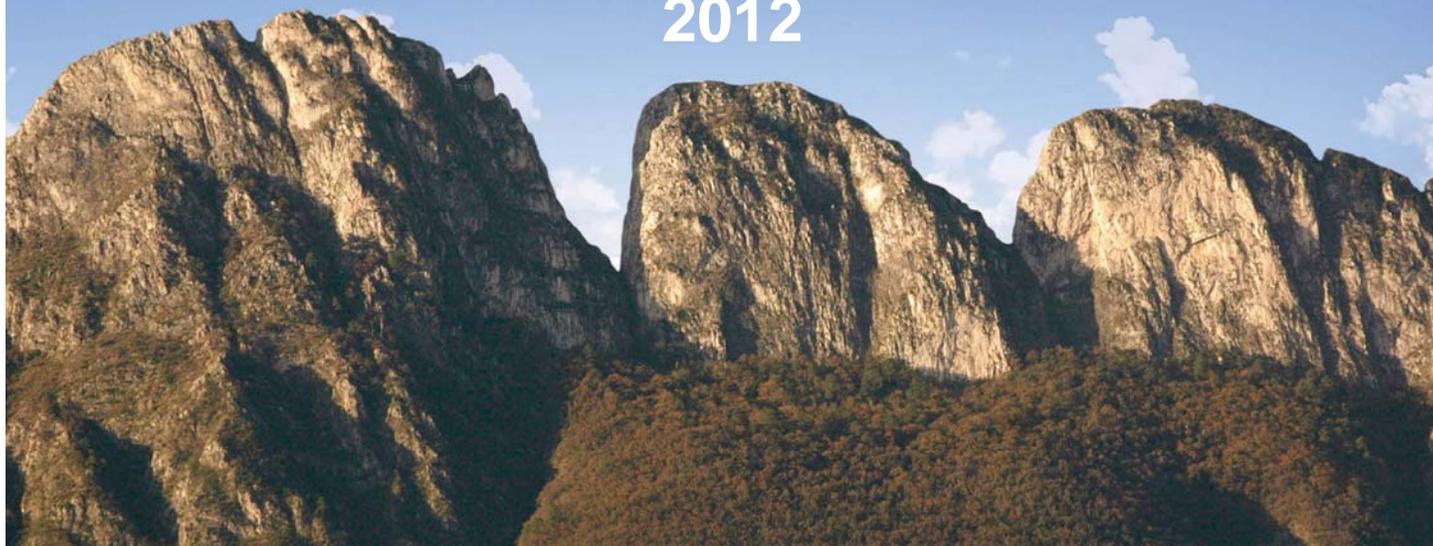


PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



15 DE DICIEMBRE DE 2011

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL**



INTRODUCCIÓN

La Tesorería Municipal a través del C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, presenta ante este R. Ayuntamiento de San Pedro Garza García el Presupuesto de Egresos que habrá de ejercerse durante el ejercicio 2012, que corresponde al tercer año de la Administración 2009 – 2012.

El Presupuesto se elabora en función a las prioridades señaladas por el C. Presidente Municipal en coordinación con los Secretarios que integran la Administración 2009 – 2012.

En este año al igual que el anterior, las prioridades en lo que se refiere al ejercicio del gasto, estarán enfocadas a la Seguridad Pública y Servicios Públicos que se brindan a los ciudadanos de este Municipio.

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



FUNDAMENTO LEGAL

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

Así mismo, se cumple con lo dispuesto en el **Artículo 130**, de la mencionada Ley, en donde se señala que el Presupuesto de Egresos, será el que apruebe el Ayuntamiento para sufragar los gastos derivados de las actividades, realización de obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las diversas dependencias que conforman la Administración Municipal.

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

En lo que se refiere al **Artículo 132**, se describe que todo el Presupuesto del gasto público, será sujeto a los objetivos y prioridades que se encuentran diseñados en el **Plan Municipal de Desarrollo para los ejercicios 2009 – 2012** y en caso de existir algún cambio de directriz, se procederá a modificar el presente **Presupuesto de Egresos 2012** y solicitar la autorización del R. Ayuntamiento.

Por otro lado, en atención al **Artículo 133**, el presente Presupuesto de Egresos regula el Gasto Público Municipal y ha sido formulado con apoyo en los Programas que participan en el **Plan Municipal de Desarrollo**, señalando objetivos, metas y unidades responsables de la ejecución, además se estima presentar un resumen del mismo en el Periódico Oficial del Estado antes del 31 de Diciembre del año 2011.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2012

A efecto de cumplir con el **Artículo 134**, se incluye en el presente Presupuesto, las erogaciones a ejercer por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como el pago de pasivos a deuda pública que realicen las dependencias de la Administración Pública Municipal dentro del ejercicio 2012.

Por último, el **Artículo 142** de la misma Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, manifiesta que los montos de endeudamiento aprobados por la Legislatura Local, serán la base para la contratación de nuevos créditos necesarios para financiar los programas que se deriven del **Plan Municipal de Desarrollo 2009 - 2012**.



CRITERIOS PARA SU FORMULACIÓN

Para el desarrollo del **Presupuesto de Egresos 2012**, se contemplaron los siguientes criterios:

1. Se consideró como base para su elaboración, el gasto ejercido y comprometido de Enero a Octubre, y el presupuesto contemplado para el mes de Noviembre y Diciembre de 2011.
2. Así mismo se considero un incremento general del 3.00%, para el rubro de Nomina y prestaciones.
3. Se determinaron incrementos o decrementos en cada concepto de gasto, en función a las necesidades de cada una de las dependencias administrativas que comprenden la Administración Pública Municipal.

En lo que se refiere al financiamiento solicitado al H. Congreso del Estado para endeudamiento dentro del ejercicio 2012, en caso de autorizarse se aplicará en su totalidad a la inversión en Obra Pública.



Ingresos esperados en el Ejercicio Fiscal 2012



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2012

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

Ingresos Esperados y Disponibles para ejercicio 2012

IMPUESTOS	534,490,851
CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	3,151,814
DERECHOS	35,503,199
PRODUCTOS	21,132,805
APROVECHAMIENTOS	43,306,914
PARTICIPACIONES	291,698,164
APORTACIONES ESTATALES	34,977,981
APORTACIONES FEDERALES	42,849,291
APORTACIONES FEDERALES FAISM	5,744,480
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,069,624
INGRESOS DIVERSOS	9,748,797
Suman los Ingresos sin Financiamiento	<u>\$1,079,673,920</u>
FINANCIAMIENTO	107,967,392
Suman los Ingresos Totales	<u>\$1,187,641,312</u>
EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL EJERCICIO 2011	151,900,000
Ingresos Esperados y Disponibles :	<u>\$1,339,541,312</u>



Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2012

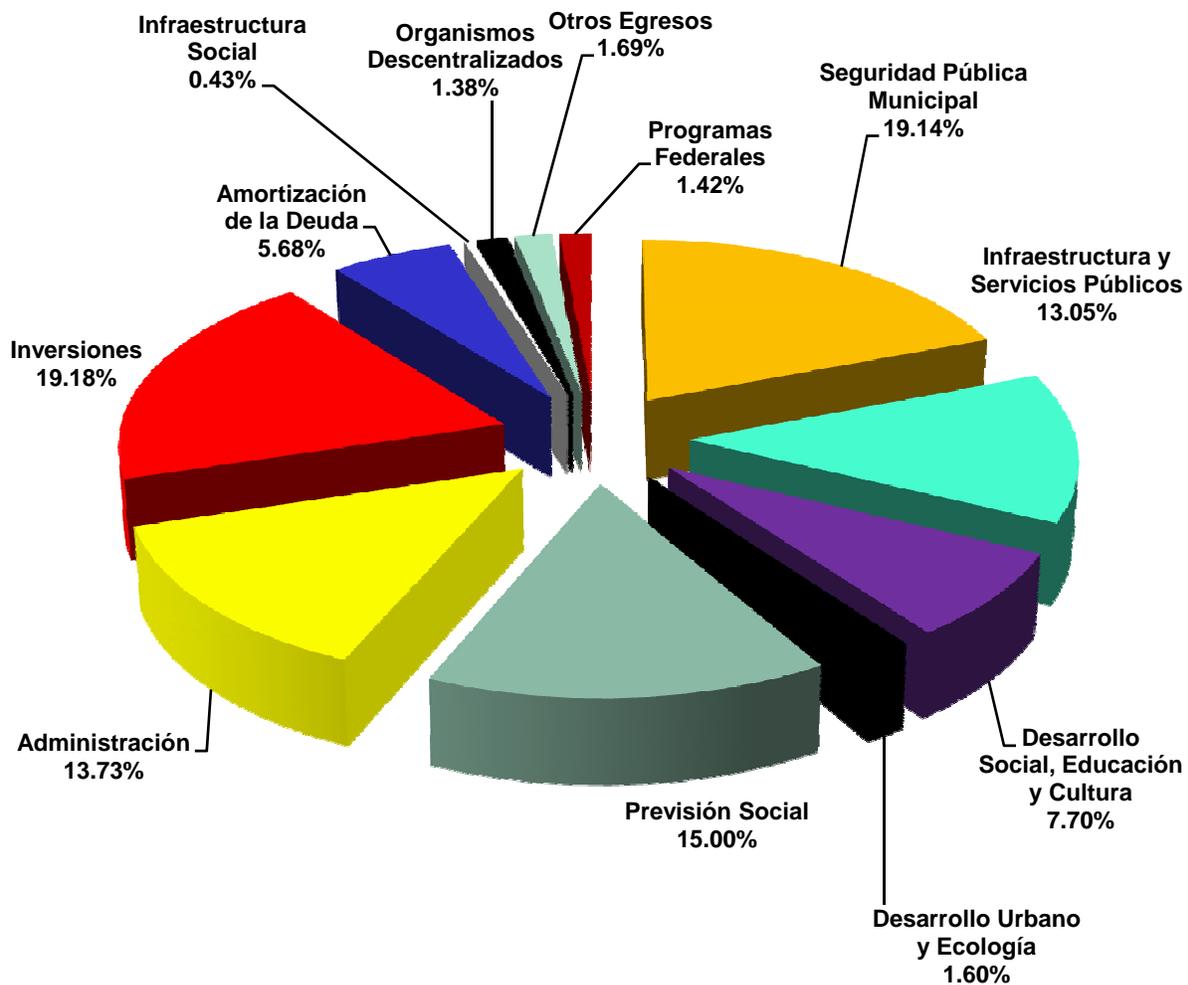


Resumen Presupuesto de Egresos 2012
(Miles de Pesos)

Concepto	Presupuesto Egresos 2012	% respecto a Egresos Totales
Seguridad Pública Municipal	\$ 256,407	19.1
Infraestructura y Servicios Públicos	174,793	13.0
Desarrollo Social, Educación y Cultura	103,170	7.7
Desarrollo Urbano y Ecología	21,376	1.6
Previsión Social	200,935	15.0
Administración	183,942	13.7
Inversiones	256,915	19.2
Amortización de la Deuda	76,105	5.7
Infraestructura Social	5,744	0.4
Organismos Descentralizados	18,426	1.4
Otros Egresos	22,670	1.7
Programas Federales	19,058	1.4
TOTAL	\$ 1,339,541	100.0



PROPORCIÓN DE LOS PROGRAMAS EN RELACIÓN AL EGRESO TOTAL





MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2012

Comparativo Presupuesto Egresos 2012
(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012	Proyecto vs Modificado	Proyecto vs Real
Seguridad Pública Municipal	\$ 252,995	\$ 261,871	\$ 256,407	1.35%	-2.09%
Infraestructura y Servicios Públicos	167,763	172,095	174,793	4.19%	1.57%
Desarrollo Social, Educación y Cultura	101,081	105,415	103,170	2.07%	-2.13%
Desarrollo Urbano y Ecología	21,335	20,904	21,376	0.19%	2.25%
Previsión Social	203,153	209,899	200,935	-1.09%	-4.27%
Administración	158,489	171,918	183,942	16.06%	6.99%
Inversiones	257,229	210,942	256,915	-0.12%	21.79%
Amortización de la Deuda	32,500	30,958	76,105	134.17%	145.83%
Infraestructura Social	9,839	8,363	5,744	-41.62%	-31.31%
Organismos Descentralizados	19,779	20,249	18,426	-6.84%	-9.00%
Otros Egresos	25,153	25,485	22,670	-9.87%	-11.04%
Programas Federales	71,262	71,275	19,058	-73.26%	-73.26%
TOTAL	\$ 1,320,577	\$ 1,309,375	\$ 1,339,541	1.44%	2.30%



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2012

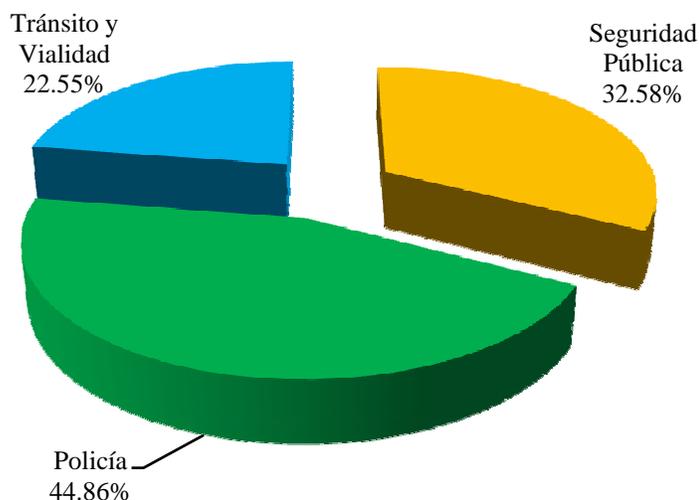
Seguridad Pública Municipal

(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012	Proyecto vs Modificado	Proyecto vs Real
Seguridad Pública	\$ 88,190	\$ 87,329	\$ 83,550	-5.26%	-4.33%
Policía	103,567	115,405	115,033	11.07%	-0.32%
Tránsito y Vialidad	61,238	59,137	57,824	-5.57%	-2.22%
TOTAL	\$ 252,995	\$ 261,871	\$ 256,407	1.35%	-2.09%

Proyecto Presupuesto 2012

Representación por Subprograma



(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012
Secretaría	\$ 88,190	\$ 87,329	\$ 83,550
Dir. de Policía	103,567	115,405	115,033
Dir. de Tránsito	61,238	59,137	57,824
TOTAL	\$ 252,995	\$ 261,871	\$ 256,407



SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

El monto total que se pretende ejercer en el presente programa asciende a la cantidad de **\$ 256,407,418** y representa el **19.14%** de los egresos totales

Los Gastos programados de mayor relevancia a continuación se señalan:

• Sueldos y prestaciones	\$138,636,213
• Gasolina y Lubricantes	\$ 20,706,998
• Equipo de Protección y Seguridad	\$ 3,656,620
• Refacciones	\$ 2,252,754
•Uniformes Seguridad Publica	\$ 10,189,390
•Capacitación (Preparatoria Ceneval)	\$ 1,000,000
• Contratos de Arrendamiento Puro	\$ 55,065,387
•Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 8,157,916



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



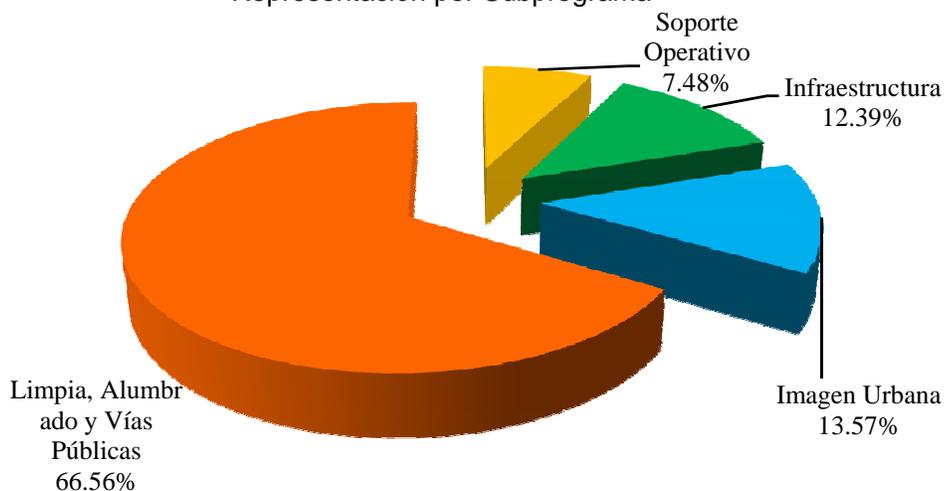
Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2012

Infraestructura y Servicios Públicos
(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012	Proyecto vs Modificado	Proyecto vs Real
Soporte Operativo	\$ 12,125	\$ 11,106	\$ 9,899	-18.36%	-10.87%
Infraestructura	22,107	21,292	21,637	-2.13%	1.62%
Imagen Urbana	23,969	25,404	26,806	11.84%	5.52%
Limpia, Alumbrado y Vías Públicas	109,562	114,293	116,451	6.29%	1.89%
TOTAL	\$ 167,763	\$ 172,095	\$ 174,793	4.19%	1.57%

Presupuesto 2012
Representación por Subprograma



(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012
Secretaria	\$ 11,410	\$ 10,331	\$ 9,103
Dir. de Infraestructura	22,107	21,292	21,637
Dir. Operativa	134,245	140,472	144,053
TOTAL	\$ 167,763	\$ 172,095	\$ 174,793



INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

El presupuesto a ejercer en este ejercicio de \$174,793,127.86 y representa el 13.05% de los egresos totales.

Los gastos programados de mayor relevancia a continuación se señalan:

▪ Sueldos y prestaciones	\$ 50,871,324
▪ Servicio de Recolección y Disposición de Desechos Organicos e Inorganicos	\$ 24,957,523
▪ Servicio de Energía Eléctrica	\$ 25,754,800
▪ Servicio de Bioenergía	\$ 20,572,561
▪ Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$ 8,207,121
▪ Combustibles y Lubricantes	\$ 8,961,826
▪ Pavimento y Recarpeteo	\$ 4,000,000
▪ Materiales de Instalación	\$ 3,395,276
▪ Servicios de Agua y Drenaje	\$ 13,271,946
▪ Convenios de ayuda de Parques y Jardines	\$ 3,300,000
▪ Mantto de Equipo Transporte y Maquinaria Pesada	\$ 3,494,812
▪ Mantto de Alumbrado	\$ 2,214,068



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2012

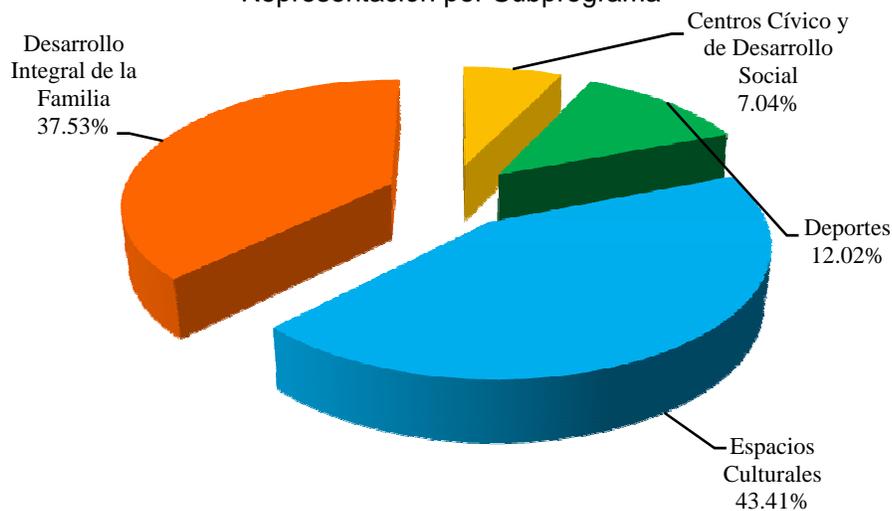
Desarrollo Social, Educación y Cultura

(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012	Proyecto vs Modificado	Proyecto vs Real
Centros Cívico y de Desarrollo Social	\$ 6,409	\$ 6,179	\$ 7,262	13.31%	17.52%
Deportes	10,903	13,253	12,396	13.69%	-6.47%
Espacios Culturales	46,879	48,318	44,789	-4.46%	-7.30%
Desarrollo Integral de la Familia	36,890	37,665	38,723	4.97%	2.81%
TOTAL	\$ 101,081	\$ 105,415	\$ 103,170	2.07%	-2.13%

Presupuesto 2012

Representación por Subprograma



(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012
Sria. de Desarrollo Social y Humano	\$ 34,003	\$ 40,307	\$ 38,881
Sria. de Cultura	31,449	29,198	27,253
Desarrollo Integral de la Familia	35,630	35,910	37,035
TOTAL	\$ 101,081	\$ 105,415	\$ 103,170



DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN Y CULTURA

El monto que se presupone erogará el presente programa, asciende a la cantidad de \$ **103,169,604.79** y representa el **7.70%** de los egresos totales.

Este programa abarca dos Secretarías la Secretaría de Desarrollo Social y la de Cultura, los gastos de mayor relevancia de este programa son :

Desarrollo Social :

•Sueldos y prestaciones	\$ 53,148,630
•Becas y Libros	\$ 1,460,193
•Apoyo al Adulto	\$ 1,680,000
•Ayuda Medica y Asistencial	\$ 1,750,273
•Escuelas de Clase Mundial	\$ 1,000,000
•Juntos Transformemos SAN PEDRO	\$ 1,711,600
•Mercado de la Fregonería	\$ 1,089,272
•Eventos Especiales	\$ 1,552,687
•Eventos Deportivos	\$ 998,061
•Despensas y Alimentos	\$ 1,580,544

Cultura :

•Sueldos y prestaciones	\$ 13,516,487
•Desfiles Tradicionales	\$ 1,956,306
•Festividades Culturales	\$ 5,000,000
•Actividades Culturales	\$ 1,737,640



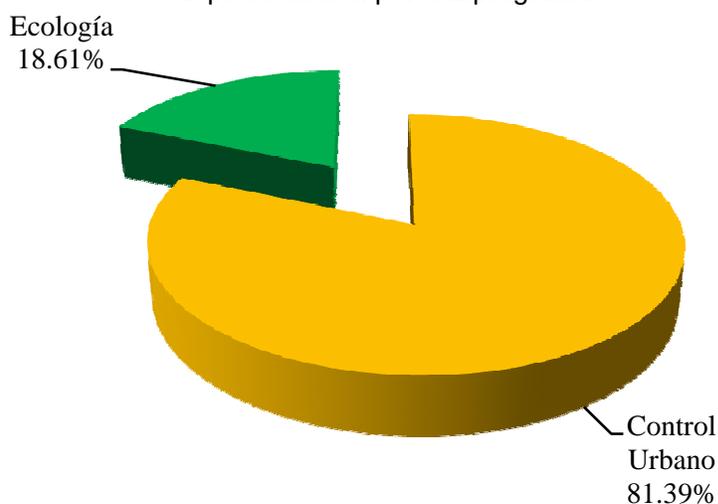
Desarrollo Urbano y Ecología

(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012	Proyecto vs Modificado	Proyecto vs Real
Control Urbano	\$ 17,149	\$ 17,032	\$ 17,397	1.45%	2.14%
Ecología	4,186	3,872	3,978	-4.95%	2.74%
TOTAL	\$ 21,335	\$ 20,904	\$ 21,376	0.19%	2.25%

Presupuesto 2012

Representación por Subprograma



(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012
Sria. de Control Urbano	\$ 17,149	\$ 17,032	\$ 17,397
Sria. del Medio Ambiente	4,186	3,872	3,978
TOTAL	\$ 21,335	\$ 20,904	\$ 21,376



DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Las Secretarías responsables de este programa son: la **Secretaría de Control Urbano** y la **Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable**.

Para el año 2012, se considera ejercer un monto de **\$ 21,375,750.52** y representa el **1.60%** de los Egresos Totales.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias mas relevantes son las siguientes:

Control Urbano

•Sueldos y Prestaciones \$ 15,368,156

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

•Sueldos y Prestaciones \$ 3,291,599



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



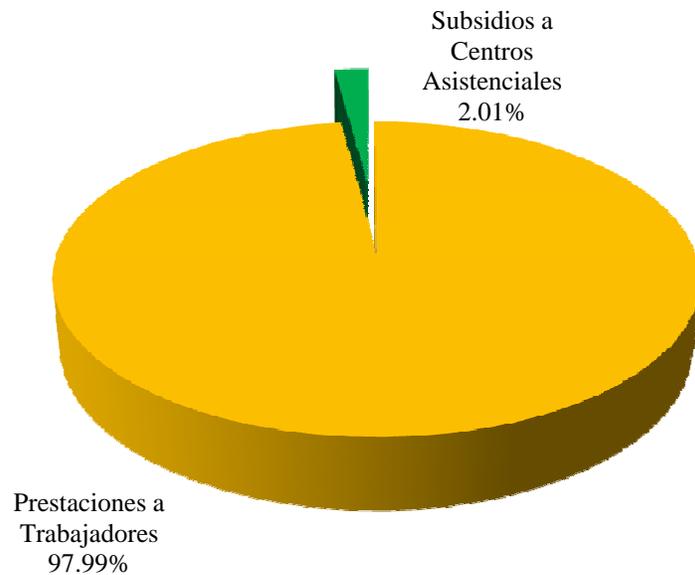
Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2012

Previsión Social
(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012	Proyecto vs Modificado	Proyecto vs Real
Prestaciones a Trabajadores	\$ 199,717	\$ 206,454	\$ 196,906	-1.41%	-4.62%
Subsidios a Centros Asistenciales	3,436	3,445	4,029	17.26%	16.94%
TOTAL	\$ 203,153	\$ 209,899	\$ 200,935	-1.09%	-4.27%

Presupuesto 2012
Representación por Subprograma





PREVISIÓN SOCIAL

En este programa, se incluyen la Prestaciones que se les brinda a los trabajadores y los apoyos al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Pedro Garza García, además de incluir las pensiones que se les otorga a los jubilados. Así mismo se incluye las ayudas y donativos a diversas Instituciones de beneficencia.

Se tiene contemplado un presupuesto total para este programa de \$ **200,935,278** y representa el **15.%** de los egresos totales.

Las asignaciones de las partidas presupuestarias mas relevantes son las siguientes:

Sindicato :

- Sueldos y Prestaciones personal comisionado \$ 40,544,880.
- Aportaciones al Convenio Colectivo \$ 12,642,704.

Jubilados y Pensionados

- Sueldos y Prestaciones \$ 41,875,107

Prestaciones Contractuales

- Seguridad Social \$ 57,208,955
(Medicamentos, Hospitalizaciones, Consultas, Estudios Radiologicos)
- Impuestos *(Aborción y 2% Nominas)* \$ 27,439,040
- Becas, Capacitacion, Uniformes y Seguros de Vida \$ 14,324,734

Ayudas y Donaciones

- Donativo Patronato de Bomberos \$ 2,696,400



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2012

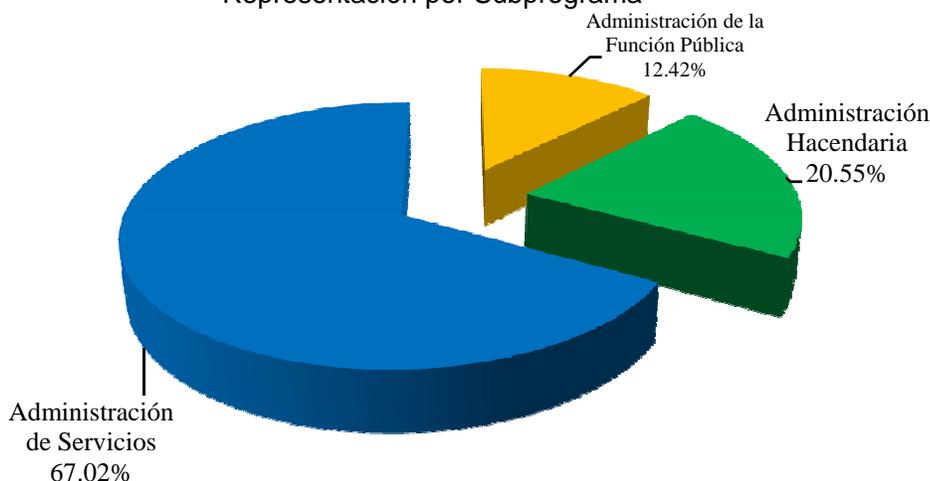
Administración

(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012	Proyecto vs Modificado	Proyecto vs Real
Administración de la Función Pública	\$ 22,637	\$ 22,490	\$ 22,848	0.93%	1.59%
Administración Hacendaria	29,681	33,571	37,807	27.38%	12.62%
Administración de Servicios	106,171	115,856	123,287	16.12%	6.41%
TOTAL	\$ 158,489	\$ 171,918	\$ 183,942	16.06%	6.99%

Presupuesto 2012

Representación por Subprograma



(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012
Republicano Ayuntamiento	\$ 9,977	\$ 10,098	\$ 10,138
Presidencia Municipal	12,660	12,393	12,710
Sria. de Finanzas	29,681	33,571	37,807
Sria. del Ayuntamiento	44,566	46,427	47,131
Sria. de Administración	54,029	61,039	67,341
Sria. de la Contraloria	7,575	8,391	8,815
TOTAL	\$ 158,489	\$ 171,918	\$ 183,942



ADMINISTRACIÓN

Las unidades responsables de este programa son: **el R. Ayuntamiento, Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal, Secretaría del R. Ayuntamiento, Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, Secretaría de Administración y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.**

El monto total asignado para el presente programa, ascendió a la cantidad de **\$ 183,941,701** y representa el **14.49%** de los egresos totales.

Las partidas que se consideran relevantes en este programa son las siguientes:

Republicano Ayuntamiento

•Sueldos y Prestaciones \$ 8,749,748

Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal

•Sueldos y Prestaciones \$ 7,432,159

•Informe Anual y Proceso de Entrega de Administración \$ 1,400,000

•Asesoría en Comunicación y Cobertura de Eventos \$ 1,032,864

Secretaria del Republicano Ayuntamiento

•Sueldos y Prestaciones \$ 38,833,119

•Seguro de Responsabilidad Civil \$ 2,000,000

•Servicios Atención Ciudadana y Ayuda a Jueces \$ 782,067

Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal

•Sueldos y Prestaciones \$ 20,158,061

•Seguro de Edificios y Equipo de Transporte \$ 6,650,000

•Servicios de Auditoría Opinión Crediticia y Asesoría
para cumplimiento de la Ley Contabilidad Gubernamental \$ 5,337,000



ADMINISTRACIÓN

Secretaria de Administración

Sueldos , Prestaciones e Indeminizaciones	\$ 54,914,112
Licencias y Software	\$ 6,657,085
Arrendamiento Puro Equipo Computo	\$ 1,375,753

Secretaria de Contraloria y Transparencia Mpal.

Sueldos y Prestaciones	\$ 7,730,315
------------------------	--------------



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



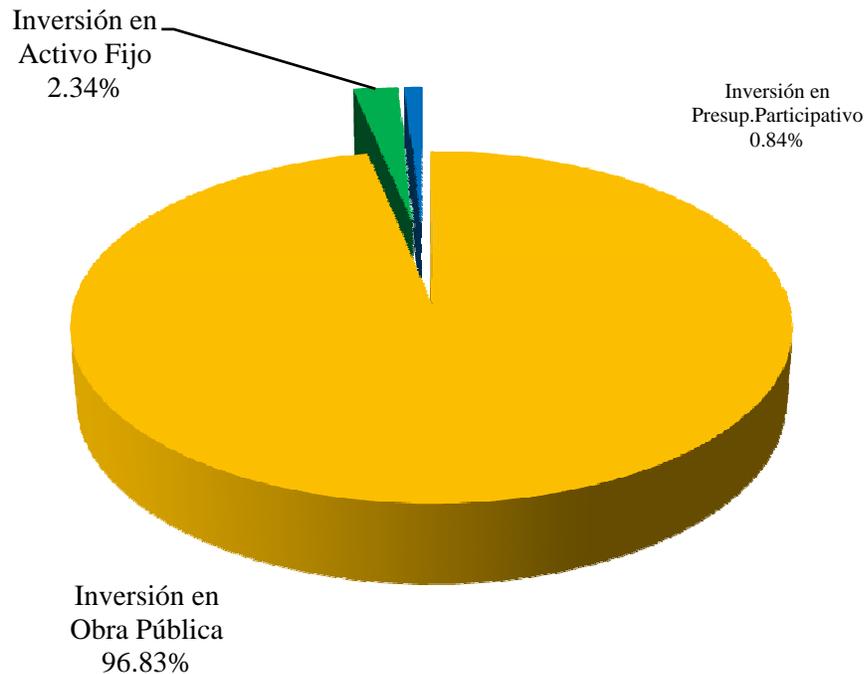
Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2012

Inversiones
(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012	Proyecto vs Modificado	Proyecto vs Real
Inversión en Obra Pública	\$ 196,915	\$ 150,628	\$ 248,762	26.33%	65.15%
Inversión en Activo Fijo	58,161	58,161	6,000	-89.68%	-89.68%
Inversión en Presup.Participativo	2,153	2,153	2,153	0.00%	0.00%
TOTAL	\$ 257,229	\$ 210,942	\$ 256,915	-0.12%	21.79%

Presupuesto 2012
Representación por Subprograma





INVERSIONES

Para este programa el presupuesto que se estima ejercer en este programa, un monto total de **\$ 256,914,838**. y representa el **19.18%** de los egresos totales.

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

Las partidas que se consideran relevantes en este programa son las siguientes :

• Partida Plurianual por las (APP)	\$ 77,700,000
•Obras Publicas con Financiamiento 2012	\$ 107,967,392
•Aportación Municipal a Drenajes Pluviales	\$ 46,636,693
•Sueldos y Prestaciones de Sec.de Obras Públicas	\$ 13,273,050
•Sueldos y Prestaciones de Sec. Promoción Obras	\$ 1,954,385
•Inversiones en Activo Fijo	\$ 6,000,000
•Inversiones del Presupuesto Participativo	\$ 2,153,000



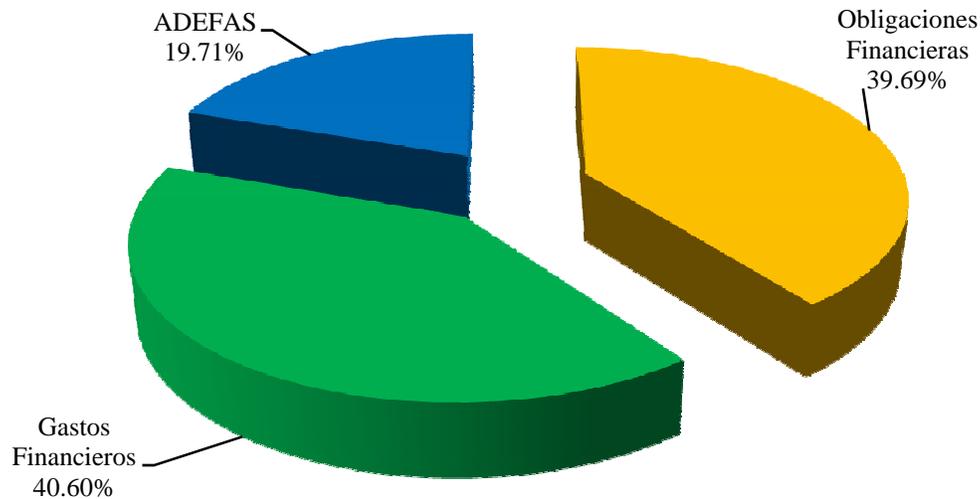
Amortización de la Deuda

(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012	Proyecto vs Modificado	Proyecto vs Real
Obligaciones Financieras	\$ 16,000	\$ 14,400	\$ 30,209	88.81%	109.79%
Gastos Financieros	16,500	16,558	30,896	87.25%	86.59%
ADEFAS	-	-	15,000	-	-
TOTAL	\$ 32,500	\$ 30,958	\$ 76,105	134.17%	145.83%

Presupuesto 2012

Representación por Subprograma





AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

La unidad responsable de este programa es la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal y se pretende ejercer un presupuesto para el próximo año de **\$ 76,104,740.**, partida que representa el **5.68%** de los egresos totales.

Las partidas que se consideran relevantes en este programa son las siguientes :

•Pago de Capital a Créditos Municipales	\$	30,209,222
•Pago de Intereses	\$	30,895,519
•Adeudos de Ejercicios Anteriores	\$	15,000,000

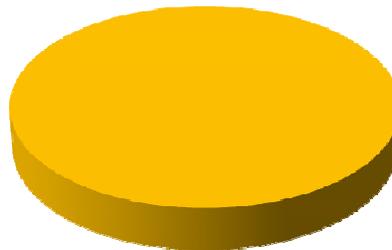


Infraestructura Social

(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012	Proyecto vs Modificado	Proyecto vs Real
Obras y Servicios Públicos	\$ 9,839	\$ 8,363	\$ 5,744	-41.62%	-31.31%
TOTAL	\$ 9,839	\$ 8,363	\$ 5,744	-41.62%	-31.31%

Presupuesto 2012
Representación por Subprograma



La unidad responsable de este programa es la **Secretaría de Obras Públicas**.

Se considera un presupuesto a ejercer para el año 2012 de **\$ 5,744,480.00** y corresponde a las diversas obras públicas que se realizarán con recursos Federales del Ramo 33, representa el **0.43%** de los egresos totales.

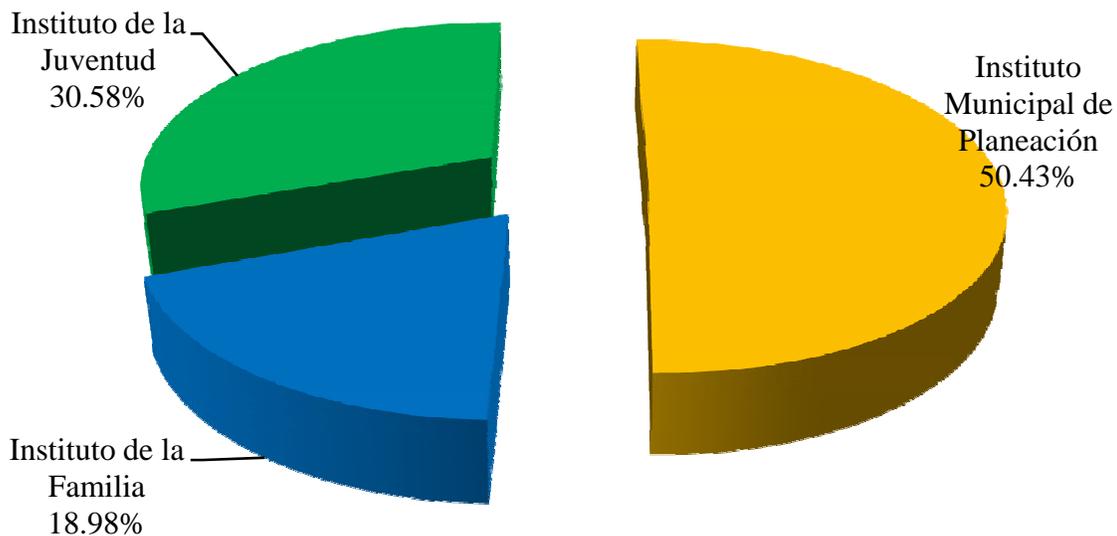


Organismos Descentralizados

(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012	Proyecto vs Modificado	Proyecto vs Real
Instituto Municipal de Planeación	\$ 10,777	\$ 10,777	\$ 9,293	-13.77%	-13.77%
Instituto de la Familia	3,366	3,836	3,498	3.91%	-8.82%
Instituto de la Juventud	5,636	5,636	5,636	0.00%	0.00%
TOTAL	\$ 19,779	\$ 20,249	\$ 18,426	-6.84%	-9.00%

Presupuesto 2012
Representación por Subprograma



El monto total a ejercer en este programa es por **\$18,425,982** y representa el **1.38%** de los egresos totales.



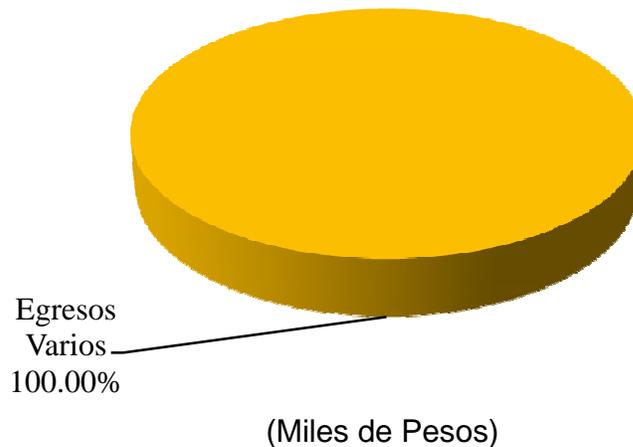
Otros Egresos

(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012	Proyecto vs Modificado	Proyecto vs Real
Egresos Varios	\$ 25,153	\$ 25,485	\$ 22,670	-9.87%	-11.04%
TOTAL	\$ 25,153	\$ 25,485	\$ 22,670	-9.87%	-11.04%

Presupuesto 2012

Representación por Subprograma



Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012
Capacitaciones	\$ 1,206	\$ 1,264	\$ 1,041
Gastos de Viaje	928	928	928
Prensa	6,209	6,209	5,000
Devoluciones	13,108	13,289	13,289
Fondo de Contingencia	630	634	500
Otros Egresos	3,071	3,160	1,912
TOTAL	\$ 25,153	\$ 25,485	\$ 22,670



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA
ADMINISTRACION 2009 - 2012



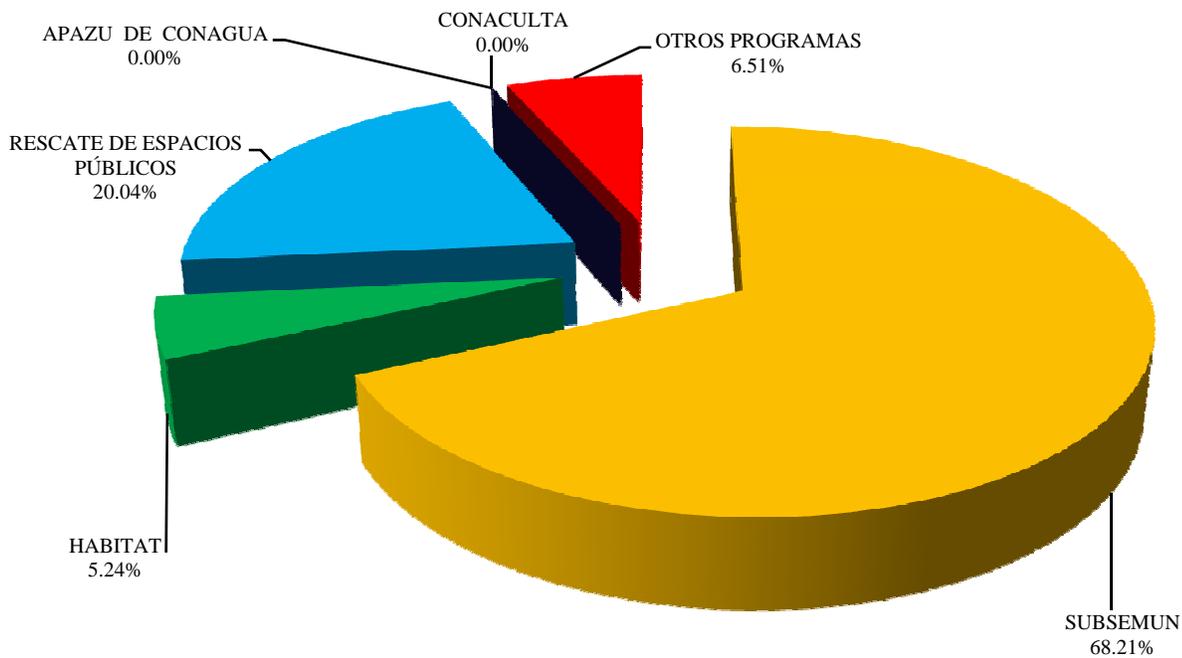
Tesorería Municipal

Presupuesto de Egresos para el año 2012

Programas Federales
(Miles de Pesos)

Concepto	Ppto. Modificado 2011	Total Real y Esperado 2011	Proyecto presupuesto 2012	Proyecto vs Modificado	Proyecto vs Real
SUBSEMUN	\$ 12,401	\$ 12,401	\$ 13,000	4.83%	4.83%
HABITAT	-	10	998	-	-
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	5,738	5,741	3,820	-33.42%	-33.46%
APAZU DE CONAGUA	52,166	52,166	-	-100.00%	-100.00%
CONACULTA	604	604	-	-100.00%	-100.00%
OTROS PROGRAMAS	353	353	1,240	251.60%	251.60%
TOTAL	\$ 71,262	\$ 71,275	\$ 19,058	-73.26%	-73.26%

Presupuesto 2012
Representación por Subprograma





**GRACIAS,
POR SU ATENCION**