



Observatorio Ciudadano de Baja California

OBSEB

Ve. Analiza. Propone.

Análisis del comportamiento del Presupuesto de Egresos de los últimos tres Ayuntamientos de Mexicali (2008 – 2016)

Realizado por:
C.P. Víctor Manuel Avalos Figueroa

Mexicali, B.C., Julio 2017.

1.- ¿Sabías Que?	2
2.- Comportamiento del Presupuesto de Egresos 2014, 2015 y 2016	4
3.- Comportamiento del Presupuesto de Egresos 2011, 2012 y 2013	5
5.- Comportamiento del Presupuesto de Egresos 2008, 2009 y 2010	6
3.- Comportamiento del pasivo del 2009 al 2016	7

1.- ¿Sabías que?



¿Sabías que? las últimas tres administraciones Municipales:

- a) Ejercieron más presupuesto de egresos que el presupuesto originalmente aprobado.
- b) Ejercieron un presupuesto de egresos mayor al ingreso real.

¿Sabías que? las últimas tres administraciones Municipales incrementaron el pasivo de \$536.71 millones a \$ 2,680.36 millones de pesos.

¿Sabías que? las últimas tres administraciones Municipales ejercieron un presupuesto total de egresos por \$ 25,720.42 (casi 26 mil millones de pesos):

- a) Gasto en Inversión Pública \$1,809.78 millones de pesos.
- b) Gasto en Seguridad Pública \$ 6,281 millones de pesos.

¿Sabías que? las últimas tres administraciones Municipales gastaron en Servicios Personales 63.39 % del presupuesto total de egresos.



Ayuntamiento de Mexicali
2.- Comportamiento del Presupuesto de Egresos 2014, 2015 y 2016

(Millones de Pesos)

	2016		
	Presupuesto Egresos Original Aprobado	Presupuesto Egresos Ejercido	Diferencia del Presupuesto Original Presupuesto Ejercido
Servicios Personales	2,331.50	2,615.14	283.64
Materiales y Suministros	170.97	237.10	66.13
Servicios Generales	345.48	419.93	74.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	111.79	137.49	25.61
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1.01	59.38	58.38
Participaciones y Aportaciones	193.95		
Inversión Pública	65.08	273.47	208.39
Deuda Pública	113.56	120.58	7.02
Total	3,333.34	3,863.09	529.75

	2015		
	Presupuesto Egresos Original Aprobado	Presupuesto Egresos Ejercido	Diferencia del Presupuesto Original Presupuesto Ejercido
Servicios Personales	2,306.50	2,211.56	-94.95
Materiales y Suministros	185.71	254.57	68.86
Servicios Generales	218.27	378.89	160.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	114.76	140.38	25.62
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3.18	152.26	149.08
Inversión Pública	69.19	372.16	302.98
Participaciones y Aportaciones	178.98	0	-178.98
Deuda Pública	101.91	0	-101.91
Total	3,178.49	3,509.83	331.34

	2014		
	Presupuesto Egresos Original Aprobado	Presupuesto Egresos Ejercido	Diferencia del Presupuesto Original Presupuesto Ejercido
Servicios Personales	2,244.61	2,106.32	-138.297
Materiales y Suministros	204.41	189.61	-14.711
Servicios Generales	174.25	321.89	147.640
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	101.22	143.21	41.992
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.14	46.53	46.392
Inversión Pública	0	24.86	24.864
Participaciones y Aportaciones	242.16	0	-242.164
Deuda Pública	87.98	0	-87.984
Total	3,087.49	2,879.79	-207.69

Fuente: Portal de Transparencia y Periódico Oficial, Año 2014, 2015 y 2016.



Ayuntamiento de Mexicali
4.- Comportamiento del Presupuesto 2011, 2012 y 2013

(Millones de Pesos)

	2013		
	Presupuesto Egresos Original Aprobado	Presupuesto Egresos Ejercido	Diferencia del Presupuesto Original Presupuesto Ejercido
Servicios Personales	1,832.65	2,469.26	636.61
Materiales y Suministros	170.45	167.80	-2.65
Servicios Generales	205.61	337.13	131.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	110.22	116.60	6.38
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.23	94.39	94.16
Inversión Pública	44.02	184.36	140.34
Participaciones y Aportaciones	173.30	31.78	-141.52
Deuda Pública	102.47	67.70	-34.77
Total	2,638.95	3,469.02	830.07
	2012		
	Presupuesto Egresos Original Aprobado	Presupuesto Egresos Ejercido	Diferencia del Presupuesto Original Presupuesto Ejercido
Servicios Personales	1,527.78	1,926.90	399.12
Materiales y Suministros	170.55	179.83	9.28
Servicios Generales	203.47	470.99	267.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	119.80	138.11	18.31
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5.26	30.43	25.17
Inversión Pública	123.39	246.26	122.87
Participaciones y Aportaciones	203.19	17.51	-185.68
Deuda Pública	110.32	58.04	-52.28
Total	2,463.76	3,068.07	604.31
	2011		
	Presupuesto Egresos Original Aprobado	Presupuesto Egresos Ejercido	Diferencia del Presupuesto Original Presupuesto Ejercido
Servicios Personales	1,786.23	1,777.19	-9.04
Materiales y Suministros	167.51	157.89	-9.62
Servicios Generales	230.92	384.61	153.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	96.00	132.00	36.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5.00	28.14	23.14
Participaciones y Aportaciones	39.14	319.28	
Inversión Pública	184.94	53.44	-131.50
Deuda Pública	857.50	702.52	-154.98
Total	3,367.24	3,555.07	187.83

Fuente: Portal de Transparencia y Periódico Oficial, Año 2011, 2012 y 2013.



Ayuntamiento de Mexicali
4.- Comportamiento del Presupuesto 2008, 2009 y 2010

(Millones de Pesos)

	2010		
	Presupuesto Egresos Original Aprobado	Presupuesto Egresos Ejercido	Diferencia del Presupuesto Original Presupuesto Ejercido
Servicios Personales	1,500.41	1,677.66	177.25
Materiales y Suministros	195.18	168.80	-26.38
Servicios Generales	296.44	258.89	-37.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	98.15	98.00	-0.15
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	137.18	132.95	-4.23
Inversión Pública	375.19	311.92	-63.27
Participaciones y Aportaciones	162.36	133.55	-28.81
Deuda Pública	29.18	26.38	-2.80
Total	2,794.09	2,808.15	14.06
	2009		
	Presupuesto Egresos Original Aprobado	Presupuesto Egresos Ejercido	Diferencia del Presupuesto Original Presupuesto Ejercido
Servicios Personales	1,502.61	1,521.24	18.63
Materiales y Suministros	198.18	168.06	-30.12
Servicios Generales	234.42	209.51	-24.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	242.50	203.48	-39.02
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	81.97	57.08	-24.89
Inversión Pública	141.92	77.15	-64.77
Participaciones y Aportaciones	263.14	182.12	-81.02
Deuda Pública	19.53	17.55	-1.98
Total	2,684.27	2,436.19	-248.08
	2008		
	Presupuesto Egresos Original Aprobado	Presupuesto Egresos Ejercido	Diferencia del Presupuesto Original Presupuesto Ejercido
Servicios Personales	1,374.63	1,370.27	-4.36
Materiales y Suministros	135.14	124.81	-10.33
Servicios Generales	246.71	237.56	-9.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	208.24	192.84	-15.40
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	165.28	115.91	-49.37
Participaciones y Aportaciones	122.74	96.04	
Inversión Pública	57.27	50.82	-6.45
Deuda Pública	97.32	86.96	-10.36
Total	2,407.33	2,275.21	-132.12

Fuente: Portal de Transparencia y Periódico Oficial, Año 2008, 2009 y 2010.



Ayuntamiento de Mexicali
5.- Comportamiento del Pasivo del 2009 al 2016

(Millones de Pesos)

Comportamiento de los Pasivos								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Deuda pública directa	340.57	642.62	778.25	770.35	964.09	1,158.92	1,126.53	1,091.26
Créditos a corto plazo	100	40.00	151.27	89.58		275.00	371.99	200.00
Fondo de Bienes en garantía	10.97	11.72	11.72	11.73	1.85	3.55	10.26	8.22
Otros Pasivos	7.88	8.38	8.36	6.70	3.46	3.43	7.80	12.76
Cuentas por pagar	77.29	178.31	261.38	295.54	864.19	418.42	520.47	786.08
Documentos por pagar a largo plazo				238.90	304.12	605.26	605.26	582.06
Total Deuda más Pasivos	536.71	881.03	1,210.98	1,412.80	2,137.71	2,464.58	2,642.31	2,680.38

Fuente: Portal de Transparencia, Año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

