



Gobierno Municipal de Guadalupe, N. L.

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal

PROYECTO DEL PRESUPUESTO

EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013

ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015

INDICE

	Pagina
• INTRODUCCION	3
• MARCO JURIDICO	4
• RESUMEN DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	5
• PROGRAMA 1 SERVICIOS PUBLICOS	6
• PROGRAMA 2 EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	8
• PROGRAMA 3 FOMENTO ECONOMICO Y PROMOCION	10
• PROGRAMA 4 DESARROLLO URBANO	12
• PROGRAMA 5 SEGURIDAD PUBLICA	14
• PROGRAMA 6 DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	16
• PROGRAMA 7 PREVISION SOCIAL	18
• PROGRAMA 8 ADMINISTRACION	20
• PROGRAMA 9 INVERSION Y OBRA PUBLICA	22
• PROGRAMA 10 INVERSIONES Y GASTOS RAMO 33	24
• PROGRAMA 11 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA CON RAMO 33	26
• RESUMEN PRESUPUESTAL 2013	28

INTRODUCCIÓN

El presupuesto de egresos para el ejercicio 2013 está elaborado distribuido en Programas, Sub-Programas y Unidades responsables.

Es conocido que la gran mayoría de los Municipios son afectados por la escasez de recursos y que para poder llevar a buen término la Hacienda Municipal es necesario maximizarlos por lo que es necesario eficientizar los procedimientos para su recaudación y fiscalización, así como buscar una mayor equidad en la distribución de cada uno de los programas que integran el presupuesto.

Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013, se tomó como base el gasto real de Enero a Octubre de 2012 y un gasto estimado de los meses de Noviembre y de Diciembre del mismo ejercicio.

Se presenta un presupuesto equilibrado por lo que el gasto público del próximo ejercicio fiscal es igual al presupuesto de ingresos aprobado por este R. Ayuntamiento en el Acta # 1 del día 15 de Noviembre del presente año.

MARCO JURIDICO

- Constitución Política del Estado de Nuevo León, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 128.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, en su artículo 78 fracción III y V que menciona como atribución a la Tesorería Municipal la de Elaborar el Presupuesto Municipal de Egresos de cada ejercicio fiscal anual, así como a lo previsto en los artículos 128, 130, 131, 132, 133, 134 y 142 de la misma Ley.
- Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

(Pesos)

Resumen de Presupuesto por Programas

Programas		PRESUPUESTO 2013	% que Representa
1	Servicios Públicos Generales	\$ 294,947,178	20.89%
2	Educación, Cultura, Deporte y Recreación	58,005,396	4.11%
3	Fomento Económico y Promoción	36,404,482	2.58%
4	Desarrollo Urbano	13,023,562	0.92%
5	Seguridad Pública	308,281,622	21.83%
6	Desarrollo Social y Salud	128,792,941	9.12%
7	Previsión Social	202,704,788	14.36%
8	Administración	109,143,691	7.73%
9	Inversiones y Obra Pública	128,284,890	9.09%
10	Inversiones y gastos con Ramo 33	38,724,443	2.74%
11	Servicio de Deuda Pública	93,620,000	6.63%
TOTAL		\$ 1,411,932,993	100.0%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

Programas, Objetivos, Unidades Responsables y Subprogramas

Programa 1. Servicios Públicos Generales

Objetivo. Ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios públicos, para aumentar el nivel de bienestar de los habitantes y mejorar la imagen urbana del Municipio.

Las unidades responsables de lograr el cumplimiento del objetivo trazado en este programa son: Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Administración.

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2012 - 2015



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 (PESOS)

PROGRAMA	UNIDADES RESPONSABLES	OBJETIVO	PRESUPUESTO 2013
Servicios Públicos Generales	Secretaría de Servicios Públicos y Secretaría de Administración	Ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios públicos, para aumentar el nivel de bienestar de los habitantes y mejorar la imagen urbana del Municipio	294,947,178
Educación, Cultura, Deporte y Recreación	Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario y la Secretaría de Fomento Económico y Productivo	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la oferta en todos los niveles educativos para que nuestros jóvenes tengan acceso al conocimiento y la formación que los prepare para enfrentar los retos de una sociedad y un aparato productivo cada vez más competitivo. Crear más y mejores espacios, y programas de promoción de nuestra cultura como factor de unidad e identidad. Ampliar y mejorar las instalaciones deportivas y recreativas, impulsando la convivencia familiar y las actividades a través de programas que abarquen todos los grupos de edad.	58,005,396
Fomento Económico y Promoción	Secretaría de Fomento Económico y Productivo y la Dirección de Comunicación Social	Fomentar la instalación de empresas generadoras de fuentes de empleo de alto valor agregado y promover el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas	36,404,482
Desarrollo Urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Fomentar los instrumentos de planeación y administración urbanas, así como su aplicación con un sentido explícito de protección al medio ambiente, de tal forma que se convierta en promotor del desarrollo municipal.	13,023,562
Seguridad Pública	Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría del Ayuntamiento	Reducir la incidencia de las distintas manifestaciones de la inseguridad pública, acrecentando la eficacia de las acciones preventivas y combatiendo las prácticas que, en el ámbito de las competencias del gobierno municipal, favorecen la impunidad. Revisar, emitir y/o modificar en su caso, Reglamentos Municipales con los cuales se favorezca la convivencia segura entre los ciudadanos del Municipio.	308,281,622

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2012 - 2015



Desarrollo Social y Salud	Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario, Dirección General del DIF, Secretaría de Ayuntamiento y Administración y Participación Ciudadana.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Guadalupe, creando un entorno de igualdad en el disfrute del pleno de sus derechos y en el acceso a los servicios de educación y salud a la justicia y al trabajo, de independientemente de su condición socioeconómica y cualquier rasgo personal que limite sus posibilidades de desarrollo y bienestar. Mejorar las condiciones de salud de la población, especialmente la de menores ingresos y grupos vulnerables, dando prioridad a las medidas preventivas que estén al alcance del gobierno municipal.	128,792,941	9.12%
Previsión Social	Secretaría de Administración	Cumplir con los compromisos de prestaciones laborales y gastos sindicales, así como brindar con oportunidad, eficacia y eficiencia el servicio médico a los trabajadores del Municipio de Guadalupe y sus beneficiarios.	202,704,788	14.36%
Administración	Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, Secretaría Particular, Ayuntamiento, Dirección General de Tecnologías de la Información, de Administración, Contraloría y Defensa Ciudadana, Dirección General de Políticas de Seguridad Patrimonial y Tenencia de la Tierra y la Secretaría de Planeación y Administración de Proyectos Estratégicos.	Mejorar la capacidad de gestión de la administración Municipal para atender con eficiencia las demandas de ciudadanas, ampliar la cobertura y calidad de los servidores públicos y promover la participación organizada de la sociedad. Transparentar la operación de la administración municipal con apego a las leyes aplicables a la materia.	109,143,691	7.73%
Inversiones y Obra Pública	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal y Secretaría de Administración.	Ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento del municipio, buscando satisfacer los aspectos básicos como drenaje, agua potable, electrificación y alumbrado público, así como las vialidades que detonan en inversiones que hagan crecer económicamente a nuestro Municipio.	128,284,890	9.09%
Inversiones y Gasto del Ramo 33	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Llevar a cabo obras y acciones encaminadas a llevar a las familias marginadas la introducción de infraestructura y servicios básicos que les permitan desarrollarse dentro de la sociedad.	38,724,443	2.74%
Servicio de Deuda Pública	Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal.	Llevar a cabo los pagos de los compromisos financieros derivados de la deuda pública del municipio, en lo referente a los intereses y a las amortizaciones de capital de la misma. Se incluyen también los gastos financieros derivados del manejo de las chequeras e inversiones temporales del Municipio.	93,620,000	6.63%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013			1,411,932,993	100.00%

Presupuesto Asignado.

Sub Programas		PRESUPUESTO 2013	%
1	Limpia	\$ 97,275,525	33%
2	Alumbrado Público	97,263,581	33%
3	Imagen Urbana	36,570,167	12%
4	Vías Públicas y Mantenimiento	63,837,905	22%
TOTAL		\$ 294,947,178	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

Programas, Objetivos, Unidades Responsables y Subprogramas

Programa 2. Educación, Cultura, Deporte y Recreación

Objetivo. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la oferta en todos los niveles educativos para que nuestros jóvenes tengan acceso al conocimiento y la formación que los prepare para enfrentar los retos de una sociedad y un aparato productivo cada vez mas competitivo. Crear mas y mejores espacios, y programas de promoción de nuestra cultura como factor de unidad e identidad. Ampliar y mejorar las instalaciones deportivas y recreativas, impulsando la convivencia familiar y las actividades a través de programas que abarquen todos los grupos de edad.

Las unidades responsables de lograr el cumplimiento del objetivo trazado en este programa son: Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario, la Secretaría de Fomento Económico y Productivo.

Presupuesto Asignado.

Sub Programas		PRESUPUESTO 2013	%
1	Educación, Cultura, Deportes	\$ 38,310,452	66%
2	Recreación	19,694,944	34%
TOTAL		\$ 58,005,396	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

Programas, Objetivos, Unidades Responsables y Subprogramas

Programa 3. Fomento Económico y Promoción

Objetivo. Fomentar la instalación de empresas generadoras de fuentes de empleo de alto valor agregado, y promover el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas y fomentar los proyectos de difusión tendientes a consolidar una mejor imagen pública de Guadalupe dentro del área metropolitana.

Las unidades responsables de lograr el cumplimiento del objetivo trazado en este programa son: la Secretaría de Fomento Económico y Productivo y la Dirección de Comunicación Social como parte de la difusión de logros y proyectos del Municipio.

Presupuesto Asignado.

Sub Programas	PRESUPUESTO 2013	%
1 Fomento Económico	\$ 11,355,789	31%
2 Promoción	25,048,693	69%
TOTAL	\$ 36,404,482	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

Programas, Objetivos, Unidades Responsables y Subprogramas

Programa 4. Desarrollo Urbano

Objetivo. Fomentar los instrumentos de planeación y administración urbanas, así como su aplicación con un sentido explícito de protección al medio ambiente, de tal forma que se convierta en promotor del desarrollo municipal.

Las unidades responsables de lograr el cumplimiento del objetivo trazado en este programa son: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Presupuesto Asignado.

Sub Programas	PRESUPUESTO 2013	%
1 Desarrollo Urbano	\$ 8,253,512	63%
2 Vialidad	4,770,050	37%
TOTAL	\$ 13,023,562	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

Programas, Objetivos, Unidades Responsables y Subprogramas

Programa 5. Seguridad Pública

Objetivo. Reducir la incidencia de las distintas manifestaciones de la inseguridad pública, acrecentando la eficacia de las acciones preventivas y combatiendo las prácticas que, en el ámbito de las competencias del gobierno municipal, favorecen la impunidad. Revisar, emitir y/o modificar en su caso, Reglamentos Municipales con los cuales se favorezca la convivencia segura entre los ciudadanos del Municipio.

Las unidades responsables de lograr el cumplimiento del objetivo trazado en este programa son: la Secretaría de Seguridad Pública, tanto con los fondos de recursos propios como del Ramo 33, la Secretaría del Ayuntamiento con sus dependencias que intervienen en la aplicación de reglamentos que conlleven al orden público .

Presupuesto Asignado.

Sub Programas		PRESUPUESTO 2013	%
1	Seguridad Pública Ramo 33	\$ 238,524,648	77%
2	Seguridad Pública R. Propios y SUBSEMUN	53,393,776	17%
3	Orden Público	16,363,198	5%
TOTAL		\$ 308,281,622	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

Programas, Objetivos, Unidades Responsables y Subprogramas

Programa 6. Desarrollo Social y Salud

Objetivo. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Guadalupe, creando un entorno de igualdad en el disfrute pleno de sus derechos y en el acceso a los servicios de educación y salud, a la justicia y al trabajo, independientemente de su condición socioeconómica y cualquier rasgo personal que limite sus posibilidades de desarrollo y bienestar. Mejorar las condiciones de salud de la población, especialmente la de menores ingresos y grupos vulnerables, dando prioridad a las medidas preventivas que estén al alcance del gobierno municipal.

Las unidades responsables de lograr el cumplimiento del objetivo trazado en este programa son: la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario en lo que respecta a salud, la Dirección General del DIF, así como las Secretarías del Ayuntamiento y de Administración en sus áreas de atención social al ciudadano. Por último, también interviene en este programa la Dirección de Participación Ciudadana.

Presupuesto Asignado.

Sub Programas		PRESUPUESTO 2013	%
1	Salud y Asistencia Social	\$ 23,917,369	19%
2	Desarrollo Integral de la Familia	60,150,904	47%
3	Atención al Ciudadano	44,724,668	35%
TOTAL		\$ 128,792,941	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

Programas, Objetivos, Unidades Responsables y Subprogramas

Programa 7. Previsión Social

Objetivo. Cumplir con los compromisos de prestaciones laborales y gastos sindicales para el ejercicio 2013, así como brindar con oportunidad, eficacia y eficiencia el servicio médico a los trabajadores del Municipio de Guadalupe y sus beneficiarios.

Las unidades responsables de lograr el cumplimiento del objetivo trazado en este programa son: la Secretaría de Administración en su relación con el Sindicato y mediante la Clínica Médica Municipal.

Presupuesto Asignado.

Sub Programas		PRESUPUESTO 2013	%
1	Prestaciones y Gastos Sindicales	\$ 104,797,579	52%
2	Servicio Médico Municipal	97,907,209	48%
TOTAL		\$ 202,704,788	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

Programas, Objetivos, Unidades Responsables y Subprogramas

Programa 8. Administración

Objetivo. Mejorar la capacidad de gestión de la administración municipal para atender con eficiencia las demandas ciudadanas, ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos y promover la participación organizada de la sociedad. Transparentar la operación de la administración municipal con apego a las leyes aplicables a la materia.

Las unidades responsables de lograr el cumplimiento del objetivo trazado en este programa son: la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, Secretaría Particular, R. Ayuntamiento, Dirección General de Tecnologías de la Información, Secretaría de Administración y Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana, la Dirección General de Políticas de Seguridad Patrimonial y Tenencia de la Tierra y la Secretaria de Planeación y Administración de Proyectos Estratégicos.

Presupuesto Asignado.

Sub Programas		PRESUPUESTO 2013	%
1	Administración Pública	\$ 39,128,009	36%
2	Administración Hacendaria	38,613,756	35%
3	Administración Municipal	15,431,201	14%
4	Contraloría	12,363,558	11%
5	Proyectos Estrategicos	3,607,167	4%
TOTAL		\$ 109,143,691	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

Programas, Objetivos, Unidades Responsables y Subprogramas

Programa 9. Inversiones y Obra Pública

Objetivo. Ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento del Municipio, buscando satisfacer los aspectos básicos como drenaje, agua potable, electrificación y alumbrado público, así como las vialidades que detonen en inversiones que hagan crecer económicamente a nuestro Municipio.

Las unidades responsables de lograr el cumplimiento del objetivo trazado en este programa son: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal y la Secretaría de Administración.

Presupuesto Asignado.

Sub Programas	PRESUPUESTO 2013	%
1 Inversiones y Obra Pública	\$ 128,284,890	100%
TOTAL	\$ 128,284,890	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

Programas, Objetivos, Unidades Responsables y Subprogramas

Programa 10. Inversiones y Gastos con Fondos del Ramo 33

Objetivo. Llevar a cabo obras y acciones encaminadas a llevar a las familias marginadas la introducción de infraestructura y servicios básicos que les permitan desarrollarse dentro de la sociedad.

Las unidades responsables de lograr el cumplimiento del objetivo trazado en este programa son: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Presupuesto Asignado.

Sub Programas		PRESUPUESTO 2013	%
1	Obra Pública con FISM 2013	\$ 38,724,443	100%
TOTAL		\$ 38,724,443	100%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

Programas, Objetivos, Unidades Responsables y Subprogramas

Programa 11. Servicio de Deuda Pública con Fondos del Ramo 33

Objetivo. Llevar a cabo los pagos de los compromisos financieros derivados de la deuda pública del Municipio, en lo referente a los intereses y a las amortizaciones de capital de la misma. Se incluyen también los gastos financieros derivados del manejo de las chequeras e inversiones temporales del Municipio.

Las unidades responsables de lograr el cumplimiento del objetivo trazado en este programa son: la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal.

Presupuesto Asignado.

Sub Programas		PRESUPUESTO 2013	%
1	Obligaciones de Capital (Ramo 33)	\$ 26,775,756	29%
2	Gastos Financieros por Deuda (Ramo 33)	38,024,244	41%
3	Obligaciones de Capital Banca Afirme	11,660,000	12%
4	Gastos Financieros por Deuda Banca Afirme y por Operacion	17,160,000	18%
TOTAL		\$ 93,620,000	100%

Resumen Presupuestal 2013

Ingresos Estimados 2013:

Egresos Presupuestados 2013:

Programas	PRESUPUESTO 2013
1 Impuestos	\$ 211,540,836
2 Derechos	36,139,526
3 Productos	39,189,650
4 Aprovechamientos	40,900,690
5 Participaciones	545,857,490
7 Aportaciones del Ramo 33	375,033,645
8 Fondos Descentralizados	20,671,497
9 Aportaciones Estatales	7,646,241
10 Otros Ingresos Federales	15,704,000
11 Otros Ingresos	55,782,751
12 Financiamiento	63,466,667
TOTAL	\$ 1,411,932,993

Programas	PRESUPUESTO 2013
1 Servicios Públicos Generales	\$ 294,947,178
2 Educación, Cultura, Deporte y Recreación	58,005,396
3 Fomento Económico y Promoción	36,404,482
4 Desarrollo Urbano	13,023,562
5 Seguridad Pública	308,281,622
6 Desarrollo Social y Salud	128,792,941
7 Previsión Social	202,704,788
8 Administración	109,143,691
9 Inversiones y Obra Pública	128,284,890
10 Inversiones y Gastos con Ramo 33	38,724,443
11 Servicio de Deuda Pública	93,620,000
TOTAL	\$ 1,411,932,993