

FORO



EL PRESUPUESTO ¿ANUAL?

LA CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO AL
TÉRMINO DE UN PERÍODO DE BONANZA
E INICIO DE UN PERÍODO DE AJUSTES
ECONÓMICOS

AGOSTO, 2011

TEMARIO

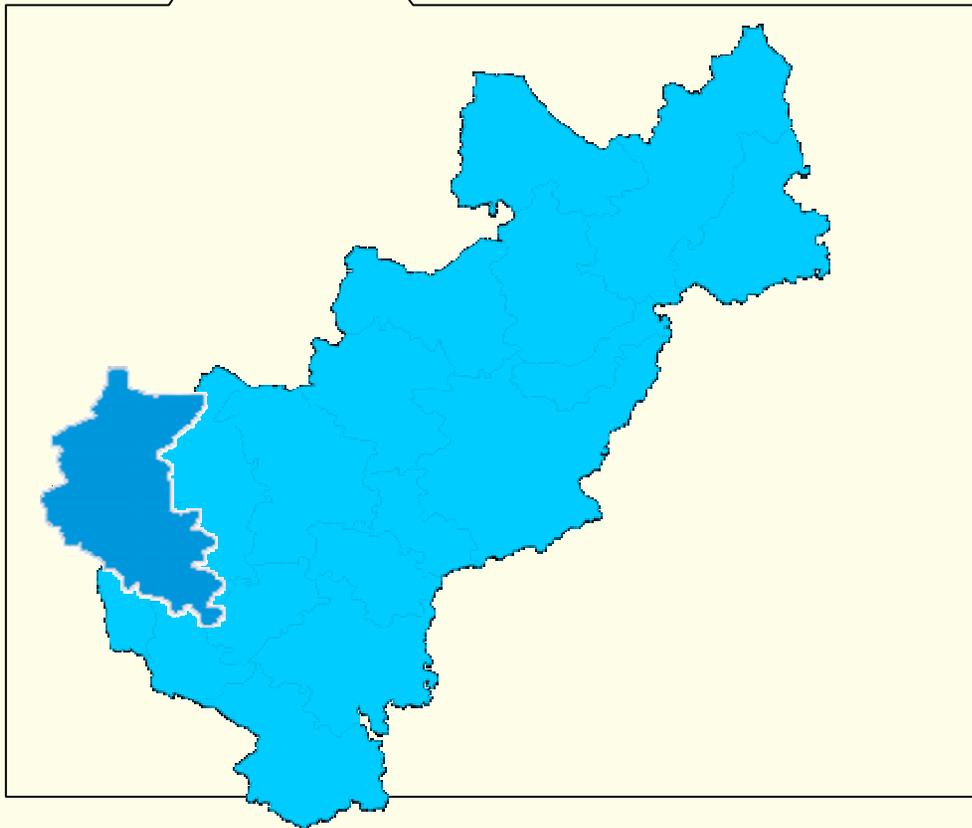
- 1. DATOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO**
- 2. CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO**
- 3. CONCLUSIONES**

EL ESTADO DE QUERÉTARO REPRESENTA:

- **1.55% DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL PAIS**
- **1.80% DEL P.I.B. NACIONAL**



EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO ES:



- **801,940 HABITANTES
EL 44% DE LA
POBLACIÓN DEL
ESTADO**
- **EL 60% DEL P.I.B.
ESTATAL**
- **LA CIUDAD 18 EN
POBLACIÓN**
- **P.E. 2010 (\$2,604
mdp) \$901 MILL. ARS**

EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO EN EL CONTEXTO NACIONAL



CALIFICACIÓN CREDITICIA 2011

STANDARD & POORS

AA+ 1 (QUERÉTARO)

AA 8 MUNICIPIOS

A 16 MUNICIPIOS

BBB 11 MUNICIPIOS

MOODYS

Aa1 1 (QUERÉTARO)

Aa 7 MUNICIPIOS

A 23 MUNICIPIOS

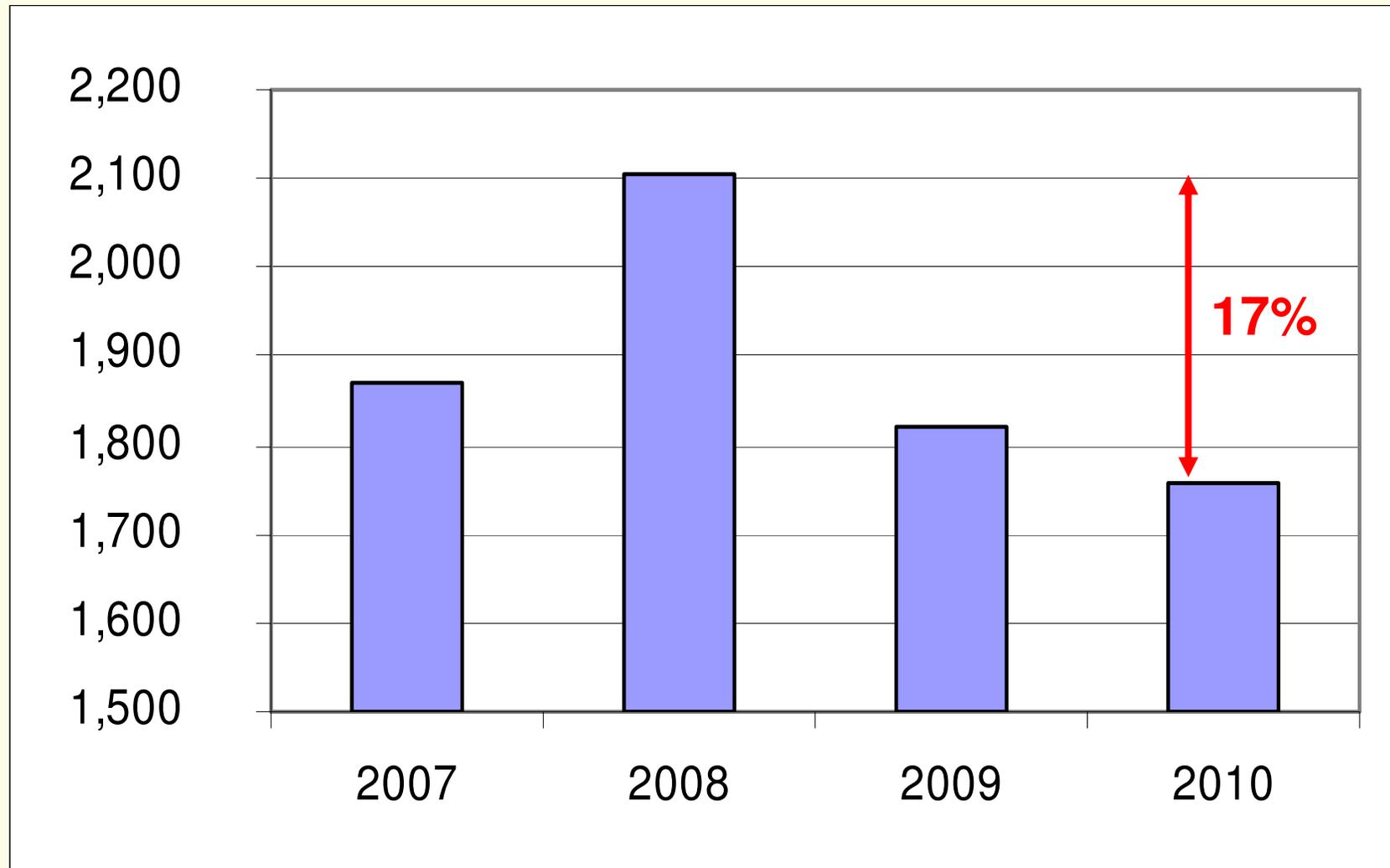
Baa 16 MUNICIPIOS

FUENTE: STANDARD & POORS Y MOODYS

EVOLUCIÓN DEL INGRESO Y EL GASTO DE OPERACIÓN

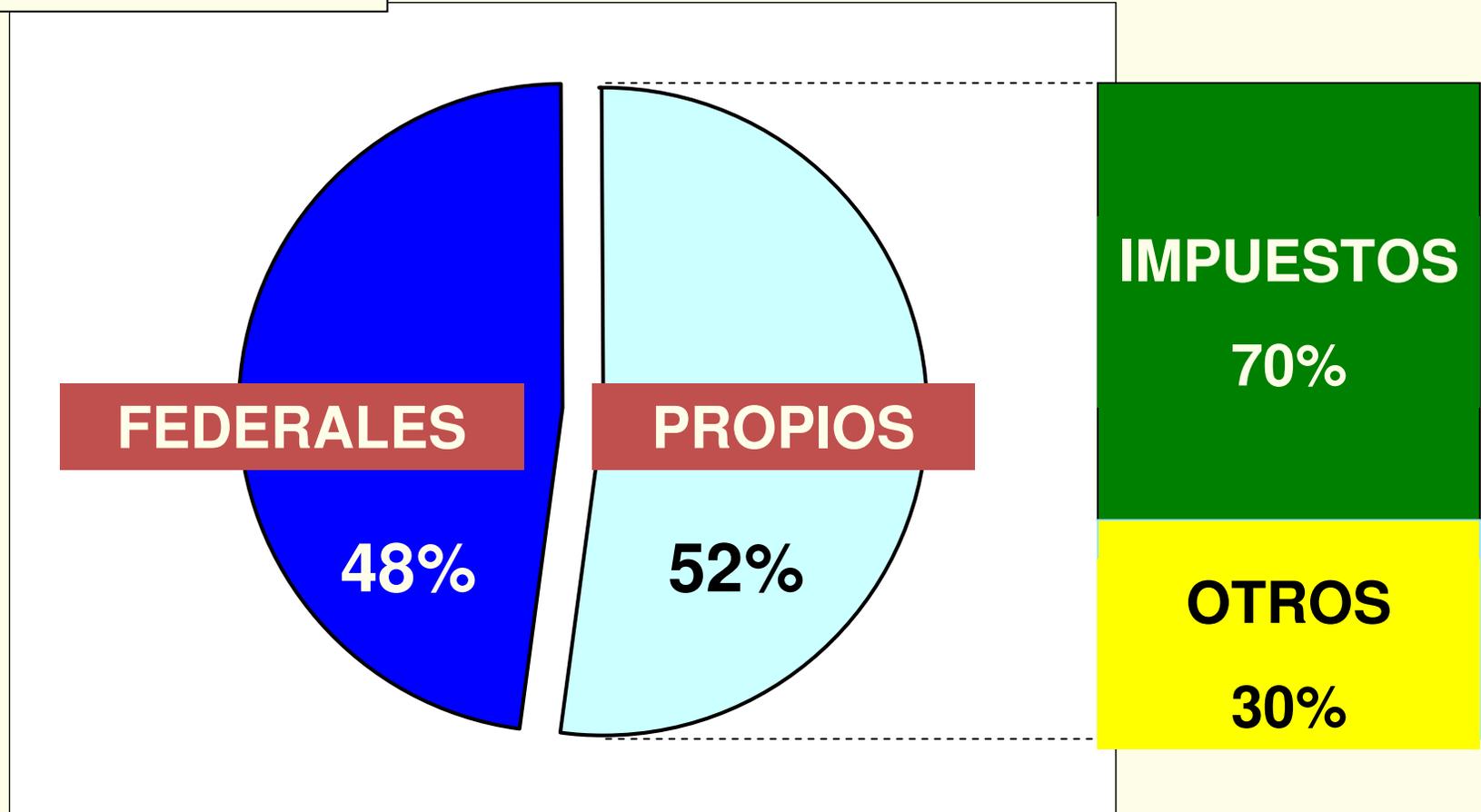
**EL TÉRMINO DE UN PERÍODO DE
BONANZA E INICIO DE UN PERÍODO
DE AJUSTES ECONÓMICOS**

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES EN TÉRMINOS REALES (BASE 2007)



LOS INGRESOS MUNICIPALES

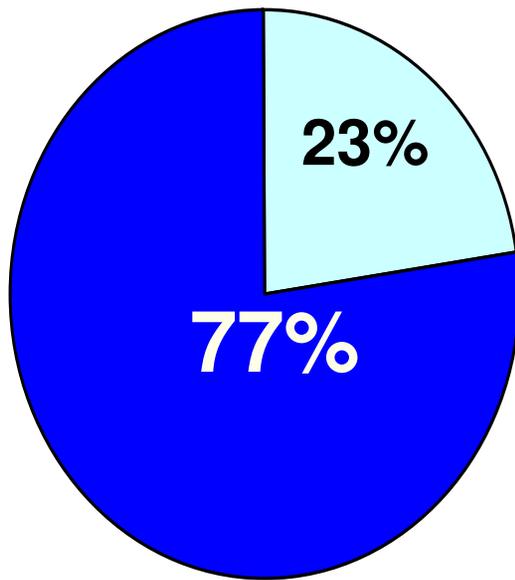
QUERÉTARO



LA AUTONOMÍA FINANCIERA

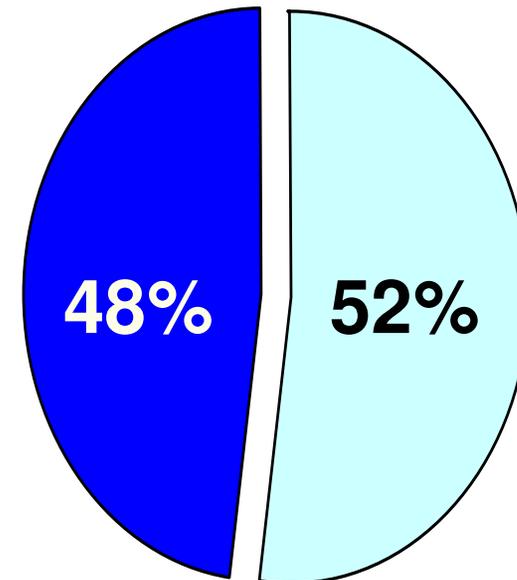


MÉXICO



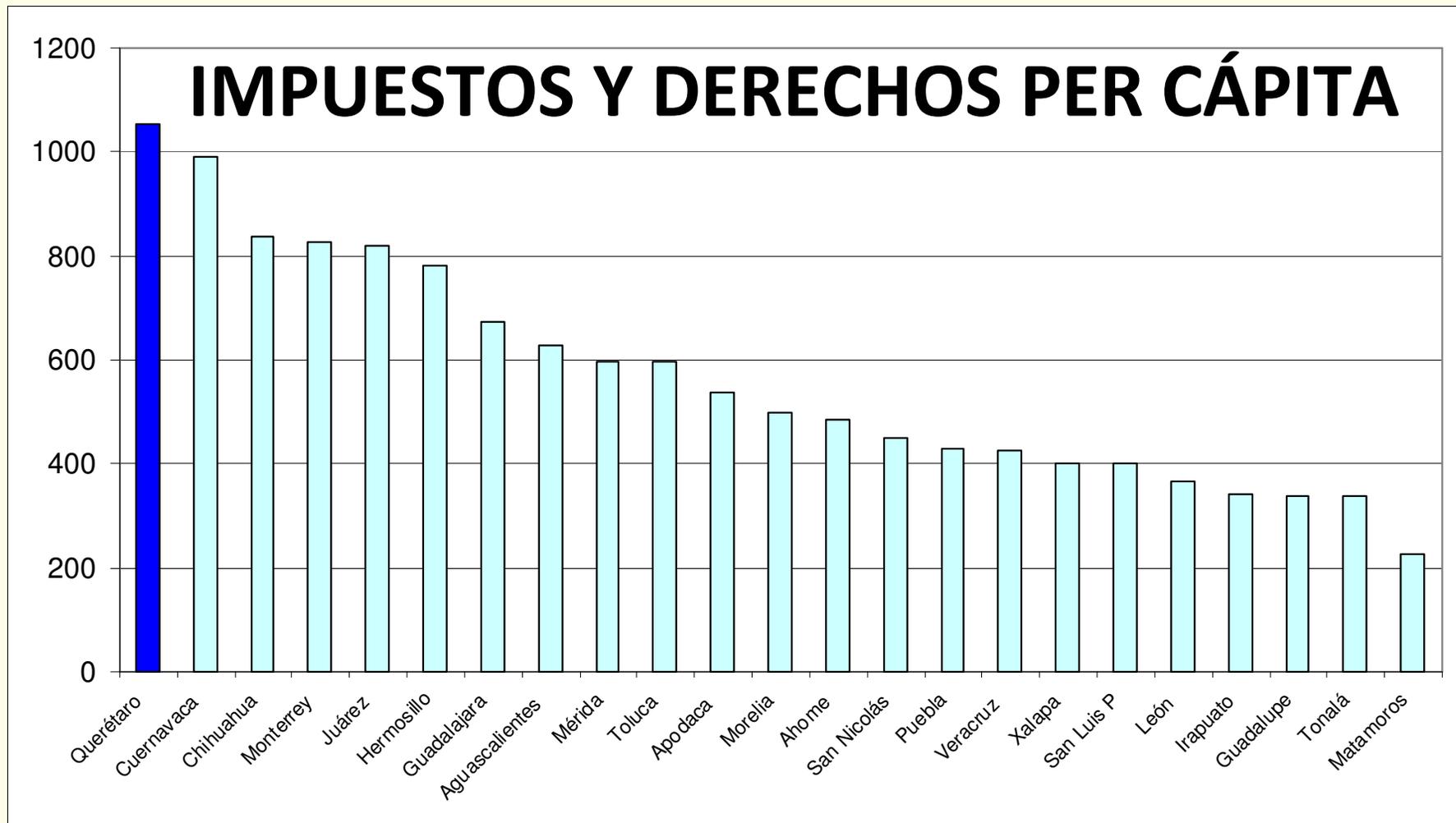
FEDERALES

QUERÉTARO



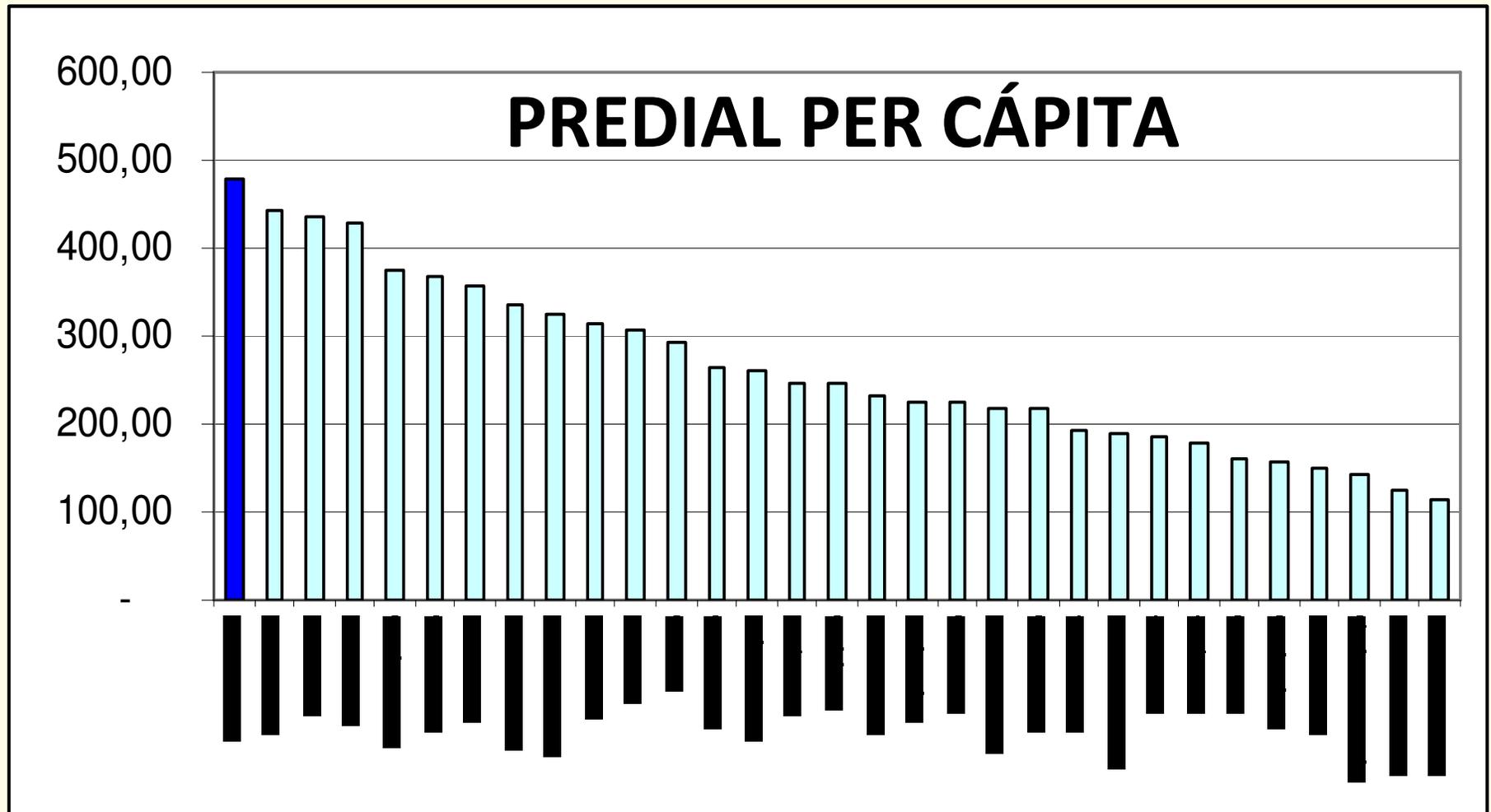
PROPIOS

EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO EN EL CONTEXTO NACIONAL



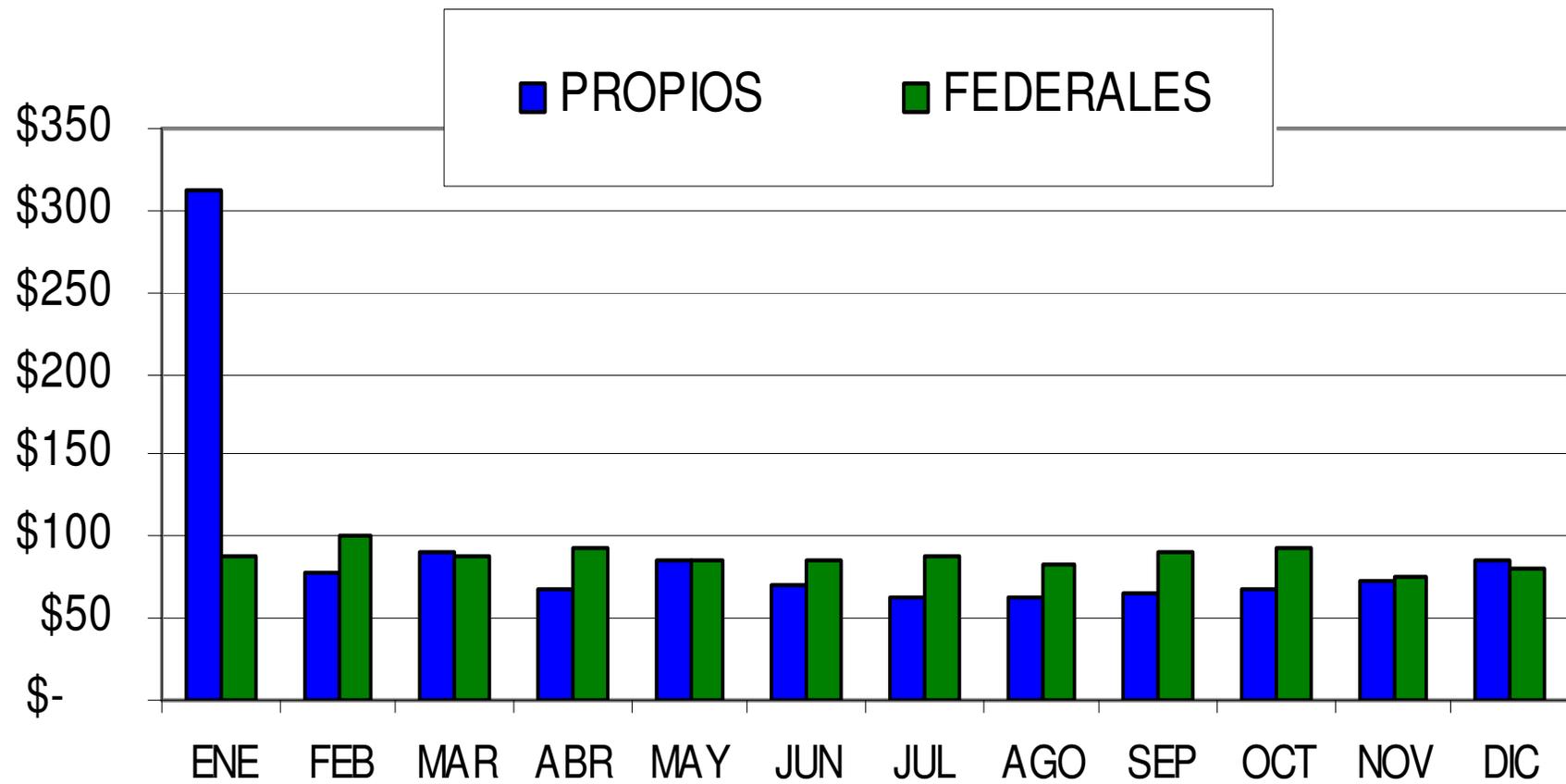
FUENTE: INDETEC 2009 (CIUDADES* DE MAS DE 300,000 HABITANTES EXCLUYENDO ZONA METROPOLITANA DEL D.F.)

EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO EN EL CONTEXTO NACIONAL

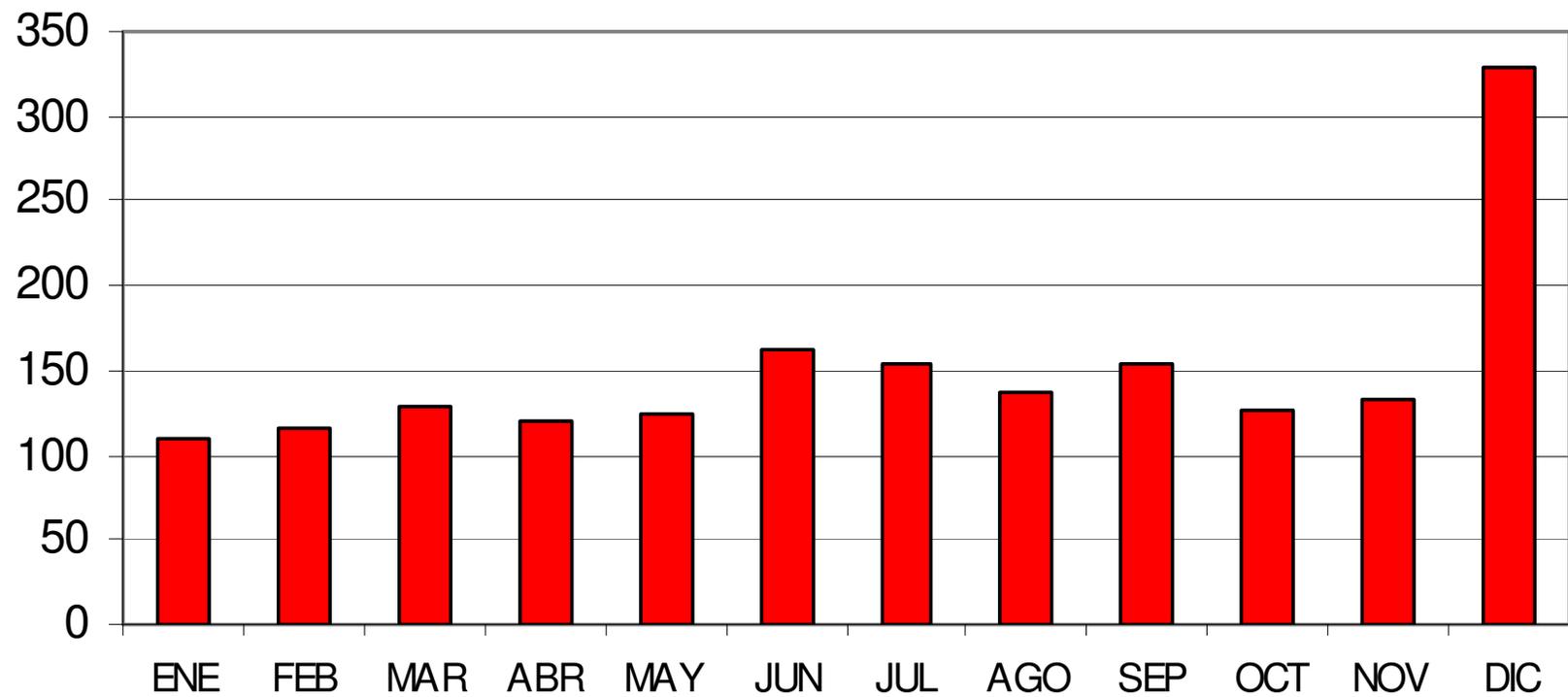


FUENTE: INDETEC (DGAAOSNSF) MUESTRA DE 54 CIUDADES, EXCLUYENDO ZONA METROPOLITANA DEL D.F.

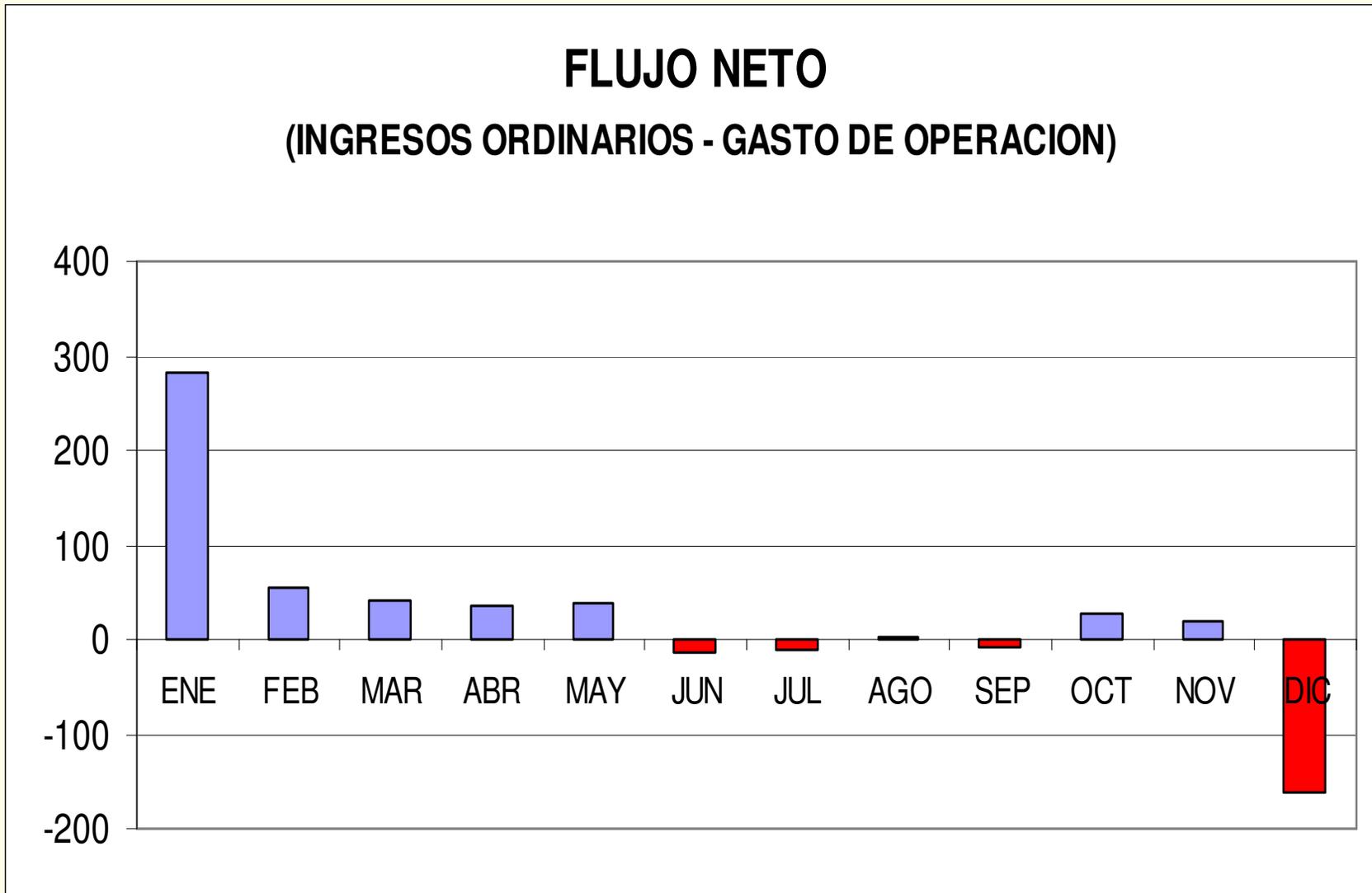
INGRESOS MUNICIPALES 2010 (mdp)



EL GASTO DE OPERACION (mdp)

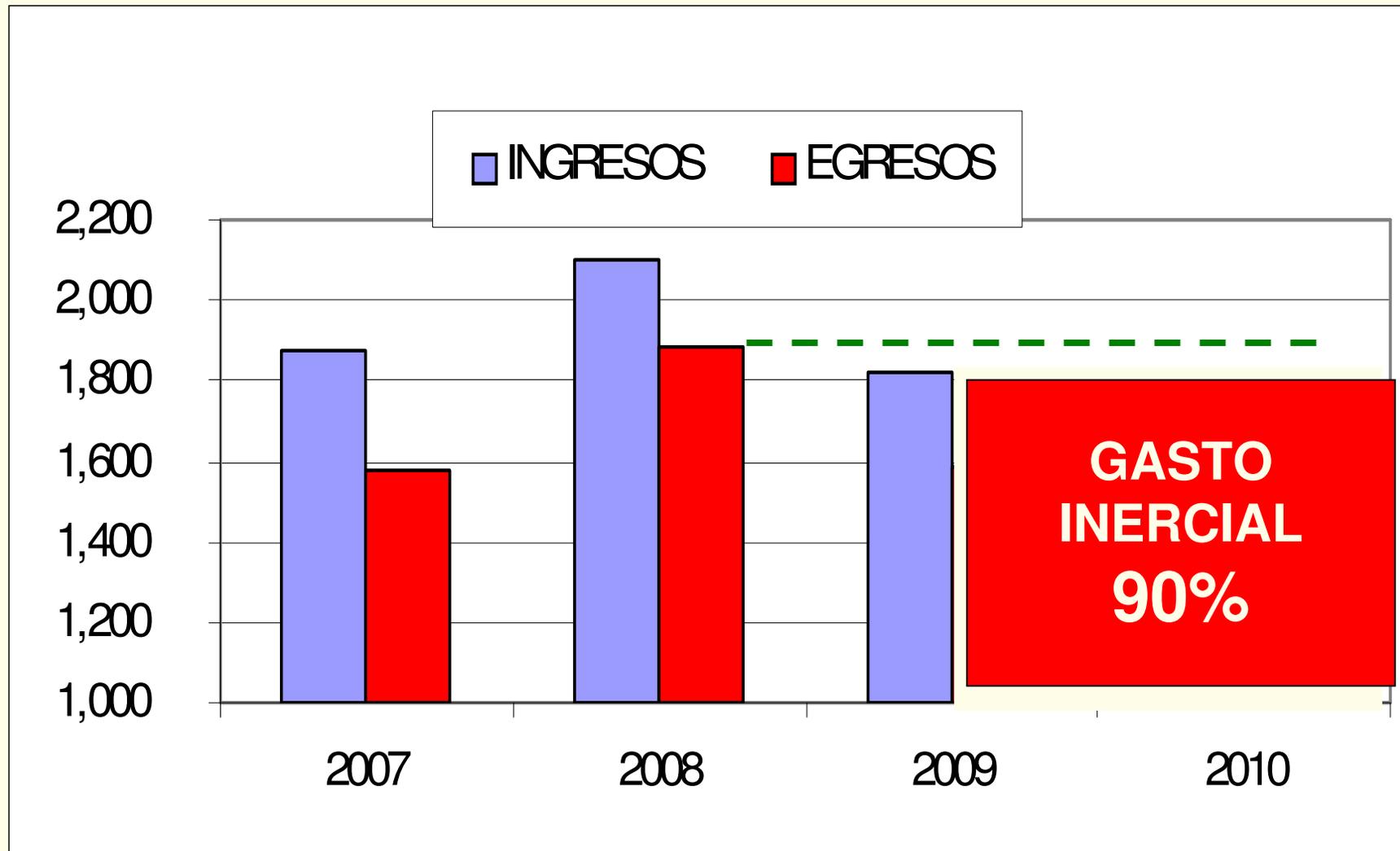


FLUJO NETO (INGRESOS ORDINARIOS - GASTO DE OPERACION)

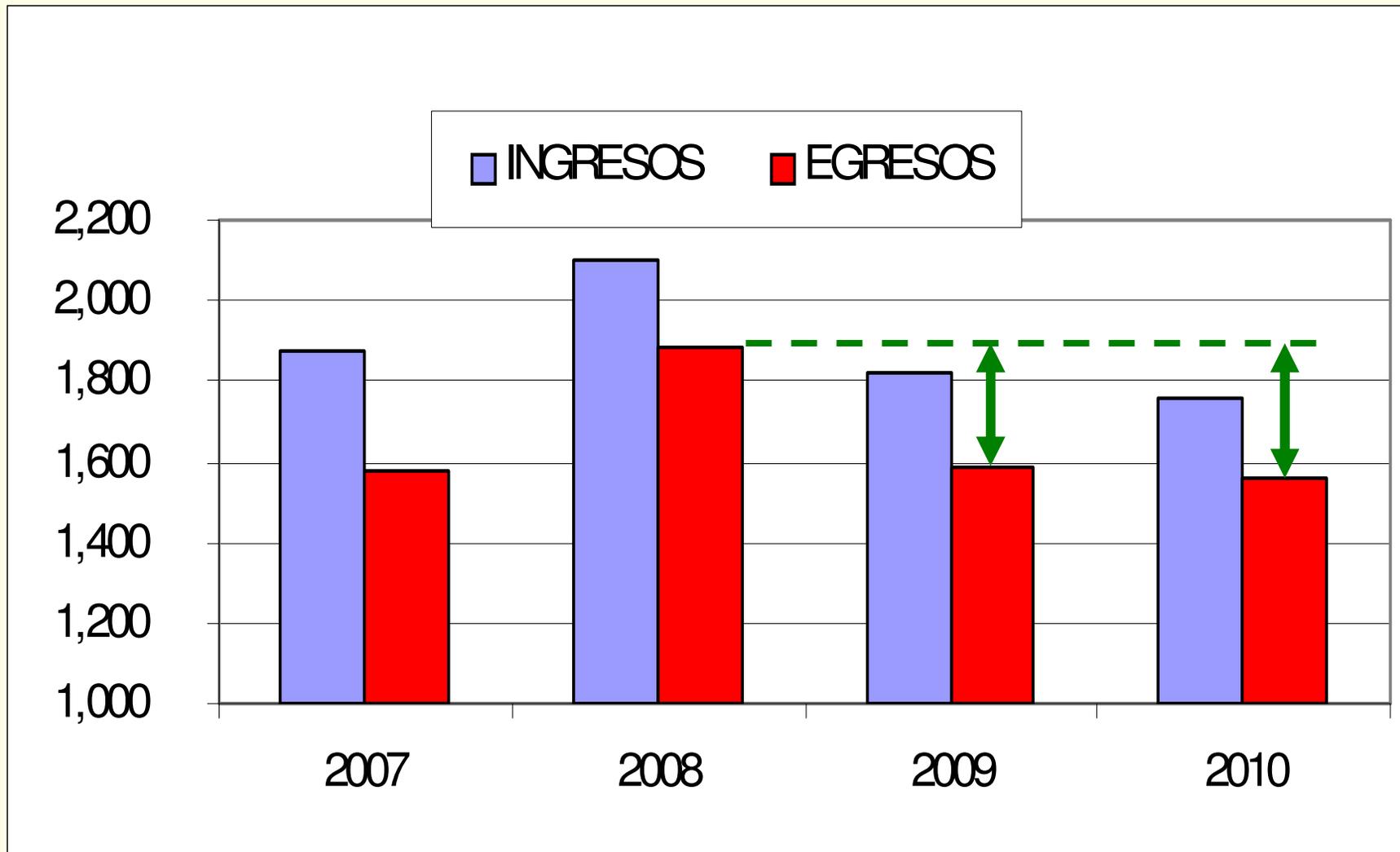


CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EN TÉRMINOS REALES (BASE 2007)



EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EN TÉRMINOS REALES (BASE 2007)



RETOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO

- POCO ESPACIO DE MANIOBRA PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS.
- EL GASTO INERCIAL EN 2008 SUPERIOR A LOS INGRESOS EN 2009.
- FUERTE PRESIÓN DEL GASTO INERCIAL, EN ÁREAS ESTRATÉGICAS.
- VIABILIDAD EN EL MEDIANO PLAZO.

EL PRESUPUESTO ¿ANUAL?



¿ EN QUE PODEMOS MEJORAR ?
¿ COMO VENCER EL GASTO INERCIAL ?

ÁREA	EN QUERÉTARO
SERVICIOS	EL 28% DEL GASTO, CRECE 3-5% ANUAL EN TÉRMINOS REALES
SEGURIDAD	EL 26% DEL GASTO, HA CRECIDO 12% ANUAL EN TÉRMINOS REALES
SOCIAL	EL 27% DEL GASTO, NO CRECE EN TÉRMINOS REALES
ADMINISTRACIÓN	EL 15% DEL GASTO, REDUCCIÓN EN TÉRMINOS REALES
DEUDA	EL 4% DEL GASTO, LA CARGA FINANCIERA SE TRIPLICÓ EN 2 AÑOS

ESTRUCTURA DEL GASTO

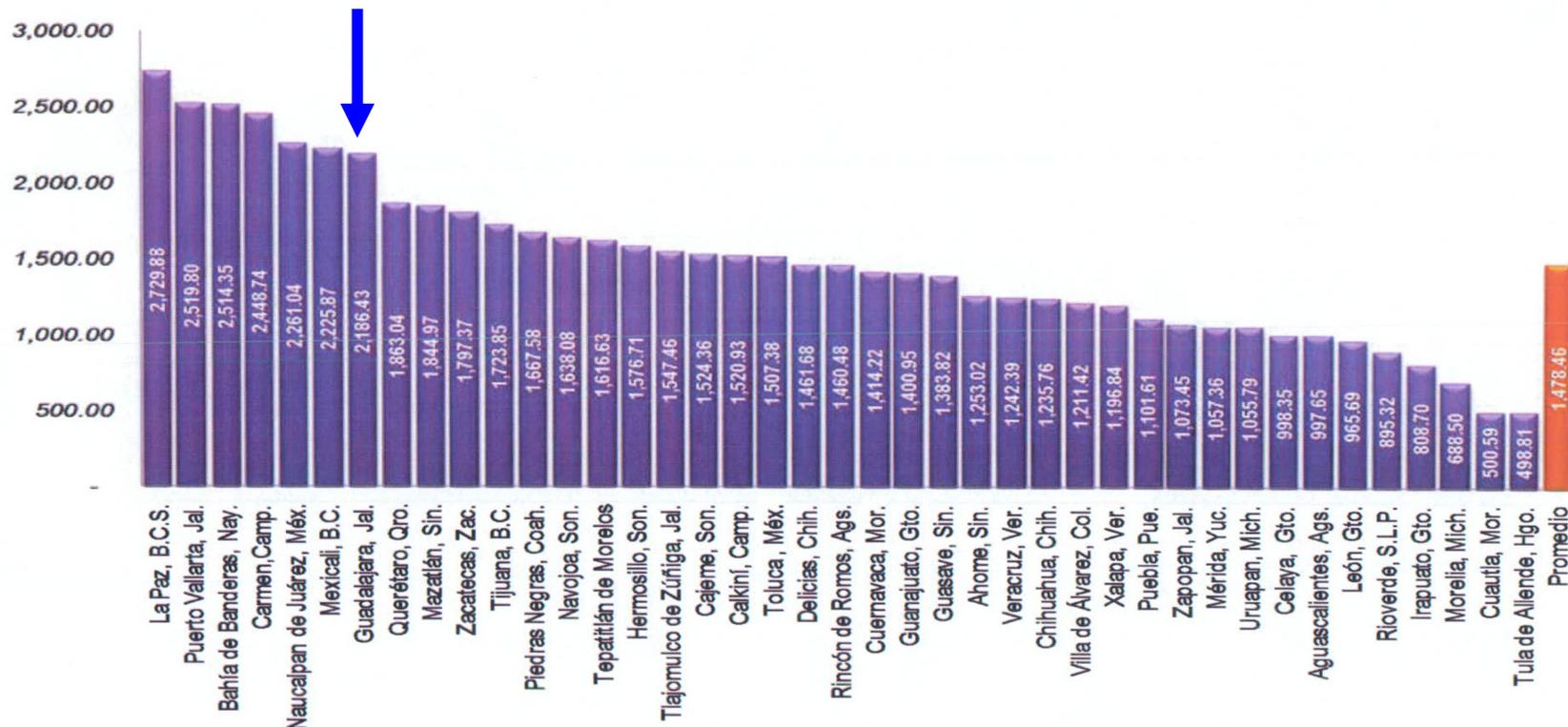


	MPIO.	PAIS*
SERVICIOS PERSONALES	42.1	37.8
GASTOS GENERALES	15.2	16.6
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	6.7	10.7
DEUDA	3.4	6.6
INVERSIÓN PÚBLICA	32.6	28.3
SUMA	100.0	100.0

* FUENTE INDETEC, PAGINAS DE TRANSPARENCIA DE MUNICIPIOS

GASTO CORRIENTE PER CÁPITA

Gasto corriente per cápita



Fuente: Elaboración propia con datos de las páginas de transparencia de los municipios

NUEVO MARCO LEGAL



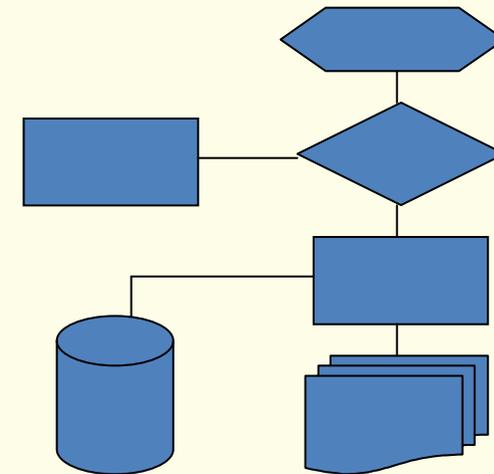
**LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL**

**LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO
Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA**

2

OPTIMIZAR
**SITUACION
ACTUAL**

**ANALISIS DE PROCESOS
EXPERIENCIAS EXITOSAS**



- RECAUDACIÓN
- ALUMBRADO PÚBLICO
- CONCESIÓN
- TRÁMITES

3

REPLANTEAR
PROPÓSITO

**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
MIR**



• **RECOLECCIÓN:**

• **TONS/DIA**

• **VIAJES/DIA**

• **RUTAS**

• **TONS/KM-CAMION**

CONCLUSIONES

PLAN FINANCIERO MULTIANUAL



MARCO LEGAL

**OBRA PÚBLICA: FONDEO CON RECURSOS
FEDERALES QUE CUENTAN CON REGLAS DE
OPERACIÓN DE EJERCICIO ANUAL**

EFICIENTAR EL GASTO



METODO

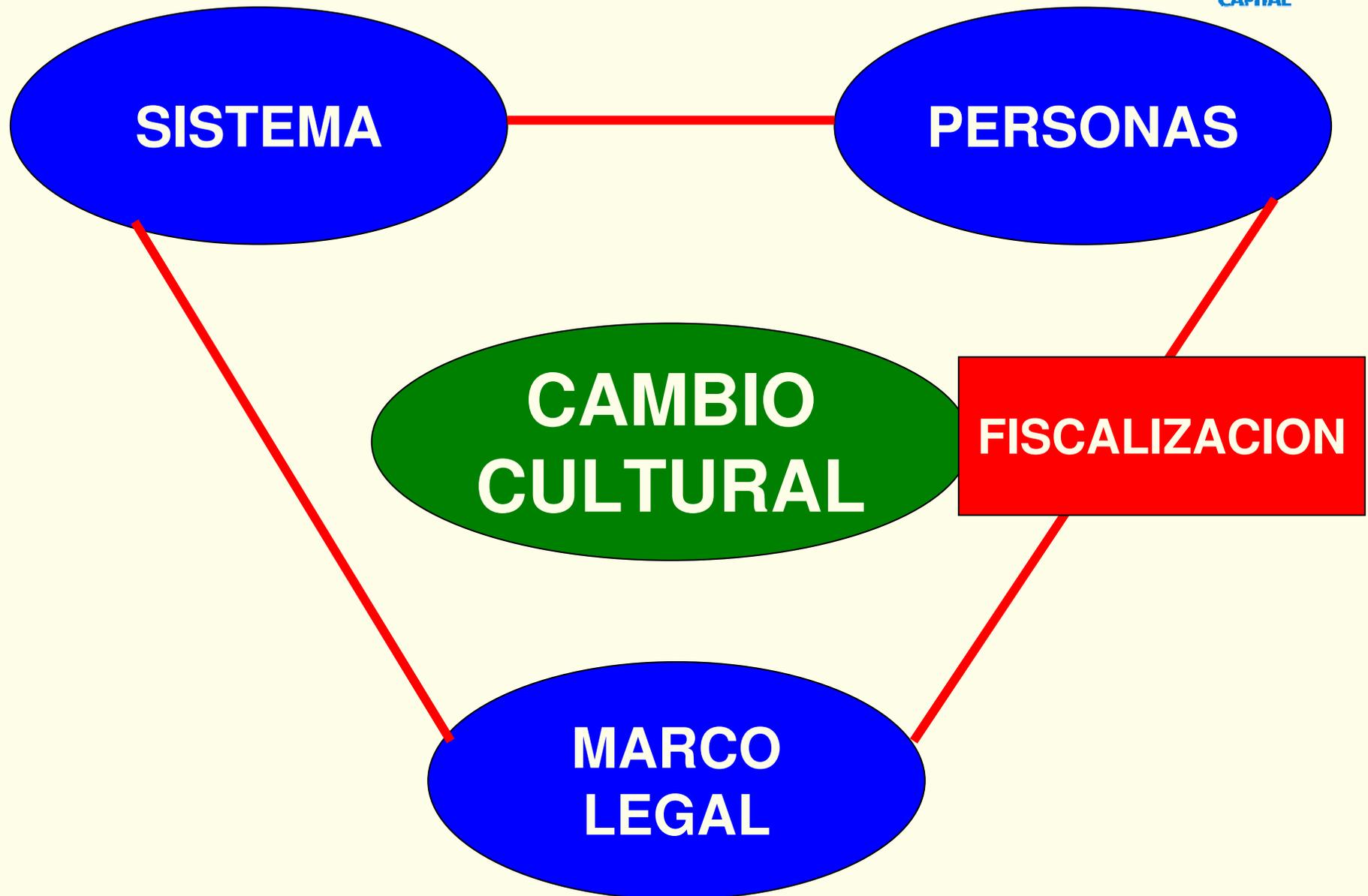
PERSONAS

**COMPARAR, OPTIMIZAR
REPLANTEAR**

**EVALUAR, TRANSPARENCIA,
RENDICIÓN DE CUENTAS**

**MARCO
LEGAL**

EFICIENTAR EL GASTO



CONCLUSIONES

- **HORIZONTE PRESUPUESTAL**
- **EFICIENTAR EL GASTO**
 - INFORMACIÓN
 - SISTEMA
 - CAPACITACIÓN
 - CAMBIO CULTURAL
- **ALINEAR EN EL PROPÓSITO**
 - A LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN
 - EL MARCO LEGAL Y REGLAS DE OPERACIÓN.

INSTITUTO FEDERAL
FORTALECER EL INDETEC

FORO



MUCHAS GRACIAS