Ayuntamiento de Mérida

2012-2015

Mérida para todos

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2015

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Lo esperado en 2015, Perspectiva Financiera

Respecto de la economía nacional, para el año 2014 se estima un crecimiento del PIB de tan solo el 2.1%, sin embargo este porcentaje ha venido reduciéndose a lo largo del año.

Por lo que respecta al ejercicio 2015, el Presupuesto de Egresos de la Federación, estima un crecimiento del PIB del 3.7%, el precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana en 79 dólares y un tipo de cambio de $13.4 por dólar, sin embargo en los últimos meses la volatilidad de los mercados ha sido muy alta, alcanzando al 4 de diciembre en curso, un tipo de cambio interbancario de $14.15 por dólar.

Lo esperado en 2015, Perspectiva Financiera

El barril de petróleo de la mezcla mexicana ha tenido una importante caída para llegar a los $60.67 dólares el barril, circunstancias que hacen observar que la economía mexicana en el último mes presenta algunos síntomas de alerta, por lo que resulta trascendente observar su evolución y procurar un ejercicio sano, eficiente y prudente de las finanzas municipales.

Exposición de Motivos

No obstante el panorama económico nacional e internacional antes citado tal situación no afectará la oportuna prestación de los servicios públicos, así como tampoco su calidad, para lo cual se procurará el correcto uso de los recursos que se obtengan, ya sea provenientes de recursos del orden federal y/o estatal o por recaudación directa, en la que el impuesto predial en los primeros meses del ejercicio dos mil quince apoyará en gran medida a fortalecer el flujo de los recursos disponibles.

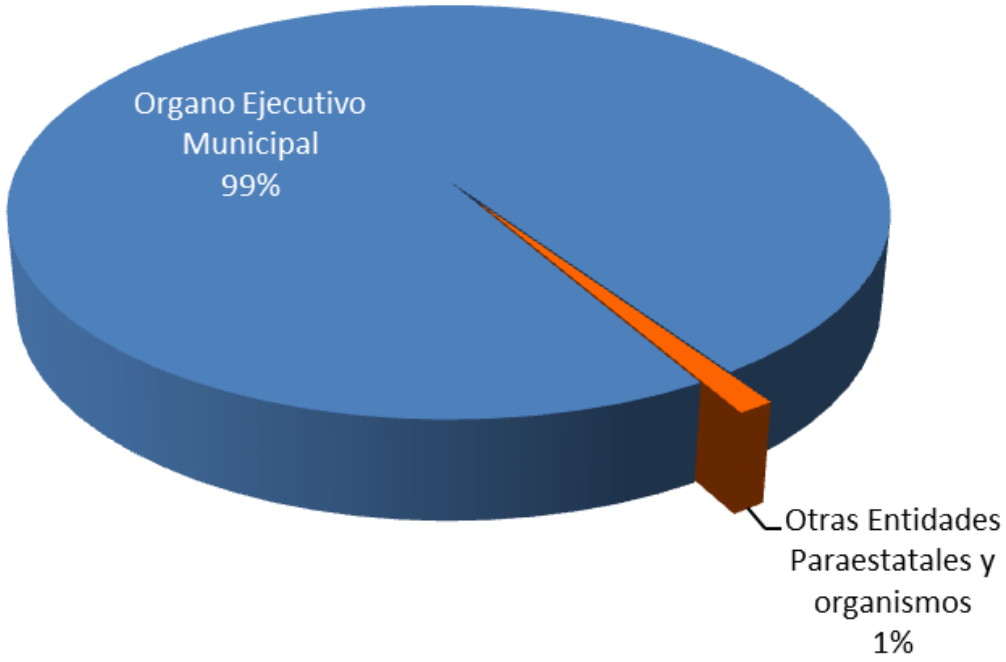
Exposición de Motivos

Por otra parte y de acuerdo a lo señalado en el artículo 180, primer párrafo, de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y 35 del Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015 se presenta de acuerdo a las clasificaciones siguientes:

Clasificación Administrativa

Total	2,336,160,780
Organo Ejecutivo Municipal	2,308,868,539
Otras Entidades Paraestatales y organismos	27,292,241

Clasificación Administrativa



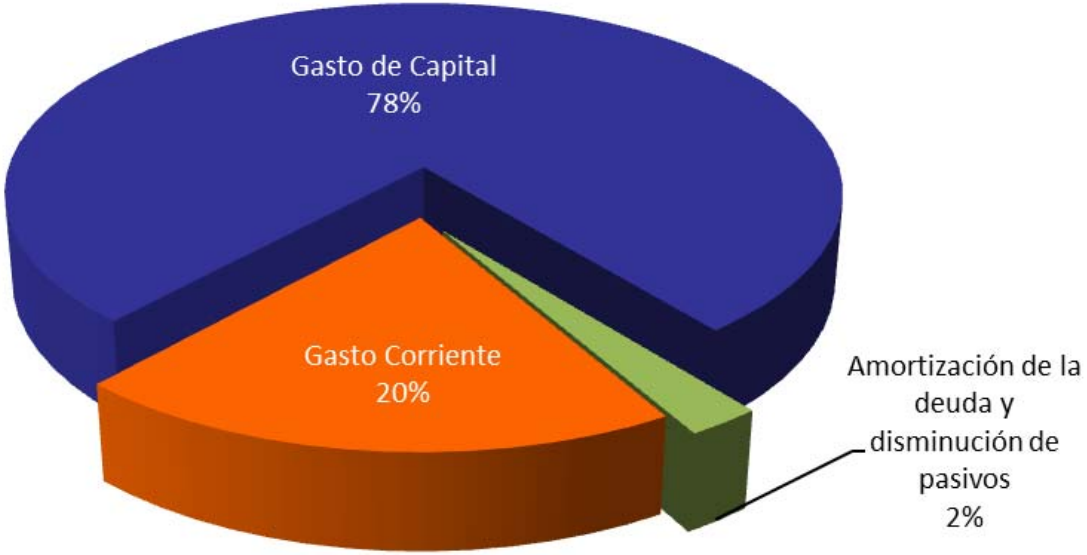
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificación por Tipo de Gasto

Total	**2,336,160,780.00**
Gasto Corriente	468,371,178.00
Gasto de Capital	1,810,703,541.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	57,086,061.00

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificación por Tipo de Gasto



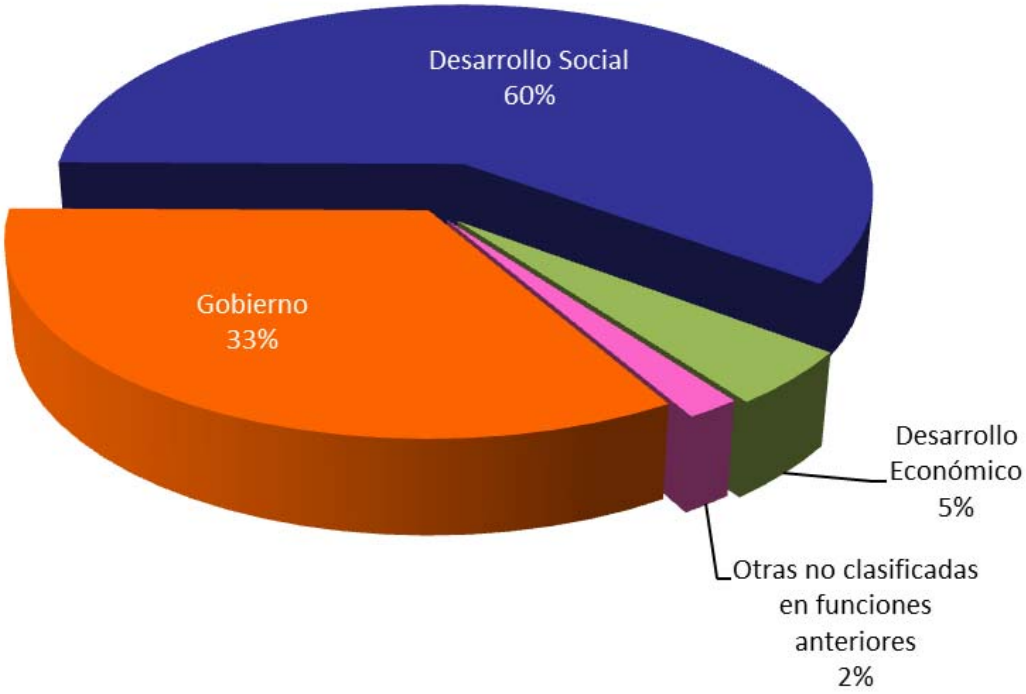
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificador Funcional del Gasto

Total	**2,336,160,780**
Gobierno	782,028,073
Desarrollo Social	1,405,636,811
Desarrollo Económico	106,344,227
Otras no clasificadas en funciones anteriores	42,151,669

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificador Funcional del Gasto



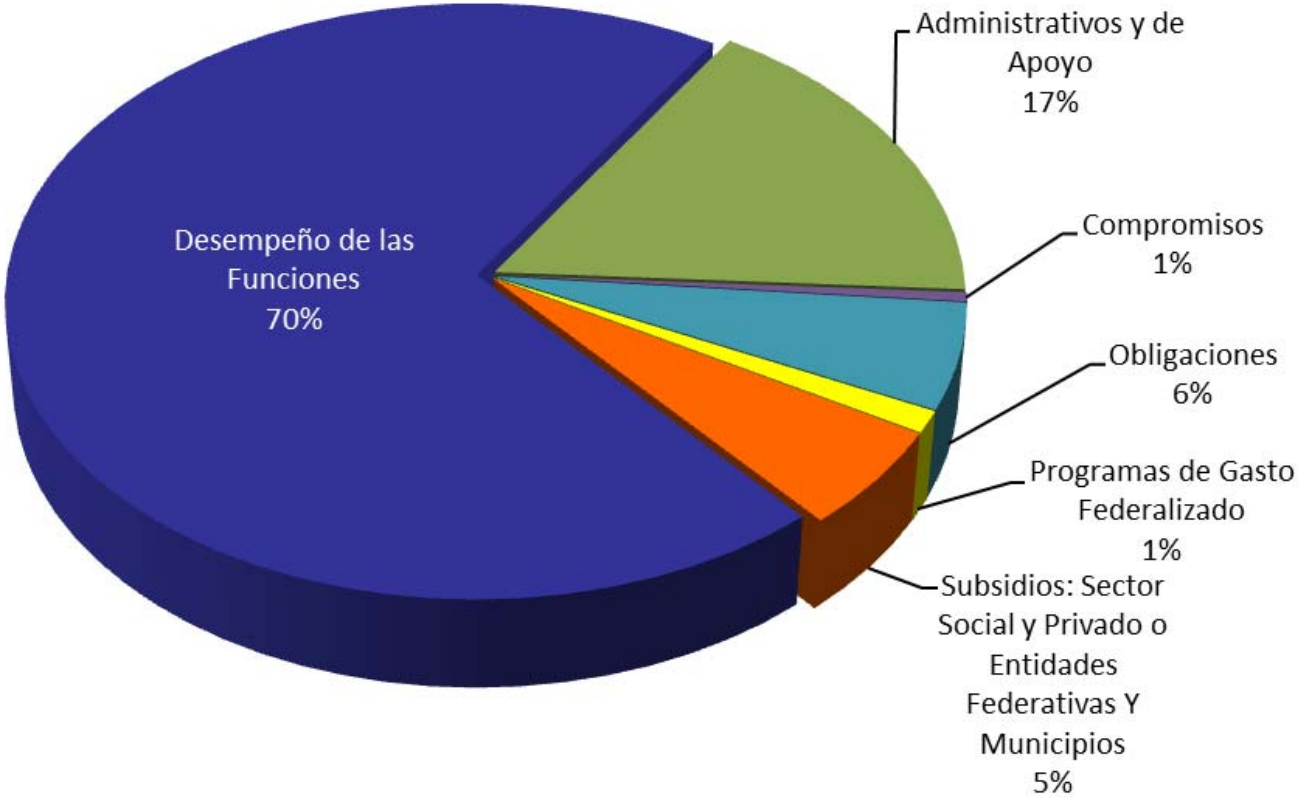
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificación Programática

Total	2,336,160,780.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas Y Municipios	127,082,916.00
Desempeño de las Funciones	1,642,032,402.00
Administrativos y de Apoyo	393,817,246.00
Compromisos	11,287,621.00
Obligaciones	134,235,813.00
Programas de Gasto Federalizado	27,704,782.00

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificación Programática

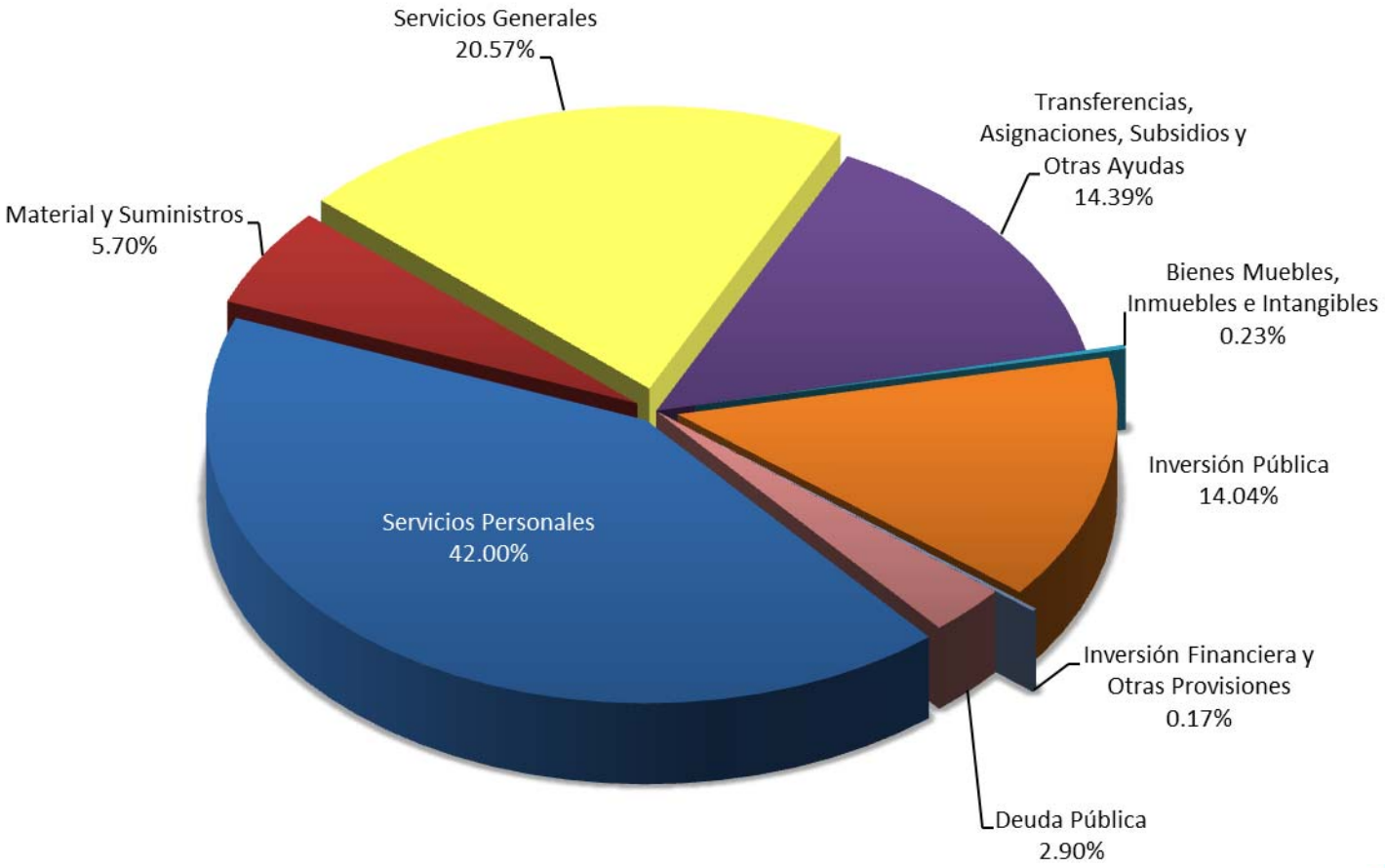


Clasificador por Objeto del Gasto

1000	Servicios Personales	981,146,615.00
2000	Materiales y Suministros	133,193,379.00
3000	Servicios Generales	480,567,015.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	336,139,480.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,341,530.00
6000	Inversión Pública	328,111,430.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	4,000,000.00
9000	Deuda Pública	67,661,331.00
	Gran Total	2,336,160,780.00

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificador por Objeto del Gasto



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

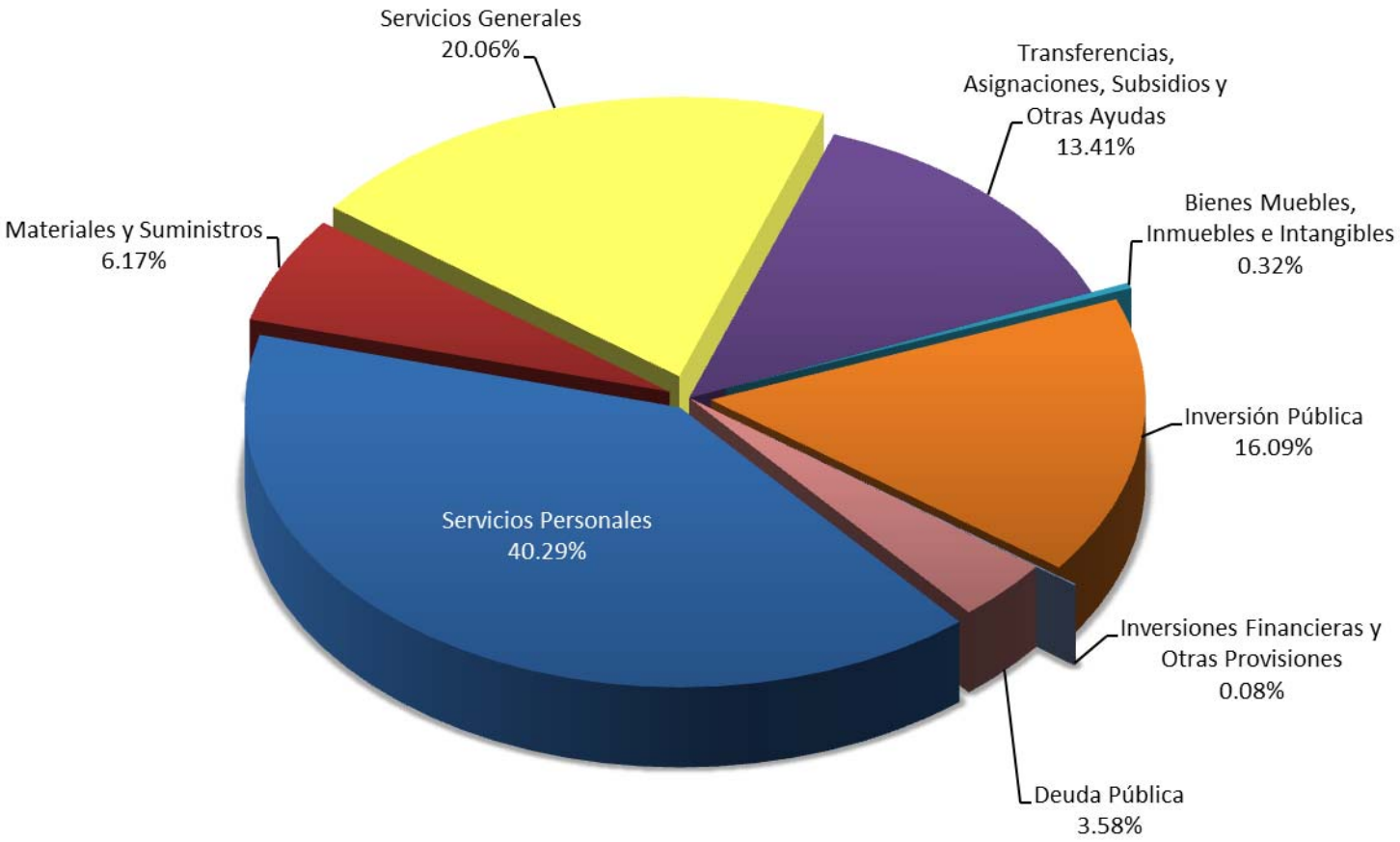
Clasificador por Objeto del Gasto

Periodo de 1 Enero al 31 de Agosto de 2015

1000	Servicios Personales	666,943,358.00
2000	Materiales y Suministros	102,076,149.00
3000	Servicios Generales	332,156,899.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	222,074,654.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,341,530.00
6000	Inversión Pública	266,316,498.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,333,336.00
9000	Deuda Pública	59,283,725.00
	Gran Total	**1,655,526,149.00**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificador por Objeto del Gasto



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificador por Objeto del Gasto

Periodo del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015

Presupuesto de Egresos que regirá las actividades de la Administración Municipal por el periodo comprendido del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2015:

$680,634,631

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificador por Objeto del Gasto

	Total	**2,336,160,780.00**
Servicios Personales		**981,146,615.00**
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	530,230,454.00
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	52,131,452.00
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	134,033,952.00
	Seguridad Social	92,181,391.00
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	152,169,366.00
	Previsiones	20,400,000.00

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificador por Objeto del Gasto

Materiales y Suministros		**133,193,379.00**
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,464,435.00
	Alimentos y Utensilios	12,166,192.00
	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	42,903,593.00
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,539,893.00
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	51,882,654.00
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,940,834.00
	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,295,778.00

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificador por Objeto del Gasto

Servicios Generales		**480,567,015.00**
	Servicios Básicos	219,822,834.00
	Servicios de Arrendamiento	28,652,536.00
	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	68,103,916.00
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,147,078.00
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	97,893,493.00
	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	31,116,488.00
	Servicios de Traslado y Viáticos	4,970,082.00
	Servicios Oficiales	10,906,815.00
	Otros Servicios Generales	2,953,773.00

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificador por Objeto del Gasto

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**336,139,480.00**
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,292,241.00
	Subsidios y Subvenciones	53,138,097.00
	Ayudas Sociales	163,606,555.00
	Pensiones y Jubilaciones	85,820,587.00
	Donativos	3,282,000.00

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificador por Objeto del Gasto

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**5,341,530.00**
	Mobiliario y Equipo de Administración	4,670,847.00
	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	168,422.00
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	521.00
Inversión Pública		**328,111,430.00**
	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	308,267,035.00
	Obra Pública en Bienes Propios	19,844,395.00

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificador por Objeto del Gasto

Inversiones Financieras y Otras Provisiones		**4,000,000.00**
	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	4,000,000.00
Deuda Pública		**67,661,331.00**
	Amortización de la Deuda Pública	17,129,512.00
	Intereses de la Deuda Pública	10,097,270.00
	Comisiones de la Deuda Pública	428,000.00
	Gastos de la Deuda Pública	50,000.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	39,956,549.00

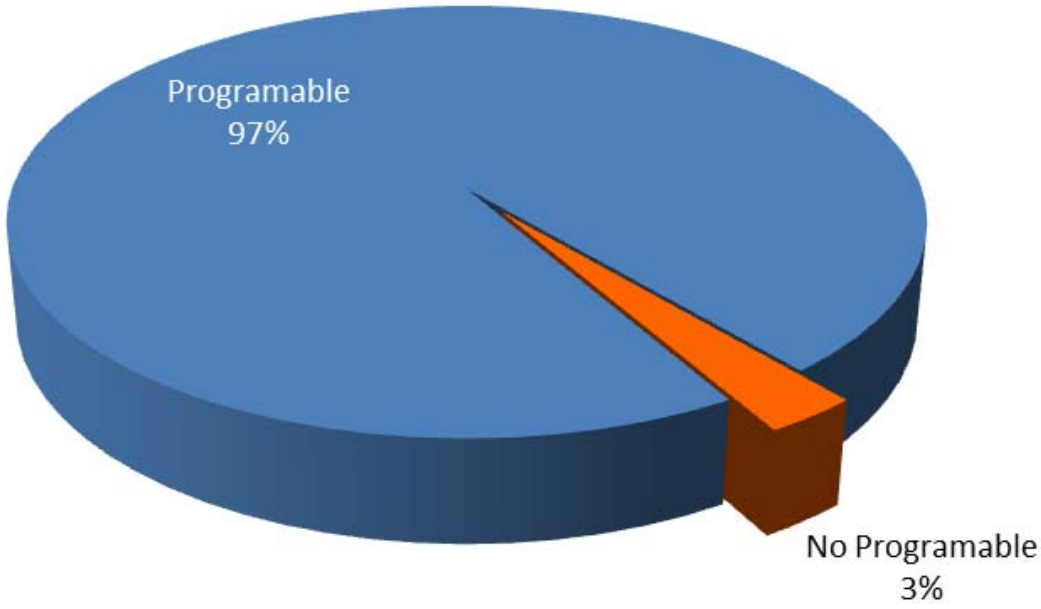
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Agrupación del Gasto en:

Total	**2,336,160,780.00**
Programable	2,268,499,449.00
No Programable	67,661,331.00

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Agrupación del Gasto en:



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Montos de los Ingresos y Egresos ejercidos del ejercicio fiscal precedente

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y 36 del Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida, se señala que al cierre del ejercicio fiscal 2013, los ingresos totales sumaron $2,515,960,909.00 (Son: Dos mil quinientos quince millones novecientos sesenta mil novecientos nueve pesos, 00/100 moneda nacional) y se realizaron gastos por un total de $2,060,463,329.00 (Son: Dos mil sesenta millones cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos veintinueve pesos, 00/100 moneda nacional).

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Estimación de cierre de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal vigente

Respecto de los ingresos y gastos del ejercicio actual, al concluir el presente año de 2014, se prevé que los recursos totales sumarán $2,394,737,565.00 (Son: Dos mil trescientos noventa y cuatro millones setecientos treinta y siete mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). Por otro lado se estima que se habrán erogado $ 2,821,639,335.00 (Son: Dos mil ochocientos veintiún millones seiscientos treinta y nueve mil trescientos treinta y cinco pesos, 00/100 moneda nacional), para cubrir las actividades y programas del Ayuntamiento del Municipio de Mérida.

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Estimación de cierre de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal vigente

En este último monto se incluyen los remanentes de 2013 aplicados en 2014, así como el saldo de los recursos correspondientes al préstamo autorizado por el H. Congreso del Estado, conceptos que ascienden a la cantidad de $518,272,733.00 (Son: Quinientos dieciocho millones doscientos setenta y dos mil setecientos treinta y tres pesos, 00/100 moneda nacional).

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Programa Anual Financiero de la Deuda

MES	SALDO INSOLUTO INICIAL	AMORTIZACION DE CAPITAL	SERVICIO DE LA DEUDA	PAGO MENSUAL	SALDO INSOLUTO FINAL
ENERO	154,276,494.10	1,533,700.50	889,112.32	2,422,812.82	152,742,793.60
FEBRERO	152,742,793.60	1,533,701.50	881,249.17	2,414,950.67	151,209,092.10
MARZO	151,209,092.10	1,533,701.50	873,386.01	2,407,087.51	149,675,390.60
ABRIL	149,675,390.60	1,533,701.50	865,522.86	2,399,224.36	148,141,689.10
MAYO	148,141,689.10	1,533,701.50	857,659.70	2,391,361.20	146,607,987.60
JUNIO	146,607,987.60	1,533,701.50	849,796.54	2,383,498.04	145,074,286.10
JULIO	145,074,286.10	1,533,701.50	841,933.39	2,375,634.89	143,540,584.60
AGOSTO	143,540,584.60	1,533,701.50	834,070.23	2,367,771.73	142,006,883.10
SEPTIEMBR	142,006,883.10	1,533,701.50	826,207.07	2,359,908.57	140,473,181.60
OCTUBRE	140,473,181.60	1,533,431.54	818,343.92	2,351,775.46	138,939,750.06
NOVIEMBR	138,939,750.06	896,386.54	810,481.88	1,706,868.42	138,043,363.52
DICIEMBRE	138,043,363.52	896,386.54	805,252.95	1,701,639.49	137,146,976.98
	TOTAL	17,129,517.12	10,153,016.03	27,282,533.15	

El monto del servicio de la Deuda fue calculado con TIIE estimada del 4.50% mas 2.5% de puntos adicionales según contrato

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Programa Anual Financiero de la Deuda

PROGRAMA ANUAL FINANCIERO DE LA DEUDA 2015 DE BANORTE

CREDITO DE $ 150,000,000.00

MES	SALDO INSOLUTO INICIAL	AMORTIZACION DE CAPITAL	SERVICIO DE LA DEUDA	PAGO MENSUAL	SALDO INSOLUTO FINAL
ENERO	147,903,614.46	896,385.54	862,771.08	1,759,156.62	147,007,228.92
FEBRERO	147,007,228.92	896,386.54	857,542.17	1,753,928.71	146,110,842.38
MARZO	146,110,842.38	896,386.54	852,313.25	1,748,699.79	145,214,455.84
ABRIL	145,214,455.84	896,386.54	847,084.33	1,743,470.87	144,318,069.30
MAYO	144,318,069.30	896,386.54	841,855.40	1,738,241.94	143,421,682.76
JUNIO	143,421,682.76	896,386.54	836,626.48	1,733,013.02	142,525,296.22
JULIO	142,525,296.22	896,386.54	831,397.56	1,727,784.10	141,628,909.68
AGOSTO	141,628,909.68	896,386.54	826,168.64	1,722,555.18	140,732,523.14
SEPTIEMBRE	140,732,523.14	896,386.54	820,939.72	1,717,326.26	139,836,136.60
OCTUBRE	139,836,136.60	896,386.54	815,710.80	1,712,097.34	138,939,750.06
NOVIEMBRE	138,939,750.06	896,386.54	810,481.88	1,706,868.42	138,043,363.52
DICIEMBRE	138,043,363.52	896,386.54	805,252.95	1,701,639.49	137,146,976.98
	TOTAL	10,756,637.48	10,008,144.26	20,764,781.74	

El monto del servicio de la Deuda fue calculado con TIIE estimada del 4.50% mas 2.5% de puntos adicionales según contrato

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Programa Anual Financiero de la Deuda

PROGRAMA ANUAL FINANCIERO DE LA DEUDA 2015 DE HSBC
CREDITO DE $ 59,803,407.94

MES	SALDO INSOLUTO INICIAL	AMORTIZACION DE CAPITAL	SERVICIO DE LA DEUDA	PAGO MENSUAL	SALDO INSOLUTO FINAL
ENERO	6,372,879.64	637,314.96	26,341.24	663,656.20	5,735,564.68
FEBRERO	5,735,564.68	637,314.96	23,707.00	661,021.96	5,098,249.72
MARZO	5,098,249.72	637,314.96	21,072.77	658,387.73	4,460,934.76
ABRIL	4,460,934.76	637,314.96	18,438.53	655,753.49	3,823,619.80
MAYO	3,823,619.80	637,314.96	15,804.30	653,119.26	3,186,304.84
JUNIO	3,186,304.84	637,314.96	13,170.06	650,485.02	2,548,989.88
JULIO	2,548,989.88	637,314.96	10,535.82	647,850.78	1,911,674.92
AGOSTO	1,911,674.92	637,314.96	7,901.59	645,216.55	1,274,359.96
SEPTIEMBRE	1,274,359.96	637,314.96	5,267.35	642,582.31	637,045.00
OCTUBRE	637,045.00	637,045.00	2,633.12	639,678.12	-
NOVIEMBRE	-		-	-	-
DICIEMBRE	-		-	-	-
	TOTAL	6,372,879.64	144,871.78	6,517,751.42	

El monto del servicio de la Deuda fue calculado con TIIE estimada del 4.50% mas 0.46% de puntos adicionales según contrato

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Compromisos Plurianuales con Montos Definidos de Pago

DEUDA POR $ 150,000,000.00 CONTRATADA CON BANORTE

AÑO	SALDO INICIAL	AMORTIZACION POR LA DEUDA	SALDO FINAL
2015	147,903,614.46	10,756,626.48	137,146,987.98
2016	137,146,987.98	10,756,626.48	126,390,361.50
2017	126,390,361.50	10,756,626.48	115,633,735.02
2018	115,633,735.02	10,756,626.48	104,877,108.54
2019	104,877,108.54	10,756,626.48	94,120,482.06
2020	94,120,482.06	10,756,626.48	83,363,855.58
2021	83,363,855.58	10,756,626.48	72,607,229.10
2022	72,607,229.10	10,756,626.48	61,850,602.62
2023	61,850,602.62	10,756,626.48	51,093,976.14
2024	51,093,976.14	10,756,626.48	40,337,349.66
2025	40,337,349.66	10,756,626.48	29,580,723.18
2026	29,580,723.18	10,756,626.48	18,824,096.70
2027	18,824,096.70	10,756,626.48	8,067,470.22
2028	8,067,470.22	8,067,470.22	- 0.00

DATOS DEL CRÉDITO

MONTO ORIGINAL	$150,000,000.00
FECHA DE DISPOSICION	29/11/2013
PLAZO	180 MESES
TASA	TIIE + 2.5
GARANTIA	PARTICIPACIONES FEDERALES

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Compromisos Plurianuales con Montos Definidos de Pago

DEUDA POR $ 59,803,407.94 CONTRATADA CON HSBC

AÑO	SALDO INICIAL	AMORTIZACION POR LA DEUDA	SALDO FINAL
2015	6,372,879.64	6,372,879.64	-

DATOS DEL CRÉDITO

MONTO ORIGINAL	$59,803,407.94
FECHAS DE DISPOSICION	21/12/2006
	14/02/2007
	26/03/2007
	09/05/2007
	15/06/2007
	28/08/2007
	11/02/2008
PLAZO	108 MESES
TASA	TIIE + 0.46
GARANTIA	PARTICIPACIONES FEDERALES

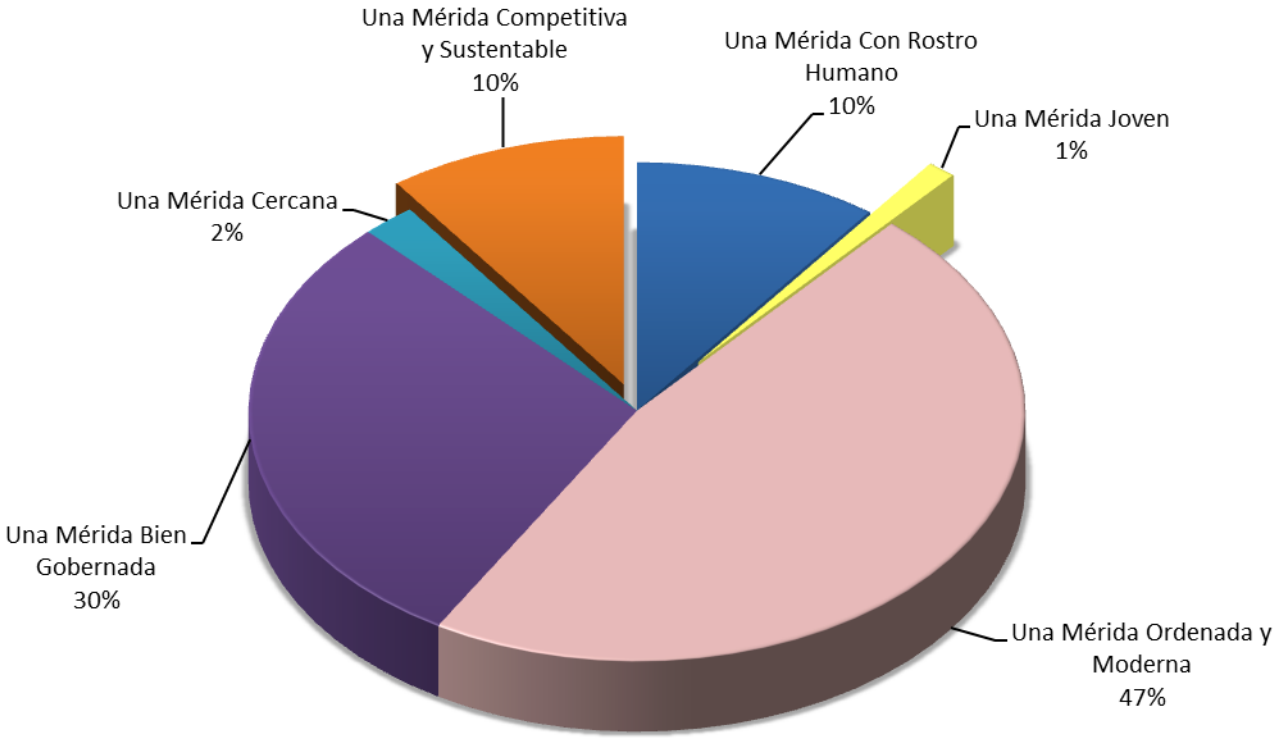
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Clasificación Funcional del Plan Municipal de Desarrollo

I	Una Mérida Con Rostro Humano	239,310,931.00
II	Una Mérida Joven	27,865,992.00
III	Una Mérida Ordenada y Moderna	1,100,051,618.00
IV	Una Mérida Bien Gobernada	683,345,261.00
V	Una Mérida Cercana	52,456,991.00
VI	Una Mérida Competitiva y Sustentable	233,129,987.00
	Gran Total	**2,336,160,780.00**

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Resumen por Eje



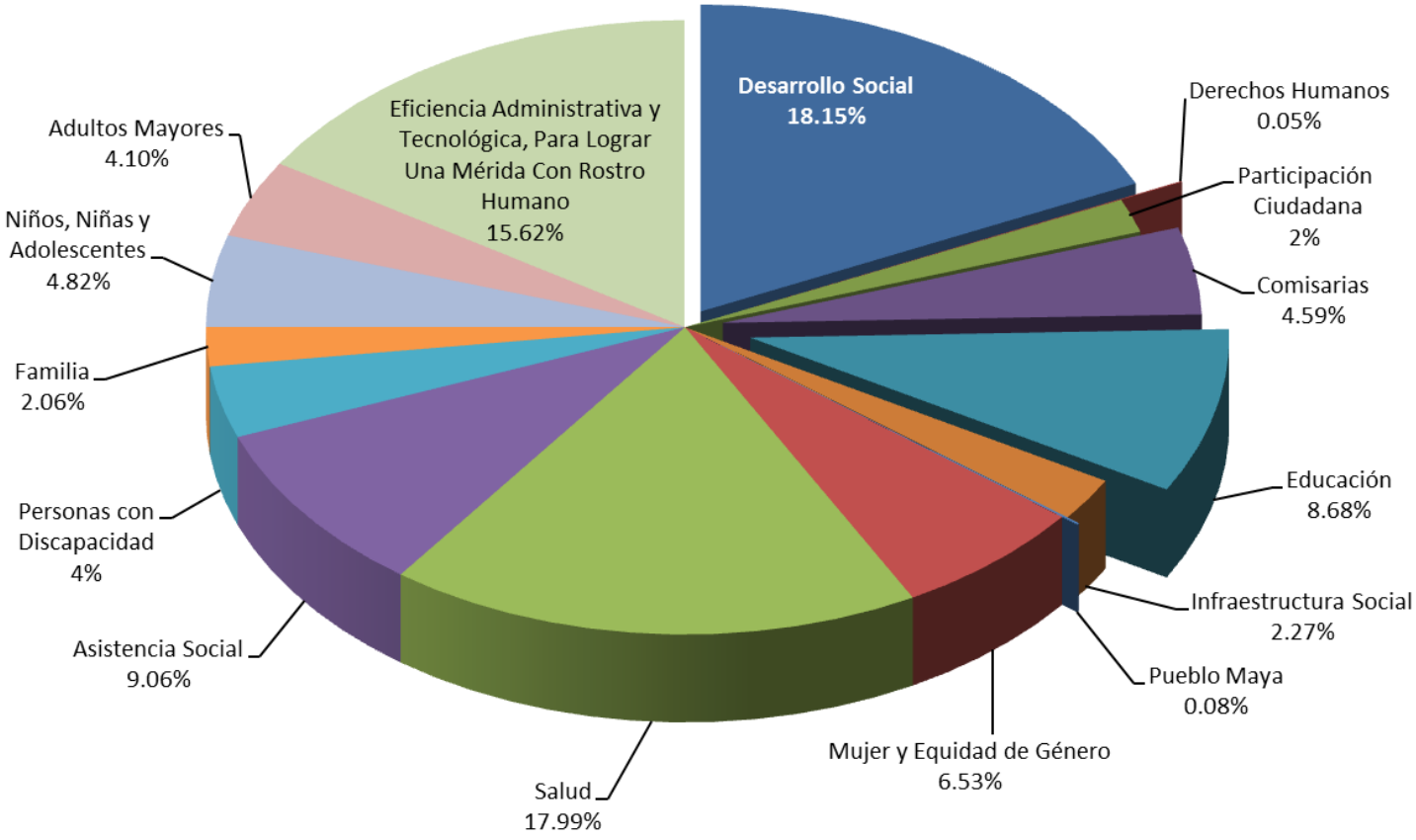
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Resumen por Eje y Subeje Acumulado Global

Una Mérida Con Rostro Humano	**239,310,931**
Desarrollo Social	43,424,034
Derechos Humanos	120,000
Participación Ciudadana	4,243,568
Comisarias	10,984,203
Educación	20,761,642
Infraestructura Social	5,430,367
Pueblo Maya	200,000
Mujer y Equidad de Género	15,634,229
Salud	43,059,860
Asistencia Social	21,684,323
Personas con Discapacidad	9,042,432
Familia	4,935,361
Niños, Niñas y Adolescentes	11,526,189
Adultos Mayores	9,812,467
Eficiencia Administrativa y Tecnológica, Para Lograr Una Mérida Con Rostro Humano	38,452,256

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Resumen por Eje: Una Mérida con Rostro Humano



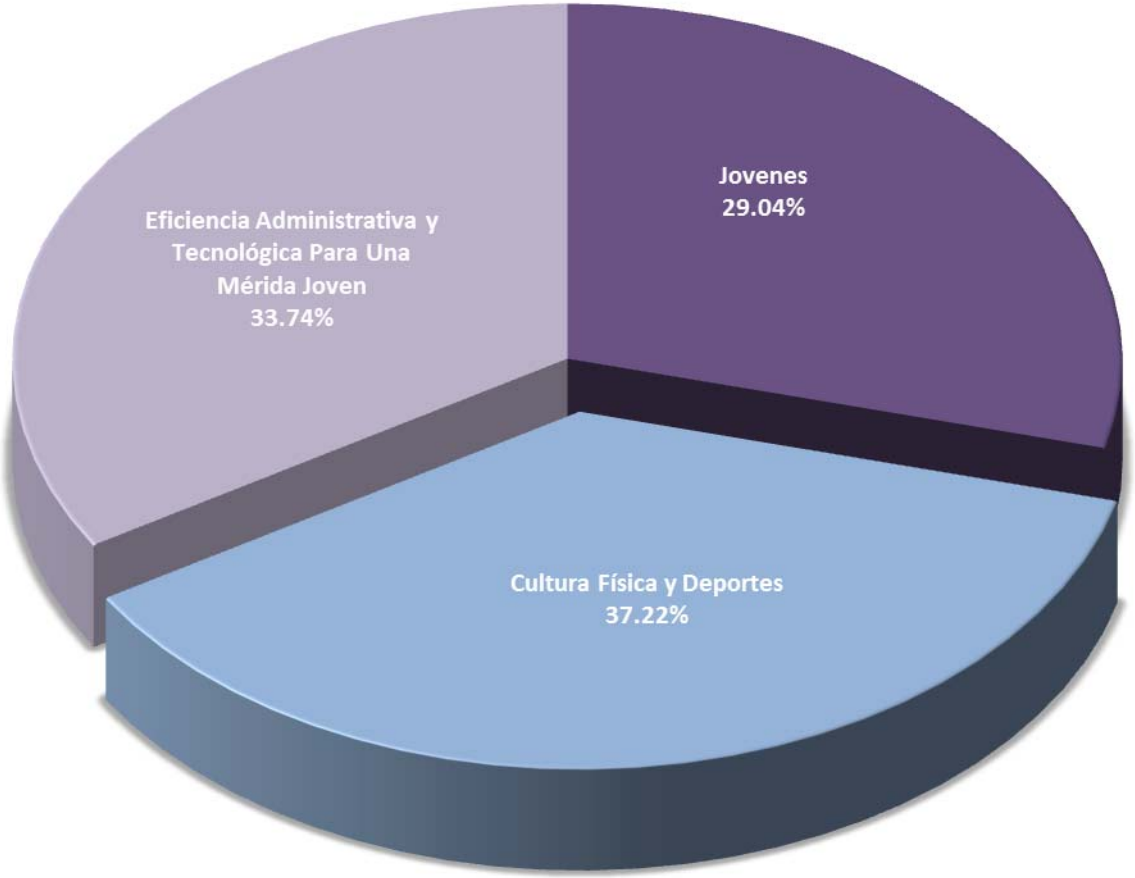
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Resumen por Eje y Subeje Acumulado Global

Una Mérida Joven	**27,865,992**
Jovenes	8,091,592
Cultura Física y Deportes	10,371,120
Eficiencia Administrativa y Tecnológica Para Una Mérida Jove	9,403,280

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Resumen por Eje: Una Mérida Joven



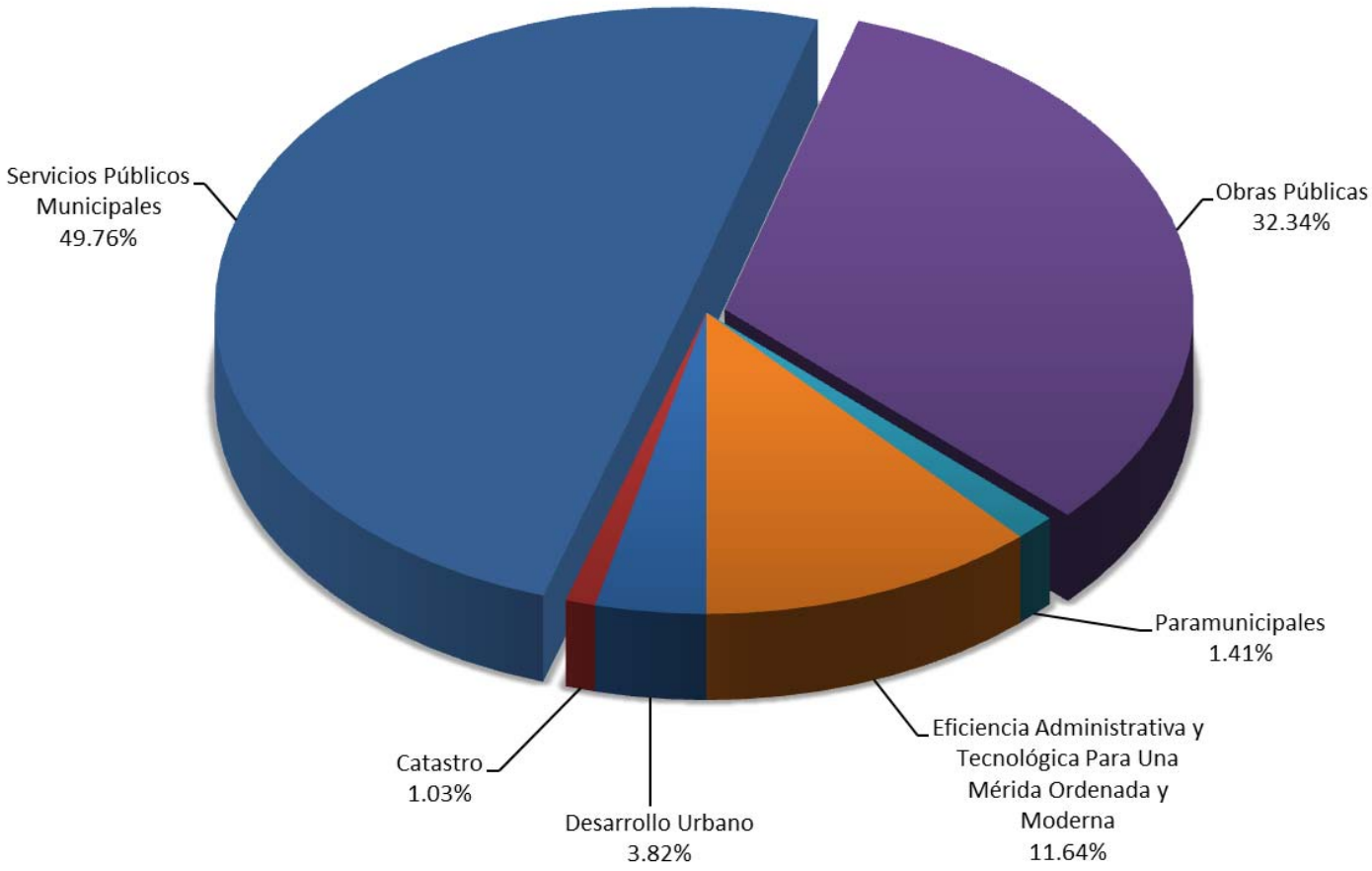
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Resumen por Eje y Subeje Acumulado Global

Una Mérida Ordenada y Moderna	**1,100,051,618**
Desarrollo Urbano	41,991,625
Catastro	11,307,145
Servicios Públicos Municipales	547,349,658
Obras Públicas	355,792,897
Paramunicipales	15,457,232
Eficiencia Administrativa y Tecnológica Para Una Mérida Ordenada Y Moderna	128,153,061

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Resumen por Eje: Una Mérida Ordenada y Moderna



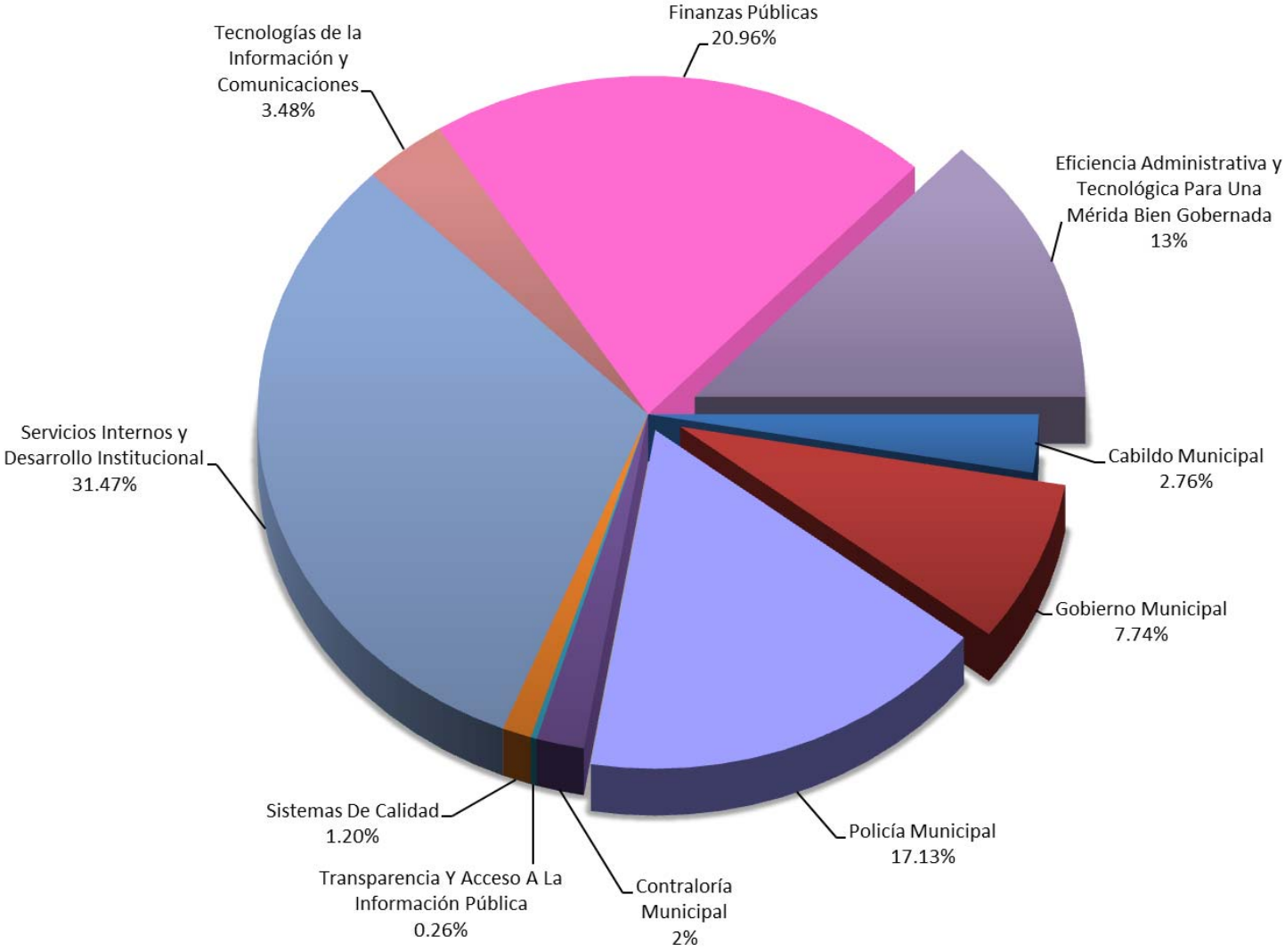
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Resumen por Eje y Subeje Acumulado Global

Una Mérida Bien Gobernada	**683,345,261**
Cabildo Municipal	18,874,149
Gobierno Municipal	52,890,643
Policía Municipal	117,054,131
Contraloría Municipal	13,445,826
Transparencia Y Acceso a la Información Pública	1,745,785
Sistemas De Calidad	8,221,646
Servicios Internos y Desarrollo Institucional	215,027,777
Tecnologías de la Información y Comunicaciones	23,759,031
Finanzas Públicas	143,216,100
Eficiencia Administrativa y Tecnológica Para Una Mérida Bien Gobernada	89,110,173

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Resumen por Eje: Una Mérida Bien Gobernada



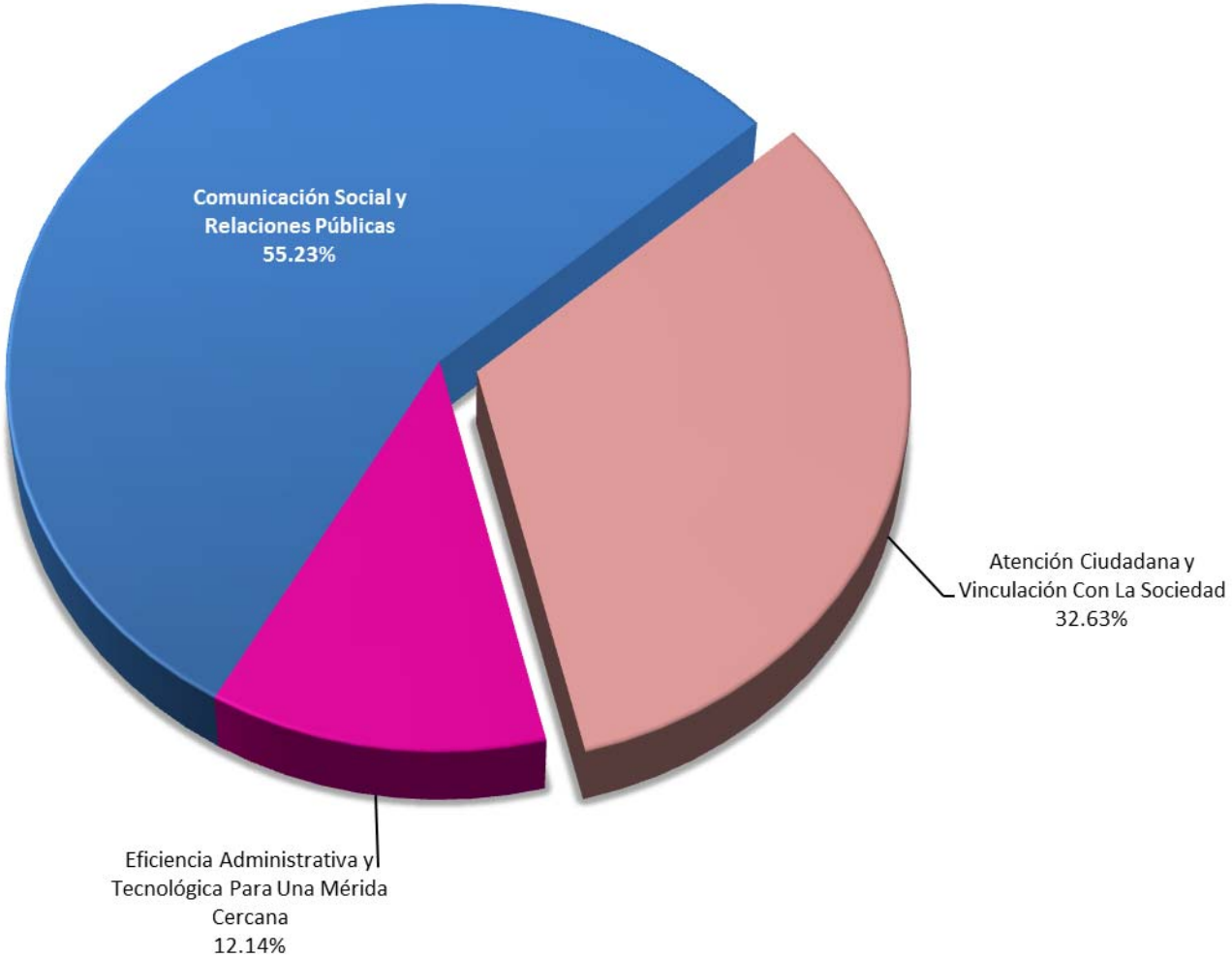
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Resumen por Eje y Subeje Acumulado Global

Una Mérida Cercana	**52,456,991**
Comunicación Social y Relaciones Públicas	28,971,767
Atención Ciudadana y Vinculación Con La Sociedad	17,116,919
Eficiencia Administrativa y Tecnológica Para Una Mérida Cercana	6,368,305

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Resumen por Eje: Una Mérida Cercana



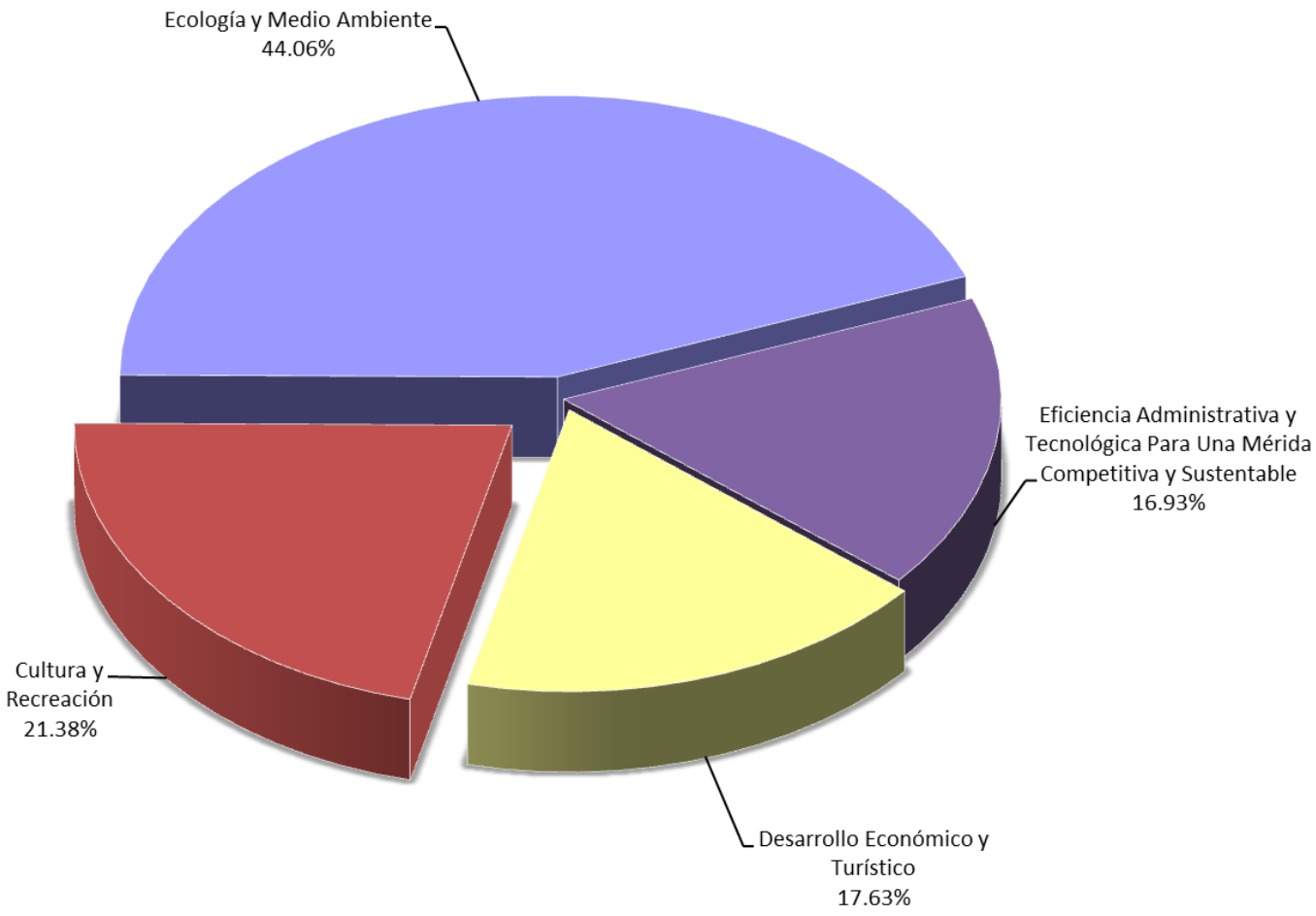
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Resumen por Eje y Subeje Acumulado Global

Una Mérida Competitiva y Sustentable	**233,129,987**
Desarrollo Económico y Turístico	41,090,523
Cultura y Recreación	49,835,330
Ecología y Medio Ambiente	102,706,681
Eficiencia Administrativa y Tecnológica Para Una Mérida Competitiva y Sustentable	39,497,453

Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Resumen por Eje: Una Mérida Competitiva y Sustentable



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015
Mérida para todos

Ayuntamiento de Mérida

2012-2015

Mérida para todos