

# PRESUPUESTO DE EGRESOS

Versión Ciudadana

# 2016

**SPF**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



# Índice

03 ¿Qué es?



04 Calendario para la integración del Presupuesto de Egresos 2016



05 Factores relevantes



06 Características del presupuesto



07 Origen del recurso



08 Paquete económico



09 Estrategias para generar más recurso



10 Reestructuración de los programas



10 ¿Qué es lo nuevo?



11 ¿Cómo se propone gastar?  
Clasificación funcional del presupuesto



12 ¿En qué se gasta?  
Clasificación económica del presupuesto



15 ¿Quién gasta?  
Clasificación administrativa del presupuesto



16 Inversión pública por municipio



18 Transparencia



# Introducción



El Presupuesto en el formato ciudadano, explica de manera gráfica y sencilla el origen y destino del recurso y cómo se usa en beneficio de Baja California.

Este documento es para tí, porque queremos que estés bien informado y conozcas el uso y destino de tus impuestos y contribuciones.

Con este documento te podrás enterar en qué programas invertiremos y cuáles proyectos de infraestructura realizaremos en tu municipio.

# Calendario para la integración del Presupuesto de Egresos 2016



20 al 24  
de julio

Las Dependencias y Entidades Paraestatales elaboran la planeación y definen los programas que se presupuestan para realizarse en 2016.

27 de Julio al  
14 de agosto

Las Dependencias y Entidades Paraestatales realizan las Matrices de Indicadores de Resultados donde plasman los objetivos, metas y acciones para realizar en 2016, así como los indicadores con los que se medirán sus avances.

28 de  
agosto

Se publican los Lineamientos de Programación y Presupuesto, mismos que establecen las reglas para elaborar la Programación-Presupuestación 2016.

7 al 11 de  
septiembre

La SPF imparte Cursos y Talleres para que los funcionarios y servidores públicos realicen una programación y presupuestación apegada a los lineamientos para el presupuesto 2016.

31 de agosto al  
9 de octubre

Las Dependencias y Entidades Paraestatales realizan trabajos internos para asegurar que su programación esté orientada a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, programando también los recursos presupuestales necesarios.

12 al 13 de  
noviembre

La SPF analiza y dictamina las propuestas de metas programadas y su presupuestación hasta en tres ocasiones, para asegurar que el Proyecto de Presupuesto que se envía al Congreso del Estado atienda a los requerimientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y las reglas establecidas en los Lineamientos Programático Presupuestales 2016.

1 de diciembre

Se envía al Congreso del Estado para su análisis y aprobación el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016.

9 de  
diciembre

El Congreso del Estado cita a la SPF a realizar la exposición detallada del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 para el Estado de Baja California.

17 de  
diciembre

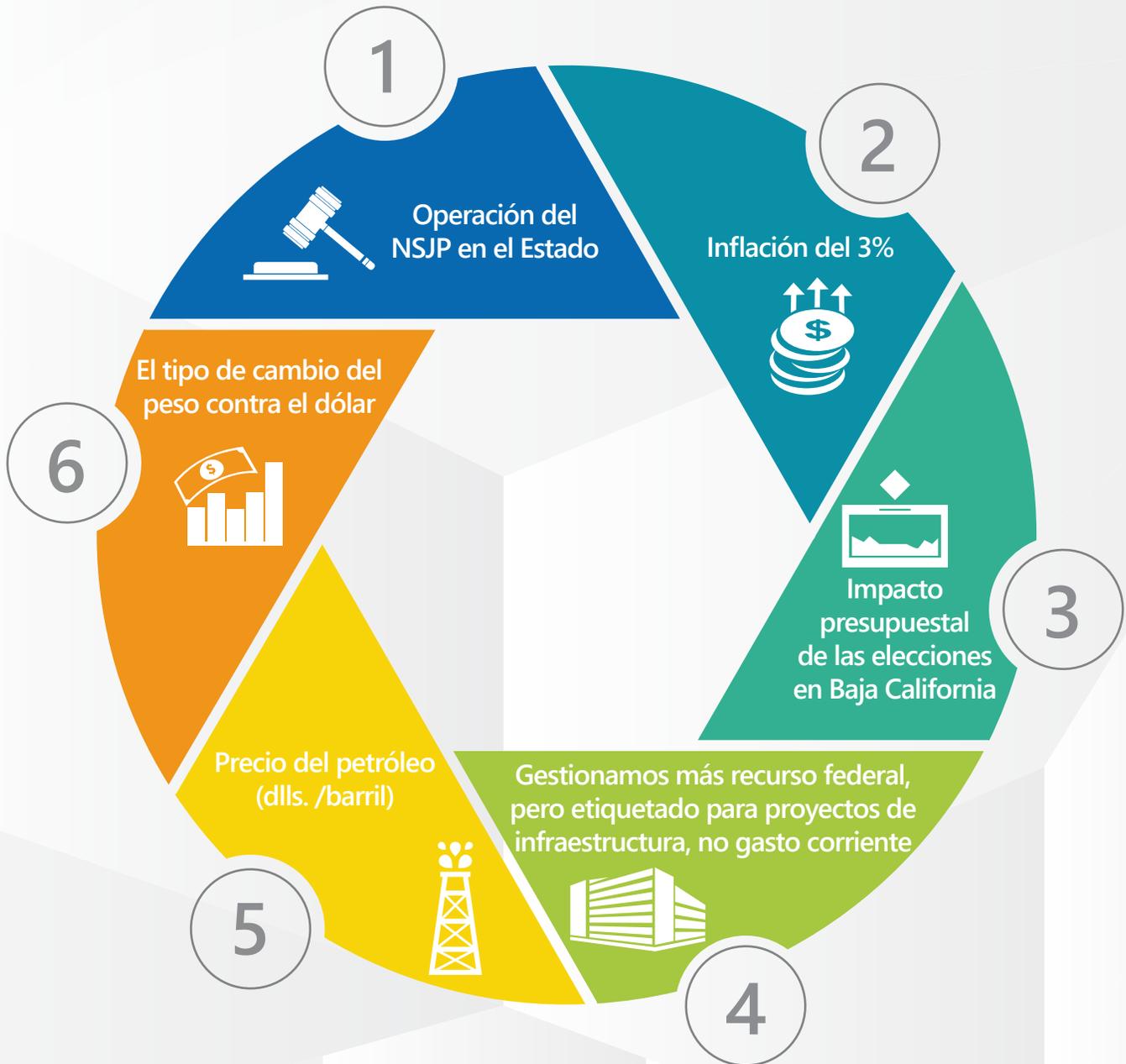
El Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos 2016.



# Factores relevantes



Para integrar el presupuesto de forma responsable, tomamos en cuenta los siguientes factores:



# Características del presupuesto



Presupuesto de Egresos acorde a las perspectivas económicas nacionales.



Presupuesto elaborado con enfoque a resultados, con metas presupuestadas que atienden las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo (PED).



Apoyamos programas que fortalecen la economía familiar, con el apoyo a programas que permitirán generar más empleos.



Contenemos el gasto, ahorraremos en el gasto corriente y eliminaremos los gastos innecesarios.



Nivel de gasto corriente menor al presupuesto inicial del ejercicio 2014. (Gastaremos menos).



Se destina más recurso a Inversión Pública Productiva, para impulsar la generación de más empleos.



# Origen del recurso

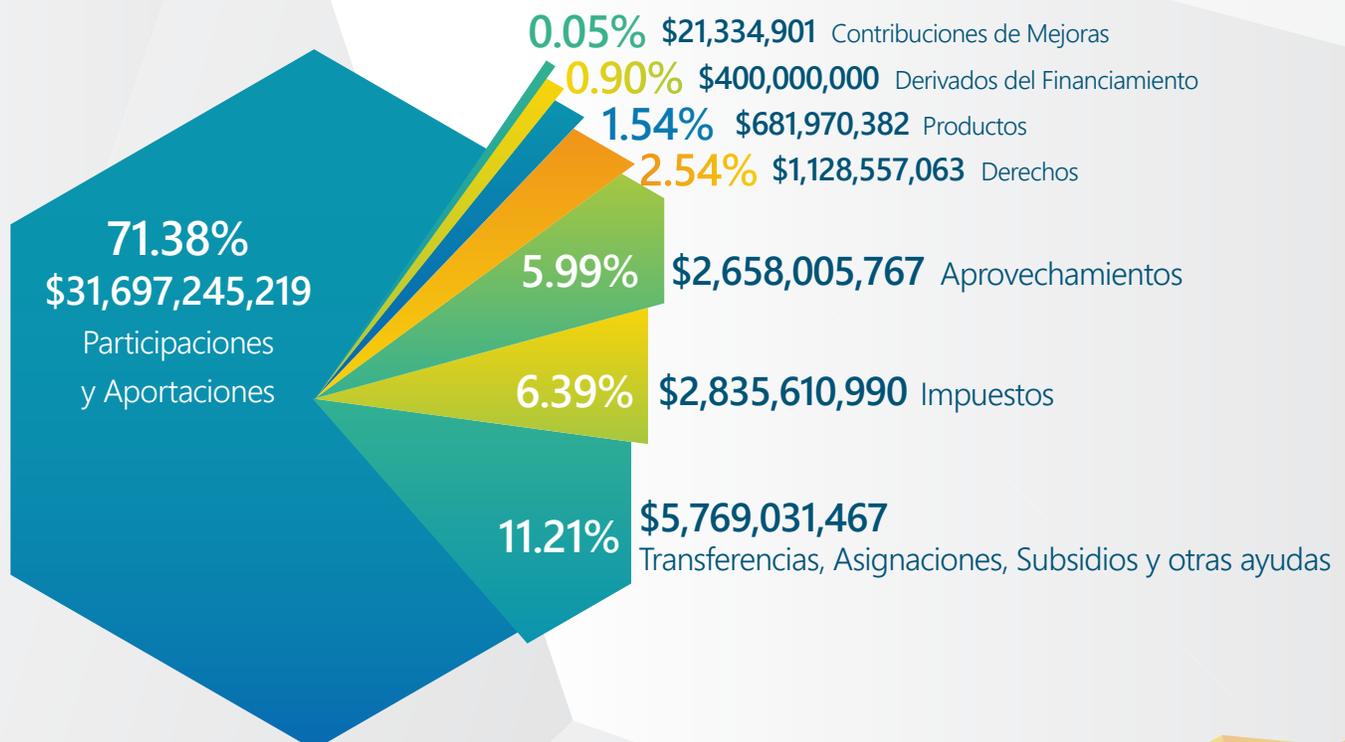


## ¿De dónde proviene el recurso del presupuesto?

### ¡De tí!

Sí, gran parte es gracias a las diferentes contribuciones como pagos de impuestos y derechos que haces, además de la aportación que la Secretaría de Hacienda otorga a nuestro Estado, todo esto se refleja en la Ley de Ingresos.

**\$44,402,168,922 mdp**  
**Ingresos 2016**



# Paquete económico



Presupuesto  
2016

**\$44,402,168,922**

Presupuesto  
2015

**\$33,054,156,520**

Este año el presupuesto  
crece un **34%**



# Estrategias para generar más recurso



Continuamos fortaleciendo la gestión efectiva de recursos

Reestructura de la deuda que permite ahorro en pago de comisiones e intereses

Estrategia financiera timbrado de nómina

Estrategia Fiscal (ISR)

Inicio de proyectos Asociaciones Público-Privadas para dinamizar la economía

Se continúa con el programa de apoyo para regularización de la situación fiscal de empresas

Venta de terrenos propiedad del Gobierno del Estado

Puesta en operación del Sorteo Oportunidades BC

Más Inversión Productiva en BC



# Reestructuración de programas presupuestarios



Mediante el enfoque en los resultados mejoramos la estructura de los programas para ampliar los beneficios a los ciudadanos y hacer eficientes los recursos públicos.



Esa nueva estructura de programas nos permite atender los requerimientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de Armonización Contable.

## ¿Qué es lo nuevo?



### Atención de temas estratégicos:

- Operación del NSJP en todo el Estado
- Más estancias infantiles
- Más becas y apoyos a jóvenes
- Operación del CRIT

Más Inversión Pública Productiva

Sorteos Oportunidades BC

Incremento de la inversión y generación de empleos

Fortalecimiento de Preparatoria Abierta

Más y mejores apoyos sociales

Fortalecimiento del Instituto de la Mujer



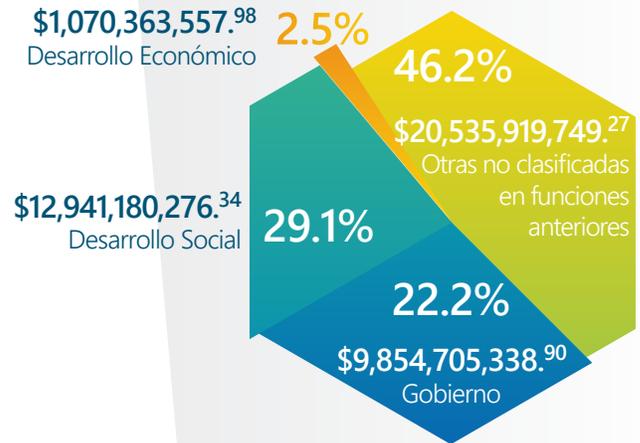
# ¿Cómo se propone gastar?

## Clasificación funcional del presupuesto

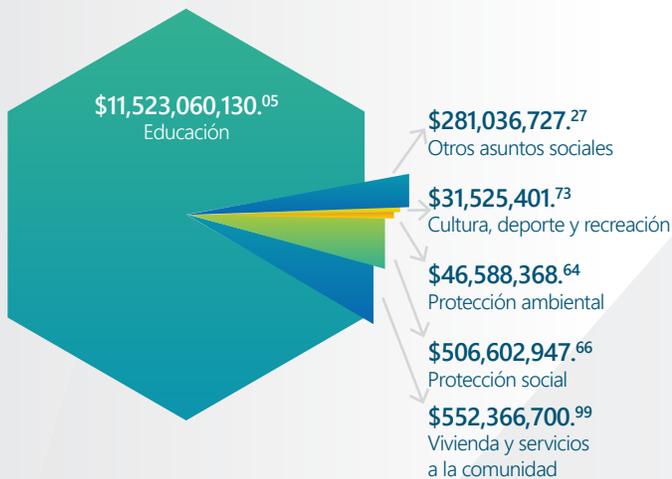


La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persigue el Estado.

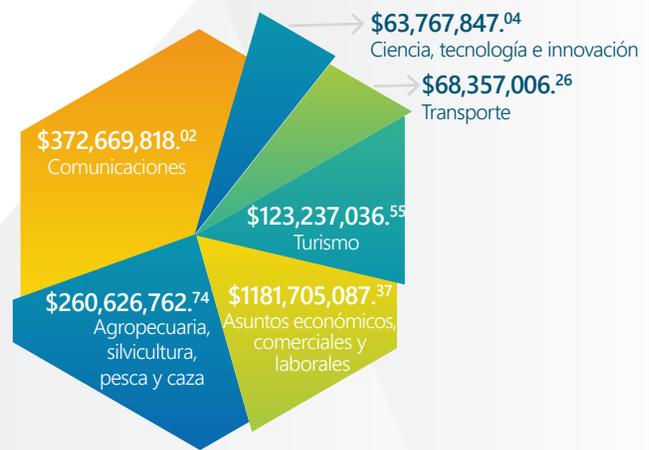
Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios y los programas que nuestro gobierno te brinda a tí como ciudadano.



### Desarrollo Social 29.1%



### Desarrollo Económico 2.5%



### Gobierno 22.2%



### No clasificadas 46.2%



# ¿En qué se gasta?

## Clasificación económica del presupuesto

La clasificación económica presenta el presupuesto según su naturaleza, esta puede ser de los siguientes tipos:

### Gasto Corriente

El gasto destinado al pago de servicios necesarios para la entrega de servicios indispensables para la brindar bienes y servicios a la población y a la contratación de recursos humanos.

### Gasto de Inversión (Capital)

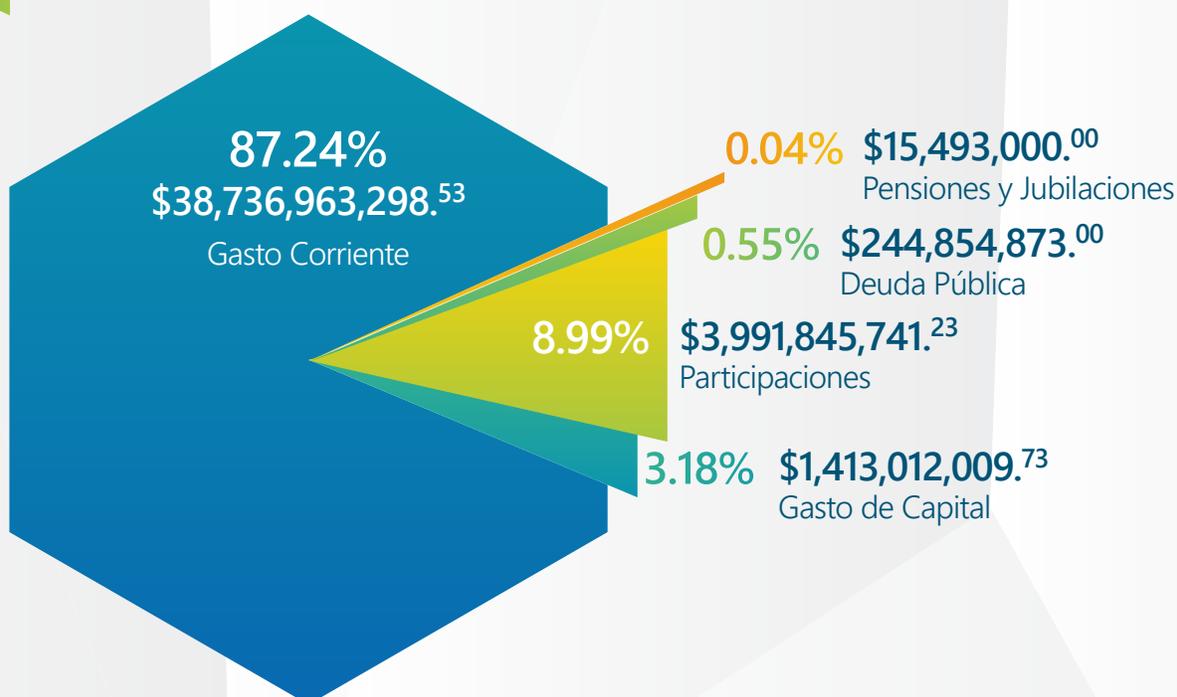
Recursos destinados a la construcción o adquisición de infraestructura o inmuebles, así como los recursos que contribuyan a su preservación.

### Otras Clasificaciones

Pago de la Deuda Pública: que es el monto que se paga de capital e intereses a los acreedores del gobierno como los bancos.

Participaciones a los Municipios: recursos que la Federación envía al Estado a fin de que se entreguen a los gobiernos municipales.

Pensiones Jubilaciones: recursos que paga el Poder Ejecutivo a los trabajadores del estado que se retiran o jubilan o a sus familiares.



## Principales resultados a lograr

# Social



Se continúa con el Programa de Transporte Joven BC con 12 mil estudiantes beneficiados.

Apoyos de los grupos prioritarios y vulnerables (75 mil personas de escasos recursos, 4 mil 869 discapacitados, 47 mil 086 mujeres jefas de familia).

Se fortalece la Atención Integral al Adulto Mayor (de 6 mil a 14 mil pensiones y 4,869 apoyos asistenciales).

Se fortalece el Programa Proyectos Productivos para Fortalecer el Ingreso Familiar de 160 a 555 apoyos.

Se fortalecen las acciones para la dignificación de la vivienda (\$20 mdp. para Piso Firme y Rehabilitación de Techos).

Se fortalece el Programa Empleo Temporal de 443 a 4 mil 444 apoyos.

Se consolida el Programa Tu Energía beneficiando a 35 mil familias.

Se fortalece el Programa Estancias Infantiles con 5 nuevas estancias.

Programa Combate a la Pobreza Alimentaria (89 mil 655 despensas, 500 mil raciones de contenido nutricional, 181 mil 818 apoyos como complemento de la canasta básica).

# Desarrollo Urbano



SIDUE realizará una inversión pública en el Estado de \$785.5 millones de pesos, a nivel estatal se ejercerán \$1,678.9 mdp.

La inversión pública productiva (SIDUE, SEFOA, Pesca y Turismo) presenta un incremento del 49%, pasando de \$665.2 mdp. en 2015 a \$993.3 mdp. en 2016.

Se pondrá en marcha el Programa Integral de Pavimentación, Modernización y Rehabilitación de Vialidades en el Estado con una inversión de casi 300 mdp.

Se dará impulso a la construcción de pluviales en Mexicali.

Se impulsará la autorización y formalización de los proyectos de infraestructura de las Asociaciones Público-Privadas para llegar a 8 proyectos de gran impacto para la población.

# Educación



439 Escuelas de Tiempo Completo en beneficio de 7,220 alumnos.

Se avanza en la cobertura de Educación Media Superior con la prepa abierta para 12 mil alumnos con 9.1 millones de pesos.

Apoyo a la infraestructura y equipamiento en prepas estatales con la construcción o rehabilitación de 131 espacios educativos con inversión estatal de 66.3 millones de pesos.

153,368 apoyos y estímulos educativos (becas aprovechamiento, lentes, educación especial, uniformes, útiles escolares, etc.) con una inversión de 102 millones de pesos.

# Economía



Buscaremos lograr los primeros lugares en generación de empleos y atracción de inversión.

Fortalecer la retención y la ampliación de inversiones de empresas instaladas en el Estado.

Se continúa con el apoyo a las MIPYMES para fomentar la generación de empleos.

Registro de 131 millones de dólares de inversión privada en proyectos que permitan fortalecer la oferta turística en el Estado.

Acreditación de 114 establecimientos turísticos en el Estado.

Impulso y consolidación de la pesca deportiva en el Estado.

Se fortalece el desarrollo de mercados para los productos de pesca y acuicultura.

En la Secretaría del Trabajo continúa el proceso de Juicios Orales en el municipio de Ensenada.

Continúa el Instituto de Certificación de Competencias Laborales de la Secretaría del Trabajo.

# Seguridad



Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el Estado.

Arranque del Proyecto BC Seguro, equipamiento de vanguardia por tu seguridad.

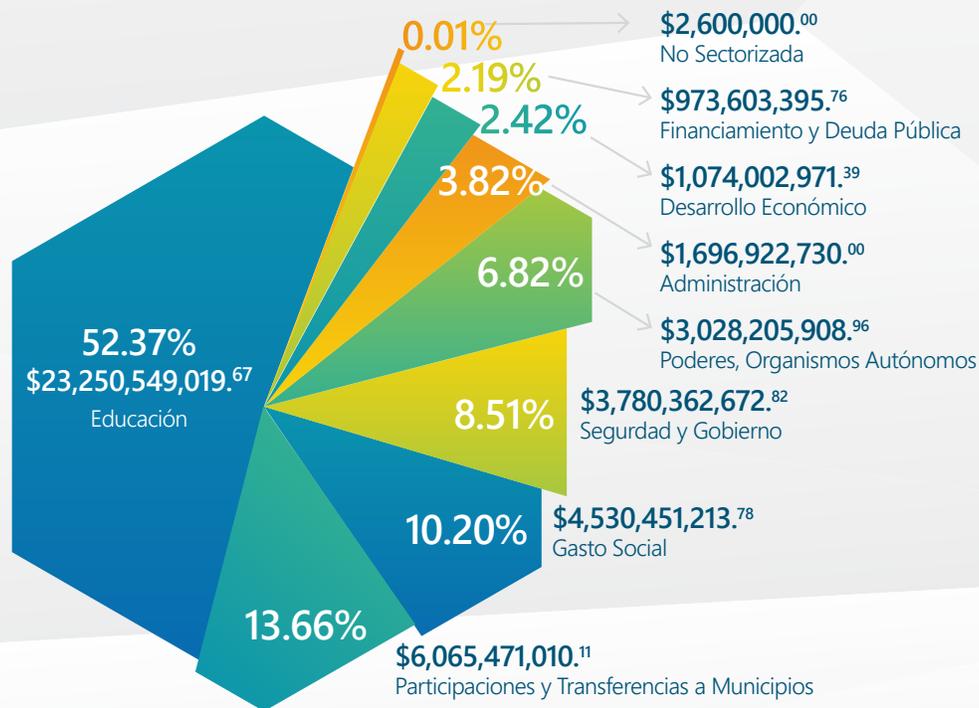


# ¿Quién gasta?

## Clasificación administrativa del presupuesto



Te presenta el detalle del presupuesto de acuerdo al gasto que realizarán en 2016 las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo así como otros organismos autónomos como el Poder Judicial, el Congreso, Instituto Electoral, por mencionar algunos.



<b>Educación</b>	<b>\$23,250,549,019.67</b>
Secretaría de Educación y Bienestar Social	\$23,250,549,019.67

<b>Gobierno y Administración</b>	<b>\$1,696,922,730.00</b>
Oficina del Ejecutivo	\$132,548,964.07
Oficialía Mayor de Gobierno	\$805,628,212.06
Secretaría de Planeación y Finanzas	\$658,499,608.64
Dirección de Control y Evaluación Gubernamental	\$100,245,945.23

<b>Desarrollo Económico</b>	<b>\$1,074,002,971.39</b>
Secretaría de Desarrollo Económico	\$327,830,429.72
Secretaría de Turismo	\$166,865,562.64
Secretaría de Protección al Ambiente	\$52,017,440.03
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	\$164,152,674.80
Secretaría de Fomento Agropecuario	\$175,088,487.61
Secretaría de Pesca y Acuicultura	\$106,834,953.65
Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio	\$81,213,422.94

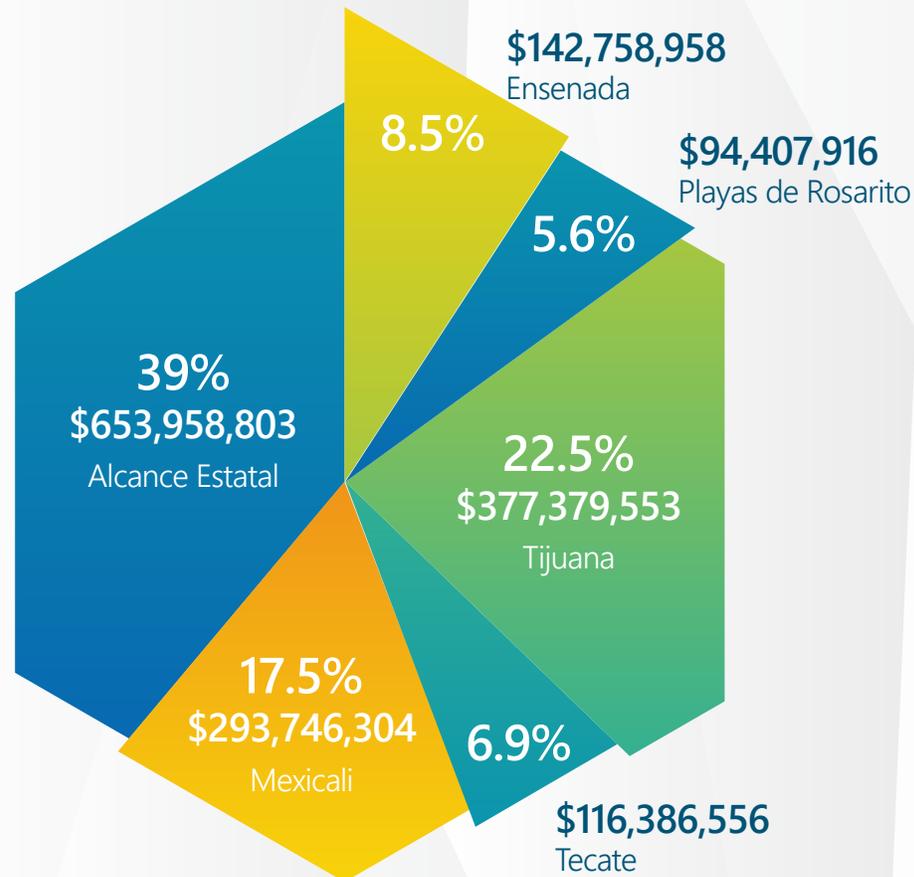
<b>Gasto Social</b>	<b>\$4,530,451,213.78</b>
Secretaría de Salud	\$2,071,102,533.37
Secretaría de Desarrollo Social	\$1,384,339,880.56
Secretaría de Infraestructura y Dilo. Urbano	\$1,075,008,799.85

<b>Seguridad y Gobierno</b>	<b>\$3,780,362,672.82</b>
Procuraduría General de Justicia	\$1,565,582,595.72
Secretaría de Seguridad Pública	\$1,926,355,573.62
Secretaría General de Gobierno	\$288,424,503.48

<b>Poderes, Organismos Autónomos</b>	<b>\$3,028,205,908.96</b>
Poder Legislativo	\$743,336,305.68
Poder Judicial	\$918,373,666.71
<b>Organismos Autónomos</b>	
Instituto Electoral de Participación Ciudadana	\$187,344,203.87
Instituto de Transparencia y Acceso a la Inf.	\$12,000,000.00
Tribunal Contencioso Administrativo	\$39,000,000.00
Procuraduría de los Derechos Humanos	\$37,851,015.00
Tribunal de Justicia Electoral	\$23,178,000.00
Universidad Autónoma de Baja California	\$1,067,122,717.70



# Inversión pública por municipio



## Inversión Pública por Rubro

Rubro	Importe
Vialidades	\$592,769,968
Asistencia social y servicios comunitarios	\$229,352,660
Agricultura, ganadería y pesca	\$166,489,829
Educación básica	\$158,869,668
Educación superior	\$85,337,985
Pavimentación	\$87,570,155
Carreteras estatales, alimentadoras y caminos rurales	\$67,976,196
Educación media superior	\$66,317,178
Suelo y vivienda	\$63,648,190
Agua y alcantarillado	\$60,599,789
Turismo	\$39,868,786
Infraestructura y servicios gubernamentales	\$33,946,999
Infraestructura deportiva	\$20,426,500
Electrificación	\$2,864,187
Ecología	\$2,600,000
<b>Total</b>	<b>\$1,678,638,090</b>



## Principales Obras

### Mexicali

- Reconstrucción del Tramo Carretero Tecolote - Paredones.
- Construcción de pluviales para Mexicali.
- Modernización del Blvr. Manuel Gómez Morín, del Blvr. Lázaro Cárdenas a calle Braulio Maldonado.
- Construcción de edificio de aulas para la UABC Campus Mexicali Unidad de Ciencias de la Salud.
- Construcción del Centro de Capacitación, Investigación e Innovación Agropecuaria y Alimentaria (CCIIAA).
- Rehabilitación y modernización de la infraestructura de la red de conducción del Distrito de Riego.
- Rehabilitación del Estadio de Béisbol en la Ciudad Deportiva.
- "Ampliación del acceso Carretera Mexicali - Tijuana, de Blvr. Lázaro Cárdenas a Blvr. Héctor Terán (segunda etapa)".
- Rehabilitación de la planta de bombeo de aguas residuales en la Colonia Militar.

### Tecate

- Rehabilitación de vías del Ferrocarril Vía Corta Tijuana - Tecate.
- Construcción del segundo módulo de la Planta La Nopalera.
- Construcción de Blvr. El Gandul (primera etapa).

### Tijuana

- Construcción del libramiento Rosas Magallón - Blvr. Lázaro Cárdenas (primera etapa).
- Construcción de Nodo 20 de Noviembre (segunda etapa).
- Construcción de edificio administrativo de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales UABC Campus Tijuana.
- Construcción del Centro Psicológico de Atención para la Familia en Tijuana.
- Construcción de edificio para el Cobach Plantel Tijuana.
- Mejoramiento del Nodo El Refugio Insurgentes en Tijuana.

### Playas de Rosarito

- Construcción de rampa de acceso en calle Rigoberto Morales, entre calles Pascual Solórzano y Herradura, en la Colonia Ampliación Plan Libertador.
- Terminación de pavimentación en acceso a Puerto Popotla.

### Ensenada

- Modernización del Tramo Carretero Camalú - Lázaro Cárdenas del Valle de San Quintín.
- Construcción de tanque estacionario Morelos de 7500 m3 en la Colonia Loma Linda.
- Instalación de planta desaladora en Isla de Cedros.
- Construcción de rampa de botado en Ejido Eréndira.
- Construcción de bordos para recarga del acuífero.

# Transparencia



## Conoce en qué y cómo se gasta tu dinero

La Transparencia Presupuestaria tiene como fin informar de una manera comprensible, confiable y oportuna, datos e información sobre los procesos de planeación, programación, ejercicio, seguimiento y evaluación del presupuesto público.

Para mayor información, aclaración de dudas y/o comentarios visita la página web [www.monitorbc.gob.mx](http://www.monitorbc.gob.mx), o bien comunícate a la Dirección de Planeación y Evaluación, de la Secretaría de Planeación y Finanzas al teléfono (686) 558-10-71.





**COPLADE**  
**BAJACALIFORNIA**  
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA  
EL DESARROLLO DEL ESTADO

La edición estuvo a cargo de COPLADE,  
realizada por Cornelio Vizcarra.



**SPF**  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



---

**BAJACALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO