

**C. INTEGRANTES DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L., en fecha 17- diecisiete de noviembre del año en curso, nos fueron turnados para su estudio, análisis y dictamen, documentos signados por el C.C.P. **Rafael Serna Sánchez** en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, relativos a la autorización del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2018-dos mil dieciocho, por lo que esta H. Comisión tiene a bien emitir el presente DICTAMEN, para cuya redacción tomó en cuenta los antecedentes y consideraciones de orden legal que se expresan a continuación:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Para la elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2018-dos mil dieciocho, se tomó como base los siguientes puntos:

1. Para el desarrollo del Presupuesto de Egresos 2018, se contempló la política económica informada por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde la inflación anual del ejercicio 2017 se prevé cerrar con el 6.3%.
2. Se continúa el control del gasto operacional, (GO; gasto corriente y transferencias no etiquetadas), presupuestando el incurrido del GO de Enero a Octubre 2017, más el presupuesto previsto de noviembre y diciembre, analizando las partidas de GO que no concluirán su ejecución, refrendando el presupuesto en el ejercicio 2018
3. La base de ingresos, fue la determinada en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos, autorizado por el Republicano Ayuntamiento enviado para aprobación al H. Congreso del Estado, de Nuevo León.

SEGUNDO.- Los ingresos disponibles determinados para la elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2018-dos mil dieciocho, se tomó como base lo siguiente:

Concepto del Ingreso Disponible	Valor
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018	2,380,102,003
MENOS : CONTRIB. PREVISTAS LOTAH Y DU	-13,323,530
APORTACION EN 2017 GENL A PAVIMENTOS	10,000,000
APOYO ESTATAL EXTRAORDINARIO - 2017	7,096,918
ACTIVO CIRCULANTE LIQUIDO DE INGRESOS 2017	517,109,721
Total	\$ 2,900,985,112

TERCERO.- Por lo que tomando en consideración lo expuesto en los puntos que anteceden, en fecha 23-veintitres de noviembre del 2017-dos mil diecisiete, el C. P. Rafael Serna Sánchez, en su carácter de Secretario de Finanzas y Tesorero del Municipio, sometió a consideración de esta H. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, para el efecto de que sea aprobado el siguiente Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2018-dos mil dieciocho, cuyo fundamento que sustenta su elaboración se establece en los artículos 100 fracción VII, XVI, XX ART 178, 179, 180, 181,182 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León:

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 PROGRAMAS
(Miles de pesos)

PROGRAMA	AUTORIZADO	ESPERADO	PRESUPUESTO	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017	% TOTAL PRESUP. 2018
	2017	2017	2018		
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	416,682	363,683	394,460	8.46	13.60
INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS	424,225	416,968	456,024	9.37	15.72
DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA	264,217	231,336	285,534	23.43	9.84
PARTICIPACION CIUDADANA	22,985	24,034	24,099	0.27	0.83
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	62,661	61,559	74,083	20.35	2.55
PREVISION SOCIAL	251,819	249,632	277,437	11.14	9.57
ADMINISTRACION	324,033	295,247	354,392	20.03	12.22
INVERSIONES	1,006,291	811,419	636,941	-21.50	21.96
AMORTIZACION DE LA DEUDA	355,615	336,789	305,163	-9.39	10.52
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	86,235	74,387	92,337	24.13	3.18
TOTAL	\$ 3,214,763	\$ 2,865,054	\$ 2,900,470	1.24%	100%

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/080/2017/DE

H. COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.

PAGINA 2 DE 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 CAPITULO
(Miles de pesos)

CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017	% TOTAL PRESUP. 2018
1000					
SERVICIOS PERSONALES	1,010,521	965,381	1,116,195	15.62	38.48
2000					
MATERIALES Y SUMINISTROS	194,328	171,741	178,665	4.03	6.16
3000					
SERVICIOS GENERALES	559,688	526,580	571,287	8.49	19.70
4000					
OTRAS AYUDAS	103,574	68,436	108,474	58.50	3.74
5000					
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	171,215	177,465	50,744	-71.41	1.75
6000					
INVERSION PÚBLICA	835,076	633,954	586,197	-7.53	20.21
9000					
DEUDA PÚBLICA	340,360	321,499	288,909	-10.14	9.96
TOTAL	\$ 3,214,763	\$ 2,865,054	\$ 2,900,470	1.24%	100



DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/080/2017/DE

H. COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.

PAGINA 3 DE 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 SECRETARIAS Y PROGRAMAS
(Miles de pesos)

UNIDAD RESPONSABLE-PROGRAMA	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017	% TOTAL PRESUP. 2018
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 12,236	\$ 12,580	\$ 13,829	10%	0%
SEC. DE ADMINISTRACION	91,865	72,376	106,466	47%	4%
SEC. DE DESARROLLO CULTURAL	58,618	55,438	55,050	-1%	2%
SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	32,635	27,829	24,282	-13%	1%
SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,963	148,070	206,203	39%	7%
SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA	81,464	72,175	84,192	17%	3%
SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	17,492	16,593	19,383	17%	1%
SEC. DE OBRAS PUBLICAS	23,643	23,706	24,776	5%	1%
SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO	39,018	37,853	49,308	30%	2%
SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	418,682	383,683	394,460	8%	14%
SEC. DE SERV. PUB. Y MEDIO AMBIENTE	424,225	416,968	456,024	9%	16%
SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO	91,277	91,805	99,539	8%	3%
SECRETARIA GENERAL	2,594	2,602	2,722	5%	0%
UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL	11,029	13,041	13,711	5%	0%
OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.	39,062	38,110	38,649	1%	1%
PREVISION SOCIAL	144,328	144,841	159,051	10%	5%
JUBILADOS Y PENSIONADOS	107,491	104,991	118,385	13%	4%
SUBTOTAL	\$ 1,766,621	\$ 1,642,460	\$ 1,866,030	14%	64%
PROGRAMA					
AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 355,615	\$ 336,789	\$ 305,163	-9%	11%
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	86,235	74,387	92,337	24%	3%
SUBTOTAL	\$ 441,850	\$ 411,176	\$ 397,499	-3%	14%
PROGRAMA					
INVERSION EN OB. PUB. REC. FED. Y EST.	\$ 106,260	\$ 105,571	\$ 63,589	-40%	2%
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	728,816	528,383	522,608	-1%	18%
INVERSIONES ACTIVO FIJO	171,215	177,465	50,744	-71%	2%
SUBTOTAL	\$ 1,006,291	\$ 811,419	\$ 636,941	-22%	22%
TOTAL	\$ 3,214,763	\$ 2,865,054	\$ 2,900,470	1%	100%

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es competente para conocer, estudiar y proponer al Republicano Ayuntamiento los proyectos, reglamentos y demás disposiciones administrativas

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/080/2017/DE

H. COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. PAGINA 4 DE 6

para el buen manejo y cumplimiento de los asuntos hacendarios, como lo es el caso de la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por las siguientes normas jurídicas artículo 115 fracción II, primer párrafo y fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 118 al 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 37 fracción I, inciso a) y c), 38, 40 fracción II, y 43 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y artículos 29 al 31 fracción I, 32 fracciones V, VI y XI, 35 fracción II, 36 fracción II, incisos b), e) y g), 39, 40 y 58 primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León.

SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 33, fracción III inciso c) y m), 100 fracción VII, XVI, XX, 176, y 178 al 183 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, los Presupuestos de Egresos Municipales serán los que aprueben los Ayuntamientos respectivos, para sufragar desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anual correspondiente, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las dependencias de la administración pública centralizada y paramunicipal, así como los subsidios, donaciones, estímulos, transferencias y demás conceptos que de gastos que otorguen a Asociaciones, Patronatos, Instituciones de beneficencia pública y privada y demás Organizaciones similares, así mismo el Presupuesto de Egresos será el que regule el Gasto Público Municipal, conforme a las asignaciones de partidas y calendarización de sus ejercicios, sujetándose a los objetivos y prioridades que señale el Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas, así como las erogaciones a ejercer por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pago de pasivos a deuda pública que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

TERCERA.- En la determinación del presupuesto de egresos 2018-dos mil dieciocho se da cumplimiento los artículos 5, fracciones I, II y III, 8, 10 fracciones II, 11, y 18 fracción II, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras y Municipios.

CUARTA.- Con base en el estudio de los antecedentes y en razón a las consideraciones que forman parte del presente dictamen, en fecha 23- veintitrés de noviembre del 2017-dos mil diecisiete, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, previo análisis y valoración de la documentación allegada, no hemos encontrado inconveniente, ni impedimento por lo que se dictamina en sentido POSITIVO, y una vez cumplidos los requisitos de Ley, esta H. Comisión somete a la consideración del Republicano Ayuntamiento, se apruebe el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2018-dos mil dieciocho por la cantidad de \$2'900,470,021.18 (DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL VEINTIÚN PESOS 18/100 MONEDA NACIONAL).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal somete a la consideración de este Órgano Colegiado, el siguiente:



ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018-dos mil dieciocho por la cantidad de \$2'900,470,021.18 (DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL VEINTIUNO PESOS 18/100 MONEDA NACIONAL) mismo que se desglosa conforme a los anexos que se acompañan al presente documento.

SEGUNDO.- Se solicita al Presidente Municipal ordenar la publicación del presente Dictamen, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso A fracción XII, artículo 66 fracción IV y XIV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, adicionalmente publíquese en la Gaceta Municipal, conforme a los artículos 98 fracción XIX y 222 tercer párrafo, de la ley antes mencionada.

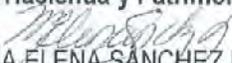
TERCERO.- Gírense las instrucciones al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, que informe por escrito a este órgano Colegiado del cumplimiento del acuerdo que antecede.

CUARTO.- Gírense las instrucciones al C. Presidente Municipal, al C. Secretario del Republicano Ayuntamiento y al C. Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, N.L. para el exacto cumplimiento del presente acuerdo.

QUINTO.- Súrtanse los efectos legales a que haya lugar, conforme a lo acordado por esta H. Autoridad.

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 23 de noviembre del 2017.

Así lo dictaminan y firman los integrantes de la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.


C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTA
A FAVOR DEL DICTAMEN


C. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ
SECRETARIO
A FAVOR DEL DICTAMEN


C. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA
VOCAL
A FAVOR DEL DICTAMEN


C. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ
VOCAL
A FAVOR DEL DICTAMEN


C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR
VOCAL
A FAVOR DEL DICTAMEN

Última hoja que contiene firmas de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, correspondientes al dictamen número CHPM 15-18/080/2017/DE relativo al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2018.

DICTAMEN NÚMERO CHPM 15-18/080/2017/DE

H. COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.

PAGINA 6 DE 6



ANEXO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

30 AÑOS
transformando



SAN PEDRO
garza garcia



INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, presenta ante el R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, el Presupuesto de Egresos que habrá de ejercerse durante el ejercicio fiscal 2018, que corresponde al tercer año de la Administración Municipal 2015 – 2018.

Para el ejercicio fiscal 2018 se continua con las prioridades en Seguridad Pública y Servicios Públicos así como concluir con los adeudos bancarios de largo plazo, de acuerdo a las instrucciones del C. Presidente Municipal.

La base legal de los Presupuesto de Egresos anuales y sus modificaciones, se encuentra prevista en los artículos 100 fracción VII, XVI, XX ART 178, 179,180,181,182 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, el artículos 29 b, fracción II, III, V, VII, XI, del Reglamento Orgánico de la Administración Publica Municipal de San Pedro Garza García, N.L.



CRITERIOS GENERALES DE FORMULACIÓN

Para el desarrollo del Presupuesto de Egresos 2018, se contemplo la política económica informada por Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en donde la inflación anual del ejercicio 2017 se prevé cerrar con el 6.3%.

Se continua el control del gasto operacional, (GO; gasto corriente y transferencias no etiquetadas), presupuestando el incurrido del GO de Enero a Octubre 2017, mas el presupuesto previsto de noviembre y diciembre, analizando las partidas de GO que no concluirán su ejecución, refrendando el presupuesto en el ejercicio 2018

La base de ingresos, fue la determinada en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos, autorizado por el Republicano Ayuntamiento enviado para aprobación al H. Congreso del Estado, de Nuevo León.



Presupuesto de Egresos 2018

(Miles de Pesos)

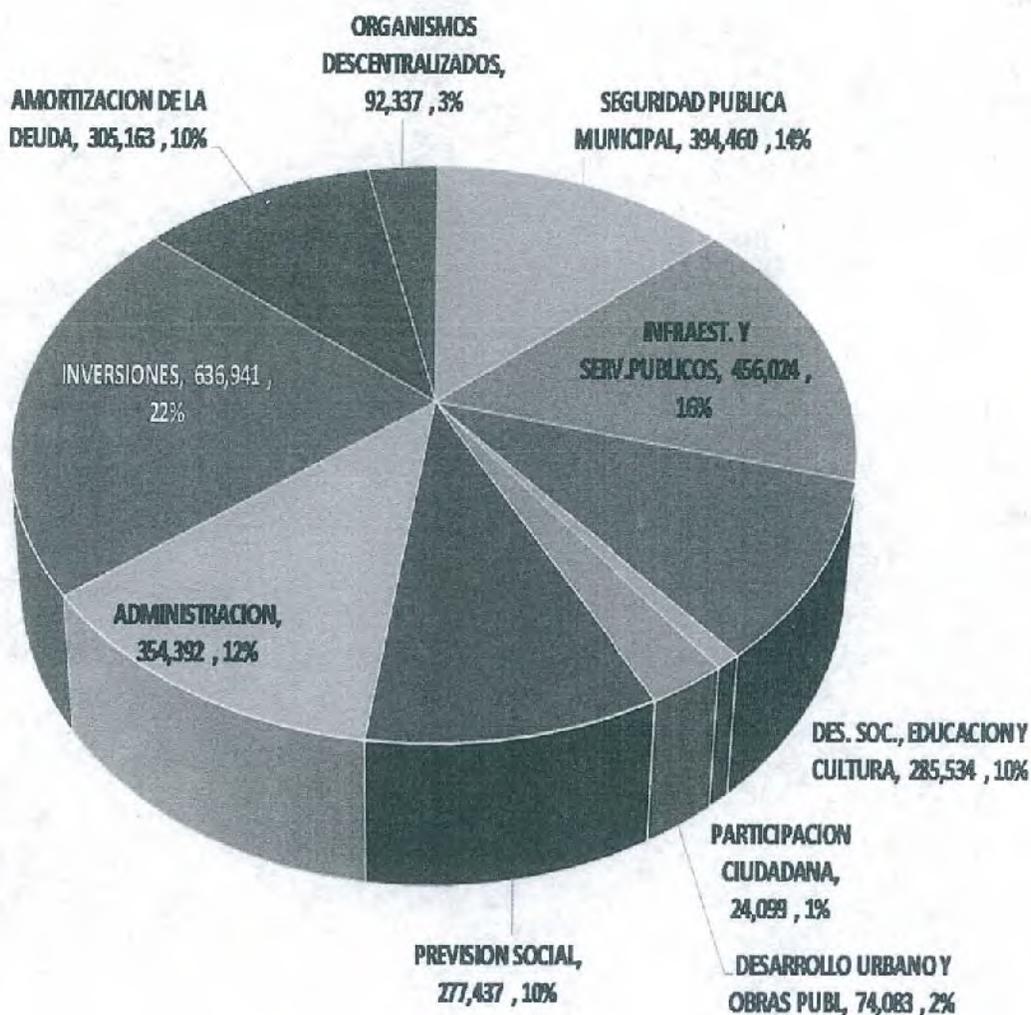
PROGRAMA	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017	% TOTAL PRESUP. 2018
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	416,682	363,683	394,460	8.46	13.60
INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS	424,225	416,968	456,024	9.37	15.72
DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA	264,217	231,336	285,534	23.43	9.84
PARTICIPACION CIUDADANA	22,985	24,034	24,099	0.27	0.83
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	62,661	61,559	74,083	20.35	2.55
PREVISION SOCIAL	251,819	249,632	277,437	11.14	9.57
ADMINISTRACION	324,033	295,247	354,392	20.03	12.22
INVERSIONES	1,006,291	811,419	636,941	-21.50	21.96
AMORTIZACION DE LA DEUDA	355,615	336,789	305,163	-9.39	10.52
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	86,235	74,387	92,337	24.13	3.18
TOTAL	\$ 3,214,763	\$ 2,865,054	\$ 2,900,470	1.24%	100%

El presupuesto de egresos que se presenta para autorización por **\$2,900,470,021.18 (Dos Mil Novecientos Millones Cuatrocientos Setenta Mil Veintiún Pesos 18 centavos)** refleja un 10% de decremento respecto de la segunda modificación del Presupuesto de Egresos 2017, así mismo al comprarse con el Esperado 2017, se incrementa el 1.24 %, este ultimo porcentaje se refleja en el Global, sin embargo retomando a lo informado en los CRITERIOS GENERALES DE FORMULACION, todos los programas incluyen el incremento inflacionario del 6.3 % esperado para el cierre del ejercicio 2017, así como el refrendo de partidas ya identificadas no concluidas en el presente ejercicio, y nuevos programas y obras para el nuevo año 2018.



Presupuesto de Egresos 2018

(Miles de Pesos)



En la grafica se aprecia los principales programas y lo que representan del total del presupuesto de egresos 2018, siendo el más representativo el 22% para las inversiones, el 14% en Seguridad, el 16% de Servicios Públicos, el 12% para administración, y un 10% en Previsión Social y el Desarrollo Social, Educación y Cultura.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

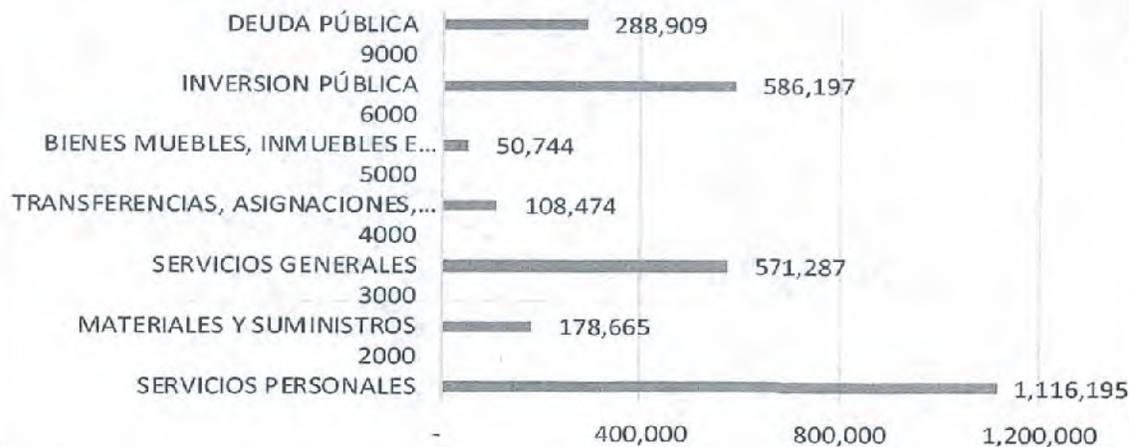
Presupuesto de Egresos para el año 2018

Presupuesto de Egresos 2018

(Miles de Pesos)

CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017	% TOTAL PRESUP. 2018
1000					
SERVICIOS PERSONALES	1,010,521	965,381	1,116,195	15.62	38.48
2000					
MATERIALES Y SUMINISTROS	194,328	171,741	178,665	4.03	6.16
3000					
SERVICIOS GENERALES	559,688	526,580	571,287	8.49	19.70
4000					
OTRAS AYUDAS	103,574	68,436	108,474	58.50	3.74
5000					
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	171,215	177,465	50,744	-71.41	1.75
6000					
INVERSION PÚBLICA	835,076	633,954	586,197	-7.53	20.21
9000					
DEUDA PÚBLICA	340,360	321,499	288,909	-10.14	9.96
TOTAL	\$ 3,214,763	\$ 2,865,054	\$ 2,900,470	1.24%	100

PRESUPUESTO 2018





MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretarías - Unidad Responsable

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE-PROGRAMA	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017	% TOTAL PRESUP. 2018
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 12,236	\$ 12,580	\$ 13,829	10%	0%
SEC. DE ADMINISTRACION	91,865	72,376	106,466	47%	4%
SEC. DE DESARROLLO CULTURAL	58,618	55,438	55,050	-1%	2%
SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	32,635	27,829	24,282	-13%	1%
SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,963	148,070	206,203	39%	7%
SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA	81,464	72,175	84,192	17%	3%
SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	17,492	16,593	19,383	17%	1%
SEC. DE OBRAS PUBLICAS	23,643	23,706	24,776	5%	1%
SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO	39,018	37,853	49,308	30%	2%
SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	416,682	363,683	394,460	8%	14%
SEC. DE SERV. PUB. Y MEDIO AMBIENTE	424,225	416,968	456,024	9%	16%
SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO	91,277	91,805	99,539	8%	3%
SECRETARIA GENERAL	2,594	2,602	2,722	5%	0%
UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL	11,029	13,041	13,711	5%	0%
OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.	39,062	38,110	38,649	1%	1%
PREVISION SOCIAL	144,328	144,641	159,051	10%	5%
JUBILADOS Y PENSIONADOS	107,491	104,991	118,385	13%	4%
SUBTOTAL	\$ 1,766,621	\$ 1,642,460	\$ 1,866,030	14%	64%
PROGRAMA					
AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 355,615	\$ 336,789	\$ 305,163	-9%	11%
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	86,235	74,387	92,337	24%	3%
SUBTOTAL	\$ 441,850	\$ 411,176	\$ 397,499	-3%	14%
PROGRAMA					
INVERSION EN OB. PUB. REC. FED. Y EST.	\$ 106,260	\$ 105,571	\$ 63,589	-40%	2%
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	728,816	528,383	522,608	-1%	18%
INVERSIONES ACTIVO FIJO	171,215	177,465	50,744	-71%	2%
SUBTOTAL	\$ 1,006,291	\$ 811,419	\$ 636,941	-22%	22%
TOTAL	\$ 3,214,763	\$ 2,865,054	\$ 2,900,470	1%	100%

MBS



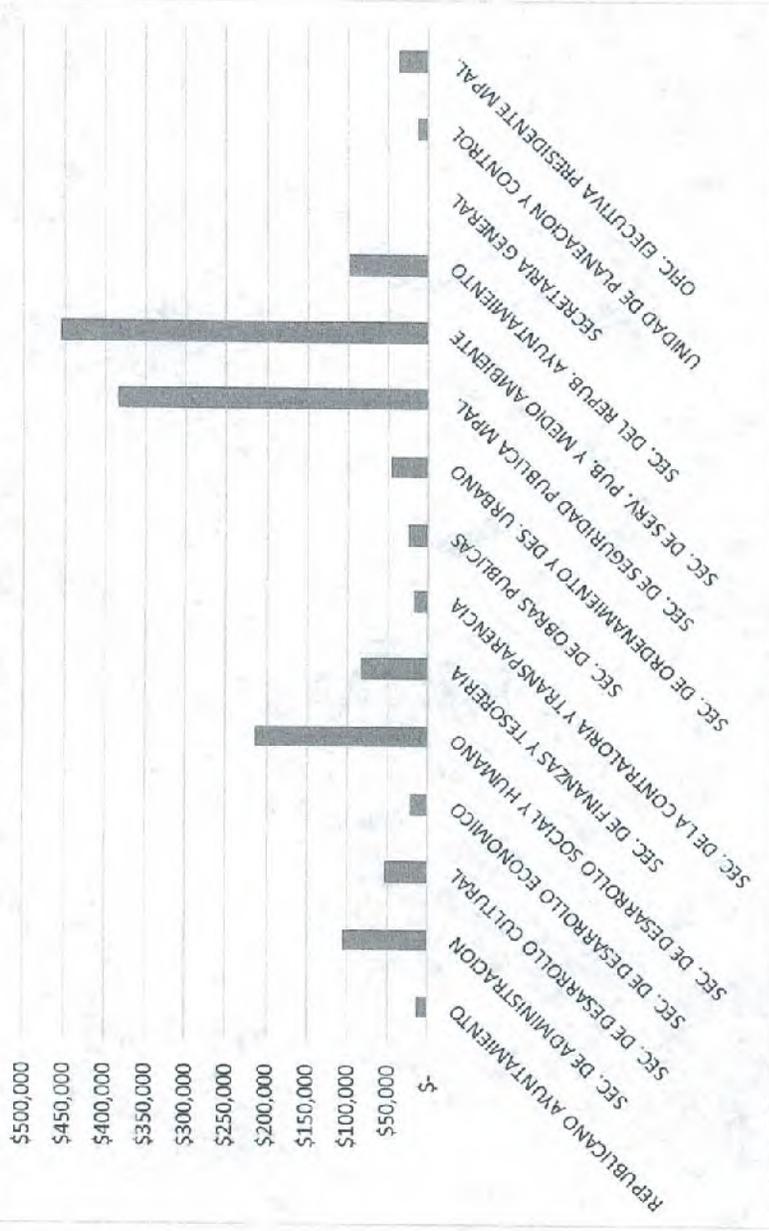
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



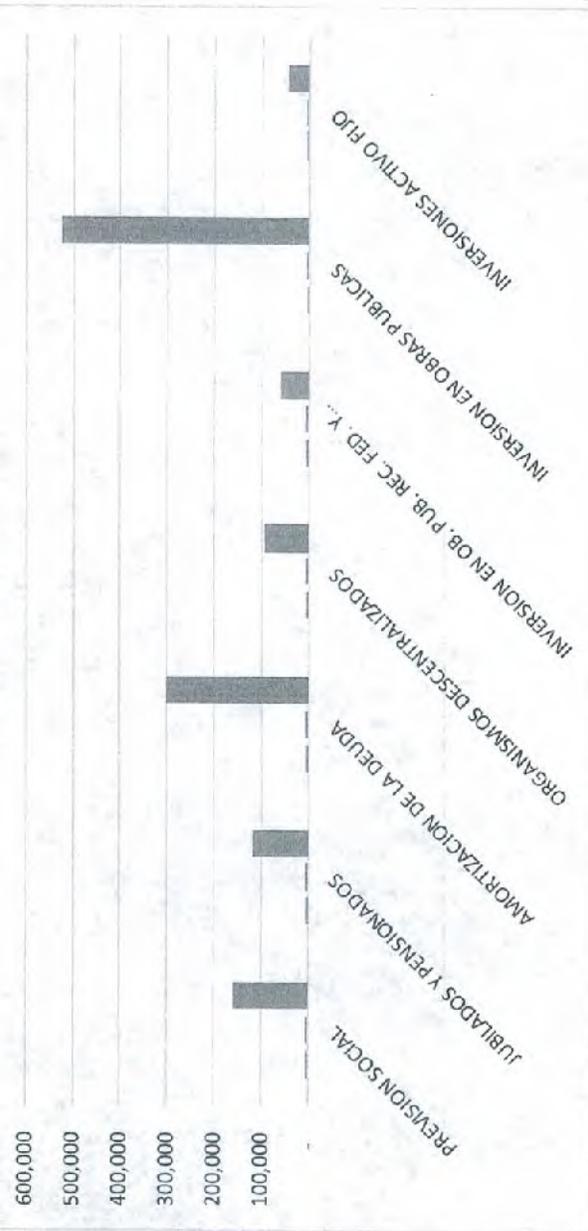
Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

PRESUPUESTO 2018 SECRETARIAS



PRESUPUESTO 2018





Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 12,612	\$ 12,948	\$ 13,829	7%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	10,842	10,943	12,312	13%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,304	1,278	-2%
3000				
SERVICIOS GENERALES	209	334	240	-28%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	376	368	-	-100%

El presupuesto asignado para 2018 de la unidad responsable, en el CAPITULO 1000 se tiene considerado incremento salarial del 6% en la Nomina Municipal, así mismo incluye apoyo en vales de gasolina a Síndicos y Regidores para las diligencias que efectúan en el ejercicio de sus funciones, comidas y alimentos para ofrecer aperitivos en las reuniones de cabildo y comisiones.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	\$ 12,236	\$ 12,580	\$ 13,829	9.93
0010				
R. AYUNTAMIENTO	8,901	8,976	10,300	14.75
0020				
OFI. ADMVA. AYUN.	3,335	3,604	3,530	-2.08

El capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, no se incluye en el cuadro anterior.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
DIETAS	6,167	6,242	7,180	15.03
ABSORCION DE ISR SYS	1,786	1,786	2,066	15.67
AGUINALDO	822	822	956	16.40
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	645	645	940	45.74
PRIMA VACACIONAL	504	506	583	15.04
BONO DE DESPENSA	122	122	155	27.46
PERC. EXTRAORDINARIA	118	118	124	5.04
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	101	101	108	7.06
SUELDOS BASE PERSONAL HASS	342	365	-	-100.00
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
GASOLINA CONTRATO	740	864	832	-3.73
PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	200	196	208	6.30
MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	43	43	45	6.30
PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	35	35	37	6.30
3000				
SERVICIOS GENERALES				
RADIO, PRENSA Y TELEVISION	-	64	68	6.30
SERVICIO TELEFONICO	36	54	58	6.30
MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	51	30	32	6.30
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20	20	22	6.30
ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	20	20	21	6.30



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO	\$ 95,685	\$ 95,985	\$ 100,039	4%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	75,534	75,639	85,101	13%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,823	6,407	6,840	7%
3000				
SERVICIOS GENERALES	8,273	8,659	6,725	-22%
4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,646	1,100	873	-21%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,408	4,179	500	-88%

El presupuesto de la unidad responsable, en el CAPITULO 1000 se tiene considerado incremento salarial del 6% en la Nomina Municipal, adicionalmente contiene la aplicación del gasto de la nueva DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA, en donde para su operación se crearon 13 plazas de operativos y 1 Director, así mismo tiene considerado partidas para el Fondo de Contingencia, el gasto de operación del Presupuesto Participativo, los Miércoles Ciudadanos, Martes con tu Alcalde, Medalla al Merito, Consejos Consultivos, ayuda de jueces auxiliares y otros eventos de Participación Ciudadana.

El **PRESUPUESTO PARTICIPATIVO** para el ejercicio 2018, esta previsto en cantidad de **\$ 34,185,979.64**, su base es el 5% de la recaudación esperada del Impuesto Predial 2018 y se asignó en la partida de **INVERSIONES EN OBRA PUBLICA**, posteriormente se traspasa a las áreas correspondientes de ejecución.

Las inversiones en bienes muebles, tiene previsto \$ 500,000.00 para la adquisición de equipo de transporte en la DIRECCION JURIDICA, las demás necesidades que se presenten se autorizaran de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que exista en el fondo asignado en la Secretaría de Fianzas y Tesorería.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el Artículo 27 y 28 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En las siguientes paginas se informan las partidas principales de gasto y el presupuesto asignado a las áreas adscritas a la Secretaría.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Direcciones y Coordinaciones.

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO	\$ 91,277	\$ 91,805	\$ 99,539	8.42
0100				
OF. DEL SRIO. DEL AYUN	5,364	5,456	5,009	-8.19
0110				
DIR. ASUNTOS JURIDICOS	17,100	17,103	20,226	18.26
0111				
ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO	275	287	293	2.10
0120				
DIR. DE GOBIERNO	10,508	10,188	11,481	12.69
0121				
COORD. DE PASAPORTES	6,809	6,823	6,070	-11.03
0122				
COORD. DE MEDIACION	1,951	1,951	2,020	3.55
0130				
DIR. DE JUECES CALIFICADORES	8,126	8,128	7,937	-2.35
0140				
DIR. DE ORDENAMIENTO	3,458	3,451	-	-100.00
0150				
DIR. DE PROTECCION CIVIL	10,502	10,311	11,161	8.23
0160				
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADAN	11,455	12,397	12,004	-3.18
0170				
DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES	6,068	6,090	6,122	0.52
0180				
DIRECCION DE COMERCIO	5,290	5,338	9,267	73.59
0190				
DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI	4,371	4,281	7,949	85.69

El capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, no se incluye en el presente cuadro.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 V.S. ESPERADO 2017
SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,061	29,061	40,309	38.71
ABSORCION DE ISR SYS	7,397	7,397	8,786	18.78
SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,173	15,263	8,077	-47.08
AGUINALDO	4,965	4,965	6,123	23.33
BONO DE DESPENSA	4,629	4,629	5,736	23.90
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,744	2,744	3,119	13.68
PRIMA VACACIONAL	2,202	2,276	2,758	21.21
PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,549	1,459	1,814	24.32
PERC. EXTRAORDINARIA	1,011	1,006	1,589	57.89
APORTACIONES IMSS	1,299	1,299	1,337	2.93
FONDO DE PENSIONES	691	691	1,236	78.91
GASTOS DOMICILIARIOS	996	996	1,025	2.93
APORTACIONES POR CYV	786	786	926	17.74
AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	1,272	1,272	673	-47.10
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
GASOLINA CONTRATO	1,714	1,714	1,759	2.60
PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	341	333	357	7.00
PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	286	310	339	9.33
LLANTAS	165	172	328	90.94
PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	394	320	311	-2.91
REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	262	281	302	7.34
ALIMENTOS A PRESENTADOS	270	270	287	6.30
PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	69	259	275	6.30
ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	190	231	253	9.53
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	181	196	208	6.30
MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	175	180	202	12.27
3000				
SERVICIOS GENERALES				
SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	860	492	841	70.86
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	633	706	787	11.50
MTTO DE EDIFICIOS E INST.	845	772	644	-16.50
SERVICIO TELEFONICO	493	480	486	1.15
RADIO, PRENSA Y TELEVISION	350	414	440	6.30
SERVICIOS LEGALES CONTRATO	244	260	426	63.46
SERVICIOS LEGALES	361	343	365	6.30
ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	236	340	361	6.41
ATENCION A CONSEJOS	281	282	300	6.30
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	324	265	282	6.30
SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,405	1,405	266	-81.08
4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
APOYOS POR SINIESTROS	515	-	551	
AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	288	288	322	11.84
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,524	1,499	500	-66.65
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	366	239	-	-100.00
SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	163	227	-	-100.00
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	342	353	-	-100.00
EQUIPO DE COMPUTO	824	732	-	-100.00
MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	207	206	-	-100.00
OTROS EQUIPOS	624	624	-	-100.00
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	200	200	-	-100.00



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 83,677	\$ 74,739	\$ 89,271	19%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	36,522	36,474	38,178	5%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,385	2,403	2,474	3%
3000				
SERVICIOS GENERALES	42,556	33,299	43,540	31%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	2,214	2,564	5,079	98%

El presupuesto de la unidad responsable, en el CAPITULO 1000 se tiene considerado incremento salarial del 6% en la Nomina Municipal, además de partidas presupuestales para seguro de vehículos y de edificios municipales, el pago de refrendo y tenencia, la contratación de servicios de opinión crediticia, auditoría de estados financieros, avalúos, topografías, subastas, actuariales, y de la cobranza del rezago de impuesto predial.

También incluye partidas para comisiones descontadas por el ICVNL, de acuerdo al convenio firmado por la cobranza de multas de transito, de igual forma comisiones bancarias por las operaciones en la Tesorería y de los portales bancarios para la recaudación del impuesto predial.

La partida presupuestal de Gastos de Viaje, y el fondo de Bienes Muebles durante el ejercicio se transfiere a las Dependencias Municipales de acuerdo a las necesidades y prioridades que presenten.

Las atribuciones, responsabilidades y funciones establecidas de esta Secretaría se encuentran establecidas en el artículo 29 y 30 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León.

En las siguientes paginas se informan las partidas principales de gasto y el presupuesto asignado a las áreas adscritas a la Secretaría



Secretaría, Direcciones y Coordinaciones.

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$ 81,464	\$ 72,175	\$ 84,192	16.65
0200				
OF. DEL SRIO. FINANZAS	5,035	4,143	5,618	35.61
0210				
DIR. DE INGRESOS	28,325	27,074	30,986	14.45
0211				
PARQUIMETROS	9,435	8,473	9,238	9.02
0220				
DIR. DE EGRESOS	12,990	13,003	14,252	9.61
0230				
DIR. DE PATRIMONIO	25,679	19,481	24,097	23.69

El capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, no se incluye en el presente cuadro .



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,094	14,140	18,550	31.18
ABSORCION DE ISR SYS	3,570	3,570	4,076	14.16
SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,711	7,784	3,435	-55.86
AGUINALDO	2,322	2,322	2,839	22.29
BONO DE DESPENSA	2,295	2,295	2,645	15.25
PRIMA VACACIONAL	1,058	1,075	1,252	16.51
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
GASOLINA CONTRATO	485	485	474	-2.14
MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	252	385	409	6.30
PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	211	223	237	6.30
PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	120	182	194	6.30
MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES	114	179	190	6.30
3000				
SERVICIOS GENERALES				
SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	7,500	7,693	12,193	58.49
SERV. FINAN. Y BANC.	4,504	5,295	5,728	8.17
SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	4,937	3,773	4,610	22.19
COBRANZA ICVNL	3,459	3,459	3,677	6.30
REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,858	1,963	2,162	10.09
SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO (Servicios de Regularizacion Patrimonio, y Portal Fiscal)	400	-	1,614	0.00
SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES (Cto. Resguardo Documentales, Avaluos, Topografos, Otros)	1,942	688	1,543	124.29
INST REP MTTD DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	477	839	1,269	51.30
SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	844	848	1,200	41.49
GASTOS DE VIAJE	661	21	1,083	4963.10
ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	886	847	1,058	24.98
SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	568	764	1,014	32.75
SERVICIOS LEGALES	858	195	861	340.73
SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	304	396	685	73.11
SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	570	502	661	31.82
TRASLADO DE VALORES CONTRATO	481	425	617	45.04
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
INVERSIONES EN ACTIVO PARA TODAS LAS DEPEN	601	746	5,079	580.42
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	229	258	-	-100.00
BIENES INMUEBLES	722	722	-	-100.00
LICENCIAS INFORMATICAS	167	167	-	-100.00



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE ADMINISTRACION	\$ 97,991	\$ 77,860	\$ 109,605	41%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	74,657	58,328	87,403	50%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,458	3,364	2,268	-33%
3000				
SERVICIOS GENERALES	13,750	10,684	16,795	57%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,126	5,484	3,139	-43%

El presupuesto de la unidad responsable, se incrementa en el CAPITULO 1000 en virtud que tiene considerado el incremento salarial del 6% en la Nomina Municipal, también la partida de INDEMINIZACIONES para el ejercicio fiscal 2018, incluye el importe equivalente a 03 meses y 20 días de sueldo, en base al tiempo laborado y a lo establecido en la LEY FEDERAL DE TRABAJO, por el pago de indemnizaciones a funcionarios de PRIMER y SEGUNDO NIVEL que se retiraran, en virtud de la entrega del cargo por el término de la administración municipal 2015-2018, así mismo el fondo presupuestal para el pago de tiempo extra que se eroga conforme lo ejecuten las dependencias municipales, cabe mencionar que el incurrido 2017 del presupuesto previsto para INDEMINIZACIONES no fue erogado en su totalidad, motivo que del ahorro.

En Servicios Generales se considero presupuesto para contratos de servicios profesionales, y de licencias Tecnologías, como son : Vulnerability, Activity Monitoring, McAfee, Antivirus, Intrushield, Check Point, Websense, SNMPC Enterprice (Castle rock) Barracuda, la renovación anual Google, la de seguridad para el hackeo ético. Se continua con el gasto de publicaciones por licitaciones, la comisión anual del bono de dispensa electrónico, y del internet empresarial. Tambien incluye la contratación de servicios de respaldo (espejo) de servidores municipales, contar con seguridad de la información, esto a través de respaldos en línea (NUBE) con algún proveedor externo.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 41 y 42 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En las siguientes paginas se informa el presupuesto asignado a las Dependencias adscritas y las partidas principales de gasto.



Secretaría, Direcciones y Coordinaciones.

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	%PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE ADMINISTRACION	\$ 91,865	\$ 72,376	\$ 106,466	47.10
0300				
OF. DEL SRIO. DE ADMON	8,940	8,809	8,904	1.07
0310				
DIR. DE ADQUISICIONES	8,679	8,450	11,383	34.71
0320				
DIR. DE RECURSOS HUMANOS	36,112	19,309	42,773	121.52
0330				
DIR. DE SERV. MEDICOS	18,615	18,509	20,872	12.76
0350				
DIR. DE TECNOLOGIAS	19,520	17,299	22,535	30.26

El capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, no se incluye en el presente cuadro .



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE ADMINISTRACION				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,851	19,851	23,924	20.52
INDEMNIZACIONES	18,935	18,648	23,000	23.34
ABSORCION DE ISR SYS	6,327	6,327	7,218	14.08
PRIMA DE ANTIGUEDAD	2,525	5,775	5,800	0.43
AGUINALDO	3,851	3,851	4,401	14.27
BONO DE DESPENSA	3,809	3,609	4,157	15.17
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,884	3,884	3,919	0.91
SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,366	5,366	3,266	-39.14
TIEMPO EXTRA	192	192	2,091	990.30
PRIMA VACACIONAL	1,703	1,805	1,929	6.84
PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,482	1,482	1,724	16.31
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
GASOLINA CONTRATO	317	318	298	-6.24
ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	266	266	283	6.30
MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	178	187	215	15.00
MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	191	175	186	6.30
PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	156	172	182	6.30
PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	107	109	116	6.30
3000				
SERVICIOS GENERALES				
SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION WEBSense CASTLEROCK Y PACKET ANALYZER, MCAFEE Y AUTONOMIC., DEV EXPRESS .NET UNIVERSAL,LIVESTREAM, WEBLONG, CERTIFICADO DE SEGURIDAD	5,000	4,411	5,114	15.94
LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS TIMBRADO NOMINA, PLATAFORMA GOOGLE, AUTOCAD, PHOTOSHOP	1,000	28	2,366	8451.44
SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES NVO CTTO RESPALDO SEGURIDAD EN LA NUBE	135	136	1,606	1078.41
LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO TIMBRADO NOMINA, PLATAFORMA GOOGLE, AUTOCAD, PHOTOSHOP	1,450	1,471	1,305	-11.30
SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO COMISIONES BONOS DESPENSA, OTROS	1,281	1,281	1,150	-10.29
MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	198	249	955	284.26
MTTO DE EDIFICIOS E INST.	271	115	707	514.27
PUBLICACION DE LICITACIONES	880	635	675	6.30
INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	815	608	593	-2.44
SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	920	158	551	248.95
VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	376	465	473	1.73
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
EQUIPO DE TRANSPORTE	45	46	934	1917.71
MAQUINAS - HERRAMIENTAS	19	20	893	4385.08
OTROS EQUIPOS ADMON	3	14	763	5531.58
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	117	37	442	1079.62
EQUIPO DE COMPUTO	4,145	4,193	108	-97.43



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE DESARROLLO CULTURAL	\$ 60,454	\$ 63,523	\$ 55,050	-13%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	26,269	25,976	25,729	-1%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,538	3,839	3,861	1%
3000				
SERVICIOS GENERALES	27,714	25,623	25,363	-1%
4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	97	-	96	100%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,835	8,086	-	-100%

El presupuesto de la unidad responsable, en el CAPITULO 1000 se tiene considerado incremento salarial del 6% en la Nomina Municipal, además en el ejercicio 2017 recibió partidas de fondos federales para ejecutar en los eventos culturales 2017, en el presupuesto previsto para 2018 no se considera estos fondos, sin embargo se asigna presupuesto con fondos municipales, motivo por el cual en el global no refleja incrementos relevantes, sin embargo si se consideran partidas presupuestales de gastos para eventos culturales, sociales y de exposiciones, entre los cuales esta continuar con bailes en la plaza, festividades cívicas, altares de muertos, día de reyes, así como para realizar los eventos magnos para desfiles tradicionales de pascua, navidad y festival Artefest 2018. La principal inversión en 2017 fue la compra de aire acondicionado para el Auditorio San Pedro, mismo que se encuentra en proceso de licitación.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 43 y 44 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En las siguientes paginas se informa el presupuesto asignado a las Dependencias adscritas y las partidas principales de gasto.



Secretaría, Direcciones y Coordinaciones.

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	%PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE DESARROLLO CULTURAL	\$ 58,618	\$ 55,438	\$ 55,050	-0.70
0400				
OF. DEL SRIO. DE CULTU	17,606	16,793	17,120	1.95
0410				
DIR. DE ESPACIOS CULTURALES	8,308	6,933	8,428	21.56
0411				
COORD. DEL MUSEO EL CENTENA	2,466	2,474	3,099	25.26
0412				
CENTRO PLAZA FATIMA	3,508	3,386	3,187	-5.86
0420				
DIR. DE VINCULACION	14,795	15,135	9,392	-37.95
0440				
COORD. GRAL DE DES. CULT.	293	46	48	6.30
0441				
CASA CULT. VISTA MONTAÑA	1,565	1,231	2,739	122.43
0442				
CASA CULT. LA CIMA	1,895	1,783	1,994	11.83
0443				
CASA CULT. SAN PEDRO	2,799	2,812	2,869	2.01
0450				
COORD. GRAL. DE TEATROS	5,381	4,844	6,173	27.43

El capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, no se incluye en el presente cuadro .



Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	6,137	6,137	6,984	13.79
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,584	3,584	3,949	10.17
SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,933	4,933	3,382	-31.45
ABSORCION DE ISR SYS	2,211	2,211	2,290	3.57
TIEMPO EXTRA	1,999	1,912	2,160	12.95
BONO DE DESPENSA	1,494	1,494	1,610	7.74
AGUINALDO	1,411	1,411	1,563	10.77
PRIMA VACACIONAL	670	764	731	-4.26
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	514	396	420	6.30
MATERIAL ELECTRICO	374	359	382	6.30
ACCESORIOS MENORES	160	331	352	6.30
REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	268	268	313	16.60
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	72	1,095	-	-100.00
OTROS EQUIPOS ADMON	167	282	-	-100.00
BIENES ARTIS. CULT. Y CIENTIF	-	988	-	-100.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	416	416	-	-100.00
SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	127	5,000	-	-100.00
EQUIPO Y APAR AUDVISUALES	84	108	-	-100.00
MAQUINAS - HERRAMIENTAS	4	27	-	-100.00



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
3000				
SERVICIOS GENERALES				
SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,149	152	7,160	4620.47
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2018				
SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	2,273	3,068	983	-67.95
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2018				
SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	580	586	964	64.52
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2018				
SERV PROF. FDO CULTURA	1,740	1,957	-	-100.00
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2017				
SERV PROF FDO CULTURA CONTRATO	1,716	2,245	-	-100.00
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2017				
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	961	145	3,000	1964.06
DESFILES NAVIDEÑOS Y PASCUA				
GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	1,695	2,636	-	-100.00
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2017				
EVENTOS CULTURALES	3,258	134	2,999	2140.28
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2018				
EVENTOS CULTURALES CONTRATO	3,966	4,004	-	-100.00
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2017				
ARR. OTROS EQPS CONTRATO	379	879	828	-5.79
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2018				
ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	793	545	579	6.30
ARREND OTROS EQ. FDO CULT. CONTRATO	975	976	-	-100.00
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2017				
OTROS ARRENDAMIENTOS	118	63	1,231	1864.98
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2018				
APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	774	661	802	21.31
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2018				
DIF. OTROS MEDIOS F. CULTURA CONTRATO	244	244	-	-100.00
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2017				
RADIO, PRENSA Y TELEVISION	648	665	707	6.30
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2018				
RADIO PRENSA Y TV FDO CULTURA	237	581	-	-100.00
EVENTOS CULTURALES Y ARTEFEST 2017-2018				
SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	743	743	790	6.30



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
1000	\$ 203,846	\$ 175,776	\$ 206,203	17%
SERVICIOS PERSONALES	103,348	101,530	125,550	24%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,835	13,566	16,705	23%
3000				
SERVICIOS GENERALES	12,158	13,470	14,169	5%
4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,623	19,504	49,779	155%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,883	27,706	-	-100%

El presupuesto de esta unidad responsable, se incrementa en el CAPITULO 1000 en virtud del incremento salarial del 6% considerado para toda la Nomina Municipal, así como la creación de 42 plazas nuevas para contratación de personal por la nueva Guardería Intergeracional, y con base a la antigüedad del personal se van modificando las prestaciones laborales incrementando este gasto.

En la DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL el programa madrinan 2017, se encuentra en proceso de ejecución y se pronostica lo nuevo para 2018, cabe mencionar que este programa anual, se ejecuta con recurso municipal y del ramo 33, así mismo para el área de DEPORTES se considera presupuesto en artículos y eventos deportivos, así como los apoyos y eventos que comúnmente se otorgan y celebran.

En EDUCACION, el gasto principal es la continuación del apoyo de becas a estudiantes sanpetrinos, así mismo en el DIF MUNICIPAL, se continua con el GO que requieren en los Centros de Asistencia Social, CENDIS apoyos en vales de despensa, comida, transporte, funerales, medicamentos, hospitalizaciones y otras ayudas a personas de escasos. Como nuevos gastos de operación se incluyeron lo estimado para y la GUARDERIA INTERGERENACIONAL.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 45 y 46 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En las siguientes paginas se informa el presupuesto asignado a las Dependencias adscritas y las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Direcciones y Coordinaciones.

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE DESARROLLO SOCIAL y HUMANO	\$ 172,963	\$ 148,070	\$ 206,203	39.26
0500				
OF. DEL SRIO. DE D.S.	8,642	8,760	8,376	-4.38
0501				
COORD. DE SALUD PUBLICA	4,636	4,284	3,397	-20.71
0502				
COORD. DE EDUCACION	6,889	7,035	7,251	3.07
0503				
COORD. DE BIBLIOTECAS	8,871	8,500	8,431	-0.80
0510				
DIR. DE DEPORTES	16,760	18,737	22,865	22.03
GIM. SAN PEDRO LA RAZA	2,043	2,123	4,192	97.47
GIM. SAN PEDRO 400	1,844	1,870	3,375	80.48
GIM. EL OBISPO	962	915	1,650	80.39
GIM. JESUS D. GZZ	1,619	1,638	2,408	47.02
GIM. MIRADOR CANTERAS	1,171	1,255	1,527	21.64
GIM. VISTA MONTAÑA	775	769	731	-4.93
GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO	1,686	1,667	1,999	19.92
DIF	13,738	13,577	14,485	6.69
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN	2,707	2,705	3,772	39.44
CENTRO DESARROLLO INTEGRAN SAN	-	9	9	6.30
COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL	9,784	9,806	14,380	46.65
COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS	5,501	5,478	5,839	6.59
COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA	3,542	3,418	7,106	107.91
COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO	1,967	1,933	3,898	101.63
CORRD. DE CENDI I	8,677	8,670	9,026	4.10
CENDI II	7,205	7,286	7,938	8.95
CENDI III	1,532	1,561	1,523	-2.46
COORD. DE CENDI V	2,453	2,466	2,382	-3.43
ESTANCIAS PRIMARIAS	9,185	9,229	10,624	15.11
TALLERES PRODUCTIVOS	2,902	2,738	2,500	-8.70
COORD. DE ACCIONES EN CADENA	314	159	2	-98.75
COORD DE PROT. INTEGRAL NIÑA	436	236	376	59.43
GUARDERIA INTERGENERACIONAL	2,073	1,821	8,931	390.38
0570				
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL	45,049	19,425	47,211	143.04

El capitulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, no se incluye en el presente cuadro .



Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,527	30,795	38,401	24.70
SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,679	14,810	23,466	58.45
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,419	15,419	17,122	11.05
ABSORCION DE ISR SYS	8,668	8,668	10,233	18.05
BONO DE DESPENSA	7,217	7,217	8,413	16.57
AGUINALDO	7,046	7,046	7,927	12.51
PRIMA VACACIONAL	3,128	3,558	3,608	1.40
GASTOS DOMICILIARIOS	2,596	2,596	2,816	8.47
PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,369	2,369	2,668	12.64
AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	1,204	1,204	1,956	62.44
FONDO DE PENSIONES	967	967	1,517	56.96
APORTACIONES IMSS	2,089	2,089	1,701	-18.59
PERC. EXTRAORDINARIA	598	565	1,191	110.97
APORTACIONES POR CYV	990	990	993	0.28
BONO COMPENSATORIO	916	916	950	3.80
PREMIO DE ANTIGUEDAD	741	741	763	2.97
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
ARTICULOS DEPORTIVOS	1,862	1,278	2,210	72.92
ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	1,629	1,220	2,148	75.99
UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,894	1,588	1,804	13.57
GASOLINA CONTRATO	849	889	1,029	15.74
PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	728	818	869	6.30
REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	413	440	744	69.19
ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	604	613	705	14.97
MATERIAL ELECTRICO	474	612	651	6.30
PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO	396	398	593	49.04
ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	773	440	468	6.30
PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	390	414	467	12.72
PINTURA	461	396	421	6.30
MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	333	338	412	22.05
PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	-	278	296	6.30
PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	246	255	271	6.30
MATERIAL MEDICO	128	81	246	202.60
MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	236	223	237	6.10



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
3000				
SERVICIOS GENERALES				
MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-	2,448	2,448	0.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,485	1,345	1,430	6.30
MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,089	1,310	1,346	2.75
SERVICIO TELEFONICO	961	931	986	5.88
SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	792	193	933	383.32
VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	581	601	665	10.72
INTERNET REDES Y PROCES DE INF	472	480	510	6.30
MTTO EQ ADMVO EDUC REC CONTRATO	465	-	494	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	289	279	456	63.50
VIGILANCIA CONTRATO	503	502	430	-14.47
4000	-	-	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	-	-	-	
APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO (MADRINAS 17-18)	7,541	9,161	16,283	77.74
APOYOS PERS ESC REC CONTRATO R33 (MADRINAS 2017-18)	10,550	-	11,690	
APOYOS DIVERSOS (MADRINAS 17-18)	14,880	725	10,719	1378.30
AT N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS (AYUDAS DIF MPAL)	3,567	2,898	4,896	68.96
APOYOS PERS. 3A EDAD (APOYO EN VALES DESPENSA)	1,680	1,680	1,786	6.30
BECAS	1,268	1,226	1,550	26.49
APOYO PERS. ESCASOS REC.	610	608	647	6.30
SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	295	279	403	44.34
BECAS INTEGRALES	459	454	400	-11.87
APORTACIONES A ASOC. VARIAS	281	300	319	6.30
CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	124	215	314	45.82
APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	238	238	245	2.63
APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	231	211	224	6.30
APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	137	137	150	10.00
CURSOS A LA COMUNIDAD	79	123	126	2.98
CAP. Y TALL. PP CONTRATO	91	179	26	-85.77
PROGRAMAS ASISTENCIALES DEL DIF	20	1	1	6.30
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	157	247	-	-100.00
OTROS EQUIPOS ADMON	893	940	-	-100.00
APARATOS DEPORTIVOS	17,893	15,173	-	-100.00
MUEBLES DE OF. Y EST. CONTRATO	758	1,159	-	-100.00
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	15	550	-	-100.00
OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	992	965	-	-100.00
EQUIPO DE COMPUTO	539	843	-	-100.00
OTROS EQUIPOS	16	183	-	-100.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,921	1,733	-	-100.00
SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	625	2,511	-	-100.00
EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	84	124	-	-100.00
AP. DEPORTIVOS CONTRATO	1,964	1,964	-	-100.00



Secretaría Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO	\$ 41,709	\$ 41,402	\$ 49,308	19%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	31,716	31,722	42,915	35%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,119	1,053	1,413	34%
3000				
SERVICIOS GENERALES	6,184	5,078	4,979	-2%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,691	3,549	-	-100%

El presupuesto de esta unidad responsable, se incrementa en el CAPITULO 1000 en virtud del incremento salarial del 6% considerado para toda la Nomina Municipal, también tiene incluido el presupuesto para 40 plazas de agentes viales, 26 que reciben planta y 14 que ingresaran como eventuales, 2 proyectistas y 1 Director que a la fecha no se tiene cubierto el puesto en el área de PLANEACION URBANA, adicionalmente tiene considerado partida presupuestal para la contratación de profesionistas especialistas en el materia de desarrollo urbano, específicamente la actualización del PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, así mismo para la publicación de las consultas publicas, y las licencias anuales de AutoCAD se incluyeron en la Dirección de tecnología.

Para el 2018 no se consideran inversiones de activo relevantes en virtud que se autorizaron en 2017.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 35, 36 y 37 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En la siguiente pagina se informan las áreas adscritas a la Unidad Responsable y las partidas principales de gasto.



Secretaría, Direcciones y Coordinaciones.

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO	\$ 39,018	\$ 37,853	\$ 49,308	30.26
0600		-	-	
OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO	15,246	13,158	20,637	56.84
0610				
DIR. DE CONTROL URBANO	10,771	10,756	12,083	12.33
0630				
DIR. JURIDICA	7,646	7,613	8,368	9.92
0640				
DIRECCION DE PLANEACION URBANA	5,355	6,326	8,220	29.93

El capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, no se incluye en el presente cuadro .



Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,095	12,095	18,512	53.08
SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,411	7,411	8,099	9.28
ABSORCION DE ISR SYS	2,778	2,778	3,668	32.03
AGUINALDO	1,935	1,935	2,517	30.10
BONO DE DESPENSA	1,796	1,796	2,432	35.40
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,082	1,082	1,258	16.21
PRIMA VACACIONAL	879	908	1,190	31.03
APORTACIONES IMSS	680	680	1,134	66.79
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
GASOLINA CONTRATO	238	268	287	7.28
PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	156	164	174	6.30
REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	14	136	144	6.30
MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	77	58	107	86.34
3000				
SERVICIOS GENERALES				
SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	472	1,015	1,452	43.08
SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-	-	929	
ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	270	290	308	6.30
RADIO, PRENSA Y TELEVISION	3,086	1,539	1,539	0.00
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	223	802	-	-100.00
EQUIPO DE COMPUTO	528	934	-	-100.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,594	1,594	-	-100.00



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	\$ 17,558	\$ 16,754	\$ 20,158	20%
1000	-			
SERVICIOS PERSONALES	14,951	14,926	16,232	9%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	639	558	803	44%
3000				
SERVICIOS GENERALES	1,809	1,016	2,249	121%
4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93	93	98	6%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65	162	775	379%

El presupuesto de la unidad responsable, se incrementa en el CAPITULO 1000 en virtud del incremento salarial del 6% considerado en Nomina Municipal, el cambio de Coordinador a Director de Transparencia y Cuenta Publica, así como 2 plazas nuevas de apoyo en esta nueva Dirección, también incluye los contratos ya existentes de servicios profesionales y para la evaluación anual de los fondos federales del ejercicio 2017 en virtud de la obligatoriedad prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, contratando la especialización del INDETEC. En el presente presupuesto se incluyo presupuesto para partidas a erogar por motivo de la entrega de administración 2015-2018.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 31 y 32 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León

En las siguientes paginas se informan las áreas adscritas a la Unidad Responsable y las partidas principales de gasto.



Secretaría, Direcciones y Coordinaciones.

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE LA CONTRALORIA	\$ 17,492	\$ 16,593	\$ 19,383	16.82
0700				
OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA	4,076	3,920	4,291	9.48
0701				
COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSI	1,239	1,256	5	-99.58
0702				
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA	712	677	663	-2.09
0703				
COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RE	1,702	1,708	1,597	-6.46
0710				
DIR. DE AUDITORIA	5,676	5,288	5,945	12.43
0720				
DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBI	2,828	2,563	3,510	36.96
0750				
DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.	1,258	1,179	3,371	185.94

El capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, no se incluye en el presente cuadro.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,225	7,225	8,843	22.40
ABSORCION DE ISR SYS	1,808	1,808	2,235	23.61
AGUINALDO	1,139	1,139	1,421	24.67
BONO DE DESPENSA	940	940	1,144	21.69
SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,972	1,972	644	-67.32
PRIMA VACACIONAL	487	490	601	22.54
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	87	54	131	144.77
PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	65	88	93	6.30
GASOLINA CONTRATO	73	73	82	11.78
PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	67	59	81	36.28
MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	57	7	68	918.32
3000				
SERVICIOS GENERALES				
SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	334	162	1,129	596.09
SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	238	-	227	0.00
SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	261	-	224	0.00
SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	200	200	213	6.30
SERVICIO TELEFONICO	144	102	106	4.05
4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
CURSOS A LA COMUNIDAD	93	93	98	6.30
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
SOFTWARE CONTRATO	-	-	775	0.00



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE OBRAS PUBLICAS	\$ 24,805	\$ 25,312	\$ 26,403	4%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	21,084	20,991	21,971	5%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,173	1,261	1,368	8%
3000				
SERVICIOS GENERALES	1,385	1,455	1,436	-1%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,162	1,605	1,627	1%

El presupuesto de esta unidad responsable, se incrementa en el CAPITULO 1000 en virtud del incremento salarial del 6% considerado en la Nomina Municipal, lo que corresponde materiales y suministros y servicios generales entre otros es lo que requiere la secretaría, para la contratación, supervisión y proyectos de la obra pública a efectuar con recursos municipales y federales.

En inversiones en bienes se presupuesta equipo de transporte y de computo solicitado para la promoción y supervisión de obras.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 47 y 48 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En la siguiente pagina se informan las áreas adscritas a la Unidad Responsable y las partidas principales de gasto.



Secretaría, Direcciones y Coordinaciones.

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE OBRAS PUBLICAS	\$ 23,643	\$ 23,706	\$ 24,776	4.51
0800				
OF. DEL SRIO. DE OBRAS	5,548	5,487	5,703	3.93
0810				
DIR. DE PROM. DE OBRA	6,059	6,199	6,846	10.43
0820				
DIR. DE CONTRATACION	4,814	4,747	4,255	-10.38
0830				
DIR. DE CONSTRUCCION	7,221	7,273	7,972	9.62

El capitulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, no se incluye en el presente cuadro .



Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE OBRAS PUBLICAS				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,273	9,292	9,838	5.88
ABSORCION DE ISR SYS	2,502	2,502	2,968	18.62
AGUINALDO	1,572	1,572	1,727	9.87
SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,228	2,228	1,655	-25.71
BONO DE DESPENSA	1,490	1,490	1,646	10.42
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,185	1,185	1,268	6.99
PRIMA VACACIONAL	723	755	780	3.33
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
GASOLINA CONTRATO	320	350	391	11.73
PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	124	123	130	6.30
REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	108	116	123	6.30
3000				
SERVICIOS GENERALES				
RADIO, PRENSA Y TELEVISION	285	300	319	6.30
SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	290	242	258	6.30
SERVICIO TELEFONICO	178	208	222	6.30
DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	127	187	199	6.30
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
EQUIPO DE TRANSPORTE	610	610	1,540	152.55
EQUIPO DE COMPUTO	421	473	87	-81.53



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	\$ 479,379	\$ 436,357	\$ 405,460	-7%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	196,696	178,335	200,965	13%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,308	70,408	68,413	-3%
3000				
SERVICIOS GENERALES	140,664	114,940	125,082	9%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,697	72,674	11,000	-85%

El presupuesto asignado de esta unidad responsable, en el capítulo 1000 Servicios Personales tiene considerado el incremento salarial del 6% en nómina municipal, así mismo en el ejercicio 2018 se continúa con la intención de contratar personal operativo para dar servicio de seguridad.

Se informa que en el 2017 se contemplaron 89 plazas nuevas, sin embargo no se logró las contrataciones, situación por la cual, presenta gasto incurrido menor al presupuesto previsto en 2017.

El presupuesto de Servicios Generales del ejercicio 2017, tiene previsto 52 millones para contratación por arrendamiento de la renovación de la flotilla de patrullas, sin embargo en virtud de los procesos de licitación y entrega de unidades se recorren los tiempos de pago, obteniendo un ahorro en 2017, sin embargo ese ahorro se tiene comprometido en los ejercicios fiscales 2019-2020. Dentro de este mismo capítulo se continúa con el gasto del contrato de mantenimiento de la infraestructura del programa SANPEDRO NET, su licencia anual, y el presupuesto para las adecuaciones viales y semaforización con recursos de aportaciones recibidas de desarrollos habitacionales autorizados en 2017.

Las inversiones en Seguridad para el año 2018 previstas es Equipamiento de Seguridad (armas) por \$ 5 millones y \$ 6 millones para otras inversiones a aplicar con ingresos del Fondo Estatal de Seguridad. Adicionalmente a lo anterior, está el recurso del FORTASEG, que se estima en \$ 13 millones, el cual no está incluido en el presupuesto en virtud que hasta se firme el convenio con el Secretario Ejecutivo.

También como inversión está la contratación de la 6ta etapa del proyecto de Seguridad SAN PEDRO NET, que está previsto en el presente presupuesto por \$ 45 millones, cerrado con esto la inversión del contrato maestro de la APP.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el Artículo 33 y 34 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En la siguiente página se informan las áreas adscritas a la Unidad Responsable y las partidas principales de gasto.



Secretaría, Direcciones y Coordinaciones.

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	\$ 416,682	\$ 363,683	\$ 394,460	8.46
1000				
OF. DEL SRIO. DE SEGUR	64,832	43,262	44,786	3.52
1001				
DIR. GRAL. DE PRE	73	99	105	6.30
1002				
SEGURIDAD PRESIDENCIA	1,565	1,649	1,753	6.30
1010				
DIR. DE POLICIA	177,169	168,387	178,046	5.74
1020				
DIR. DE TRANSITO	96,177	75,826	83,297	9.85
1030				
COORD. DE C4	70,232	69,221	83,698	20.91
1040				
DIR. DE PREVENCION DEL DELITO	6,634	5,239	2,776	-47.02

El capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, no se incluye en el presente cuadro .



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,828	90,392	96,722	7.00
ABSORCION DE ISR SYS	20,342	20,342	24,292	19.42
BONO DE DESPENSA	14,122	14,122	14,819	4.94
AGUINALDO	12,730	12,730	13,974	9.78
PERC. EXTRAORDINARIA	11,641	11,641	12,679	8.91
PRIMA VACACIONAL	6,690	6,716	6,985	4.01
SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,073	5,136	6,099	18.75
TIEMPO EXTRA	7,421	7,225	5,710	-20.97
APORTACIONES IMSS	4,177	4,177	3,605	-13.70
PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,157	3,157	3,434	8.76
GASTOS DOMICILIARIOS	3,145	3,145	2,702	-14.08
APORTACIONES POR CYV	2,352	2,352	2,265	-3.72
PRIMA DOMINICAL	1,898	1,898	2,071	9.10
FONDO DE PENSIONES	1,849	1,849	1,998	8.07
EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS	2,891	-	-	0.00
BECAS SSM	1,434	836	-	-100.00
INDEMNIZACIONES	2,183	2,201	-	-100.00
OTRAS PRES. SOC Y ECON. COOP FDO SEG	1,000	991	-	-100.00
GTS Y AYUDAS FUNERARIOS COOP FORTASEG	800	800	-	-100.00
EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	491	1,029	-	-100.00
HOMOLAGACION FDO DE SEG. COOPRT	1,059	1,059	-	-100.00
ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	507	507	1,221	140.85
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	979	979	1,152	17.60
PREMIO DE ANTIGUEDAD	948	948	591	-37.59
AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	428	428	508	18.75
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
GASOLINA CONTRATO	34,960	32,122	31,760	-1.13
REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	8,666	6,601	11,157	69.03
UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,415	515	10,907	2016.86
REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,306	2,124	2,258	6.30
PRDCTS. ALIMEN. PERS. CONTRATO	-	350	2,032	480.57
ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	2,424	1,786	1,898	6.30
REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	1,564	957	1,017	6.30
LLANTAS	781	828	881	6.30
REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	2,500	1,584	514	-67.52
UNIFORMES SEG. PUBLICA CONTRATO	10,300	9,746	-	-100.00
MAT SEG PUBLICA FDO DE SEGURIDAD	1,851	1,851	-	-100.00
UNIFORMES FDO SEG. CONTRATO	4,987	4,987	-	-100.00
PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,013	1,274	-	-100.00

Handwritten signature



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				
3000				
SERVICIOS GENERALES				
MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO (Camaras y Equipo conectadas a C4)	42,763	42,763	49,709	16.24
ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO (Contrato Patrullas 2017-2020)	34,479	19,870	26,180	31.76
ARR. EQ. TRANSPORTE (ahorro de ppto 2017 trasladado a 2019-2020)	5,917	-	-	0.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,796	6,851	7,282	6.30
LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	-	-	7,200	0.00
LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS (Licencias de Programa SANPEDRONET)	3,690	88	94	6.30
MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	652	1,304	5,370	311.74
MTTO VEHICULOS CONT FIJA	-	1,171	4,315	268.46
MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO (Radios SEPURA)	411	2,008	2,135	6.30
MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO (Programa 2017 Semaforizacion y mejoras en Vialidades con Ingreso de Desarrolladores)	12,500	12,309	10,000	-18.76
MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,100	1,400	1,488	6.30
SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	-	1,120	1,191	6.30
SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	991	991	1,138	14.88
SERVICIO TELEFONICO	1,224	775	823	6.30
DEDUCIBLE X ACCIDENTE	1,158	1,165	813	-30.21
INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO (Programa 2017 Semaforizacion y mejoras en Vialidades)	10,238	9,337	896	-92.54
APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	248	607	645	6.30
MTTO CAMARAS PP	-	508	541	6.30
MTTO DE EDIFICIOS E INST.	638	388	413	6.30
SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	586	120	339	182.54
SERVICIOS DE CAPACITACION (Capacitacion SISTEMA PENAL ACUSATORIO, NO UTILIZADO EN 2017)	5,650	148	158	6.30
SERVICIO CELULAR	280	146	156	6.30
DICTAMENES MEDICOS	614	28	30	6.30
SERV. CAPACITACION FDO SEGURIDAD CONTRATO	223	605	-	-100.00
MTTO PARQ COL INM DEP PP (Presupuesto Participativo 2017)	160	685	-	-100.00
MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP (Presupuesto Participativo 2017)	1,367	1,406	-	-100.00
SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO (Estos gastos se reactivan con ingreso del FORTASEG 2018)	3,001	4,250	-	-100.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	0.00
SERV. DE CAPACITACION FDOS. SEGURIDAD (Estos gastos se reactivan con ingreso del FORTASEG 2018)	2,555	2,172	-	-100.00
MTTO DE EQUIPO DE RADIOS	1,267	-	-	0.00



Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
EQUIPO Y APAR AUDVISUALES	7	7	6,000	85614.29
(Inversiones 2018 FONDO ESTATAL DE SEGURIDAD)				
MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	477	835	-	-100.00
EQ. DE COM. Y TELECOM. PP CONTRATO	4,507	7,052	-	-100.00
(Presupuesto Participativo 2017)				
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	43,228	43,185	-	-100.00
(Cinturon Valle Ote. 5 etapa SAN PEDRO NET)				
EQ. DE TRANSPORTE CONTRATO	1,897	1,897	-	-100.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,821	1,678	-	-100.00
EQ. DE TRANSPORTE PP	-	815	-	-100.00
(Presupuesto Participativo 2017)				
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	800	6,336	5,000	-21.09
(ARMAS)				
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,879	9,270	-	-100.00



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE SERV. PUB. Y MEDIO AMBIENTE	\$ 479,794	\$ 464,861	\$ 484,648	4%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	109,165	105,505	121,731	15%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,115	61,196	66,754	9%
3000				
SERVICIOS GENERALES	245,910	250,266	267,539	7%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,569	47,893	28,624	-40%

El presupuesto de esta unidad responsable, se incrementa en el CAPITULO 1000 en virtud del incremento salarial del 6% para la Nomina Municipal, adicionalmente 37 plazas de HASS reciben la PLANTA, incrementando el gasto de prestaciones de acuerdo a lo establecido en el contrato colectivo.

En materiales y suministros como servicios generales, se continua con el consumo y mantenimiento del alumbrado, recolección y confinamiento de basura, agua entre otros servicios, este presupuesto tiene considerado partidas refrendadas de 2017, correspondiente a los programas especiales por equipamiento de parques públicos, sellado de grietas y de pavimento que a la fecha se encuentran en proceso de ejecución y licitación. Para el 2018 se presupuestó en la inversión de las etapas restantes (2,3,4) del programa de cambio de luminarias (blancas) y equipo de telegestión.

Se continua con el apoyo a las juntas de vecinos a través del programa "subvenciones" para el mantenimiento de parques.

En el 2017 esta Unidad responsable recibió traspasos de presupuesto para la ejecución del programa PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 49 y 50 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En la siguiente pagina se las áreas adscritas y las partidas principales de gasto.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría Direcciones y Coordinaciones

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE SERV. PUBLICOS	\$ 424,225	\$ 416,968	\$ 456,024	9.37
1100				
OF. DEL SRIO. DE SERV.	14,820	16,148	11,849	-26.62
1110				
DIR. DE ATENCION Y CALIDAD	35,338	19,745	76,840	289.17
1120				
DIR. DE IMAGEN URBANA	95,629	89,795	85,521	-4.76
1130				
DIR. DE SERVICIOS GRALS	48,251	56,274	52,595	-6.54
1140				
DIR. OPERATIVA	6,459	1,881	4,983	164.93
1141				
JEF. DE ALUMBRADO	88,820	109,825	86,366	-21.36
1142				
JEF. DE LIMPIA	51,699	51,248	60,078	17.23
1143				
JEF. DE VIAS PUBLICAS	61,632	53,038	56,287	6.13
1144				
JEF. DE SEÑALES	10,427	7,235	8,567	18.42
1145				
JEF. DE SEMAFOROS (NOMINAY GASTOS)	3,707	3,706	3,540	-4.49
1150				
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	7,445	8,074	9,399	16.40

El capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, no se incluye en el presente cuadro.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE SERV. PUB. Y MEDIO AMBIENTE				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,144	36,518	41,086	12.51
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,749	13,836	15,206	9.91
ABSORCION DE ISR SYS	10,097	10,097	12,778	26.54
BONO DE DESPENSA	8,528	8,528	9,486	11.23
SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,802	5,613	8,911	58.75
AGUINALDO	8,015	8,015	8,827	10.13
PRIMA VACACIONAL	3,767	4,639	3,915	-15.61
PERC. EXTRAORDINARIA	3,000	2,309	3,883	68.16
GASTOS DOMICILIARIOS	3,404	3,404	3,477	2.14
PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,086	3,086	3,397	10.11
TIEMPO EXTRA	2,446	2,912	2,000	-31.33
BONO COMPENSATORIO	1,345	1,345	1,363	1.38
FONDO DE PENSIONES	1,084	1,084	1,333	22.95
APORTACIONES IMSS	1,024	1,025	1,192	16.31
PREMIO DE ANTIGUEDAD	1,014	1,014	1,127	11.14
EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS	2,869	-	-	0.00
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	27,170	17,594	19,818	12.65
(Incluye contratos 2017 refrendados del programa de rehabilitación de pavimentos.)				
DIESEL CONTRATO	10,567	11,440	11,433	-0.06
MAT. ELECTRICO CONTRATO	4,634	4,634	8,077	74.31
MATERIAL ELECTRICO	3,185	3,199	174	-94.54
GASOLINA CONTRATO	4,336	5,374	5,263	-2.07
PINTURA CONTRATO	2,745	2,500	3,789	51.58
ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	1,527	2,312	2,457	6.30
MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	1,520	2,066	2,196	6.30
UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,312	1,614	2,034	26.06
REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,136	863	1,220	41.44
ACCESORIOS MENORES	1,455	974	1,164	19.48
REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,322	1,074	1,142	6.30
MATERIAL DE CONSTRUCCION	850	876	932	6.30



Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS. ESPERADO 2017
SEC. DE SERV. PUB. Y MEDIO AMBIENTE				
3000				
SERVICIOS GENERALES				
INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	24,510	8,170	63,892	682.05
(Refrendo del Contrato 2017 1ª etapa Luminarias y Presupuesto para 2,3, y 4 etapa.				
BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	36,163	41,643	44,267	6.30
AGUA	22,151	28,176	29,951	6.30
RECOLECCION DE DESECHOS	22,772	22,784	24,220	6.30
MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	6,290	16,049	21,357	33.07
CONF. DE DESECHOS CONTRATO	10,520	10,975	15,494	41.18
MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	20,450	18,924	14,710	-22.27
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	13,380	13,558	14,413	6.30
SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	6,740	6,740	7,165	6.30
ALUMBRADO PUBLICO	5,286	5,838	6,206	6.30
CONS. ENERGIA ELECT. (CONTRATO 16)	10,695	16,491	-	-100.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	6,045	1,779	4,194	135.68
MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	31,300	3,824	4,065	6.30
ARR. OTROS EQPS CONTRATO	-	2,291	3,223	40.66
MTTO DE VIAS PUBLICAS	298	585	2,091	257.75
SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	136	1,942	2,064	6.30
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,572	1,928	2,049	6.30
MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,808	1,346	1,431	6.30
SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-	1,263	1,342	6.30
MTTO ALUMBRADO PP	4,223	14,179	-	-100.00
(Presupuesto Participativo 2017)				
MTTO ALUMBRADO CONTRATO	1,883	4,523	-	-100.00
MTTO PARQ COL INM DEP PP	8,156	20,436	-	-100.00
(Presupuesto Participativo 2017)				
ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,653	4,506	1,300	-71.15
MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	386	506	538	6.30
SERVICIO TELEFONICO	405	440	468	6.30
VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	387	387	412	6.30
MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,380	98	313	217.86
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
EQ. COMPUTO CONTRATO	14,125	4,708	28,016	495.05
(Refrendo del Contrato 2017 1ª etapa equipo TELEGESTION y Presupuesto para 2,3, y 4 etapa.				
EQUIPO DE TRANSPORTE	35,824	37,046	607	-98.36
OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	2,890	2,890	-	-100.00
MAQUINAS - HERRAMIENTAS	1,643	1,689	-	-100.00



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SECRETARIA GENERAL	\$ 2,594	\$ 2,602	\$ 2,722	5%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	2,594	2,594	2,722	5%
3000				
SERVICIOS GENERALES	-	8	-	-100%

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SECRETARIA GENERAL				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,419	1,419	1,408	-0.81
ABSORCION DE ISR SYS	473	473	530	12.16
BONO DE DESPENSA	214	214	230	7.63
AGUINALDO	186	186	200	7.62

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 38 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.



Secretaría y Capitulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL	\$ 11,672	\$ 13,600	\$ 13,711	1%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	5,975	5,975	10,545	76%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	610	520	539	4%
3000				
SERVICIOS GENERALES	4,444	6,546	2,628	-60%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	643	559	-	-100%

El presupuesto de esta unidad responsable, se incrementa en el CAPITULO 1000 en virtud del incremento salarial del 6% considerado la Nomina Municipal, así mismo cuenta con nuevas plazas que corresponden a 09 analistas y 01 Coordinador de análisis, los consumos de materiales y suministros y gastos en servicios generales incluyen partidas para contratación de servicios de planeación y seguimiento en plan de desarrollo municipal, encuestas, monitoreo y servicios profesionales para análisis de políticas publicas en san pedro.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 51 y 52 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En la siguiente pagina se informan las áreas adscritas y las partidas principales de gasto.



Secretaría, Direcciones y Coordinaciones.

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL	\$ 11,029	\$ 13,041	\$ 13,711	5.14
1800				
OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION	5,610	7,809	4,388	-43.80
1810				
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	2,209	2,399	2,233	-6.91
1820				
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	3,210	2,833	7,090	150.29

El capitulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, no se incluye en el presente cuadro .



Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,177	2,177	3,919	79.98
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,198	2,203	3,718	68.79
ABSORCION DE ISR SYS	480	480	685	42.77
AGUINALDO	199	199	418	109.48
APORTACIONES IMSS	210	210	408	94.90
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
GASOLINA CONTRATO	236	172	169	-2.00
PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	41	66	70	6.30
PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	36	55	59	6.30
3000				
SERVICIOS GENERALES				
SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	2,805	5,366	1,352	-74.81
VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	344	344	366	6.30
VIGILANCIA CONTRATO	56	195	355	82.23
MONITOREO Y ENCUESTAS	75	151	160	6.30
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	121	8	-	-100.00
EQUIPO DE COMPUTO	35	48	-	-100.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	486	503	-	-100.00



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	\$ 33,340	\$ 28,866	\$ 24,282	-16%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	21,157	18,728	14,389	-23%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,083	2,495	2,087	-16%
3000				
SERVICIOS GENERALES	6,608	5,199	6,883	32%
4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	787	1,406	923	-34%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	705	1,038	-	-100%

El presupuesto de esta unidad responsable, en el CAPITULO 1000 tiene considerado incremento salarial del 6% en Nomina Municipal, así mismo en este capitulo se da de baja todo el personal contratado como empleo temporal para programas 2017.

En el GO se continua con la asignación de presupuesto a los programas ya establecidos y los nuevos de la actual administración como taco fest, y San Pedro Restaurant week.

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 53 y 54 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En la siguiente pagina se informan las áreas adscritas y las partidas principales de gasto.



Secretaría, Direcciones y Coordinaciones.

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	\$ 32,635	\$ 27,829	\$ 24,282	-12.74
1900				
OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	4,961	4,149	5,735	38.24
1910				
DIR. DE FOMENTO ECONOMICO	5,049	4,264	4,440	4.13
1911				
COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES	8,106	6,506	6,102	-6.21
1912				
COORDINACION DE LA INCUBADORA	3,311	3,338	3,012	-9.77
1920				
DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD	11,209	9,572	4,993	-47.84

El capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, no se incluye en el presente cuadro .



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,333	4,386	5,862	33.63
SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,661	3,303	1,278	-61.30
EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS	6,755	4,536	-	-100.00
ABSORCION DE ISR SYS	1,015	1,015	1,130	11.24
APORTACIONES IMSS	876	876	1,050	19.84
AGUINALDO	648	648	835	28.89
BONO DE DESPENSA	671	671	796	18.62
TIEMPO EXTRA	683	592	661	11.64
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	712	712	638	-10.38
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIAL ELECTRICO	347	193	206	6.30
MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	123	176	187	6.30
REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	279	132	140	6.30
PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	117	123	131	6.30
GASOLINA CONTRATO	120	120	106	-11.33
ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,805	562	49	-91.27
3000				
SERVICIOS GENERALES				
SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	226	949	1,218	28.36
SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,085	129	235	82.93
SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	392	605	730	20.67
SERV. DE CONS. ADMVA.	123	2	184	7455.85
SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	251	-	-	0.00
INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	205	186	240	29.15
INTERNET REDES Y PROCES DE INF	417	56	60	6.30
ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	487	494	544	10.15
RADIO, PRENSA Y TELEVISION	510	469	498	6.30
ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	330	374	398	6.30
SERVICIO TELEFONICO	248	312	332	6.30
ARTICULOS PROMOCIONALES	204	260	277	6.30
APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE	670	223	237	6.30
RENTA DE SALON PARA EVENTOS	300	-	-	0.00
MONITOREO Y ENCUESTAS	155	145	154	6.30
4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
CURSOS A LA COMUNIDAD	456	514	547	6.30
CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	200	217	240	10.77
APOYOS DIVERSOS	65	99	105	6.30
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
OTROS EQUIPOS	120	120	-	-100.00
OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	91	92	-	-100.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	374	374	-	-100.00
EQUIPO DE COMPUTO	-	118	-	-100.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	79	271	-	-100.00



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.	\$ 40,902	\$ 39,708	\$ 38,649	-3%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	17,366	17,485	18,159	4%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,534	1,596	1,743	9%
3000				
SERVICIOS GENERALES	13,369	12,330	13,455	9%
4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,794	6,699	5,292	-21%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,841	1,598	-	-100%

El presupuesto de esta unidad responsable, se incrementa en el CAPITULO 1000 en virtud del incremento salarial del 6% en la Nomina Municipal, las partidas principales de GO son de atención y apoyos a ciudadanos e instituciones tales como PATRONATO BOMBEROS, CRUZ ROJA, TELETON, CARITAS, y extraordinarios que se otorgan por desastres naturales en otros municipios o entidades.

Así mismo esta previsto presupuesto para Comunicación e Imagen, Informe Anual y la Entrega – Recepción de administración 2015-2018 a la 2018-2021

Las Atribuciones, Responsabilidades y Funciones están establecidas en el artículo 39 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En la siguiente pagina se informan las áreas adscritas y las partidas principales de gasto.



Secretaría, Direcciones y Coordinaciones.

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.	\$ 39,062	\$ 38,110	\$ 38,649	1.42
1200				
OFICINA DEL PDTE. MPAL	22,235	21,462	21,676	1.00
1210				
DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.	9,820	9,561	9,567	0.06
1240				
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	5,462	5,546	5,973	7.70
1250				
DIRECCION DE RECURSOS FEDERALES	1,545	1,540	1,433	-6.98

El capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, no se incluye en el presente cuadro.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,038	7,038	8,745	24.25
ABSORCION DE ISR SYS	1,777	1,777	2,624	47.64
AGUINALDO	1,061	1,061	1,364	28.60
BONO DE DESPENSA	1,033	1,033	1,276	23.51
PERC. EXTRAORDINARIA	328	318	916	187.55
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	781	781	837	7.13
PRIMA VACACIONAL	512	536	639	19.16
SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,110	3,110	578	-81.41
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
GASOLINA CONTRATO	524	524	602	14.81
MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	171	171	182	6.30
PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	164	170	181	6.30
PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	78	127	135	6.30
GASOLINA	67	67	71	6.30
3000				
SERVICIOS GENERALES				
RADIO,PRENSA Y TELEVISION	3,591	3,518	3,739	6.30
ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	3,518	3,811	2,988	-21.59
INFORME ANUAL	900	900	1,807	100.79
PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	860	860	819	-4.82
SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	627	639	695	8.80
MONITOREO Y ENCUESTAS	624	-	597	0.00
MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	400	400	400	0.00
APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	485	251	267	6.30
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	190	248	263	6.30
4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT				
APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	4,095	3,896	4,141	6.30
APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	240	350	478	36.67
APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	2,200	2,192	204	-90.69
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
EQ. COMPUTO CONTRATO	747	775	-	0
EQUIPO DE COMPUTO	215	208	-	0
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	100	117	-	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	304	304	-	0



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
PREVISION SOCIAL	\$ 251,819	\$ 249,632	\$ 277,437	11%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	228,787	226,368	252,484	12%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,632	881	1,002	14%
3000				
SERVICIOS GENERALES	19,400	22,384	23,950	7%

El presupuesto de este programa es principalmente el pago de sueldos y salarios a Jubilados y pensionados que laboraron en el Municipio, por ser jubilación dinámica su nomina tiene considerado el 6% de incremento salarial.

Así mismo esta el presupuesto de partidas de Seguridad Social del personal activo e inactivo y sus beneficiarios, se incluye la partida del pago del 3% sobre Nominas, se contempla el gasto de Seguro por Responsabilidad y asistencia legal a Funcionarios Públicos, el Seguro de Vida de personal del Municipio, pago de Becas, Capacitación, Útiles Escolares, Uniformes, entre otras.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto y las áreas que las aplican.



Secretaría, Direcciones y Coordinaciones.

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
PREVISION SOCIAL	\$ 251,819	\$ 249,632	\$ 277,437	11.14
0100	-	-	-	
OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	2,275	2,275	3,213	41.22
0220				
DIR. DE EGRESOS	19,400	22,384	23,950	7.00
0320				
DIR. DE RECURSOS HUMANOS	22,767	18,316	24,003	31.05
0330				
DIR. DE SERVICIOS MEDICOS	99,885	101,666	107,885	6.12
1410				
JUBILADOS Y PENSIONADO	107,491	104,991	118,385	12.76



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
PREVISION SOCIAL				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	48,503	48,498	52,378	8.00
PENSIONES CAR-CTER QUINCENAL- JUBILADO Y PE	38,306	38,309	44,295	15.63
PENSIONES CAR-CTER SEMANAL-JUBILADOS Y PEN	34,415	34,415	37,950	10.27
MEDICAMENTOS CONTRATO	30,000	29,788	32,171	8.00
BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	12,798	12,798	14,394	12.48
AGUINALDO PARA PENSIONADOS	12,588	12,588	14,239	13.12
CONST. MEDICAS CONTRATO	12,178	12,178	13,152	8.00
CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	9,596	9,596	9,100	-5.17
LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	4,944	4,944	5,340	8.00
BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	3,600	3,309	4,810	45.36
GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	4,387	4,387	4,459	1.62
SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	2,275	2,275	3,213	41.22
UNIFORMES AL PERSONAL	-	-	2,650	0.00
EVENTOS SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	-	1,966	2,200	11.90
BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,400	1,280	2,000	56.29
BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS	1,646	1,646	1,701	3.32
MEDICAMENTOS	1,300	1,548	1,625	5.03
ABSORCION DE ISR SYS	3,236	736	1,200	62.94
SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	959	227	994	338.26
CAPACITACION PARA SERV. PUB.	815	161	804	400.56
APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	670	306	721	135.75
MATERIAL MEDICO S.M.M.	661	741	720	-2.87
EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	2,582	616	621	0.88
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	712	867	987	13.84
UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,920	14	15	6.30
3000				
SERVICIOS GENERALES				
IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,400	22,384	23,950	7.00



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 86,235	\$ 74,387	\$ 92,337	24%
SINDICATO	55,640	58,576	65,530	12%
1000				
SERVICIOS PERSONALES	33,859	33,862	39,809	18%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	891	891	1,116	25%
4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,889	23,823	24,605	3%
TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	9,986	9,986	10,615	6%
TRANSFERENCIAS AL IMPLAN	4,785	-	-	0%
TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	5,825	5,825	6,192	6%
TRASNS. A FIDEICOMISOS	10,000	-	10,000	100%

El presupuesto asignado para el ejercicio 2018 de los Organismos Descentralizados esta previsto en base al incremento inflacionario del 6.3% esperado al cierre del 2017.

El Presupuesto asignado al SINDICATO es lo correspondiente al pago de sueldos y prestaciones del personal comisionado, así mismo las prestaciones directas al Organismo Sindical, establecidas en el clausulado de Contrato colectivo laboral 2018.

También se considera la transferencia autorizada en el año 2016 por Republicano Ayuntamiento, al Fideicomiso tripartita Gobierno de Nuevo León- San Pedro y Monterrey, que continua pendiente a la fecha ya que no han concluido su constitución.

En la siguiente pagina se informan las partidas principales de gasto.



Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SINDICATO				
1000				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,526	9,616	10,997	14.36
ABSORCION DE ISR SYS	5,749	5,749	7,535	31.07
SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	5,756	5,767	6,125	6.22
BONO DE DESPENSA	2,913	2,913	3,270	12.25
AGUINALDO	2,613	2,613	2,871	9.87
PERC. EXTRAORDINARIA	1,111	1,111	2,428	118.54
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
GASOLINA CONTRATO	891	891	1,116	25.20
4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	20,889	20,889	22,125	5.92
TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	-	2,933	2,480	-15.45
TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				
4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	9,986	9,986	10,615	6.30
TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	5,825	5,825	6,192	6.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS GENL	10,000	-	10,000	0.00



Secretaría y Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES 3000	\$ 15,254	\$ 15,291	\$ 16,254	6%
SERVICIOS GENERALES				
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS 9000	\$ 40,120	\$ 18,284	\$ 112,894	517%
DEUDA PÚBLICA				
SERVICIOS DE DEUDA BANCARIA 9000	\$ 300,240	\$ 303,316	\$ 176,015	-42%
DEUDA PÚBLICA				

El presupuesto asignado en el rubro de SENTENCIAS Y RESOLUCIONES, es un fondo para las demandas de juicios del impuesto predial e ISAI, que interponen los ciudadanos en contra del Municipio y conforme lo que ordene el Juez se regresan al contribuyente con interés y actualización.

En el rubro de ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, se considera la ejecución de la sexta etapa del contrato celebrado con la empresa Thousand Internacional, mismo que su INVERSION es en SEGURIDAD MUNICIPAL.

Así mismo se considera la liquidación del adeudo pendiente de la APP, que se conforma por la 1 y 4 etapa, cabe mencionar que la LIQUIDACION, será analizada su conveniencia por la SECRETARIA DE FINANZAS, en virtud de la tasa de interés fija 6.90 que es menor a las tasas actuales del mercado financiero.

En SERVICIOS DE DEUDA BANCARIA, cumpliendo con la instrucción del C. Presidente Municipal de entregar finanzas sanas del MUNICIPIO, con cero deuda publica, en esta partida incluye la liquidación del financiamiento contratado en el año 2016 con BANCOMER, el cual también se ejecuto para el pago anticipado de APP – de Garza Ponce Inmuebles.

La responsable del control presupuestal de este programa es la SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría, Capítulo, Concepto

Principales Partidas de Gasto e Inversión

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES				
3000				
SERVICIOS GENERALES				
SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	6,833	7,541	8,016	6.30
SENT. Y RES. DE ISAI	3,000	2,975	3,162	6.30
SENT. Y RES. DE PREDIAL	2,625	2,085	2,216	6.30
INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	1,521	1,415	1,504	6.30
INTERESES Y ACTUALIZACION	750	750	797	6.30
INTERESES Y ACTN DE ISAI	525	525	558	6.30
9000				
DEUDA PÚBLICA				
BANCOMER 187 M PAGOS	14,873	6,197	168,557	2620.00
INT. FIN. BANCOMER FORTAMUN	-	8,081	7,458	-7.71
INT. FIN. HSBC 471000402 RP	60	60	-	-100.00
INTERESES BANCOMER 187M	11,157	7,393	-	-100.00
BANOBRAS 10071 PAGOS FORTAMUN	-	13,099	-	-100.00
INT. FIN. BANOBRAS 2011 10071 RP	4,825	2,503	-	-100.00
BANOBRAS 10071 PAGOS RP	96,366	88,179	-	-100.00
INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	566	76	-	-100.00
BANOBRAS 10726 PAGOS	29,032	29,032	-	-100.00
BANCOMER 187M PAGOS FORTAMUN	-	8,676	-	-100.00
INTERESES POR CREDITO FID.745536	3,840	3,840	-	-100.00
INT. FIN. BANOBRAS 10071 FORTAMUN	-	4,731	-	-100.00
BANORTE 78141671 PAGOS	66,784	11,369	-	-100.00
INT. FIN. BANORTE 24208819 RP	110	110	-	-100.00
BANORTE PAGOS RP	8,398	63,814	-	-100.00
INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	1,482	1,489	-	-100.00
BANREGIO 52 M PAGOS	40,079	40,079	-	-100.00
INTERESES FINANC. BANREGIO-13	2,224	2,224	-	-100.00
BANREGIO PAGOS 62321	14,935	-	-	0.00
BANREGIO PAGOS 62321 FORTAMUN	-	14,935	-	-100.00
HSBC PAGOS RP	5,509	5,509	-	-100.00
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS				
9000				
DEUDA PÚBLICA				
APP RENG F1 Y F4 PAGOS	6,693	4,812	64,321	1236.70
APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	28,435	-	46,217	0.00
(INVERSION EN SEGURIDAD PUBLICA)				
INT APP RENG F1 Y F4	4,955	4,800	2,356	-50.91



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Secretaría- Capítulo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA-CAPITULO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
INVERSION EN OB. PUB. REC. FED. Y ES 6000	\$ 106,260	\$ 105,571	\$ 63,589	-40%
INVERSION PÚBLICA				
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS 6000	\$ 728,816	\$ 528,383	\$ 522,608	-1%
INVERSION PÚBLICA				

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
INVERSION EN OB. PUB. RECUR	\$ 105,773	\$ 105,084	\$ 63,589	-39.49
FONDOS DESCENTRALIZADOS	30,000	30,000	32,000	6.67
PROYECTO DE DES. REGIONAL	22,358	22,358	-	-100.00
FDO FORT. DE INFR. ESTATAL Y MPAL.	22,594	22,262	-	-100.00
FDO DE DESARROLLO MPAL	30,821	30,465	31,589	3.69
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	\$ 728,816	\$ 528,383	\$ 522,608	-1.09
OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS	725,468	525,199	488,422	-7.00
PROYECTO ANDADORES	443	443	-	-100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,905	2,741	34,186	1147.09
(EL PPTO. PARTICIPATIVO SE TRASPASO A SERVICIOS GENERALES, PARA SU EJECUCION)				



Informe de la Inversión en Obra Pública 2018

(Miles de Pesos)

Desglose de Inversiones en Obras :	Refrendo 2017	Ppto 2018
Edificio para Museos y area verde		150,000
Presupuesto Participativo		34,185
Pavimento Calzada Aport. GENL		10,000
Construccion de Parque Central en Fuentes del Valle		32,000
Proyecto ejecutivo parque Central Fuentes del Valle		3,200
Construccion Parque Palmillas		18,000
Const. Paque No.1 en Uranio		5,600
Rehabilitacion Parque Besibol Liga Pequeña Revolucion		4,847
Camellon Maria Cantu		5,500
Mirador Mural Tunel Loma Larga		1,000
Ampliacion de Banquetas con cableado subterraneo en calle Orinoco, Centrito Valle		19,500
Academia de Policia SAN PEDRO		28,500
Recarpeteo Vasconcelos Tramo 1 y 2 Conquistadores a Calz Rosario y Rio Bravo a Bosques de Chapultepec		3,900
Conexión Peatonal Presidencia -Zona La Leona		953
Mejoras en Vialidades Rotonda San Agustin		13,654
Rehab. Banquetas para Conexión Urbana		
Cableado Subterraneo Calzada del Valle	185,437	
Drenaje Pluvial Arroyo el Capitan y Morones P.	44,730	
Complemento obra Gazas Miravalle	25,000	
TOTAL	\$	586,006



Informe de la Inversión en Obra Pública 2018

(Miles de Pesos)

Obras programadas con recursos adicionales en 2018 hasta su Recepcion.

Obra, Vialidad, Programa :	Refrendo 2017	Ppto 2018
Adecuacion Vial Plaza de la Alianza 1era Etapa		80,000
Rehabilitacion de Cendi I y Casa Culub adulto Mayor		7,000
Estudios, Factibilidades, Proyectos Ejecutivos, Calculos Estructurales para diversos proyectos pluviales, pavimentos, deportivos, culturales y sociales.		18000
Segunda Etapa parque Rufino Tamayo		500
Tercera Etapa polideportivo Revolucion		2,000
Rehabilitacion Banquetas en Vasconcelos de Corregidora a Rio Eufrates		6,729
Proyecto el EDEN		26,000
Puentes y Pasos Peatonales		26,000
Estudio de Demanda y analisis Costo Beneficio Puente Plan de Ayala		1,365



Informe de la Inversión en Obra Pública 2017-18

(Miles de Pesos)

CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018
INVERSION PÚBLICA	835,076	610,271	586,197
AMPLIACION VASCONCELOS (CORR-JIM)	-	-	-
BANQUETAS TAMPIQUITO SEGUNDA ETAP	-	-	-
CABLEADO SUBTERRANEO 1A ETAPA CL	35,852	-	185,437
CIUDAD INTELIGENTE	35,000	-	13,654
CONST COMPLEJO VIAL LOS TUBOS	14,585	-	-
CONST GUARDERIA CANTERAS	14,260	14,260	-
CONST GUARDERIA MIXTA SEGUNDA OBS	4,978	2,978	-
CONST PLUVIAL VASCONCELOS	6,777	6,777	-
CONST. GUARDERIA SOLPAMATRA CONV	23,000	-	-
CONST. PARQUE CHARCAS 1RA ETAPA	-	2,500	-
CONTS PUENTE PEATONAL CIERRE PRO	-	-	-
DISEÑO ARQ ING Y RELACIONADOS	1,775	1,775	-
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN CANCHAS	-	-	-
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CABE	-	-	-
GAZA VASCONCELOS LAZARO CARDENA	12,011	-	-
GUARDERIA UBICADA ANTES CLINICA LOL	20,000	-	-
INST. LUMINARIAS LED BARRANCAS TAMP	189	189	189
MAT PAV Y RECARPETEO	2,711	5,658	-
MSP-OP-FDM-18/16-IR	547	191	-
MSP-OP-FDM-19/16-IR	629	629	-
MSP-OP-FDM-20/16-CP-BIS	8,861	8,861	-
MSP-OP-FDM-21/16-CP	3,772	3,772	-
MSP-OP-FDM-23/16-CP	5,050	5,050	-
MSP-OP-FDM-25/16-IR-BIS	1,072	1,072	-
MSP-OP-FDM-26/16-IR	2,289	2,289	-
MSP-OP-FDM-29/16-CP	4,410	4,410	-
MSP-OP-FD-RP-36/16-CP	15,000	15,000	-
MSP-OPM-R23-030/15-CP	19,501	19,501	-
MSP-OP-R23-FORTALECE-16/16-IR-BIS	1,243	911	-
MSP-OP-R23-FORTALECE-17/16-CP-BIS	9,351	9,351	-
MSP-OP-R23-FORTALECE-73/17-IR	2,000	2,000	-
MSP-OP-R23-PR1-34/16-IR	7,500	7,500	-
MSP-OP-R23-PR1-47/16-CP-BIS	7,500	7,500	-
MSP-OP-R23-PR2-38/16-IR	8,770	8,770	-
MSP-OP-R23-PR2-39/16-CP	3,175	3,175	-
MSP-OP-R23-PR2-41/16-IR-BIS-A	1,055	1,055	-



Informe de la Inversión en Obra Pública 2017-18

(Miles de Pesos)

CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018
INVERSION PÚBLICA	835,076	610,271	586,197
MSP-OP-RP-010/12-IR	443	443	-
MSP-OP-RP-06/16-CP	1,279	1,279	-
MSP-OP-RP-08/16-IR-BIS	240	233	-
MSP-OP-RP-12/16-AD	6,853	6,853	-
MSP-OP-RP-13/16-IR	1,027	1,027	-
MSP-OP-RP-14/16-CP	-	-	-
MSP-OP-RP-15/16-CP-BIS-A	6,353	6,353	-
MSP-OP-RP-22/16-IR	2,622	2,622	-
MSP-OP-RP-27/16-CP	4,250	4,250	-
MSP-OP-RP-30/16-CP	4,995	4,995	-
MSP-OP-RP-31/16-CP	5,134	5,134	-
MSP-OP-RP-32/16-CP-BIS	7,486	2,933	-
MSP-OP-RP-33/16-CP-BIS	5,440	5,440	-
MSP-OP-RP-35/16-AD	300	300	-
MSP-OP-RP-37/16-AD	38	38	-
MSP-OP-RP-43/16-CP-BIS	194	4,747	-
MSP-OP-RP-44/16-IR	1,600	1,600	-
MSP-OP-RP-45/16-IR	6,144	6,144	-
MSP-OP-RP-48/17-AD	260	260	-
MSP-OP-RP-49/17-IR	1,139	1,139	-
MSP-OP-RP-50/17-IR	991	991	-
MSP-OP-RP-51/17-CP	11,578	11,578	-
MSP-OP-RP-52/17-AD	300	300	-
MSP-OP-RP-53/17-CP-BIS	169,917	169,917	-
MSP-OP-RP-54/17-CP	63,365	63,365	12,500
MSP-OP-RP-55/17-CP	66,635	66,635	12,500
MSP-OP-RP-56/17-AD	184	187	-
MSP-OP-RP-57/17-IR	1,900	1,900	-
MSP-OP-RP-58/17-IR	764	666	-
MSP-OP-RP-59/17-IR	1,798	1,798	-
MSP-OP-RP-60/17-IR	-	1,752	-
MSP-OP-RP-61/17-IR	2,600	2,600	-
MSP-OP-RP-62/17-AD	5,567	5,567	-
MSP-OP-RP-63/17-CP	9,101	9,101	-
MSP-OP-RP-64/17-CP-BIS	-	8,199	-
MSP-OP-RP-65/17-CP	10,115	10,115	-
MSP-OP-RP-66/17-CP	2,998	2,998	-
MSP-OP-RP-68/17-CP	6,000	6,000	-
MSP-OP-RP-70/17-AD	7,000	7,000	-
MSP-OP-RP-71/17-AD	273	273	-



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Informe de la Inversión en Obra Pública 2017-18

(Miles de Pesos)

CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018
INVERSION PÚBLICA	835,076	610,271	586,197
MSP-OP-RP-74/17-IR	-	465	-
MSP-OP-RP-75/17-IR	-	2,665	-
MSP-OP-RP-76/17-CP	-	3,000	-
MSP-OP-RP-77/17-IR	-	929	-
MSP-OP-RP-78/17-IR	-	677	-
MSP-OP-RP-80/17-IR	680	1,400	-
MSP-OP-RP-82/17-CP	-	8,000	-
MSP-OP-RP-83/17-AD	-	247	-
MSP-OP-RP-84/17-IR	-	2,458	-
MSP-OP-RP-85/17-IR	-	1,337	-
MSP-OP-RP-86/17-IR	-	2,500	-
MSP-OP-RP-87/17-IR	-	1,984	-
MSP-OP-RP-PP-11/16-AD	-	-	-
MSP-OP-RP-PP-24/16-AD	-	-	-
MSP-OP-RP-PP-28/16-AD	164	-	-
MSP-OP-RP-PP-40/16-AD	41	41	-
MSP-OP-RP-PP-42/16-IR	1,122	1,122	-
MSP-OP-RP-PP-46/16-IR-BIS	1,578	1,578	-
OBRA PLUVIAL DE GERARDO GONZALEZ H	487	487	-
OBRA PUBLICA FDS DES MPAL	-	-	31,400
OBRA PUBLICA FDS DESCENTRALIZADOS	-	-	32,000
OBRAS	-	-	86,600
OBRAS MPALS 2017	-	-	123,000
OBRAS VARIAS REC. PROPIOS	-	5,383	-
PLUV. ARR. CAPITAN Y MORONES PRIETO	44,731	-	44,731
PLUVIAL CALLE CUAUHEMOC	-	-	-
PLUVIAL STA NORMA Y APERT VIALIDAD S -	458	-	-
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN AV. FUENTES DEL VALLE DE PARQUE EL SABINO A TOPAR EN LA AV. GOMEZ MORIN	12,042	-	-
CONEXIÓN DE ANDADORES DE AV. GOMEZ MORIN A RICARDO MARGAIN	6,201	-	-
BAJADO DE CABLES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) DE AEREOS A FORMA SUBTERRANEA EN LA AV. ALFONSO REYES ENTRE AV. REAL SAN AGUSTIN Y AV. RICARDO MARGAIN	5,500	-	-
PARQUE RUFINO TAMAYPO, AV. FUNDADORES Y RUFINO TAMAYO, COL VALLE ORIENTE	-	-	-
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	30,153	2,174	-
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018	-	-	34,186
PROY DE CINTURON VALLE CAMARAS DR	-	-	-
PTE PEATONAL CALZ. S.PEDRO Y RIO MIS	10,000	10,000	-
REHAB DE BANQUETAS EN P. ELIAS CALL	-	-	-
REHAB DE PAV COL TAMPIQUITO	2,277	162	-
REHAB PAV LOUVRE DE VERSALLES A AF	720	-	-
REHAB PAV RIO DE LA PLATA H.LOBO COI	26,299	-	-
REHAB PAV, C. URANIO DE GRAFITO A AZ	-	1,639	-
REHAB PAVIMENTOS VARIOS	3,393	116	10,000

Handwritten signature or mark



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Inversiones- Secretaría- Dirección

(Miles de Pesos)

UNIDAD RESPONSABLE /DIRECCION	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
INVERSIONES ACTIVO FIJO	\$ 171,215	\$ 177,465	\$ 50,744	-71.41
DIRECCION GRAL ASUNTOS	90	94	500	434.01
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	1,433	1,432	-	-100.00
DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI	986	986	-	-100.00
OF. DEL SRIO. DE FINAN	262	392	5,079	1194.88
PARQUIMETROS	255	425	-	-100.00
DIRECCION DE PATRIMONI	1,416	1,273	-	-100.00
OF. DEL SRIO. DE ADMON	872	771	925	19.95
DIRECCION DE ADQUISICIONES	284	295	76	-74.35
DIRECCION DE RECURSOS	53	87	358	309.23
DIRECCION DE SERVICIOS	3	15	1,781	11866.14
DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTR	59	147	775	426.70
DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA	298	539	1,627	201.82
OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA	7,258	10,787	6,000	-44.38
DIRECCION GENERAL DE P	2,108	8,416	5,000	-40.59
COORDINACION DE COMUNICACION Y	50,374	52,963	-	-100.00
OF. DEL SRIO. DE SERV.	24,268	22,859	-	-100.00
DIRECCION DE ATENCION	14,202	4,870	28,016	475.23
DIRECCION DE IMAGEN UR	5,129	5,312	-	-100.00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL	518	546	-	-100.00
DIRECCION OPERATIVA	107	179	607	239.45
JEFATURA DE ALUMBRADO	5,794	5,798	-	-100.00
JEFATURA DE LIMPIA	6,380	6,380	-	-100.00
JEFATURA DE VIAS PUBLICAS	1,366	1,366	-	-100.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	588	721	-	-100.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	967	992	-	-100.00
OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOM	435	420	-	-100.00
COORDINACION DE KIOSCOS CIBERNETIC	124	465	-	-100.00
DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVA	7	13	-	-100.00

Se informan las áreas que contaron con mayor inversión en el 2017 y para 2018 a las que se les asigna el presupuesto para inversiones desde el inicio del ejercicio fiscal.



Integración de Inversiones en Activo Fijo

(Miles de Pesos)

SECRETARIA- DIRECCION E INVERSION	Ppto 2018
DIRECCION JURIDICA : 02 VEHICULOS DE TRABAJO	500
SEC.FIN Y TESORERIA: FONDO PARA DEPENDENCIAS	5,079
SEC. DE ADMINISTRA,: CONTROL DE ENTRADA ESTACIONAMIENTO	1,443
DIRECCION DE SERV MEDICO :PLANTA DE LUZ	760
DIRECCION DE SERV MEDICO : UNIDAD DE TRASLADO PACIENTES	934
SEC CONTRALORIA : SC-4198 SOFTWARE AUDITORIA	778
DIRECCION DE CONSTRUCCION : 07 VEHICULOS NUEVOS	1,627
SEC. SEGURIDAD PUBLICA :FONDO ESTATAL SEGURIDAD	6,000
SEC. SEGURIDAD PUBLICA : EQUIPAMIENTO EN ARMAS	5,000
SEC SERV. PUBLICOS : DIRECCION OPERATIVA	607
SEC SERV. PUBLICOS : ETAPA 2-3-4 SISTEMA MONITOREO Y TELEG	28,016
TOTAL	\$ 50,744



**Cumplimiento del Art. 115
fracción IV, penúltimo
párrafo y 127 fracciones I y
V de la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.**



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018



TABULADOR DE SUELDOS
PERSONAL ACTIVO
AÑO 2018

NUM	CATEGORIA	DIARIO MINIMO	DIARIO MAXIMO
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 2,444	\$ 2,591
2	SINDICO	\$ 1,173	\$ 1,243
3	REGIDOR	\$ 977	\$ 1,036
4	SECRETARIO	\$ 1,802	\$ 2,949
5	DIRECTOR(A)	\$ 1,014	\$ 2,327
6	COORDINADOR	\$ 348	\$ 1,527
7	JEFE	\$ 305	\$ 880
8	SUB JEFE	\$ 555	\$ 555
9	ENCARGADO	\$ 293	\$ 930
10	SUPERVISOR	\$ 325	\$ 1,108
11	RESPONSABLE	\$ 277	\$ 1,034
12	ABOGADO	\$ 338	\$ 1,467
13	AFANADOR(A) BARRIDO MANUAL	\$ 229	\$ 285
14	AGENTE VIAL	\$ 354	\$ 372
15	ALBANIL	\$ 290	\$ 489
16	ALMACENISTA	\$ 321	\$ 321
17	ANALISTA	\$ 459	\$ 1,137
18	ARCHIVISTA	\$ 270	\$ 395
19	ARQUITECTO(A)	\$ 343	\$ 464
20	ASESOR	\$ 511	\$ 2,067
21	ASISTENTE	\$ 294	\$ 1,508
22	ATENCION AL PUBLICO	\$ 395	\$ 395
23	AUDITOR	\$ 510	\$ 779
24	AUXILIAR	\$ 72	\$ 872
25	AYUDANTE	\$ 251	\$ 297
26	BIBLIOTECARIO(A)	\$ 253	\$ 348
27	BODEGUERO	\$ 321	\$ 321
28	CADETE	\$ 373	\$ 373
29	CAJERO(A)	\$ 302	\$ 405
30	CALCULO ESTRUCTURAL	\$ 1,042	\$ 1,042
31	CAPTURISTA	\$ 313	\$ 347
32	CHOFER	\$ 263	\$ 494
33	COCINERA	\$ 315	\$ 315
34	COMPRADOR	\$ 438	\$ 579

Dirección de Recursos Humanos

Independencia No. 316 cruz con Corregidora 4to. Piso
Centro de San Pedro Garza García, N. L. C. P. 66230
Tel.: (81) 8400-4524
Conm.: (81) 8400-4400 y 8400-4550
www.sanpedro.gob.mx

Página 1

C



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018



TABULADOR DE SUELDOS
PERSONAL ACTIVO
AÑO 2018

NUM	CATEGORIA	DIARIO MINIMO	DIARIO MAXIMO
35	CONCENTRADOR DE INGRESOS	\$ 516	\$ 516
36	CONTROL FINANCIERO	\$ 482	\$ 482
37	CRIMINOLOGO	\$ 590	\$ 590
38	DENTISTA	\$ 685	\$ 685
39	DICTAMINADOR	\$ 562	\$ 878
40	DOCTOR(A)	\$ 501	\$ 802
41	EJECUTIVO A	\$ 302	\$ 302
42	ELECTRICISTA	\$ 316	\$ 330
43	ENFERMERO(A)	\$ 72	\$ 388
44	ENLACE	\$ 390	\$ 724
45	ENTRENADOR DEPORTIVO	\$ 268	\$ 281
46	HELP DESK	\$ 613	\$ 613
47	INSPECTOR	\$ 225	\$ 511
48	INSTRUCTOR	\$ 72	\$ 336
49	JARDINERO	\$ 264	\$ 285
50	JUBILADO	\$ 191	\$ 1,684
51	JUEZ CALIFICADOR	\$ 407	\$ 548
52	MAESTRO	\$ 72	\$ 276
53	MAYORDOMO	\$ 335	\$ 368
54	MECANICO	\$ 264	\$ 368
55	MEDIADOR	\$ 360	\$ 476
56	MOTOCICLISTA	\$ 510	\$ 510
57	NINERA CUIDADOS ESPECIALES	\$ 388	\$ 388
58	OFICIAL DE CRUCERO	\$ 439	\$ 439
59	OPERACION Y PROCESOS	\$ 924	\$ 924
60	OPERADOR	\$ 297	\$ 451
61	PANTEONERO	\$ 281	\$ 284
62	PATRULLERO	\$ 569	\$ 569
63	PEDAGOGO(A)	\$ 413	\$ 413
64	PELUQUERO	\$ 284	\$ 284
65	PENSIONADO	\$ 104	\$ 1,156
66	PEON	\$ 223	\$ 292
67	PLOMERO	\$ 289	\$ 289
68	POLICIA	\$ 427	\$ 758

Dirección de Recursos Humanos
Independencia No. 316 cruz con Corregidora 4to. Piso
Centro de San Pedro Garza García, N. L. C. P. 66230
Tel.: (81) 8400-4524
Conm.: (81) 8400-4400 y 8400-4550
www.sanpedro.gob.mx

Página 2

C



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018



TABULADOR DE SUELDOS
PERSONAL ACTIVO
AÑO 2018

NUM	CATEGORIA	DIARIO MINIMO	DIARIO MAXIMO
69	PROFESOR BANDA INF.	\$ 387	\$ 387
70	PROGRAMADOR	\$ 242	\$ 896
71	PROMOTOR	\$ 72	\$ 548
72	PROYECTISTA	\$ 402	\$ 571
73	PSICOLOGO(A)	\$ 258	\$ 584
74	PSIQUIATRA	\$ 314	\$ 314
75	RECEPCIONISTA	\$ 253	\$ 557
76	REGULARIZACION CATASTRAL	\$ 584	\$ 584
77	RESCATISTA	\$ 264	\$ 360
78	SECRETARIA	\$ 253	\$ 1,128
79	SOLDADOR	\$ 302	\$ 311
80	SOPORTE	\$ 518	\$ 774
81	TECNICO EN MTTO. DE RADIOS	\$ 463	\$ 463
82	TELEFONISTA	\$ 302	\$ 363
83	TERAPEUTA	\$ 258	\$ 459
84	TOPOGRAFO	\$ 326	\$ 377
85	TRABAJADOR SOCIAL	\$ 446	\$ 451
86	TRACTORISTA	\$ 297	\$ 297
87	TRAMOYISTA	\$ 297	\$ 372
88	VETERINARIO	\$ 307	\$ 307
89	VIGILANTE	\$ 285	\$ 439

FIRMA

LIC. ADRIAN MARCELO VILLABREAL-RODRIGUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

VoBo

LIC. GILDA GABRIELA GUJARDO GARZA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION

Dirección de Recursos Humanos
Independencia No. 316 cruz con Corregidora 4to. Piso
Centro de San Pedro Garza García, N. L. C. P. 66230
Tel.: (81) 8400-4524
Conm.: (81) 8400-4400 y 8400-4550
www.sanpedro.gcb.mx



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Programa - Subprograma

(Miles de Pesos)

PROGRAMA-UNIDAD RESPONSABLE	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP 2018 VS ESPERADO 2017
30				
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 416,682	\$ 363,683	\$ 394,460	8%
SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	416,682	363,683	394,460	8%
32				
INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 424,225	\$ 416,968	\$ 456,024	9%
SEC. DE SERV. PUB. Y MEDIO AMBIENTE	424,225	416,968	456,024	9%
34				
DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA	\$ 264,217	\$ 231,336	\$ 285,534	23%
SEC. DE DESARROLLO CULTURAL	58,618	55,438	55,050	-1%
SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	32,635	27,829	24,282	-13%
SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,963	148,070	206,203	39%
35				
PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 22,985	\$ 24,034	\$ 24,099	0%
OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.	5,462	5,546	5,973	8%
SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO	17,523	18,488	18,126	-2%
36				
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	\$ 62,661	\$ 61,559	\$ 74,083	20%
SEC. DE OBRAS PUBLICAS	23,643	23,706	24,776	5%
SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO	39,018	37,853	49,308	30%
38				
PREVISION SOCIAL	\$ 251,819	\$ 249,632	\$ 277,437	11%
JUBILADOS Y PENSIONADOS	107,491	104,991	118,385	13%
PREVISION SOCIAL	144,328	144,641	159,051	10%



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Programa - Subprograma

(Miles de Pesos)

PROGRAMA-UNIDAD RESPONSABLE	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
40				
ADMINISTRACION	\$ 324,033	\$ 295,247	\$ 354,392	20%
OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.	33,600	32,563	32,676	0%
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	12,236	12,580	13,829	10%
SEC. DE ADMINISTRACION	91,865	72,376	106,466	47%
SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA	81,464	72,175	84,192	17%
SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	17,492	16,593	19,383	17%
SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO	73,754	73,317	81,413	11%
SECRETARIA GENERAL	2,594	2,602	2,722	5%
UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL	11,029	13,041	13,711	5%
42				
INVERSIONES	\$ 1,006,291	\$ 811,419	\$ 636,941	-22%
INVERSION EN OB. PUB. REC. FED. Y EST.	106,260	105,571	63,589	-40%
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	728,816	528,383	522,608	-1%
INVERSIONES ACTIVO FIJO	171,215	177,465	50,744	-71%
44				
AMORTIZACION DE LA DEUDA	355,615	336,789	305,163	-9%
AMORTIZACION DE LA DEUDA	355,615	336,789	305,163	-9%
48				
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	86,235	74,387	92,337	24%
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	86,235	74,387	92,337	24%
Total general	3,214,763	2,865,054	2,900,470	1%



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Programa - Unidad Responsable

(Miles de Pesos)

PROGRAMA-UNIDAD RESPONSABLE	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
30				
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 416,682	\$ 363,683	\$ 394,460	8%
SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	416,682	363,683	394,460	8%
32				
INFRAEST. Y SERV.PUBLICOS	\$ 424,225	\$ 416,968	\$ 456,024	9%
SEC. DE SERV. PUB. Y MEDIO AMBIENTE	424,225	416,968	456,024	9%
34				
DES. SOC., EDUCACION Y CULTURA	\$ 264,217	\$ 231,336	\$ 285,534	23%
SEC. DE DESARROLLO CULTURAL	58,618	55,438	55,050	-1%
SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO	32,635	27,829	24,282	-13%
SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	172,963	148,070	206,203	39%
35				
PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 22,985	\$ 24,034	\$ 24,099	0%
OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.	5,462	5,546	5,973	8%
SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO	17,523	18,488	18,126	-2%
36				
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBL	\$ 62,661	\$ 61,559	\$ 74,083	20%
SEC. DE OBRAS PUBLICAS	23,643	23,706	24,776	5%
SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO	39,018	37,853	49,308	30%
38				
PREVISION SOCIAL	\$ 251,819	\$ 249,632	\$ 277,437	11%
JUBILADOS Y PENSIONADOS	107,491	104,991	118,385	13%
PREVISION SOCIAL	144,328	144,641	159,051	10%



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Programa - Unidad Responsable

(Miles de Pesos)

PROGRAMA-UNIDAD RESPONSABLE	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP 2018 VS ESPERADO 2017
40				
ADMINISTRACION	\$ 324,033	\$ 295,247	\$ 354,392	20%
OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.	33,600	32,563	32,676	0%
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	12,236	12,580	13,829	10%
SEC. DE ADMINISTRACION	91,865	72,376	106,466	47%
SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA	81,464	72,175	84,192	17%
SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	17,492	16,593	19,383	17%
SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO	73,754	73,317	81,413	11%
SECRETARIA GENERAL	2,594	2,602	2,722	5%
UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL	11,029	13,041	13,711	5%
42				
INVERSIONES	\$ 1,006,291	\$ 811,419	\$ 636,941	-22%
INVERSION EN OB. PUB. REC. FED. YEST.	106,260	105,571	63,589	-40%
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	728,816	528,383	522,608	-1%
INVERSIONES ACTIVO FIJO	171,215	177,465	50,744	-71%
44				
AMORTIZACION DE LA DEUDA	355,615	336,789	305,163	-9%
AMORTIZACION DE LA DEUDA	355,615	336,789	305,163	-9%
48				
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	86,235	74,387	92,337	24%
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	86,235	74,387	92,337	24%
Total general	3,214,763	2,865,054	2,900,470	1%



Capítulo del Gasto LGCG

(Miles de Pesos)

CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
1000				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,010,521	\$ 965,381	\$ 1,116,195	16%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	295,298	271,415	333,015	23%
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,527	4,485	4,503	0%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	147,930	146,888	167,120	14%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PI	335,438	327,260	397,770	22%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TI	95,571	84,702	73,613	-13%
SEGURIDAD SOCIAL	131,756	130,631	140,174	7%
2000				
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 194,328	\$ 171,741	\$ 178,665	4%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,630	10,332	12,153	18%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,729	57,612	57,629	0%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	27,395	22,767	28,144	24%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	9,751	9,828	11,054	12%
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D	52,513	40,218	44,430	10%
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,699	2,330	413	-82%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	228	10	11	6%
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAE	3,040	3,508	4,655	33%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	29,342	25,137	20,176	-20%
3000				
SERVICIOS GENERALES	\$ 559,688	\$ 526,580	\$ 571,287	8%
OTROS SERVICIOS GENERALES	40,692	43,573	45,508	4%
SERVICIOS BASICOS	103,639	115,128	114,028	-1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	65,939	43,528	49,225	13%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID	13,846	12,123	12,392	2%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	233,571	225,299	258,239	15%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,527	1,888	1,083	-43%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	22,751	22,359	29,063	30%
SERVICIOS OFICIALES	15,966	11,239	11,309	1%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	61,757	51,441	50,441	-2%



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2018

Capítulo del Gasto LGCG

(Miles de Pesos)

CAPITULO-CONCEPTO	AUTORIZADO 2017	ESPERADO 2017	PRESUPUESTO 2018	% PRESUP. 2018 VS ESPERADO 2017
4000				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$ 103,574	\$ 68,436	\$ 108,474	59%
AYUDAS SOCIALES	52,032	28,226	57,030	102%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	57	577	32	-94%
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y COMISIONES	10,000	-	10,000	100%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	41,485	39,633	41,412	4%
5000				
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 171,215	\$ 177,465	\$ 50,744	-71%
ACTIVOS INTANGIBLES	666	740	775	5%
BIENES INMUEBLES	722	722	-	-100%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	800	6,336	5,000	-21%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	200	200	-	-100%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,573	64,147	893	-99%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,507	25,224	34,495	37%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,068	22,855	6,000	-74%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	49,680	57,242	3,581	-94%
6000				
INVERSION PÚBLICA	\$ 835,076	\$ 633,954	\$ 586,197	-8%
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	755,983	574,807	563,197	-2%
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	79,093	59,146	23,000	-61%
9000				
DEUDA PÚBLICA	\$ 340,360	\$ 321,499	\$ 288,909	-10%
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	311,104	285,700	279,094	-2%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	29,256	35,798	9,814	-73%
TOTAL	\$ 3,214,763	\$ 2,865,054	\$ 2,900,470	1%

Handwritten signature



Ingresos para Presupuesto de Egresos 2018

(Miles de Pesos)

Concepto del Ingreso Disponible	Valor
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018	2,380,102,003
MENOS : CONT RIB. PREVISTAS LOTAH Y DU	-13,323,530
APORTACION EN 2017 GENL A PAVIMENTOS	10,000,000
APOYO ESTATAL EXTRAORDINARIO - 2017	7,096,918
ACTIVO CIRCULANTE LIQUIDO DE INGRESOS 2017	517,109,721
Total	\$ 2,900,985,112



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2015 - 2018

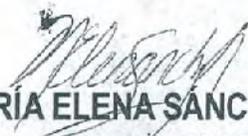


Tesorería Municipal

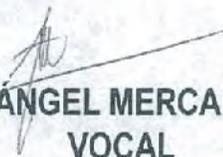
Presupuesto de Egresos para el año 2018

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 23 de noviembre del 2017.

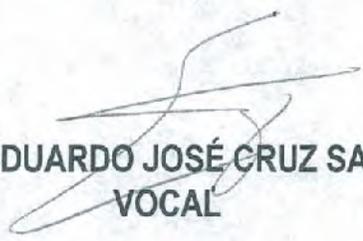
Así firman Los Integrantes de la
H. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
del Republicano Ayuntamiento


C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ LÓPEZ
PRESIDENTA


C. GERARDO ISMAEL CANALES MARTÍNEZ
SECRETARIO


C. JOSÉ ÁNGEL MERCADO MOLLEDA
VOCAL


C. MAGDA KARINA MORENO JUÁREZ.
VOCAL


C. EDUARDO JOSÉ CRUZ SALAZAR
VOCAL

Ultima hoja del ANEXO que contiene firmas de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, correspondientes al dictamen número CHPM 15-18/080/2017/DE relativo al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2018.



EL C. ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA,
NUEVO LEÓN, A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO HACE SABER:
QUE EL R. AYUNTAMIENTO EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DEL 2017, APROBÓ EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2018 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,
DE LA SIGUIENTE FORMA:

PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	%
			(Miles de Pesos)	
Seguridad Pública Municipal	Secretaría de Seguridad Municipal	Proporcionar seguridad pública profesional e integral. Mantener el orden público, tranquilidad y paz de las personas. Garantizar el respeto entre los ciudadanos dentro de un estricto estado de derecho.	\$ 394,460	13.60
Infraestructura y Servicios Públicos	Secretaría de Servicios Públicos	Otorgar los servicios básicos de limpia, alumbrado público, mantenimiento en parques, jardines y lotes baldíos. Brindar de manera eficiente la prestación de los servicios públicos, mediante la modernización de sistemas y procedimientos, para proyectar al Municipio como un modelo en servicios públicos.	\$ 456,024	15.72
Desarrollo Social, Educación y Cultura	Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Desarrollo Cultural y Desarrollo Integral de la Familia.	Promover el desarrollo y superación cultural de las familias sanpedrinas, mediante actividades educativas, de recreación y deportivas a fin de lograr una ciudad sana, culta, digna, ordenada, familiarmente integrada, humana y solidaria en nuestra sociedad.	\$ 285,534	9.84
Participación Ciudadana	Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal, Secretaría del Republicano Ayuntamiento	Impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad en los planes del gobierno municipal.	\$ 24,099	0.83
Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas	Sec. de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y Sec. de Obras Públicas.	Regular, normar, adecuar y guiar el desarrollo urbano mediante acciones encaminadas a la difusión de una cultura urbano ecológica en la ciudadanía.	\$ 74,083	2.55
Previsión Social	Secretaría de Administración	Otorgar el adecuado servicio médico para los trabajadores al servicio municipal, además de cumplir con el compromiso a favor de los jubilados y pensionados.	\$ 277,437	9.57
Administración	R. Ayuntamiento, Oficina Ejecutiva del Alcalde, Secretaría del Republicano Ayuntamiento, Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, Secretaría de Administración y Secretaría Contraloría y Transparencia Municipal.	Mostrar una actitud de servicio de calidad al contribuyente al facilitar el trámite para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, fortalecer las finanzas públicas al implementar una cultura de disciplina presupuestal, alcanzar una administración ágil eficiente y moderna con honestidad, transparencia, claridad y efectividad que brinde oportunidad a las áreas de servicio los Recursos Humanos y materiales requeridos para cumplir con el compromiso ante la Comunidad.	\$ 354,392	12.22
Suma Operación y Funcionamiento			\$ 1,866,029	64.34



EL C. ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA,
NUEVO LEÓN, A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO HACE SABER:
QUE EL R. AYUNTAMIENTO EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DEL 2017, APROBÓ EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2018 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN,
DE LA SIGUIENTE FORMA:

PROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	%
(Miles de Pesos)				
Inversiones	Secretaría de Obras Públicas.	Realizar inversiones en obras públicas y equipamiento urbano con recursos Municipales y Estatales , así como por aportación de habitantes del Municipio.	\$ 636,941	21.96
Amortización de la Deuda Pública	Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal	Efectuar los pagos de amortización y gastos financieros de créditos contratados y aportaciones publico privadas.	\$ 305,163	10.52
Organismos Descentralizados	Instituto de la Familia, Instiuto de la Juventud, y Organismo Sindical (SUTSMSP)	Promover el fortalecimiento y desarrollo de la familia como elemento básico de la sociedad, fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, igualdad de oportunidades y trato de personas. Establecer una organización que asesore en la planeacion del municipio en corto y largo plazo, así como dar continuidad a los proyectos de ciudad, trascendiendo a las administraciones municipales.	\$ 92,337	3.18
Suma Inversiones y Otros Egresos			\$ 1,034,441	35.66
Suman los Egresos Totales			\$ 2,900,470	100.00

Es dado en la sala de Sesiones del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N.L. a los 5 días del mes de Diciembre del 2017, y por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le de debido cumplimiento.


Ing. Mauricio Fernández Garza
C. Presidente Municipal


Lic. Mauricio Farah Giacoman
C. Secretario del R. Ayuntamiento


C.P. Rafael Serna Sánchez
C. Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal


C. María Elena Sánchez López
C. Sindico Primero