

# PRESUPUESTO DE EGRESOS

Versión Ciudadana  
**2015**

**SPF**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



**BAJACALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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



# Calendario para la integración del Presupuesto de Egresos 2015

23 Jun  
a  
22 Ago

Las Dependencias y Entidades Paraestatales elaboran la planeación y definen los programas que se presupuestan para realizarse en 2015.

25 Ago  
a  
12 Sep

Las Dependencias y Entidades Paraestatales realizan las Matrices de Indicadores de Resultados donde plasman los objetivos, metas y acciones para realizar en 2015, así como los indicadores con los que se medirán sus avances.

5 Sep

Se publican los Lineamientos de Programación y Presupuesto, mismos que establecen las reglas para elaborar la programación-presupuestación 2015.

12 Sep  
a  
19 Sep

La SPF imparte Cursos y Talleres para que los funcionarios y servidores públicos realicen una programación y presupuestación apegada a los Lineamientos para el presupuesto 2015.

13 Sep  
a  
7 Oct

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

29 Sep  
a  
5 Nov

La SPF analiza y dictamina las propuestas de metas programadas y su presupuestación hasta en tres ocasiones, para asegurar que el Proyecto de Presupuesto que se envía al Congreso del Estado atienda a los requerimientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y las reglas establecidas en los Lineamientos Programático Presupuestales 2015.

1 Dic

Se envía al Congreso del Estado para su análisis y aprobación el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2015.

8 Dic

El Congreso del Estado cita a la SPF a realizar la exposición detallada del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2015 para el Estado de Baja California.

23 Dic

El Congreso del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos 2015.

## ¿De dónde proviene el recurso del presupuesto?



¡De ti!

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

---

## ¿Qué es el Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo?

Es una propuesta que elabora la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, sobre la distribución y objetivos de los recursos públicos para el próximo año fiscal, con el fin de que se pueda tomar en cuenta para el análisis, discusión, modificación y eventual aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado.

# Características del Presupuesto



Presupuesto de Egresos acorde a las perspectivas económicas nacionales.



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



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

## Paquete Económico con Balance Presupuestal



Datos en millones de pesos (mdp).



### Fortalecemos el ingreso por gestión

Con esto buscaremos que el Gobierno Federal otorgue más recursos a Baja California.



### Contenemos el gasto

Ahorraremos en el gasto corriente y eliminaremos los gastos innecesarios.



### Apoyamos programas que fortalecen la economía familiar

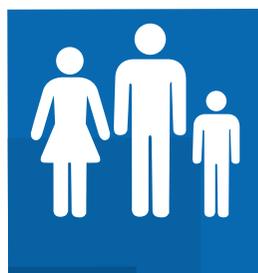
Con el apoyo a programas que permitirán generar más empleos.

# Principales pilares del Presupuesto

Acciones para el fortalecimiento de la Rendición de Cuentas



Fortalecimiento de la economía Familiar



Fortalecimiento de Pesca y Acuicultura

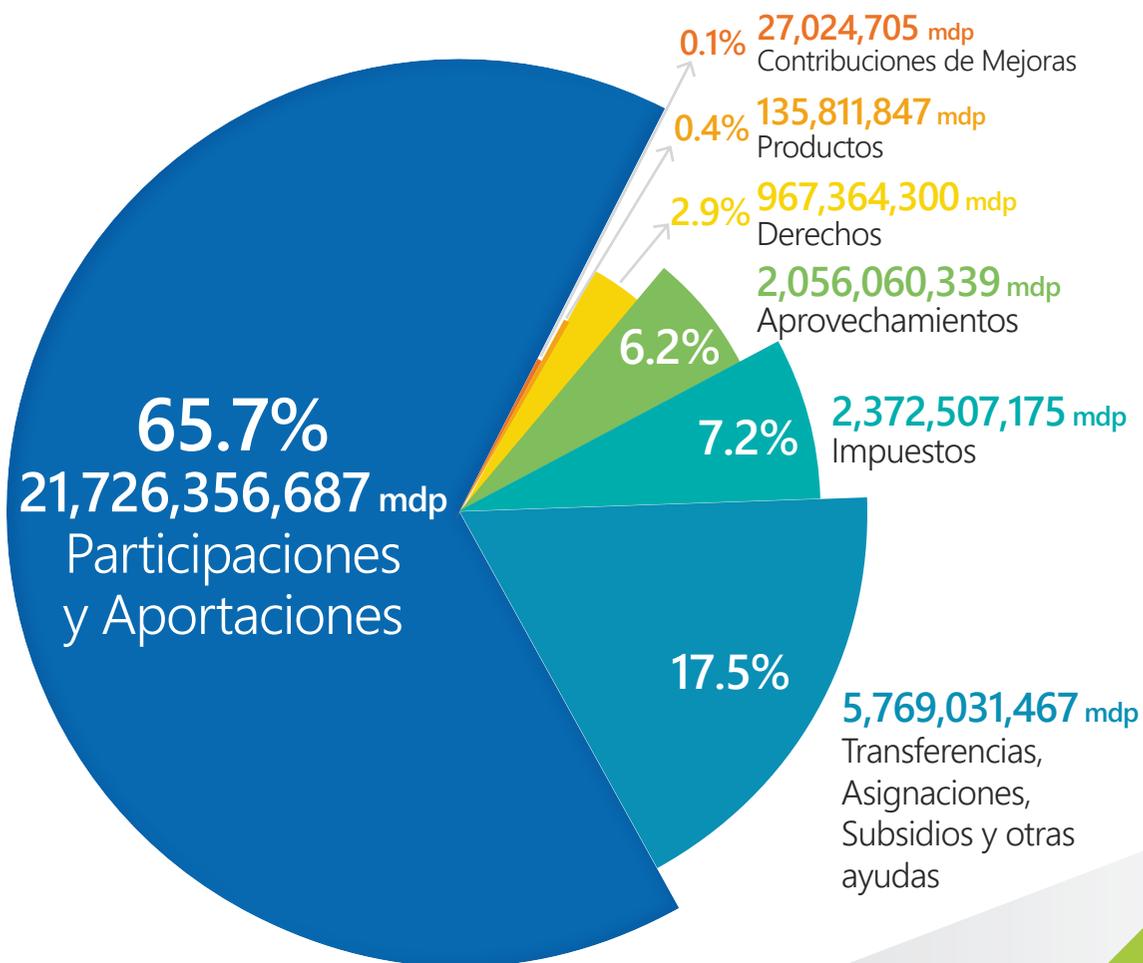
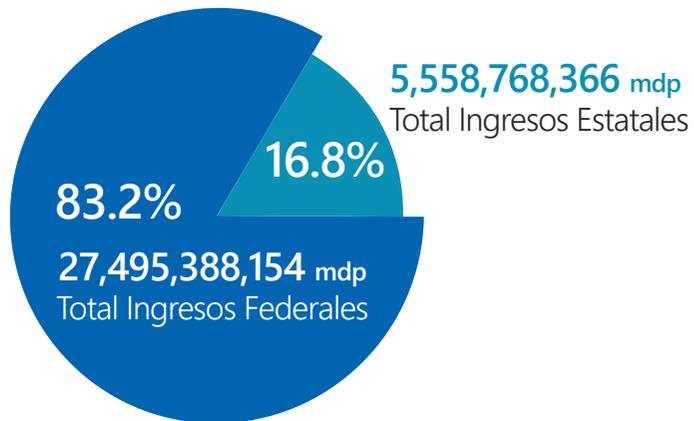


Infraestructura que genera empleos y reactiva la economía



# Origen del Recurso

**\$33,054.15 mdp**  
**Ingresos 2015**



Datos en millones de pesos, (mdp).

# Así propusimos gastar

\$33,054.15 mdp  
Egresos 2015



Datos en millones de pesos, (mdp).

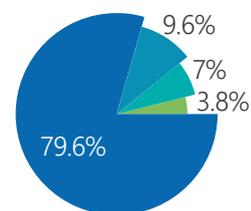
# Así se distribuyó el gasto

57.37%



**Gasto Social**  
\$18,955.32 mdp

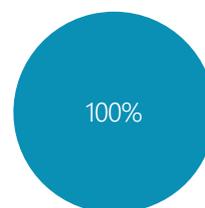
Secretaría de Educación y Bienestar Social	\$15,080.72
Secretaría de Salud	\$1,822.49
Secretaría de Desarrollo Social	\$1,328.92
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	\$723.19



19.71%



**Participaciones y Transferencias a Municipios**  
\$5,921.58 mdp

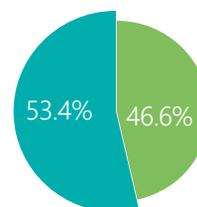


8.39%



**Procuración y Seguridad**  
\$2,774.09 mdp

Secretaría de Seguridad Pública	\$1,482.02
Procuraduría General de Justicia	\$1,292.07

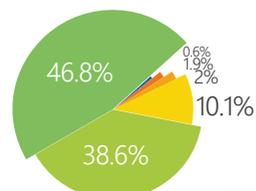


5.60%



**Poderes y Autónomos**  
\$1,852.35 mdp

Poder Judicial	\$867.82
Poder Legislativo	\$715.04
Instituto Electoral de Participación Ciudadana	\$187.34
Tribunal Contencioso Administrativo	\$36.80
Procuraduría de los Derechos Humanos	\$34.85
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información	\$10.50



Datos en millones de pesos, (mdp).

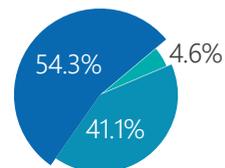
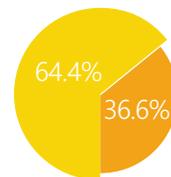
# Así se distribuyó el gasto

4.31%



**Administración y Gobierno**  
\$1,424.92 mdp

Gobierno	\$348.14
Secretaría General de Gobierno	\$224.31
Oficina del Ejecutivo	\$123.83
Administración y Finanzas	\$1,076.78
Secretaría de Planeación y Finanzas	\$584.56
Oficialía Mayor de Gobierno	\$442.63
Dirección de Control y Evaluación Gubernamental	\$49.59

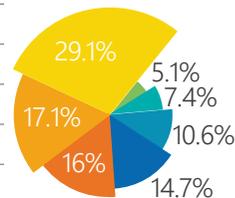


3.04%



**Desarrollo Económico**  
\$1,006.14 mdp

Secretaría de Desarrollo Económico	292.64
Secretaría de Fomento Agropecuario	171.94
Secretaría de turismo	161.43
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	147.53
Secretaría de Pesca y Acuicultura	106.83
Dirección de Registro Público de la Propiedad	74.80
Secretaría de Protección al Ambiente	50.97



3.12%



**Deuda Pública**  
Capital e Intereses  
\$1,032.74 mdp



0.26%

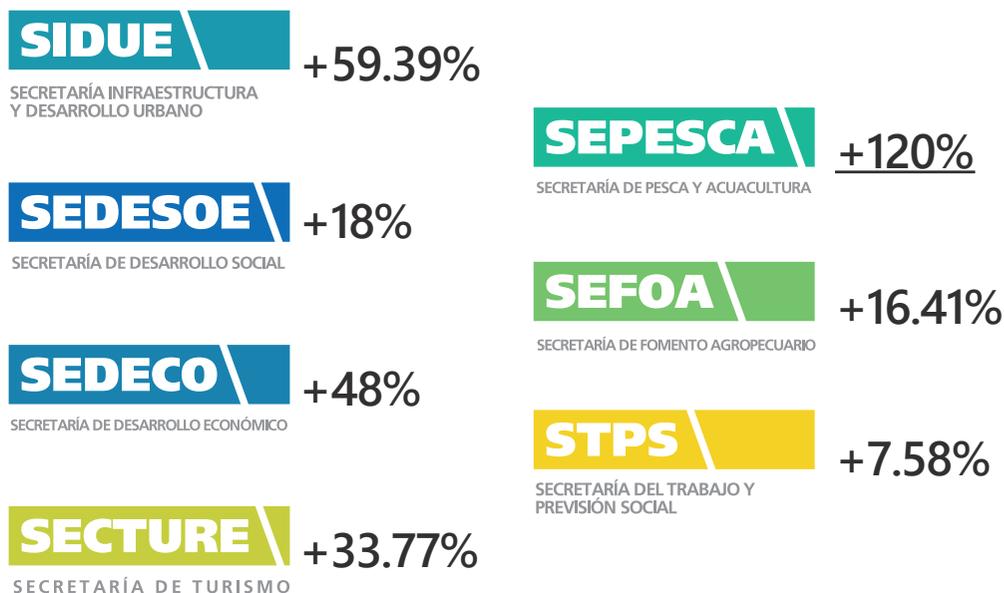
**Otros Gastos**  
Saneamiento financiero, Retiro Voluntario, No sectorizada

\$87.00 mdp

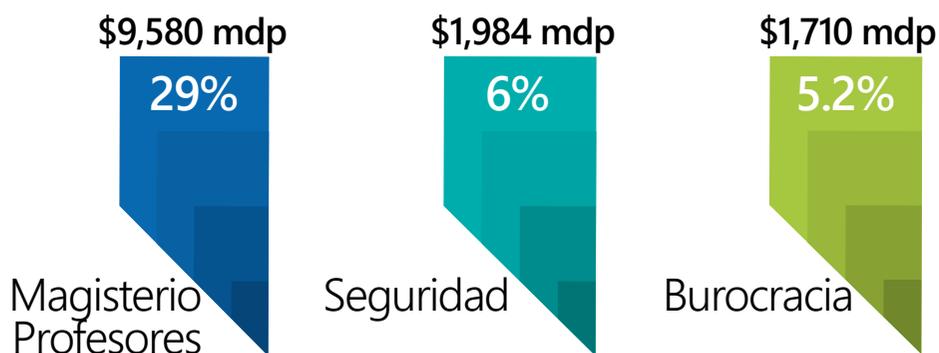
Datos en millones de pesos, (mdp).

# El presupuesto en Global baja **16.58%**

La prioridad es fortalecer la economía de las familias, por ello crecen los presupuestos de:



## Servicios Personales



Total de Gasto en Servicios Personales

**\$13,274.60 mdp**

Datos en millones de pesos, (mdp).

## ¿En que se gasta?



Más de la mitad de todo el presupuesto, en la educación de nuestros niños y jóvenes.



Con este presupuesto fortaleceremos la economía familiar intensificando el programa de estancias infantiles con más de \$30 mdp para becas y \$50 mdp para nuevas estancia, para poder apoyar a las familias con lo máspreciado: el cuidado de sus hijos, sin tener que destinar de su recurso familiar, además que consolidamos con más apoyos el "Programa de la Mano Contigo".



Un tema con el que fuimos sensibles fueron nuestros Jóvenes, por primera vez el Instituto de la Juventud se ve fortalecido con una asignación de recursos adicional de \$10 mdp, con lo que se operará el "Programa Tarjeta de Transporte Joven BC" para apoyo a su economía y seguridad, así también con el "Programa de Empleo Temporal".



La **Infraestructura** crecera en más de \$400 mdp con la finalidad de fortalecer la economía con la generación de más empleos.



Destacamos la inversión que hacemos en el tema de **Pesca y Acuicultura**, incrementamos en 120% su presupuesto, estamos seguros que con esta acción el sector se convertirá en un pilar económico debido a que repercute en generación de más fuentes de empleo, favorece el turismo e incrementa el comercio en la entidad.

Tendremos 2 fuentes de recursos: \$22 mdp por la venta de Permisos de Pesca (San Diego) y \$30 mdp por la Gestión de infraestructura.



Presentamos nuevas **alternativas para los contribuyentes** que desean regularizar su situación fiscal y no cuentan con el flujo suficiente para realizar el pago en una sola exhibición de las contribuciones a su cargo y en favor del gobierno del Estado, (en razón de créditos fiscales por actos de fiscalización practicados por la autoridad), para lo cual destinamos \$50 mdp.

# Transparencia

Conoce en qué y cómo se gasta tu dinero



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

Por ello, en el nuevo Portal de Transparencia Presupuestaria –monitorbc- podrás consultar las plataformas presentadas a lo largo de este documento, así como tener acceso a la base de datos completas del ciclo presupuestario.

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



**COPLADE**

**BAJACALIFORNIA**

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA  
EL DESARROLLO DEL ESTADO

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

