

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Versión Ciudadana

SPF

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

2017



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Índice

- 03 > Introducción
- 04 > Calendario para la integración del Presupuesto de Egresos 2016
- 05 > Factores que impactaron en el presupuesto
- 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 > ¿Quién gasta?
Clasificación administrativa del presupuesto
- 12 > ¿Cómo se propone gastar?
Clasificación funcional del presupuesto
- 13 > ¿En qué se gasta?
Clasificación económica del presupuesto
- 14 > Principales resultados a lograr
- 17 > Inversión pública por municipio
- 19 > 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.

Conocerás lo que hace tu gobierno por invertir tus impuestos y contribuciones en proyectos y acciones que te beneficien.

Este documento también contiene las medidas que se tomarán para asegurarte que cada peso que se gaste sea con transparencia y eficiencia, de acuerdo a lo que se autorizó en el Congreso del Estado.

Calendario para la integración del Presupuesto de Egresos 2017

15 al 25 de julio

Las Dependencias y Entidades Paraestatales elaboran la planeación y definen los programas que se presupuestan para realizarse en 2017.

25 de Julio al 18 de agosto

Las Dependencias y Entidades Paraestatales realizan las Matrices de Indicadores de Resultados donde plasman los objetivos, metas y acciones para realizar en 2017, así como los indicadores con los que se medirán sus avances.

26 de agosto

Se publican los Lineamientos de Programación y Presupuesto, mismos que establecen las reglas para elaborar la Programación-Presupuestación 2017.

5 de septiembre al 14 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.

15 de octubre al 11 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 las prioridades establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y las reglas establecidas en los Lineamientos Programático Presupuestales 2017.

1 de diciembre

Se envía al Congreso del Estado para su análisis y aprobación el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017.

9 de diciembre

El Congreso del Estado cita a la SPF a realizar la exposición detallada del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 para el Estado de Baja California.

20 de diciembre

El Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos 2017.

Factores que impactaron en el presupuesto

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

Aportación patronal al personal de Confianza por nueva Ley de Issstecali



Obligación de operar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en todos los Municipios



Atención al Magisterio con el pago de nóminas de interinos para cubrir al personal docente liberado en 2017



Ampliación del Programa Prepa para Todos



Compromiso para apoyo a la UABC



Tipo de cambio peso-dólar e inflación



Características del presupuesto

Apoyos a programas sociales como estancias infantiles, así como becas a niños y jóvenes.



Presupuesto de Egresos acorde a las perspectivas económicas nacionales.



Fortalecimiento del Programa "Becas para Todos".



Se impulsa la generación de más empleos.



Reforzamiento de obras públicas de gran escala a través de esquemas de asociaciones público-privadas.



Presupuesto elaborado con enfoque a resultados, con metas presupuestadas que atienden las prioridades del PED.



Mayor contención del gasto, ahorro en el gasto corriente y eliminación de los gastos innecesarios. (Política de austeridad y eficiencia).



Origen del recurso

¿De dónde proviene el recurso del presupuesto?

De tus contribuciones y pago de impuestos y servicios que realizas, además de la aportación que el Gobierno Federal otorga a nuestro Estado, todo esto se refleja en la Ley de Ingresos.

\$44,946,972,237 mdp
Ingresos 2017

\$40,118,907,814
Total Ingresos Federales

89.3%

\$4,828,064,423
Total Ingresos Estatales
10.7%

Ingresos Federales

\$19,998,823,711
Participaciones Federales **44.5%**

\$17,337,998,594
Aportaciones Ramo 33 **38.6%**

6.2% **\$2,782,085,509**
Transferencias,
Asignaciones, Subsidios

7.0% **\$3,137,515,969**
Impuestos

2.8% **\$1,252,428,385**
Derechos

0.5% **\$232,041,959**
Aprovechamientos

0.4% **\$189,344,297**
Productos

0.04% **\$16,733,813**
Contribuciones de Mejoras

Ingresos Estatales



Paquete económico

Como la Ley de Disciplina Financiera lo establece, nuestros ingresos y nuestros gastos (egresos) están balanceados.



El presupuesto prácticamente se mantiene en el mismo nivel que el año pasado.



Menor que la inflación proyectada para el 2017, la cual es de 3%.

Estrategias para generar más recurso



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



Obras de gran escala mediante esquemas de Asociaciones Público-Privadas para dinamizar la economía



Continuamos fortaleciendo la gestión efectiva de recursos



Mayor promoción del Sorteo Oportunidades BC



Fortalecer la recuperación de cuotas haciendo corresponsables a los beneficiarios



Más Inversión Productiva en BC



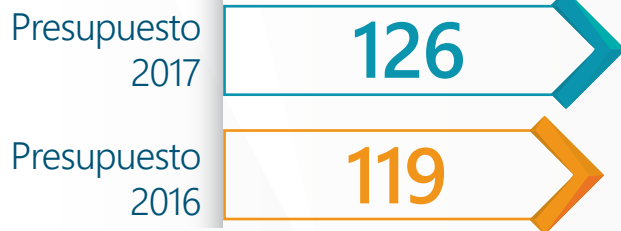
Reingeniería de los servicios personales



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.

Programas presupuestarios por año



Esta estructura contempla programas para focalizar la Atención a la Región de San Quintín, dar atención a mujeres víctimas de violencia y atender la toma de calidad de aire en nuestro Estado.

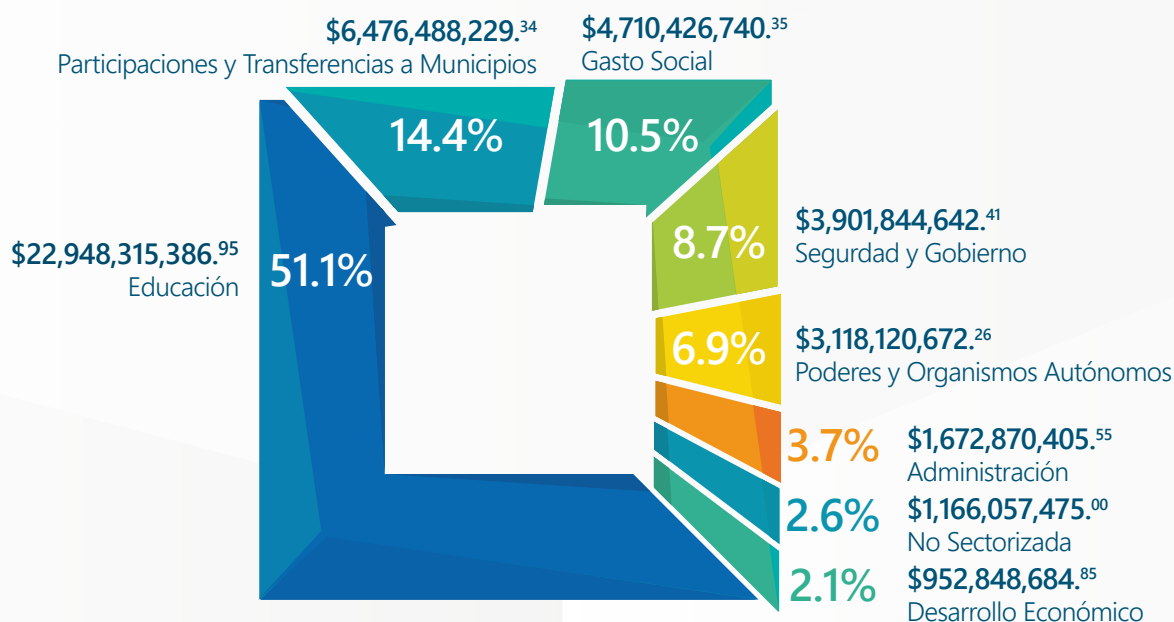
¿Qué es lo nuevo?

- Operación del NSJP en todo el Estado
- Más recurso para estancias infantiles
- Obras públicas de gran escala mediante esquemas de Asociación Público-Privado
- Más y mejores apoyos sociales como Adulto Mayor, Proyectos Productivos, Empleo Temporal y Transporte BC
- Operación de la primera etapa del Hospital Materno Infantil en Tijuana
- Programa para la Atención Especializada a la Mujer
- Fortalecimiento del Programa Prepa para Todos
- Más escuelas de tiempo completo

¿Quién gasta?

Clasificación administrativa del presupuesto

Te presenta el detalle del presupuesto de acuerdo al gasto que realizarán en 2017 las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo así como otros organismos autónomos como el Poder Judicial, el Congreso, Instituto Electoral, por mencionar algunos.



Educación \$22,948,315,386.95	
Secretaría de Educación y Bienestar Social	\$22,948,315,386.95
Gasto Social \$4,710,426,740.35	
Secretaría de Desarrollo Social	\$1,435,370,664.50
Secretaría de Salud	\$2,331,591,616.61
Secretaría de Infraestructura y Dilo. Urbano	\$943,464,459.24
Seguridad y Gobierno \$3,901,844,642.41	
Procuraduría General de Justicia	1,675,180,709.42
Secretaría General de Gobierno	290,303,015.23
Secretaría de Seguridad Pública	1,936,360,917.76
Desarrollo Económico \$952,848,684.85	
Secretaría de Desarrollo Económico	263,396,269.05
Secretaría de Turismo	166,788,558.73
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	161,096,288.08
Secretaría de Fomento Agropecuario	154,959,497.63
Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio	81,746,399.13
Secretaría de Pesca y Acuicultura	73,577,171.78
Secretaría de Protección al Ambiente	51,284,500.45

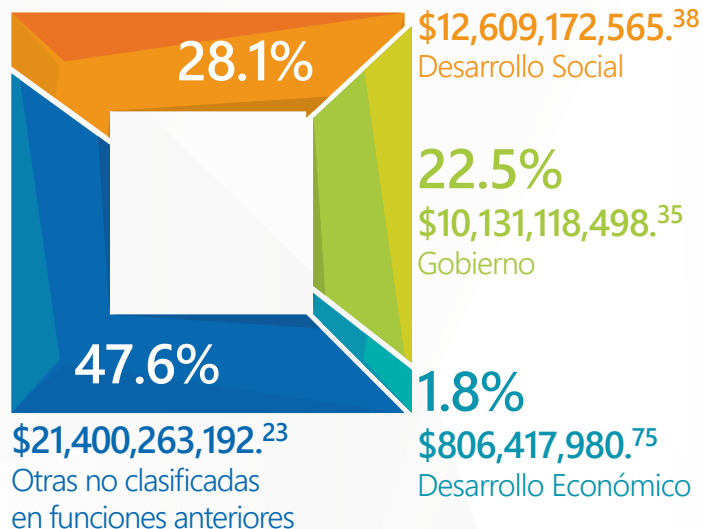
Administración \$1,672,870,405.55	
Oficialía Mayor de Gobierno	812,241,936.50
Secretaría de Planeación y Finanzas	656,568,963.49
Oficina del Ejecutivo	131,585,319.70
Dirección de Control y Evaluación Gubernamental	72,474,185.86
Poderes y Organismos Autónomos \$3,118,120,672.26	
Poder Legislativo	598,336,305.68
Poder Judicial	942,511,147.71
Universidad Autónoma de Baja California	1,272,000,000.00
Instituto de Transparencia	14,000,000.00
Instituto Estatal Electoral	187,344,203.87
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	37,851,015.00
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	42,900,000.00
Tribunal de Justicia Electoral	23,178,000.00
No Sectorizada \$1,166,057,475.00	
Financiamiento Y Deuda Pública	982,485,145.00
Erogaciones Adicionales	183,572,330.00

¿Cómo se propone gastar?

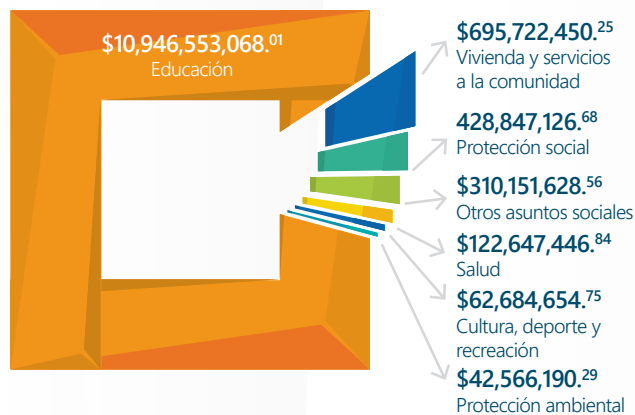
Clasificación funcional del presupuesto

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 28.1%



Desarrollo Económico 1.8%

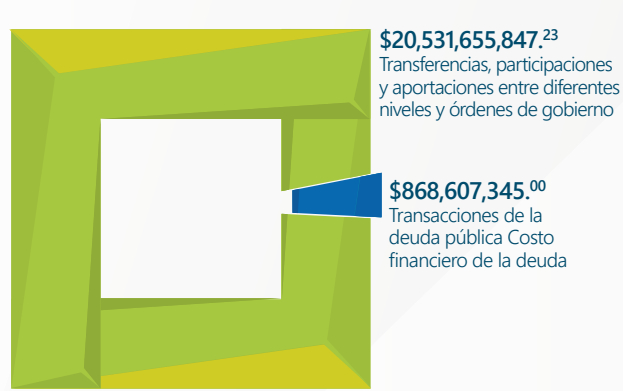


Gobierno 22.5%



Nota: Incluye el presupuesto del Poder legislativo y otros Autónomos.

No clasificadas 47.6%

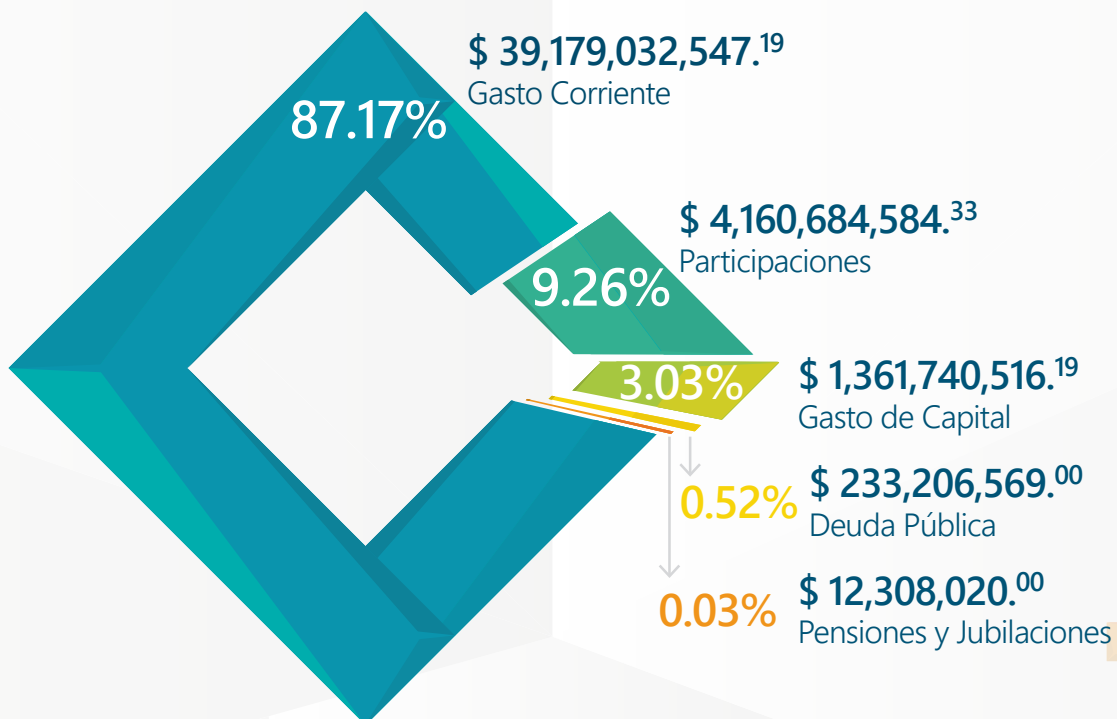
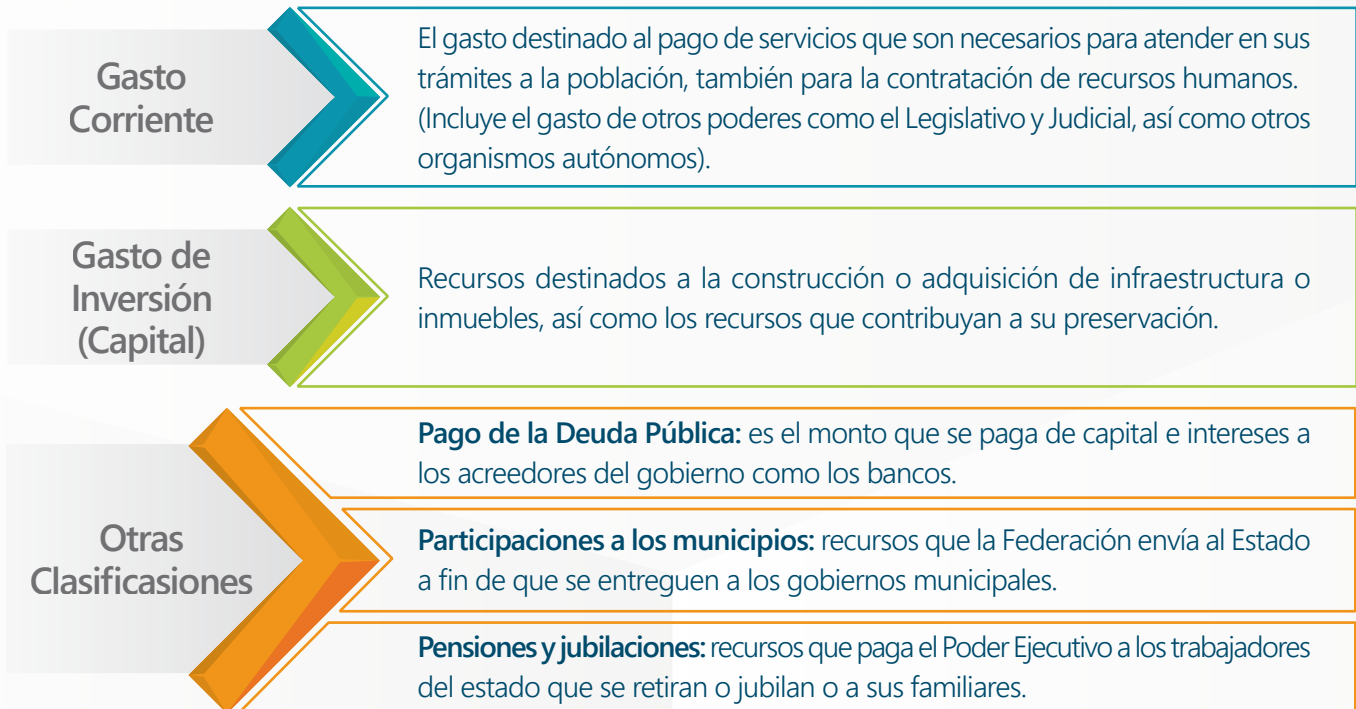


Nota: Incluye los recursos y las participaciones transferidas a los municipios.

¿En qué se gasta?

Clasificación económica del presupuesto

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



Principales resultados a lograr

Social

Se fortalece el Programa Estancias Infantiles garantizando el cuidado de 14 mil niños en el Estado con una inversión de \$124.7 mdp.

Se fortalece el programa Proyectos Productivos para Fortalecer el Ingreso Familiar con 557 apoyos con una inversión de \$10 mdp.

Se continúa con el Programa de Transporte Joven BC con 21 mil estudiantes beneficiados con un presupuesto de \$29.3 mdp (Becas \$5.3 mdp – DATE \$24 mdp.)

Se continúa con la entrega de 5 mil 800 apoyos para mejorar las condiciones de las viviendas con una inversión de \$14.5 mdp.

Se fortalece el programa Empleo Temporal de 4 mil 444 apoyos a 6 mil 072 apoyos con un presupuesto de \$20 mdp.

Se consolida el Programa Tu Energía beneficiando a 35 mil familias con una inversión de \$35 mdp.

Combate a la pobreza alimentaria mediante apoyos de contenido nutricional (489 mil 226 despensas, 11 millones 192 mil raciones, 166 mil 666 apoyos como complemento de la canasta básica) con una inversión de \$182.7 mdp. (SEDESOE \$29.8 mdp – DIF \$152.9 mdp).

Se fortalece la Atención Integral al Adulto Mayor (14 mil pensiones, 4 mil 868 apoyos asistenciales, 2 mil tarjetas de transporte y 24 mil 370 servicios de integración social) con un presupuesto de \$36 mdp.

Con el Programa Oportunidad es de La Mano Contigo se beneficia a 118 mil personas con la tarjeta integral (\$100 mdp), a 76 mil 668 personas con apoyos (\$113.2 mdp), 144 mil 770 discapacitados (\$17.1 mdp) y a 47 mil 080 mujeres jefas de familia (\$30.3 mdp). (SEDESOE \$255 mdp – DIF \$5.6 mdp).

Salud

Operará la primera etapa del Hospital Materno Infantil en Tijuana, con una inversión de \$103.49 mdp.

Seguiremos impulsando la gestión de recursos para la conclusión y puesta en operación del Hospital de Especialidades en Mexicali.

Educación

488 Escuelas de Tiempo completo en beneficio de 12 mil 914 alumnos con una inversión de \$255.8 mdp.

BC mantiene su excelencia deportiva, asegurando estar entre los primeros 3 lugares de la Olimpiada Nacional.

Se garantiza la atención de la cobertura en educación media superior con el Programa Prepa para Todos (32 mil becas) \$98.4 mdp y Prepa Abierta (más de 12 mil alumnos) \$9.1 mdp.

Se garantiza la operación de los Centros Estatales de Artes y nuevos recintos culturales (Escuela Música AUKA \$218 mil pesos y Anfiteatro Tijuana \$2.19 mdp) con una inversión \$49.8 mdp.

Apoyo a la infraestructura y equipamiento educativo, con la construcción de 58 espacios educativos en zonas vulnerables y 165 espacios educativos de básica y media superior equipados con un presupuesto de \$255.8 mdp.

150 mil 526 apoyos y estímulos educativos en educación básica (becas aprovechamiento, lentes, educación especial, uniformes, útiles escolares, etc) con una inversión de \$47.2 mdp.

Desarrollo Urbano

Se realizará una inversión pública en el Estado de \$731.7 mdp, a nivel Estatal se ejercerán \$1,595.1 mdp.

La inversión pública productiva (SIDUE, SEFOA, Pesca y Turismo) representa el 56%, con \$886.2 mdp del total de la inversión estatal a ejercerse.

En los próximos 3 años estarán operando 11 proyectos bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas, con un gran impacto para población.

Se dará impulso a los temas de abastecimiento de agua, así como los pluviales en Mexicali.

Se fortalece el Programa integral de pavimentación, modernización y rehabilitación de vialidades en el Estado con una inversión de \$615.3 mdp. (Se incluyen \$544 mdp de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE).



Economía

Buscaremos ubicarnos en los primeros lugares en generación de empleos y atracción de \$900 mdd en nuevas inversiones. (Se destina un presupuesto de 11 mdp).

Fortalecer la retención (\$500 mdd) y la ampliación de inversiones de empresas instaladas en el Estado. (Presupuesto destinado \$2.5 mdp).

Continúa el Instituto de Certificación de Competencias Laborales de la Sría. del Trabajo y Previsión Social, se destina un presupuesto de \$1.73 mdp.

Registro de \$131 mdd de inversión privada en proyectos que permitan fortalecer la oferta turística en el Estado.

Acreditación de 121 establecimientos turísticos en el Estado, con un presupuesto de \$597 mil 467 pesos.

Impulso y consolidación de la pesca deportiva en el Estado (42 apoyos a prestadores de este servicio y 26 acciones de promoción), se destina un presupuesto de \$4.66 mdp.

Se fortalece el desarrollo de mercados para los productos de pesca y acuicultura (36 acciones de promoción) con un presupuesto de 1.77 mdp.

En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social continúa el proceso de Juicios Orales en el municipio de Ensenada, con un presupuesto de \$510 mil 500 pesos.

Se continúa con el apoyo a las MIPYMES para fomentar la generación de empleos. (Asesorías, capacitaciones \$6.5 mdp). (Diferentes apoyos a MIPYMES \$52.1 mdp). (Empleo temporal \$4 mdp).

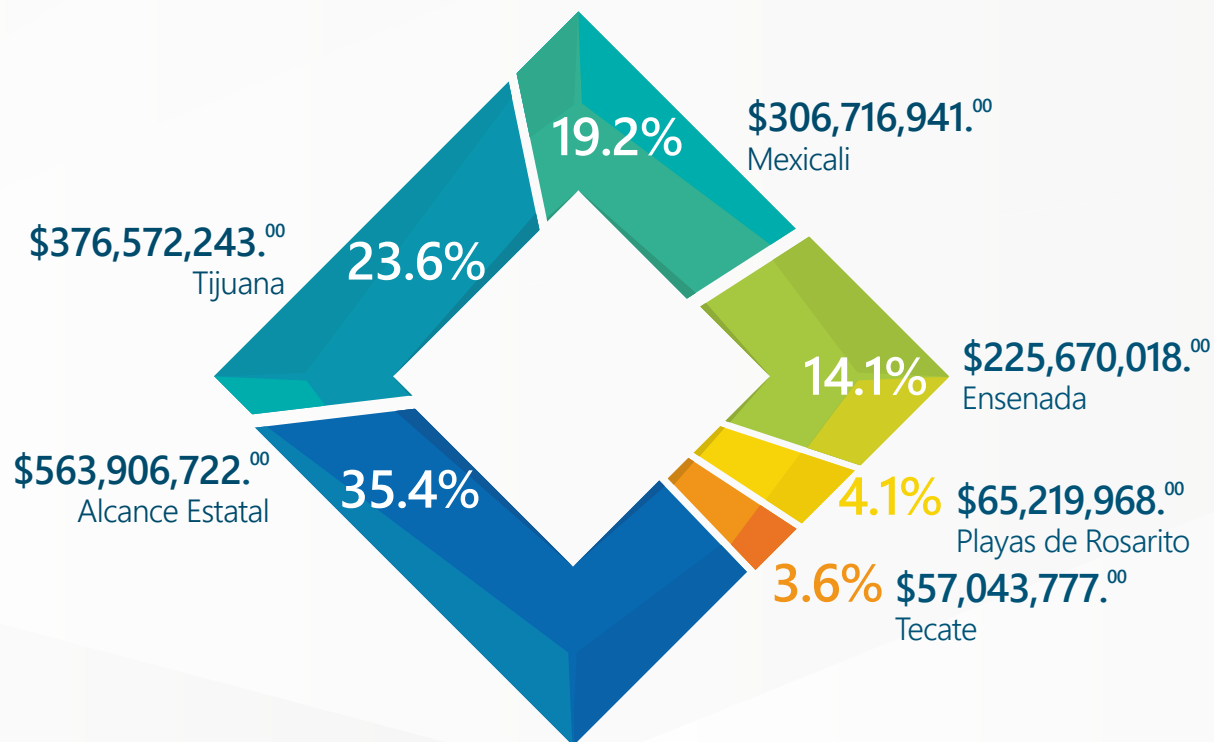
Seguridad

Equipamiento de vanguardia por tu seguridad (BC Seguro).

Puesta en marcha de un edificio con tecnología de punta que albergará a la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Se continúa con la operación del NSJP en todo el Estado.

Inversión pública por municipio



Inversión Pública por Rubro

Rubro	Importe
Vialidades	684,579,947
Asistencia Social y Servicios Comunitarios	264,319,403
Educación Superior	142,890,654
Agricultura, Ganadería y Pesca	114,595,488
Educación Básica	114,466,001
Pavimentación	71,273,641
Infraestructura Deportiva	48,324,000
Educación Media Superior	40,893,382
Turismo	39,868,786
Infraestructura y Servicios Gubernamentales	24,160,000
Agua y Alcantarillado	19,872,062
Carreteras Estatales, Alimentadoras y Caminos Rurales	15,675,000
Infraestructura Cultural	5,000,000
Ecología	3,600,000
Electrificación	2,851,305
Seguridad Pública	1,200,000
Salud	910,000
Normas de Planeación Urbana y Regional	650,000
Total	1,595,129,669

Principales Obras

Tijuana

- Construcción de edificio y rehabilitación de edificios UABC y UTT.
- Conclusión de la construcción del Nodo Vial 20 de noviembre en Tijuana.
- Conclusión de la construcción de puentes peatonales en el Corredor Tijuana - Rosarito 2000.
- Construcción del periférico Aeropuerto – Zapata – doble piso a Playas de Tijuana (\$1,500 mdp).
- Construcción de edificio de la Policía Estatal Preventiva PEP en Tijuana (\$239.6 mdp).
- Construcción de edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal NSJP en Tijuana (\$159.4 mdp).
- Equipamiento del Hospital Materno Infantil en Tijuana (\$82.8 mdp).

Mexicali

- Modernización de carretera estatal # 4 entre el puente San Felipito y Estación Coahuila en el Valle de Mexicali (\$87.7 mdp).
- Conclusión de la construcción de la escuela de música AUKA en Mexicali (\$5 mdp).
- Construcción de tubería troncal de drenajes pluviales en Mexicali (\$302.4 mdp).
- Rehabilitación integral de carreteras en el Valle de Mexicali (\$227.7 mdp).

Ensenada

- Construcción de la 2da. etapa del Centro de Activación Comunitaria en San Quintín (\$27.8 mdp).
- Construcción de edificio (primera etapa) para el Instituto de Investigaciones Oceanológicas, UABC Campus Ensenada (\$5 mdp).
- Modernización del sistema de agua potable en Ensenada (\$388.5 mdp).
- Construcción de Sistema Integral Hídrico (desaladora, tanque y red de distribución) para la región de San Quintín (\$568 mdp).

Rosarito

- Conclusión de la construcción de la liga Blvr. Sharp - Blvr. Centro de Convenciones en Playas de Rosarito (\$18 mdp).
- Construcción y operación de desalinizadora en Playas de Rosarito (\$9,072.9 mdp).

Tecate

- Pavimentación del Blvr. Monte Sión y de las calles Río Yaqui y Ramón Castro en Tecate (\$6.1 mdp).
- Pavimentación del acceso a la Col. Luis Echeverría Álvarez en Tecate (\$3.7 mdp).
- Ampliación y operación de la planta potabilizadora La Nopalera en Tecate (\$83.4 mdp).

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, 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.



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO