridos para cumplir con su compromiso ante la comunidad.

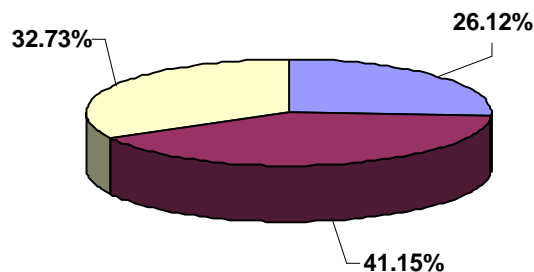
Las Unidades Responsables de este programa son: el Cabildo, Alcaldía, Tesorería Municipal, la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Administración.

Se le asigna a este programa una partida presupuestal de **\$177'406,000.00**, considerando un incremento de casi un 4% con respecto al monto ejercido el año 2003.

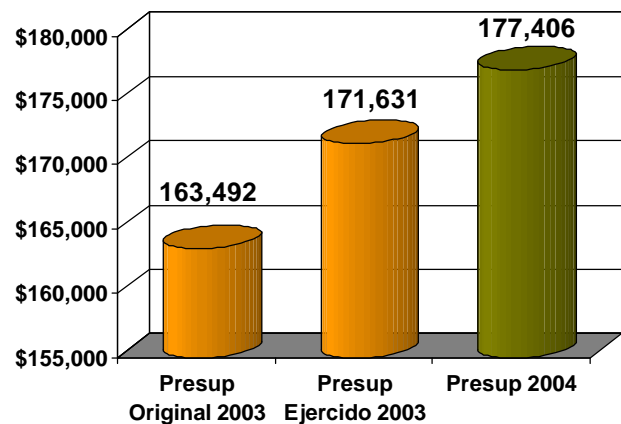
En relación a los egresos totales, representa un 7.78% de los egresos totales, y se contempla para el próximo año una optimización total del gasto administrativo.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficas y cuadros descriptivos siguientes:

### Presupuesto 2004



### Crecimiento Anual



**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON**  
**ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

ADMINISTRACIÓN  
(Miles de Pesos)

Concepto	Presupuesto		
	Original Autorizado 2003	Ejercido 2003	Para ejercer en el 2004
Administración de la Función Pública	\$ 38,114	\$ 39,119	\$ 46,330
Administración Hacendaria	70,891	75,216	73,009
Administración de Servicios	54,487	57,296	58,067
TOTAL	\$ 163,492	\$ 171,631	\$ 177,406

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

## OBRAS PÚBLICAS E INVERSIÓN

El objetivo de este programa, es el brindar a la comunidad calles bien pavimentadas, alumbrado, áreas de esparcimiento, un equipamiento urbano que le dé vitalidad y óptima funcionalidad, así como el pago de capital contratado para la realización de las diversas obras necesarias. Se incluye también las adquisiciones de activo fijo para realizar la función pública.

En este programa se refleja un presupuesto asignado para Obra Pública con recursos propios por la cantidad de: **\$276'118,000.00**, así mismo se consideró un presupuesto de **\$23'895,000.00** para el gasto administrativo de las áreas que intervienen en la realización de las obras públicas.

Adicional a lo anterior, se estima una inversión de **\$60'716,000.00**, que se destinarán a la adquisición de activo fijo, distribuyéndose de la siguiente manera:

Equipo de Transporte	\$ 30,000,000.00
Armamento y Municiones	2,600,000.00
Mobiliario y equipo para oficina	5,200,000.00
Equipo de cómputo	3,600,000.00
Equipo de comunicación	1,580,000.00
Licencias para uso de sistemas computacionales	3,800,000.00
Otras inversiones	13,936,000.00
<b>Total</b>	<b>\$ 60,716,000.00</b>

Las unidades responsables de este programa son: la Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Servicios Públicos y las dependencias que adquieran activo fijo.

Para este año se estima ejercer en este programa, un monto total de **\$360'729,000.00**, y representa el **15.82%** de los egresos totales.

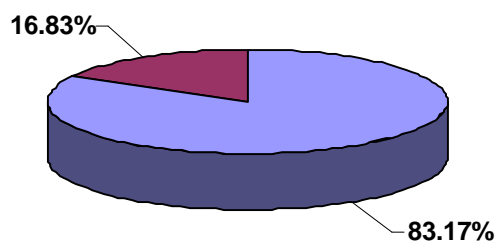
Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficas y cuadros descriptivos siguientes:

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006**

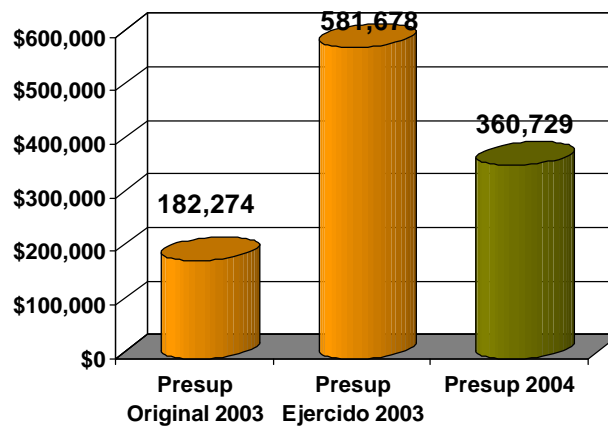
Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

**Presupuesto 2004**



**Crecimiento Anual**



**INVERSIONES  
(Miles de Pesos)**

Concepto	Presupuesto		
	Original Autorizado 2003	Ejercido 2003	Para ejercer en el 2004
Inversiones en Obra Pública	\$ 177,951	\$ 508,462	\$ 300,013
Inversiones en Bienes de Activo Fijo	4,323	73,216	60,716
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 182,274</b>	<b>\$ 581,678</b>	<b>\$ 360,729</b>

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

## AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

El objetivo de este programa, consiste en realizar los pagos de amortizaciones y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de las obras públicas y la compra de equipo necesario a efecto de cumplir con los programas Municipales, así como el pago de proveedores y contratista con deuda vencida en el ejercicio anterior.

La unidad responsable de este programa es la Tesorería Municipal y se pretende ejercer un presupuesto para el próximo año de **\$210'687,000.00**, partida que representa el **9.24%** de los egresos totales.

El presupuesto que se autorice para este programa, se estima que sea asignado a las siguientes amortizaciones:

- Capital e intereses de BANOBRAS, S .N .C.	\$ 59,012,000.00
- Capital e intereses de BANAMEX, S. A. por la emisión de Certificados Bursátiles	45,600,000.00
- Capital e intereses de BANORTE, S. A. por el crédito simple contratado	75,075,000.00
<b>Total</b>	<b><u>\$ 179,687,000.00</u></b>

Además de lo anterior, se estima destinar para el pago de adeudos adquiridos con proveedores y contratistas en el ejercicio 2003, la suma de **\$31'000,000.00**.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficas y cuadros descriptivos siguientes:

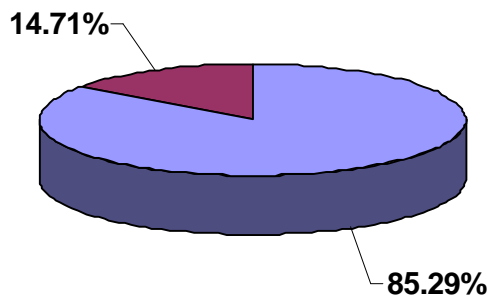


**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006**

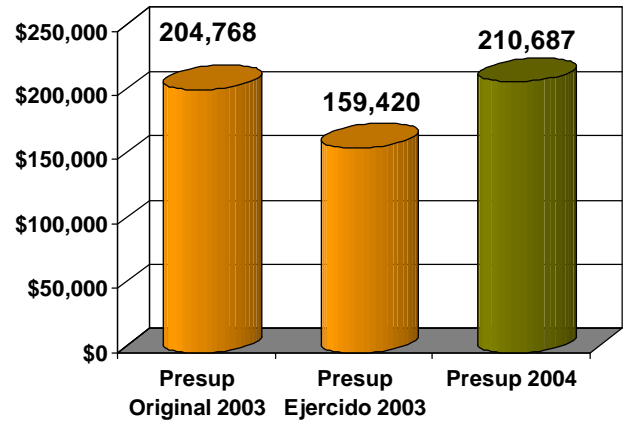
Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

**Presupuesto 2004**



**Crecimiento Anual**



**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA  
(Miles de Pesos)**

Concepto	Presupuesto		
	Original Autorizado 2003	Ejercido 2003	Para ejercer en el 2004
Obligaciones Financieras	\$ 97,427	\$ 95,519	\$ 179,687
Adeudos Años Anteriores	107,341	63,901	31,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 204,768</b>	<b>\$ 159,420</b>	<b>\$ 210,687</b>

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

El objetivo de este programa es el cumplir con el programa de apoyo a la educación básica, administrar los Fondos del Ramo 33 y realizar las obras públicas que beneficien directamente a los sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social.

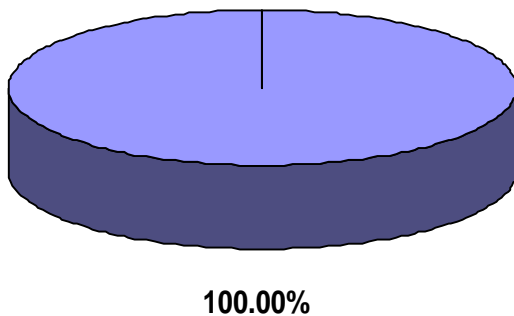
Las unidades responsables de este programa son la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo.

Se considera un presupuesto a ejercer para el año 2004 de **\$35'432,000.00** y corresponde a las diversas obras públicas que se realizarán con recursos Federales del Ramo 33.

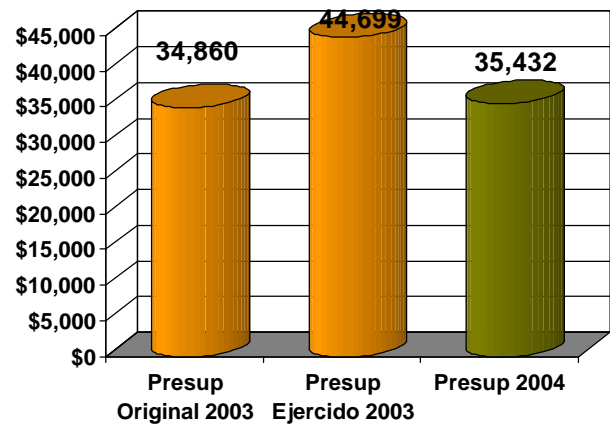
Representa el **1.55%** de los egresos totales, y el gasto total que se ejercerá esta en función de los recursos que la Federación asignará al Municipio para este año 2004.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficas y cuadros descriptivos siguientes:

**Presupuesto 2004**



**Crecimiento Anual**



**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON**  
**ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

**INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
(Miles de Pesos)

<b>Concepto</b>	<b>Presupuesto</b>		
	<b>Original Autorizado 2003</b>	<b>Ejercido 2003</b>	<b>Para ejercer en el 2004</b>
Infraestructura Social	\$ 34,860	\$ 44,699	\$ 35,432
TOTAL	\$ 34,860	\$ 44,699	\$ 35,432

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

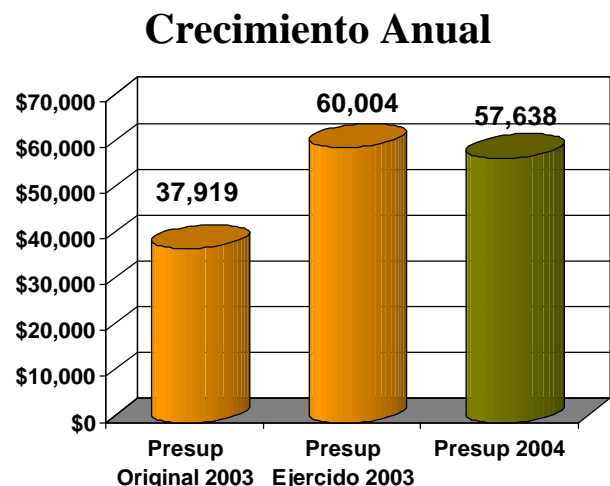
## OTROS EGRESOS

En este programa se agrupan las erogaciones que no corresponden a los programas señalados en el Plan Municipal de Desarrollo, y se pretende destinar una partida presupuestal a cada uno de los conceptos siguientes:

- Aportaciones al fideicomiso FIDEVALLE	\$ 38,000,000.00
- Reintegro de multas cobradas en el Municipio de Monterrey, y que pertenecen a otros Municipios del área metropolitana	12,088,000.00
- Gastos originados por la emisión de Certificados Bursátiles	1,400,000.00
- Reunión cumbre de la Organización de las Naciones Unidas	5,000,000.00
- Gastos varios	1,150,000.00
<b>Total</b>	<b>\$ 57,638,000.00</b>

La unidad responsable es la Tesorería, y el monto a ejercer se estima por la cantidad de **\$57'638,000.00** y representa el **2.53%** de los egresos totales.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias, se presentan en las gráficas y cuadros descriptivos siguientes:



**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON**  
**ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

**OTROS EGRESOS**  
(Miles de Pesos)

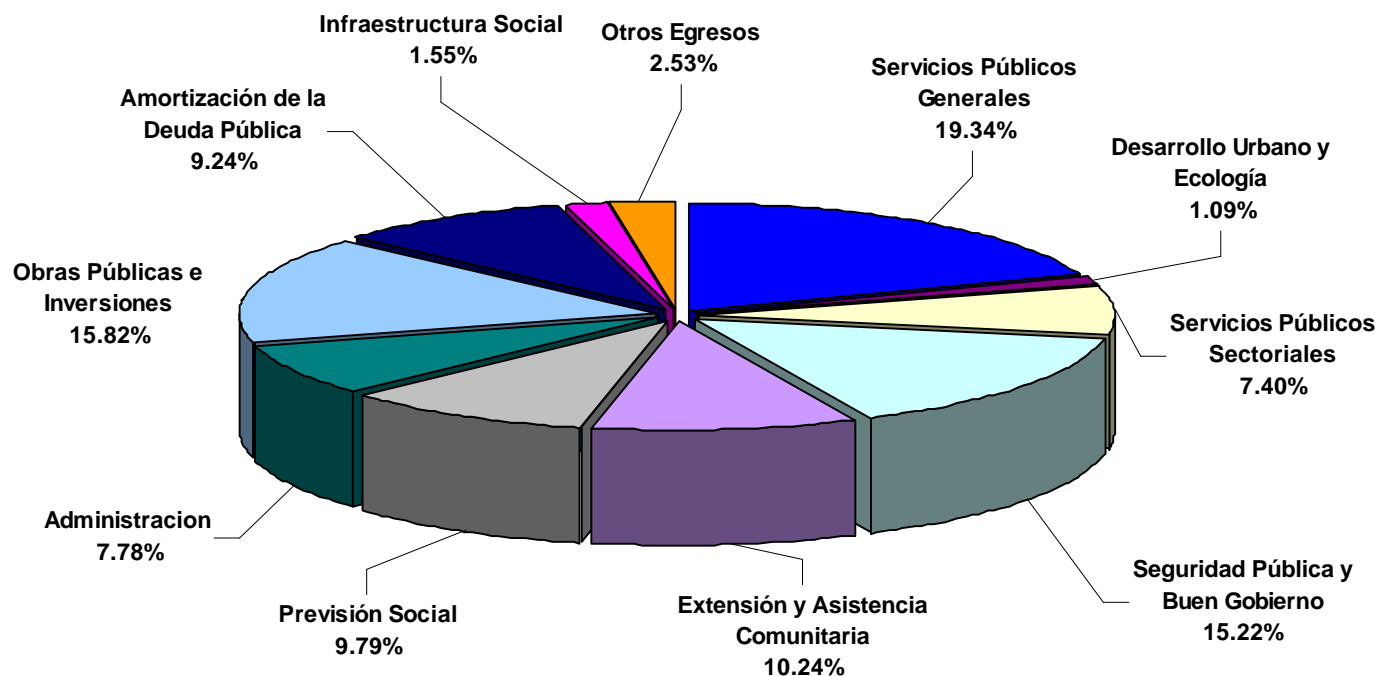
Concepto	Presupuesto		
	Original Autorizado 2003	Ejercido 2003	Para ejercer en el 2004
Aportaciones al Fideicomiso FIDEVALLE	\$ 30,000	\$ 28,563	\$ 38,000
Otros Egresos	7,919	31,441	19,638
TOTAL	\$ 37,919	\$ 60,004	\$ 57,638

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004**



( Miles de pesos )

Concepto	Presupuesto		
	Original Autorizado 2003	Ejercido 2003	Para ejercer en el 2004
Servicios Públicos Generales	\$ 395,596	\$ 449,920	\$ 441,085
Desarrollo Urbano y Ecología	23,948	25,103	24,956
Servicios Públicos Sectoriales	183,546	189,217	168,758
Seguridad Pública y Buen Gobierno	306,217	352,295	347,251
Extensión y Asistencia Comunitaria	178,387	219,745	233,543
Previsión Social	153,517	168,852	223,376
Administración	163,492	171,631	177,406
Obras Públicas e Inversiones	182,274	581,678	360,729
Amortización de la Deuda Pública	204,768	159,420	210,687
Infraestructura Social	34,860	44,699	35,432
Otros Egresos	37,919	60,004	57,638
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,864,524</b>	<b>\$ 2,422,564</b>	<b>\$ 2,280,861</b>

**MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON  
ADMINISTRACION 2003 - 2006**

Tesorería Municipal de Monterrey

Presupuesto de Egresos para el 2004.

**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

En lo que se refiere a la aportación que la Federación otorgará al Municipio de Monterrey, por concepto de Fortalecimiento Municipal (Ramo33), se destinará a las siguientes partidas:

- Seguridad Pública	\$ 171,440,000.00
- Adeudos del ejercicio anterior	31,000,000.00
- Amortización de la deuda con BANOBRAS, S. N. C.	59,012,000.00
- A cuenta del crédito simple contraído con BANORTE, S. A.	8,824,000.00
<b>Total</b>	<b><u><u>\$ 270,276,000.00</u></u></b>

Es importante mencionar, que en caso de que la federación otorgue mayor cantidad de recursos por este concepto, se destinará para el pago de crédito simple otorgado por BANORTE, S.A., para el Municipio de Monterrey, el cual asciende a la cantidad de **\$70'000,000.00**.

En conclusión, los Egresos Totales que se contemplan ejercer durante el año 2004, ascenderán a la cantidad de **\$2,280'861,000.00 (dos mil doscientos ochenta millones ochocientos sesenta y un mil pesos 00/100 M. N.)**, cifra que coincide con el Proyecto de Presupuesto de Ingresos presentado al H. Congreso del Estado para su autorización, incluyendo en esta cifra, el monto solicitado para endeudamiento, el cual asciende a **\$297'503,000.00**.

Se anexa al presente informe el resumen del Presupuesto de Egresos para el año 2004, con las firmas de autorizaciones para proceder a publicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, antes del 31 de diciembre del 2003.

**MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2004  
PROGRAMAS Y OBJETIVOS**

( MILES DE PESOS )

PROGRAMAS	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004	%
Servicios Públicos Generales	Sría. de Servicios Públicos	Brindar de manera eficiente la prestación de servicios públicos mediante la modernización de sistemas y procedimientos para así lograr proyectar a la ciudad como un modelo en materia de servicios públicos	441,085	19.34
Desarrollo Urbano y Ecología	Sría. de Desarrollo Urbano y Ecología	Regular, normar, adecuar y guiar el desarrollo de nuestra ciudad, sus reservas territoriales y preservación natural mediante acciones encaminadas a fomentar el bienestar común y la difusión de una cultura urbano-ecológica en la ciudadanía.	24,956	1.09
Servicios Públicos Sectoriales	Sría. de Desarrollo, Alcaldía, Sría. de Educación Cultura y Deportes	Fomentar las actividades económicas, turísticas, culturales, de recreación y deportivas orientadas a lograr una ciudad sana, culta, digna, ordenada, familiarmente integrada, humana y solidaria en nuestra sociedad.	168,758	7.4
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno	Sría. del R. Ayuntamiento, Sría. de Vialidad y Tránsito y Sría. de Policía Preventiva	Buscar condiciones más dignas y armónicas de convivencia social, incrementar la agilidad de la infraestructura vial, asimismo vigilar el orden y el cumplimiento de las disposiciones administrativas municipales en los establecimientos comerciales y contribuir a incrementar la seguridad pública de la Ciudad.	347,251	15.22
Extensión y Asistencia Comunitaria	Sría. de Desarrollo, Sría. de Administración, Sría. del R. Ayuntamiento, Sría. de Educación, Cultura y Deportes	Brindar mejor asistencia médica a los trabajadores municipales, así como en apoyo a la sociedad y promover la superación personal y el crecimiento de la comunidad detectando sus necesidades y ofreciendo alternativas concretas de apoyo y mejoría a la misma.	233,543	10.24
Previsión Social	Sría. de Administración y Sría. de Desarrollo	Cumplir con el compromiso del Municipio a favor de sus pensionados y jubilados, así como continuar aportando a las instituciones de beneficencia pública como son: Cruz Verde y el H. Cuerpo de Bomberos.	223,376	9.79



**MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2004  
PROGRAMAS Y OBJETIVOS**

( MILES DE PESOS )

PROGRAMAS	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004	%
Administración	Cabildo, Alcaldía, Tesorería Municipal, Sría. de la Contraloría y Sría. de Administración	Mostrar una actitud de servicio de calidad al contribuyente, fortalecer las finanzas públicas implementando una cultura de disciplina presupuestal, alcanzar una administración ágil, eficiente y moderna con honestidad, transparencia, claridad y efectividad que brinde oportunamente a las áreas de servicios, los insumos, los recursos humanos y materiales requeridos para cumplir con su compromiso ante la comunidad.	177,406	7.78
Obras Públicas e Inversiones	Sría. de Obras Públicas y Sría. de Servicios Públicos	Brindar a nuestra comunidad calles bien pavimentadas, alumbrado, áreas de esparcimiento, un equipamiento urbano que le dé vitalidad y óptima funcionalidad, así como el pago de capital contratado para la realización de diversas obras necesarias, se incluyen también las adquisiciones de activo fijo para realizar la función pública.	360,729	15.82
Amortización de la Deuda Pública	Tesorería Municipal	Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos contratados para la realización de las obras y la compra del equipamiento necesario a efectos de cumplir con los programas municipales, así como el pago a proveedores y/o contratistas de bienes y servicios con deuda vencida.	210,687	9.24
Infraestructura Social Municipal	Sría. de Obras Públicas y Sría. de Desarrollo	Cumplir con el programa de apoyo a la educación básica, administrar los fondos del ramo 33 y realizar las obras públicas que beneficien directamente a los sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social.	35,432	1.55
Otros Egresos (Fidevalle), Fondo de Desastres	Tesorería Municipal	Aportaciones al Fideicomiso para la realización de obras viales en la Zona Valle Oriente durante el ejercicio, así como la creación de Fondo de Desastres Naturales Municipal	57,638	2.53

Egresos Totales

<b>2,280,861</b>	<b>100</b>
------------------	------------

  
 C. Jesús Ricardo Canavati Tafich  
 Presidente Municipal

  
 C. Anastasio Villarreal Arreola  
 Tesorero Municipal

  
 C. Edgar Rodolfo Oláiz Ortiz  
 Secretario del R. Ayuntamiento

  
 C. Ricardo Cantú Garza  
 Síndico Primero