

Periódico Oficial

del Estado de Baja California

Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Baja California



Jaime Bonilla Valdez
Gobernador del Estado

Héctor Ireneo Mares Cossío
Director

Autorizado como correspondencia de segunda clase por la Dirección General de Correos el 25 de Marzo de 1958.

Las Leyes y demás disposiciones obligan por el solo hecho de publicarse en este periódico.

Tomo CXXVI Mexicali, Baja California, 20 de diciembre de 2019. No. 63

Índice

SECCIÓN II

GOBIERNO MUNICIPAL

H. XXIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MEXICALI, B.C.

ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Mexicali, Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2020..... **3**

H. XXIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECATE, B.C.

ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba la adición de los Artículos 117 BIS, 118 BIS, 119 BIS y 196 BIS, Fracción XXII del Reglamento de Protección al Ambiente para el Municipio de Tecate, Baja California, relativo a la prohibición y sustitución del uso de bolsas de plástico en el Municipio de Tecate, Baja California..... **21**

H. VIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, Programas Operativos y Plantilla de Personal para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California..... **23**

ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, correspondiente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Playas de Rosarito (DIF)..... **86**

ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, correspondiente al Instituto de Arte y Cultura de Playas de Rosarito (IACR)..... **92**

ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, correspondiente al Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito (IMJUVER)..... **101**

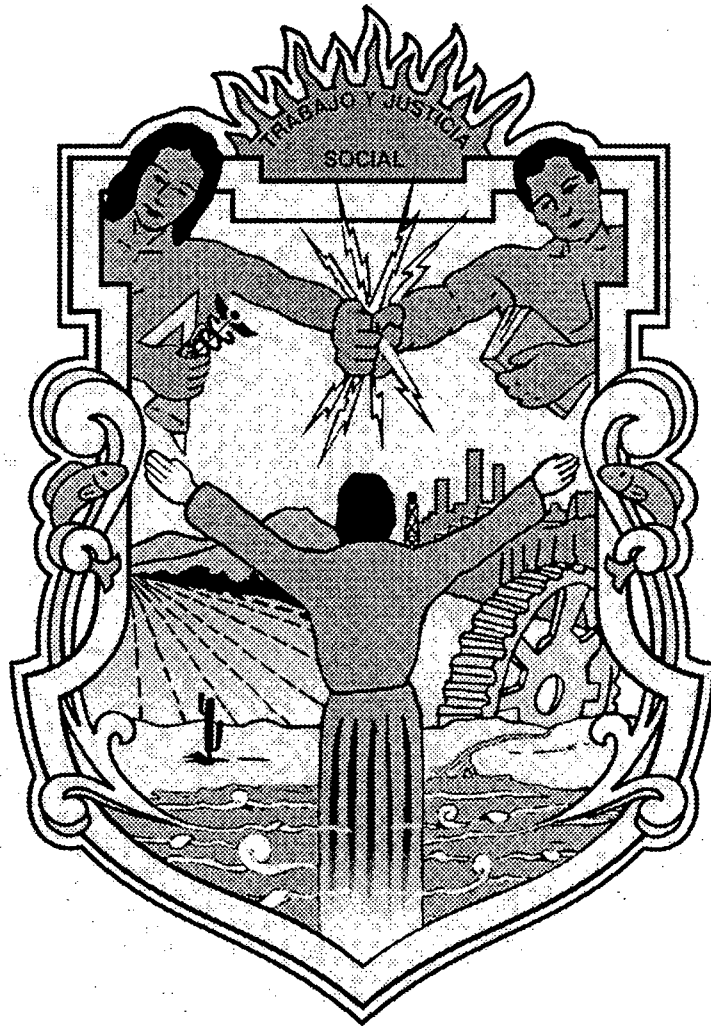
ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, correspondiente al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Playas de Rosarito (COPLADEM)..... **122**

ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, correspondiente al Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito (COTUCO)..... **127**

ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, correspondiente a la Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR)..... **147**

ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, correspondiente al Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito (IMDER)..... **154**

ACUERDO DE CABILDO mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, correspondiente al Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito (IMPLAN)..... **182**





**XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE:

CERTIFICA

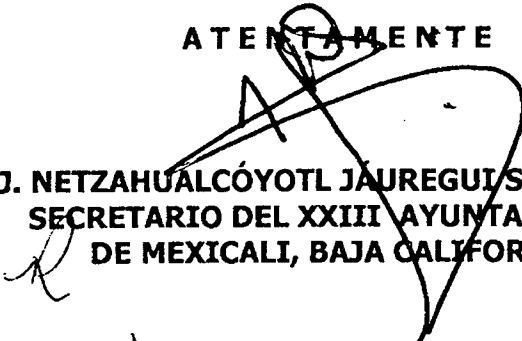
Que en el libro de Actas de Sesiones de Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en el Acta número 10, de la Sesión Extraordinaria celebrada el día nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en cumplimiento del punto cuarto del orden del día, se tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice:

ACUERDO: EL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA:

ÚNICO: SE APRUEBA EN TODOS SUS TÉRMINOS, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2020, POR UN MONTO TOTAL DE \$4,249´403,295.66. (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) DE CONFORMIDAD CON EL DOCUMENTO ANEXO AL PRESENTE, MISMO QUE SE TIENE AQUÍ POR INSERTO A LA LETRA; ASÍ COMO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL QUE SIRVIÓ DE BASE PARA SU FORMULACIÓN; Y EL ARTICULADO QUE LE ES CORRELATIVO PARA SU EJERCICIO.

Se extiende la presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 fracción IX, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, para los efectos legales que haya lugar.

ATENTAMENTE


**J. NETZAHUALCÓYOTL JAUREGUI SANTILLAN
SECRETARIO DEL XXIII AYUNTAMIENTO
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA**



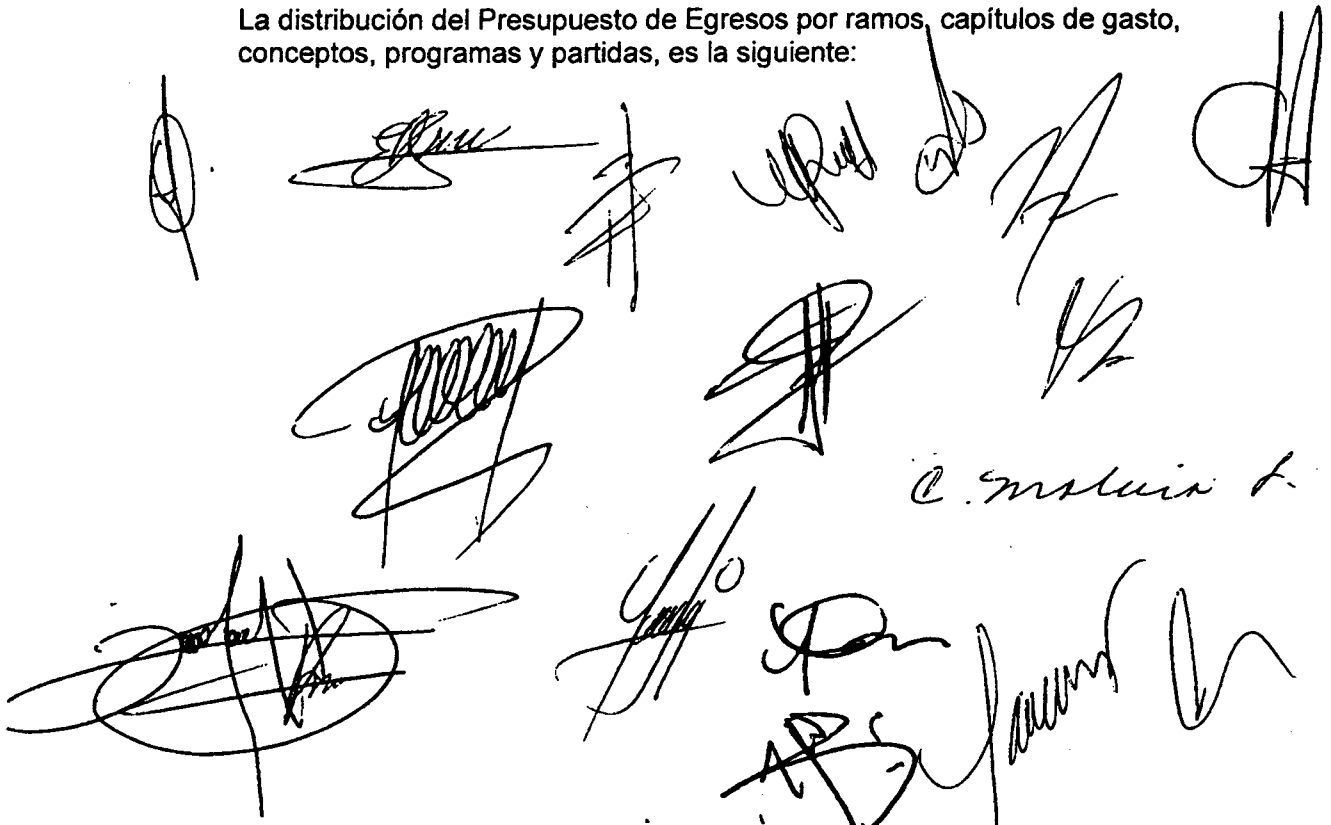
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ARTÍCULO 1.- El ejercicio y control de las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Mexicali, Baja California, para el **ejercicio fiscal 2020**, se sujetarán a las disposiciones contenidas en el presente acuerdo y a las demás aplicables en la materia.

En la ejecución del gasto público municipal, las Dependencias y Entidades deberán realizar las actividades con sujeción a las políticas, estrategias y líneas de acción que se establezcan en el Plan Municipal de Desarrollo, así como a los objetivos y metas de los programas aprobados en este presupuesto.

ARTÍCULO 2.- El Presupuesto de Egresos que regirá en el Municipio de Mexicali, durante el ejercicio fiscal correspondiente al período comprendido del **1ro. de enero al 31 de diciembre del 2020**, ascenderá a la cantidad de **\$ 4,249'403,295.66** (cuatro mil doscientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos tres mil doscientos noventa y cinco pesos 66/100 moneda nacional).

La distribución del Presupuesto de Egresos por ramos, capítulos de gasto, conceptos, programas y partidas, es la siguiente:





AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO ASIGNANDO ANUAL
EJERCICIO 2020

Ramo	Total
01 PRESIDENCIA	24,169,217.53
02 REGIDORES	53,877,524.78
03 SINDICATURA MUNICIPAL	33,255,361.90
04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	131,032,344.15
05 TESORERIA MUNICIPAL	147,022,385.99
06 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,032,077,638.21
07 OFICIALIA MAYOR	575,646,921.61
08 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	846,815,792.68
09 DIRECCION DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS	154,623,420.84
10 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	65,440,292.24
11 DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	8,508,489.89
12 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	21,496,744.61
13 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,274,131.75
14 DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE	11,503,569.59
15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES	239,711,234.71
16 FINANCIAMIENTO Y DEUDA PUBLICA	157,487,950.33
17 ENTIDADES PARAMUNICIPALES	325,903,391.85
18 INVERSION PUBLICA MUNICIPAL	196,556,883.00
Total General	4,249,403,295.66

SERGIO RAMIREZ
Cristóbal Molinar



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
EJERCICIO 2020**

Capítulo	Total
10 000 SERVICIOS PERSONALES	2,830,255,693.34
20 000 MATERIALES Y SUMINISTROS	257,963,893.15
30 000 SERVICIOS GENERALES	493,453,955.57
40 000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	171,900,620.88
50 000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,214,518.99
60 000 INVERSION PUBLICA	235,964,674.20
70 000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS AYUDAS	92,161,989.20
90 000 DEUDA PUBLICA	157,487,950.33
Total General	4,249,403,295.66



 A collection of handwritten signatures and stamps, including a large signature on the left and several smaller ones scattered across the page. The text "Cristóbal Melina L." is written in the center.



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
EJERCICIO 2020**

Partida	Total
11101 DIETAS Y RETRIBUCIONES	11,695,375.60
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	1,014,053,497.65
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	560,000.00
12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	47,204,378.05
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,012,145.38
13102 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	33,051,269.77
13202 PRIMA VACACIONAL	95,852,182.28
13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	279,973,278.06
13301 TIEMPO EXTRAORDINARIO	70,400,000.00
13401 COMPENSACIONES	144,020,976.95
13701 PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES Y EJECUTORES	8,000,000.00
14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	220,162,110.70
14102 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSIONES	190,305,803.08
14103 APORTACIONES PATRONALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	13,773,498.70
14401 SEGURO DE VIDA	26,789,000.00
15201 INDEMNIZACIONES	4,800,000.00
15301 PENSION HUMANITARIA	2,141,158.52
15302 PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO	7,440,053.30
15401 CANASTA BASICA	109,073,345.94
15402 BONO DE TRANSPORTE	56,184,249.68
15403 PREVISION SOCIAL MULTIPLE	278,277,012.00
15404 INCENTIVO A LA EFICIENCIA	32,381,767.50
15405 BONO POR BUENA DISPOSICION	26,223,317.15
15406 FOMENTO EDUCATIVO	55,622,440.90
15412 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,057,786.60
15501 INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	836,045.33
15901 OTRAS PRESTACIONES	9,800,000.00
16101 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES	54,000,000.00
16102 RESERVA PARA AJUSTES DE PERSONAL	8,000,000.00
17103 ESTIMULOS AL PERSONAL	655,000.00
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,408,176.85
21102 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	158,169.26
21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	1,028,151.49
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	79,400.00
21401 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	3,602,033.40
21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	241,100.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,628,069.96
21701 MATERIAL DIDACTICO	5,000.00
21801 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	202,300.00
22102 ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION SOCIAL	200,000.00
22104 ALIMENTACION DE PERSONAL	355,640.00
22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,405,020.00
22106 ARTICULOS DE CAFETERIA	340,339.00
22108 ALIMENTOS PARA EVENTOS	10,000.00
22201 ALIMENTACION DE ANIMALES	38,600.00

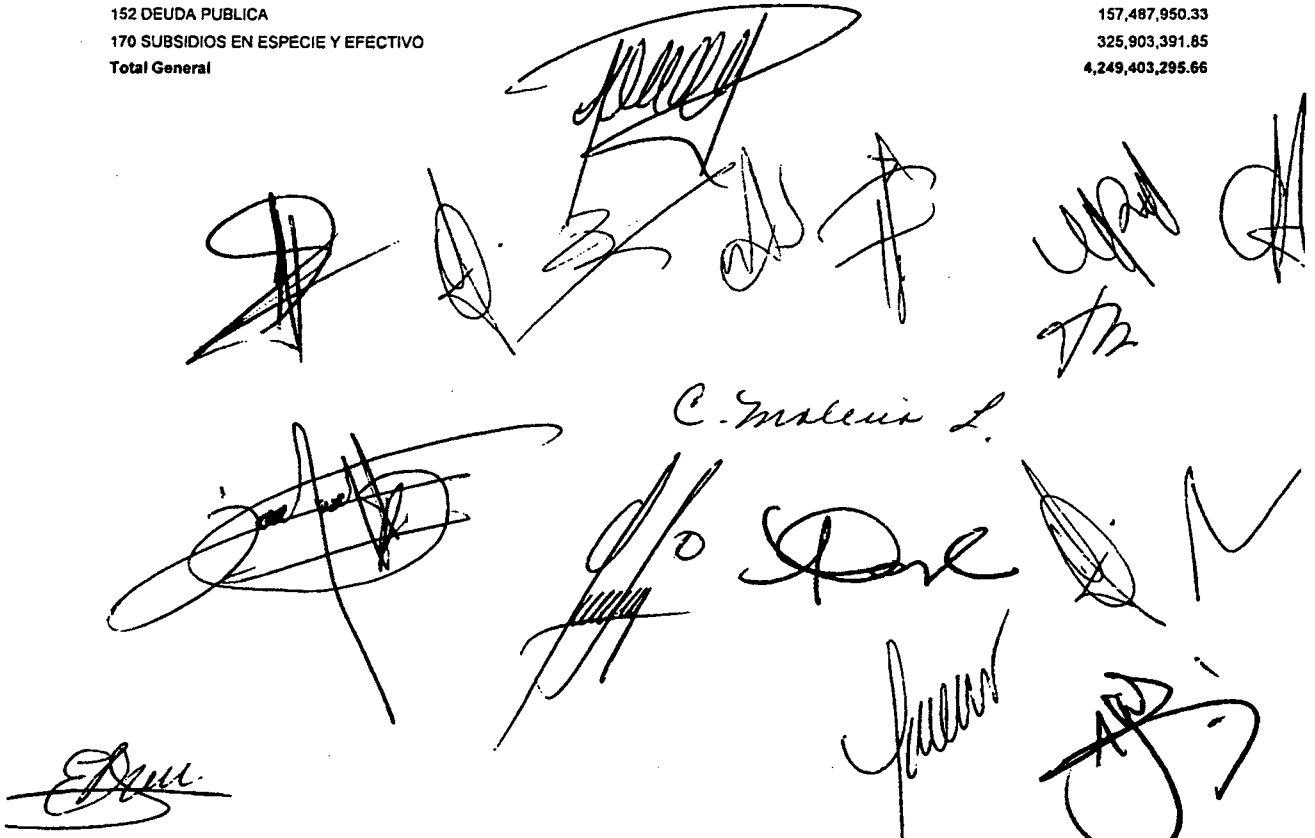
C. Maleno S.

[Handwritten signatures and initials]



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
EJERCICIO 2020**

Concepto	Total
000 ADMINISTRATIVO	120,841,076.71
001 GESTION Y CONDUCCION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES	454,780,751.60
010 GESTION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	23,347,459.22
020 REPRESENTACION DE GOBIERNO	53,877,524.78
030 AUDITORIA GUBERNAMENTAL	9,997,760.99
041 GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA	94,331,289.48
042 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	19,194,323.63
050 SANEAMIENTO FINANZAS PUBLICAS	118,990,100.91
051 GASTO PUBLICO POR RESULTADOS	14,272,388.09
060 PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SISTEMA DE INFORMACION Y REINGENIERIA	5,256,548.95
062 PREVENCION Y PRESERVACION POLICIAL DEL ORDEN Y LA VIOLENCIA	779,800,129.02
063 PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO POLICIACO	18,361,074.78
070 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES, TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS	312,814,445.66
072 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD	77,647,716.84
073 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL	14,786,759.71
081 PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS	877,688,625.93
091 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	120,564,030.67
101 REORDENAMIENTO URBANO Y REGISTRO INMOBILIARIO MUNICIPAL	60,608,301.50
130 OBRA PUBLICA	275,629,482.86
131 SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA	75,227,916.96
141 PROTECCION AL AMBIENTE	4,378,924.80
150 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES	39,235,563.73
151 REPRESENTACION DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	194,379,756.86
152 DEUDA PUBLICA	157,487,950.33
170 SUBSIDIOS EN ESPECIE Y EFECTIVO	325,903,391.85
Total General	4,249,403,295.66



 C. Enrique L.



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
EJERCICIO 2020**

Partida	Total
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,100.00
23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,467.00
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	335,600.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	829,595.88
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	548,944.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	240,804.10
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	347,754.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00
24601 MATERIAL ELECTRICO	10,670,792.72
24701 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,247,448.90
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,068.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,461,912.71
24902 MATERIAL ASFALTICO	300,200.00
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	363,850.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	218,200.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,887,866.34
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	560,644.40
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	70,000.00
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,484,419.24
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	18,144.00
26101 COMBUSTIBLES	158,389,037.72
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,872,439.92
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	8,865,750.00
27201 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	1,844,454.88
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	96,000.00
27401 PRODUCTOS TEXTILES	45,544.48
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	79,600.00
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	91,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	1,527,520.88
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	631,859.28
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	17,400.00
29302 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	513,664.34
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	26,289,427.38
29802 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	204,090.36
29803 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,965,921.84
29804 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	185,999.22
29805 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	111,600.00
29807 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	409,473.00
29808 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	1,119,308.79
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00
31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	149,385,440.12
31201 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	44,800.00
31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE	62,499,999.96
31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	2,418,000.00



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
EJERCICIO 2020**

Partida	Total
31501 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	182,000.00
31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	45,600.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	448,243.00
31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	142,850.00
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	3,600,000.00
32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,366,021.80
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES	2,360,804.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,453,000.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	225,583.34
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,308,580.00
33101 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE	7,082,664.00
33103 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	100,000.00
33301 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	2,140,000.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	458,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	615,921.69
33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	122,406.90
33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,813,347.76
33603 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL INFORME DE LABORES	480,100.00
33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,970,502.16
33701 GASTOS DE PROCURACION	16,000.00
33903 SUBROGACIONES	6,060,000.13
33905 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	2,410,000.00
34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	4,000,000.00
34102 AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	980,000.00
34301 SERVICIOS DE RECAUDACION	6,160,000.00
34302 SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,950,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,029,000.00
35101 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,228,406.04
35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	97,598.00
35202 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,500.00
35301 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,399,802.00
35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,057,373.74
35702 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	60,000.00
35703 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DE CONSTRUCCION	9,492,777.72
35704 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	3,404,555.60
35705 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	39,500.00
35706 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS	285,000.00
35707 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	20,000.00
35708 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,239,080.86
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA	12,600.00
35802 SERVICIO DE LAVANDERIA	9,800.00
35804 SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	98,073,223.51
35902 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	560,008.00
36101 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	18,725,000.00

Handwritten signatures and initials are present over the table and below it. At the bottom center, there is a signature that reads "C. Victoria Molino L.".



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
EJERCICIO 2020**

Partida	Total
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD.	1,631,182.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	8,500.00
36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	20,000.00
36601 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	1,688,500.00
37101 PASAJES AEREOS	1,082,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES	79,950.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS	1,796,540.00
37502 HOSPEDAJE EN EL PAIS	1,798,700.00
37503 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	6,000.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	152,351.00
37602 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	112,000.00
37603 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO	10,000.00
37901 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	2,400.00
37902 PEAJES	152,310.00
37903 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	111,000.00
38101 GASTOS CEREMONIALES	92,000.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,442,900.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	168,999.96
38401 EXPOSICIONES	250,000.00
38501 REUNIONES DE TRABAJO	851,805.00
38502 GASTOS DE GOBIERNO (EXCLUSIVA DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO)	1,100.00
38503 GASTOS DE REPRESENTACION	205,750.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	390,969.00
39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	400,000.00
39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	3,000,000.00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,500,000.00
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	406,928.28
39904 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,400.00
41501 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO	119,590,001.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27,013,620.00
44102 AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS	25,000.00
44103 OTRAS AYUDAS	13,049,999.88
44201 BECAS A ESTUDIANTES	11,862,000.00
44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	70,000.00
44501 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	100,000.00
44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	40,000.00
48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	32,000.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	333,837.60
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	97,112.00
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	60,000.00
54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,922,537.07
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	61,032.32
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,500,000.00
56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	38,000.00

[Handwritten signatures and scribbles covering the bottom portion of the table and extending to the right margin.]

C. Melina L.



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL
EJERCICIO 2020

Partida	Total
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	35,000.00
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	135,000.00
61201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	140,356,883.00
61501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	90,607,781.20
62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	5,000,000.00
79101 CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	200,000.00
79912 PROVISION PARA ACCIONES, APOYOS Y OBRAS PARA NECESIDADES EXT	55,200,000.00
79909 PROVISION FORTASEG	36,761,989.20
91101 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	45,565,808.25
92101 INTERESES DE LA DEUDA	106,292,350.28
94101 GASTOS DE LA DEUDA	5,129,781.80
99101 ADEFAS	500,000.00
Total General	4,249,403,295.66



 C. Gabriela L.

ARTÍCULO 3.- Toda erogación deberá ajustarse a lo dispuesto en el Capítulo Quinto del Título Tercero de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

ARTÍCULO 4.- Se autoriza a la Tesorería Municipal a efectuar las erogaciones relacionadas con operaciones ajenas o transitorias, señaladas en el artículo 72 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

ARTÍCULO 5.- Para los efectos del artículo 54 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, las partidas presupuestales de gasto público correspondientes a los casos previstos en el presente Artículo, una vez que lo ameriten, serán ampliadas automáticamente a la cantidad que requieran para el cumplimiento de las necesidades para las que fueron creadas, dando aviso al Honorable Ayuntamiento de Mexicali, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que éstas se realicen.

- I. Se consideran para la administración pública centralizada y paramunicipal, las siguientes partidas de ampliación automática

PARTIDA	DENOMINACION
10000	TODAS LAS PARTIDAS DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
26101	COMBUSTIBLES
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
29803	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE
33701	GASTOS DE PROCURACION
33903	SUBROGACIONES
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS
34103	INTERESES Y COMISIONES POR OTROS PRESTAMOS

Handwritten signatures and initials are present around the table, including a large signature on the left, several initials on the right, and a signature at the bottom center that reads "C. Melvin S.".

PARTIDA	DENOMINACION
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
41501	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
44103	OTRAS AYUDAS
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
92101	INTERESES DE LA DEUDA
93101	COMISIONES DE LA DEUDA
94101	GASTOS DE LA DEUDA
99101	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

ii. Las partidas presupuestales que tengan como fuente recursos federales y/o estatales que complementen los programas operativos de las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento, así como los recursos provenientes del Ramo 23 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

iii. Las partidas presupuestales que se afecten con la comprobación de anticipos efectuados en años anteriores.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located below the text of items ii and iii. The signatures vary in style, with some being very stylized and others more legible. One signature in the center-right appears to read 'C. Malvar L'.

- IV. Las partidas presupuestales correspondientes a la aplicación de recursos provenientes del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que no se hubieren ejercido durante el ejercicio fiscal 2019, y que se encuentren comprometidos al cierre del ejercicio.
- V. Las partidas presupuestales correspondientes al Programa de Inversión Pública, que no se hubieren ejercido durante el ejercicio fiscal 2019, que tengan como fuente de financiamiento recursos federales, estatales y municipales, y que se encuentren comprometidos al cierre del ejercicio.
- VI. Las partidas presupuestales correspondientes al Programa de Inversión Pública, que tengan como fuente de financiamiento excedentes de recursos fiscales.
- VII. Las partidas presupuestales correspondientes al Programa de Inversión Pública, que tengan como fuente la reducción de otras partidas presupuestales fondeadas con recursos federales, estatales y municipales, derivado de modificaciones al Programa de Inversión Pública. Con respecto al recurso municipal, solo procederá cuando la inversión pública que se realice tenga coparticipación de recurso federal o estatal.
- VIII. Las partidas presupuestales correspondientes a recursos federales, que tengan como fuente la reducción de otra partida presupuestal, derivado de adecuaciones necesarias durante el ejercicio que permitan la optimización en la aplicación de los recursos
- IX. Las partidas presupuestales cuya fuente de financiamiento provengan de recursos reasignados del Presupuesto de Egresos de la Federación y/o Estado, o por recursos que provengan de la Federación y/o Estado por convenios, apoyos, subsidios y/o donativos que se realicen.
- X. Las partidas presupuestales correspondientes a la aplicación de los recursos provenientes del pago de las compañías aseguradoras, derivados de siniestros de cualquier índole.

C. Molina L.

- XI. Las partidas presupuestales a través de las cuales se apliquen los recursos provenientes de donativos que se reciban de terceras personas para un fin específico determinado.
- XII. Las partidas presupuestales correspondientes a la aplicación de los recursos derivados de la ejecución de convenios donde la aportación sea de terceros y que complementen los programas operativos de las dependencias municipales.
- XIII. Las partidas presupuestales que tengan como fuente de financiamiento recursos públicos aportados por el Ayuntamiento, que complementen los convenios suscritos con el Gobierno Federal y/o Estatal.

ARTÍCULO 6.- El presente Presupuesto de Egresos comprende la cantidad de 6,010 plazas de burocracia distribuidas como sigue:

RAMO	PRESUPUESTO 2020				
	BASE	CONF	R-ADM	EVEN	TOTAL
PRESIDENCIA	15	8	0	11	34
REGIDORES	33	1	0	4	38
SINDICATURA MUNICIPAL	11	38	0	39	88
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	170	81	0	30	281
TESORERIA MUNICIPAL	150	14	0	61	225
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	265	45	1,976	24	2,310
OFICIALIA MAYOR	378	49	0	60	487
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	820	11	0	109	940
DIRECCION DE H. CUERPO DE BOMBEROS	237	3	0	52	292
DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	97	16	0	22	135
DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	7	2	0	1	10
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11	4	0	7	22
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	178	13	0	29	220
DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE	10	8	0	10	28
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES	379	34	0	62	475
ENTIDADES PARAMUNICIPALES	268	69	0	88	425
TOTAL	3,029	396	1,976	609	6,010

Handwritten signatures and initials are present around the table, including a large signature on the right side and several others at the bottom of the page.

ARTICULO 7.- Se integra en este presupuesto una previsión para el otorgamiento de aumentos salariales al personal de base por la cantidad de \$40'000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 moneda nacional).

ARTICULO 8.- Se contempla dentro del Ramo 06 Dirección de Seguridad Pública, la partida 79909 "Provisión FORTASEG" con una asignación total de \$36'761,989.20 (treinta y seis millones setecientos sesenta y un mil novecientos ochenta y nueve pesos 20/100 moneda nacional), como una provisión del recurso federal y de la aportación municipal correspondiente, misma que será distribuida a las partidas específicas que determine el Secretariado Técnico Nacional de Seguridad Pública, cuando emita el anexo técnico correspondiente al Convenio 2020 respectivo. Por lo tanto, esta partida se considera como transitoria en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias, por lo que las transferencias que se operen para su ejercicio tendrán carácter de modificación automática y serán notificadas mediante aviso al Ayuntamiento de Mexicali.

ARTICULO 9.- Los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados serán directamente responsables de la aplicación de los recursos, así como de que se alcancen con eficiencia, eficacia, efectividad y perspectiva de género, las acciones previstas en sus respectivos programas y presupuestos.

ARTICULO 10.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal comprendidas en este Acuerdo, serán responsables ante la Sindicatura Municipal, a dar cumplimiento a las determinaciones que se deriven de la aplicación del presente ordenamiento.


ARTÍCULO 11.- Se encomienda a los CC. Presidente Municipal, Síndico Procurador y Tesorero Municipal de Mexicali, B.C., la vigilancia en la ejecución del presente presupuesto y su articulado.

C. Malvar L.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO: EL PRESENTE PRESUPUESTO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA PRIMERO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE Y PERMANECERÁ VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.


MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA
PRESIDENTA MUNICIPAL
DEL 23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI


HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA
SÍNDICO PROCURADOR
DEL 23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI


J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI SANTILLAN
SECRETARIO
DEL 23 AYUNTAMIENTO


REG. LUZ ELENA FONSECA RENTERÍA


REG. ARNALDO DOUGLAS ÁLVAREZ


REG. ENEYDA ELVIRA ESPINOZA ALVAREZ


REG. RICARDO HERNÁNDEZ MORELOS


REG. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SALOMÓN


REG. CLEOTILDE MOLINA LÓPEZ


REG. JUAN DIEGO ECHEVERRÍA IBARRA


REG. HÉCTOR RENÉ IBARRA CALVO



REG. MARÍA CRISTINA MARES VEJAR


REG. ADRIANA LÓPEZ QUINTERO


REG. FERNANDO ROSALES FIGUEROA

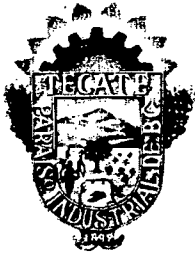

REG. SERGIO TAMAI GARCÍA


REG. MARÍA DE LA LUZ PÉREZ ROSAS


REG. GANETH RAQUEL TAMAI BARRERA


REG. JOSÉ RAMÓN LÓPEZ HERNÁNDEZ





LIC. RAÚL ARMANDO MARTÍNEZ NÚÑEZ DE CÁCERES, Secretario del XXIII Ayuntamiento Constitucional de Tecate, Baja California, hace constar y

CERTIFICA:

Que en el Acta levantada con motivo de la Sesión de Cabildo número 08 de carácter Ordinaria, celebrada el día doce del mes de diciembre del año dos mil diecinueve en atención al **Séptimo Punto** del Orden del Día, referente a Presentación de Dictámenes u Opiniones de las Comisiones: 7.1.- Dictamen **CMADS/01/2019** emitido por la **Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo**

Sustentable referente a la Adición de los artículos 117 BIS, 118 BIS, 119 BIS y 196 fracción XXXII del Reglamento de Protección al Ambiente para el Municipio de Tecate, Baja California, relativa a la prohibición y sustitución del uso de bolsas de plástico en el Municipio de Tecate, Baja California; sometida a votación nominal recabándose la siguiente:

BERTHA ALICIA LÓPEZ.	A favor.
ALFONSO ZACARÍAS RODRÍGUEZ.	A favor.
MARISOL LARA BARRETO.	A favor.
FRANCISCO JOAQUÍN MERCADO DE SANTIAGO.	A favor.
DIANA MARGARITA VÁZQUEZ ORTEGA.	A favor.
IVONNE PATRÓN CONTRERAS.	A favor.
SALVADOR GARCÍA ESTRELLA.	A favor.
ROMÁN COTA MUÑOZ.	A favor.
YESICA GARCÍA VALDEZ.	A favor.
ALFONSO CORTEZ RAMÍREZ	A favor.
GONZALO HIGUERA BOJÓRQUEZ.	A favor.
OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA.	A favor

Por lo que con doce a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se emite el siguiente.-

Acuerdo: El XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California, por Mayoría Absoluta de votos aprueba.-

PRIMERO.- Se aprueba la Adición de los artículos 117 BIS, 118 BIS, 119 BIS y 196 fracción XXXII del Reglamento de Protección al Ambiente para el Municipio de Tecate, Baja California, relativa a la prohibición y sustitución del uso de bolsas de plástico en el Municipio de Tecate, Baja California; para quedar como sigue:

<p>ARTICULO 117 BIS. Las disposiciones previstas en la presente sección tienen por objeto regular el manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos, para prevenir y controlar los efectos sobre el medio ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento, utilización, facilitación, obsequio y disposición final de los residuos sólidos urbanos e industriales que no estén considerados como peligrosos.</p> <p>ARTICULO 118 BIS. La Dirección tendrá a su cargo la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento, utilización, facilitación, obsequio y disposición final de los residuos sólidos urbanos e industriales que no estén considerados como peligrosos en los términos de la Ley General y la Ley Estatal. Las atribuciones a que se refiere este artículo, se ejercerán sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de salud.</p> <p>ARTICULO 119 BIS. Se prohíbe a todo tipo de establecimientos, supermercados, tiendas de autoservicio o conveniencia, comercios de giros diversos y en general cualquier tipo de unidad comercial contemplados en la normatividad municipal vigente y aplicable en el municipio de Tecate, el obsequio, venta o entrega a cualquier título de bolsas de plástico desechables tipo camiseta al consumidor final para transportar mercancías que sean elaboradas con polietileno de alta densidad, polietileno lineal, polietileno de alta densidad.</p>

polipropileno, polímero de plástico y cualquier otro de sus derivados, incluyendo las llamadas bolsas biodegradables, compostables, oxodegradables y de biopolímeros.

Quedan exentas de la restricción del párrafo anterior aquellas bolsas que hayan sido producidas incorporando un porcentaje mínimo de ochenta por ciento (80%) de material reciclado y que este proceda de cualquier proceso o actividad productiva desarrollada en esta región.

Así mismo se exceptúan de esta prohibición las bolsas que constituyan el envase o empaque primario de alimentos, que sea necesario por razones higiénicas o porque su uso ayude a conservar los alimentos.

ARTICULO 196. El incumplimiento a las prevenciones contempladas en este ordenamiento, será motivo de infracción y se sancionará con una multa cuyo monto se calculará en días de salario mínimo vigente en la región, conforme el siguiente tabulador:

De la fracción I a la XXXI.- (quedan igual)

XXXII. Por infracción a lo establecido por el artículo 119 y 119 BIS, una multa de 20 a 3000 D.S.M.V.R.

De la fracción XXXIII a la LVIII.- (quedan igual)

TRANSITORIOS

PRIMERO. - La presente Adición entrará en vigor al día siguiente de su aprobación ante Cabildo.

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones reglamentarias y administrativas de carácter municipal que se opongan a las presentes reformas.

TERCERO. - El Ayuntamiento deberá promover y difundir campañas de concientización sobre la prohibición y sustitución del uso de bolsas de plástico en nuestro municipio, así como información acerca de los efectos nocivos del uso de bolsas de plástico para el medio ambiente, la salud pública y fomentar patrones de producción y consumo sostenibles, estableciéndose para tal efecto el término de CUATRO meses.


CUARTO. - Corresponderá al municipio vigilar y aplicar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente reglamento.

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Dado en el Recinto Oficial de Cabildo "Lic. Benito Juárez García" del Honorable XXIII Ayuntamiento Constitucional de Tecate, Baja California, al día 12 del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

Se extiende la presente de conformidad a lo dispuesto por el artículo 44 fracción VIII y IX, del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Tecate, Baja California, a los 12 días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, para los efectos legales que haya lugar.

ATENTAMENTE
"Bienestar para Todos"
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.



LIC. RAÚL ARMANDO MARTÍNEZ NÚÑEZ DE CÁCERES.



SECRETARIA GENERAL
ASUNTO: Certificación de Punto de
Acuerdo de Sesión Extraordinaria.

EL CIUDADANO, MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA, SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

C E R T I F I C A :

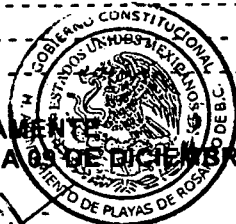
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 09 de diciembre del dos mil diecinueve, según consta en el Acta respectiva identificada con el número **VIII-013/2019**, en el **PUNTO CUARTO** del Orden del Día, se tomó el siguiente:-----

- PUNTO DE ACUERDO ------

Se aprueba por **Mayoría** de votos de los miembros de Cabildo, el **DICTAMEN VIII-H-004/2019** que presenta el Regidor José Félix Ochoa Montelongo, Presidente de la Comisión de Hacienda, **relativo al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de \$566, 309, 059.00** (Quinientos Sesenta y Seis Millones Trescientos Nueve Mil Cincuenta y Nueve pesos 00/100 moneda nacional), **Programas Operativos y la Plantilla de Personal para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. y su envío al Congreso del Estado.**-----

Se extiende la presente certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.-----

ATENTAMENTE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C., A 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.



SECRETARÍA GENERAL

MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA
SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.



PLAYAS DE ROSARITO
MUNICIPIO

**COMISIÓN DE HACIENDA
DICTAMEN VIII-H-004/2019**

Asunto: Presupuesto de Egresos 2020.

Playas de Rosarito, B.C., a 03 de diciembre de 2018

DICTAMEN VIII-H-004/2019 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 DEL MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

HONORABLES MIEMBROS DEL CABILDO:

Con fecha de día 31 de octubre de 2019 con número de oficio DIGC/026/2019 se recibió por parte de de la Secretaría General para estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, por lo que sometemos a consideración de este Honorable Cabildo el presente:

DICTAMEN

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 101, 106 fracción 1, 107 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California.

METODOLOGÍA

- I. **Fundamento:** Se enuncian las normativas que determinan la función y facultades de esta comisión dictaminadora.
- II. **Antecedente Procesal:** Se da cuenta de trámite a la presente iniciativa materia del presente dictamen.
- III. **Exposición de Motivos:** Expone los motivos en la que hace una descripción sucinta de la propuesta de estudio así como su motivación y alcances.
- IV. **Propuesta de Presupuesto de Egresos:** Se describe puntualmente el artículo propuesto.
- V. **Consideraciones:** Se considera la viabilidad de la propuesta del Proyecto del presupuesto de egresos 2020.
- VI. **Viabilidad:** Disposiciones descritas de manera puntual que esta comisión dictaminadora considera susceptibles de ser incorporadas al proyecto de dictamen.
- VII. **Resolutivo:** Indica el sentido orientador del presente dictamen.

D. J. ...

*...
...
...*

[Handwritten signature]

I. Fundamento.

De conformidad con el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 76 y 85 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículo 34 fracción II de la Ley de Presupuesto y Ejercicio Fiscal del Gasto Público del Estado de Baja California; Artículos 10 de la Ley del Régimen Municipal, y en concordancia con los artículos 70, 71 y 87 del Reglamento Interior de Ayuntamiento de Playas de Rosarito B.C, esta Comisión es competente para emitir el siguiente Dictamen, por lo que en función de sus facultades se procedió al análisis, discusión, valoración y modificación.

II. Antecedente Procesal.

- 1- Con fecha del 31 de octubre del 2019 fue recibida la iniciativa de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020 para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, por parte del Lic. José Manuel González Araujo titular de la Secretaría General del Ayuntamiento, el cual emana del oficio TM-VIII-18/2019 con fecha del 31 de octubre de 2019 turnado por parte de la Tesorería Municipal hacia la Secretaría General. **Anexo 1**
 - 2- Recibida la propuesta, por parte de la Comisión de Hacienda que preside el Regidor C. José Félix Ochoa Montelongo, Secretaria la Regidora C. Susana Jiménez Muñoz, Vocal 1 la Regidora C. Pilar Olimpia Vargas Moreno y como Vocal 2 la Regidora C. Norma Angélica Llamas Covarrubias.
 - 3- Que de acuerdo a las atribuciones y facultades atribuidas, esta comisión de hacienda dio curso legal a la misma para su trámite procesal.
- a) Con fecha del 27 de noviembre de 2019 y con un número de oficio JFOM-004 R/038/2019 se convocó para el día 28 de noviembre de 2019 a sesión de la comisión de hacienda para comenzar los trabajos correspondientes de análisis, revisión y discusión referente al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. **Anexo 2**
 - b) El día 28 de noviembre de 2019 durante la sesión de comisión de hacienda se contó con la presencia, participación, aportación y observación de los Ediles: C. Alma Josefina Ledesma Martínez, C. María de los Ángeles Gómez Ramos, C. Julio Cesar Díaz Félix, C. Virna Vanesa Romero, C. Santos de Jesús Alvarado Avena, C. Ornela Rueda Méndez y del Síndico Procurador C. José Luis Zazueta Pérez, asimismo quedó asentando en la minuta continuar con los trabajos de análisis, revisión y discusión referente al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C., el día 29 de noviembre de 2019 en punto de las 8:00 horas. **Anexo 3**
 - c) Con fecha del 29 de noviembre de 2019 se continuaron los trabajos de la comisión de hacienda, contando además solo con la presencia de los Ediles: C. Santos de Jesús Alvarado Avena, C. Julio Cesar Díaz Félix, C. Virna Vanesa Romero y del

cuestionando y disipando dudas referente al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. Asimismo, quedó asentado en la minuta continuar con los trabajos de esta comisión de hacienda el día 02 de diciembre de 2019 en punto de las 8:00 horas. **Anexo 4.**

- d) Con fecha del 02 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la tercera sesión de la comisión de hacienda referente al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, en el cual estuvieron presentes de nueva cuenta los ediles: C. Julio Cesar Díaz Félix, Ma. de los Ángeles Gómez Ramos, C. Santos de Jesús Alvarado Avena, así como el Síndico Procurador José Luis Zazueta Pérez y el Tesorero Municipal Manuel Zermeño Chávez. **Anexo 5.**
- e) Con fecha del 02 de diciembre de 2019, se turnó un oficio a los Regidores en general en el cual se les especificó entregar sus observaciones y propuestas finales referentes al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 para el municipio de Playas de Rosarito, B.C. **Anexo 6.**
- f) Con fecha del 02 de diciembre de 2019 y número de oficio JFOM-004 R/055/2019 se convocó para el día 03 de diciembre a las 11:00 horas a la última sesión de la comisión de hacienda para analizar, observar y realizar los últimos ajustes al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. **Anexo 7.**
- g) Con fecha del 03 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la última sesión de la comisión de hacienda para dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2019. **Anexo 8.**
- h) Con fecha del 03 de diciembre de 2019 y número de oficio JFOM-004 R/056/2019 se entregó a la Tesorería Municipal los ajustes realizados al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 durante las 4 sesiones de la comisión de hacienda. **Anexo 9.**
- i) Con fecha del 04 de diciembre de 2019 la Tesorería Municipal turnó a esta Comisión de Hacienda el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 con los ajustes observados por esta misma comisión.

En términos de lo que establece el Art. 70, 71 y 87 del Reglamento Interior de Ayuntamiento de Playas de Rosarito B.C. es que se procedió a realizar el presente Dictamen.

III. Exposición de Motivos

Desde el primer día de la administración de este H. VIII Ayuntamiento del Municipio de Playas de Rosarito, encabezado por la C. Presidente Araceli Brown Figueredo, se ha trabajado arduamente en busca de la Cuarta Transformación Republicana que encabeza nuestro Presidente Constitucional Andrés Manuel López Obrador, donde todos los órdenes de gobierno estén en armonía para lograr el cambio verdadero.

Este VIII H. Ayuntamiento tiene como objetivo un gobierno más humano, velando por el bienestar y desarrollo del municipio, es por eso que es necesaria una buena distribución de los recursos para el funcionamiento óptimo de las diferentes dependencias y entidades que forman parte de este H. Ayuntamiento.

La esencia de esta distribución de recursos es hacer un presupuesto de egresos más realista, sin gastos innecesarios y obligar a las dependencias a realizar su trabajo y no malgastar ningún tipo de recurso, así como eliminar esos privilegios de los que muchas dependencias gozaban en administraciones anteriores, mientras que otras necesitaban de recursos para cumplir con sus responsabilidades e incluso para subsistir.

- IV. Propuesta de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020
- V. ANEXO 10

VI. CONSIDERACIONES

Esta Comisión de Hacienda considera viable el Presupuesto de Egresos 2020 para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. en virtud de los siguientes razonamientos:

- 1- Los presupuestos de egresos que se han implementado en los ayuntamientos antecesores en Playas de Rosarito no han sido proporcionales a las actividades, responsabilidades, gastos e incluso al personal que integra las diferentes dependencias, lo cual trae consigo un mal funcionamiento de las mismas.
- 2- Este presupuesto reduce recursos a diferentes partidas que no tienen impacto en el funcionamiento de la administración pública municipal.
- 3- Además en algunas dependencias se eliminan recursos de partidas que representan un gasto doble.
- 4- Los ajustes realizados a este Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 fueron con base a la política de austeridad emanada desde el Gobierno Federal y adoptada tanto por el Congreso de la Unión y el Congreso Local.

VII. VIABILIDAD

Con base al punto anterior esta Comisión de Hacienda considera viable y adecuado el contenido del Presupuesto de Egresos 2020 para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.

VIII. RESOLUTIVO

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los integrantes de esta Comisión de Hacienda consideramos los siguientes puntos de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se aprueba y se autoriza el Presupuesto de Egresos para el Municipio de Playas de Rosarito Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2020 por un monto de \$566,309,059.00

MA

Comisión de Hacienda

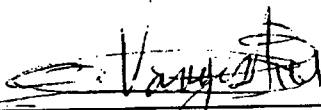
COMISIÓN DE HACIENDA



C. José Félix Ochoa Montelongo
Presidente



C. Susana Jiménez Muñoz
Secretaria



C. Pilar Olimpia Vargas Moreno
Vocal

C. Norma Angélica Llamas Covarrubias
Vocal



**CRITERIOS GENERALES PRESUPUESTARIOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. El Presupuesto de Egresos que regirá en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, durante el Ejercicio Fiscal correspondiente del 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2020, se ejercerá por programas en base a resultados y partidas presupuestales de acuerdo a lo establecido por las Comisiones Nacional y Estatal de la Armonización Contable.

SEGUNDA. La estructura administrativa del H. VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, para la justificación de las partidas presupuestales a las que se refiere la Disposición Primera de estos Criterios Generales Presupuestarios, será la definida en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 8 de Noviembre de 2019 y los Reglamentos Internos de las Secretarías y dependencias que conforman la Administración Central y las plazas de personal autorizadas para el funcionamiento y operaciones de las mismas serán las siguientes:

CATEGORÍA	NO. DE PLAZAS
Cabildo	12
Base	202
Confianza	370
Policía Activa	239
Policía Comercial	84
TOTAL	907



SECRETARÍA GENERAL



TERCERA. El presente presupuesto importa la cantidad de **\$566,309,059.00** (Quinientos Sesenta y Seis Millones Trescientos Nueve Mil Cincuenta y Nueve pesos 00/100 M.N.)

CUARTA. Toda erogación deberá sujetarse a los siguientes requisitos:

- a) Que sea totalmente justificada y comprobada con los documentos originales respectivos, los que deberán ser autorizados por la Subdirección de Programación y Presupuestos, debiendo existir la partida correspondiente.
- b) Que exista la partida expresa del presupuesto que permita la erogación que acuse saldo suficiente para cubrirla. La asignación de las partidas, fija el límite máximo de las erogaciones a menos que se trate de ampliación automática que, con tal carácter, se señalen en el presupuesto para aquellas erogaciones cuyo monto sea posible prever.
- c) Que la erogación se ajuste estrictamente al texto de la partida que recibe el pago.
- d) Por ningún motivo deberá afectarse una Partida Genérica, en todos los casos deberá hacerse la afectación en la Partida Específica correspondiente y que reporta la erogación. En el mismo sentido, si el presupuesto señala la Partida Específica para determinada erogación de un programa, oficina o dependencia, no podrá gravarse la partida correspondiente a distinto programa, oficina o la de gastos generales, a menos de que se trate de erogaciones compartidas y que correspondan a gastos generales por servicios básicos, de oficina o que afecten varios programas, con el acuerdo y autorización de los Titulares involucrados.
- e) Una erogación se tendrá justificada cuando existan los documentos legales que determine la obligación de hacer el pago; y comprobada, cuando existan los documentos que demuestren la entrega de la suma de dinero correspondiente.
- f) En el caso de los gastos por concepto de ayudas de orden social el documento comprobatorio será mediante recibo simple.



SECRETARÍA GENERAL



- g) Los gastos destinados a los servicios de telefonía celular, radio, comunicación, destinados a funcionarios públicos de mandos medios y superiores u otro usuario, serán de acuerdo a lo que establece el Reglamento Municipal respectivo, o bien, a la determinación de Cabildo.
- h) En materia de viáticos deberán ser plenamente justificados, en todo caso se deberá presentar la invitación, oficio de comisión o informe de los resultados obtenidos.
- i) Los gastos de papelería y útiles de oficina y consumo de copias, y todo gasto administrativo deberán ser plenamente justificados.
- j) Todo gasto estará sujeto al alcance y resultados de los programas, mediante los instrumentos de medición de gestión que para ello se implementen.
- k) En el caso de transferencias, la Presidente Municipal solicitará por conducto de la Tesorería Municipal en conjunto con la Sindicatura, la autorización del Ayuntamiento para efectuar transferencias, ampliaciones, creación o supresión de partidas en el Presupuesto de Egresos, con plena justificación siempre y cuando se propongan las debidas modificaciones a los programas y metas. Son intransferibles las partidas de los **Capítulos 10000 Servicios Personales** y las **Partidas Genéricas 26100 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, 31000 Servicios Básicos** y sus respectivas Partidas Específicas salvo, para cierre de ejercicio. En caso de que existiera necesidad de transferir en fecha distinta a lo estipulado, se estará a lo que determine la Tesorería Municipal y la Sindicatura Municipal.
- l) El **Capítulo 50000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** está condicionado en el transcurso del ejercicio a consideración del Tesorero Municipal de acuerdo al comportamiento del ingreso y a la liquidez de efectivo disponible.
- m) La Presidente Municipal y el Tesorero Municipal definirán el destino de los ahorros y reasignación presupuestal en cualquier gasto e inversión.



SECRETARÍA GENERAL



QUINTA. Para el pago de sueldos y demás asignaciones a empleados contenidos en el presupuesto, la Dirección de Contabilidad emitirá una póliza de aplicación contable del monto de las nóminas respectivas, y estará sujeto a lo siguiente:

- a) Durante el ejercicio fiscal 2020 todas las contrataciones y nombramientos de funcionarios deberán observar de manera obligatoria a lo que establece el Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados para el Presupuesto de Egresos 2020.
- b) Durante el ejercicio fiscal 2020 no se otorgarán incrementos salariales en las categorías de confianza a los servidores públicos de mandos medios y superiores, ni a los niveles homólogos en las dependencias y organismos autónomos, sujetándose en todo momento la Oficialía Mayor al Catálogo de Puestos y Sueldos Tabulados para el Presupuesto de Egresos 2020.
- c) En el ejercicio fiscal 2020, por ningún motivo se otorgarán estímulos o compensaciones especiales o extraordinarias a funcionarios y empleados de la administración pública, con excepción de las previstas y provisionadas en este presupuesto de egresos, o las provenientes de programas especiales aprobados por Cabildo y autorización de la Presidenta Municipal, siempre y cuando haya sido emitida la factibilidad financiera por el Tesorero Municipal de que exista la disponibilidad del recurso en el **Concepto 160000 Provisiones o vía transferencia presupuestal de otras partidas de ahorro.**
- d) Toda creación de plazas temporales o definitivas deberán ser autorizadas de acuerdo a la reglamentación municipal vigente, por el Oficial Mayor siempre y cuando haya sido emitida la factibilidad financiera por el Tesorero Municipal de que exista la disponibilidad del recurso en el **Concepto 16000 Provisiones o vía transferencia presupuestal de otras partidas de ahorro**, previa presentación por parte de la dependencia o titular solicitante, de los programas especiales así como el beneficio social de los mismos. Las plazas deberán ser cubiertas con los perfiles adecuados de acuerdo a la descripción del puesto que para tal efecto elaborará la Oficialía Mayor.





- e) En el caso de liquidaciones de personal en el cual se le incluya indemnizaciones, la plaza se suspenderá hasta en tanto no se cubra la erogación efectuada.
- f) En materia de Honorarios profesionales contratados dentro del **Concepto 33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios** deberán invariablemente presentar para efecto del pago correspondiente los oficios de no capacidad técnica o administrativas de las áreas de la administración municipal que debieran prestar tales servicios, así como su informe de actividades por los servicios prestados o entregables contratados, y deberá cumplirse con la normatividad vigente en la materia.
- g) Tratándose de Horas Extraordinarias, salvo las provisionadas o presupuestadas, solo se autorizarán previa solicitud por escrito al Oficial Mayor, debiendo contar con el Visto Bueno del Tesorero Municipal. Solo se podrán aprovisionar o presupuestar el pago de tiempo extraordinario en el caso de cajeros de la Recaudación de Rentas Municipal durante el período de enero a abril del ejercicio correspondiente por ser el de mayor recaudación o las correspondientes a la Tesorería, que se generen por el cumplimiento de tiempos en la presentación de proyectos de egresos e ingresos o cierres contables y presupuestales que deban presentar o remitirse al Congreso.

SEXTA. Se consideran Partidas de Ampliación Automática todas las partidas que integran el **Capítulo 10000** correspondiente a **Servicios Personales** y sus respectivas Partidas Específicas, las **Partidas Genéricas 26100 Combustibles, Lubricantes y Aditivos, 31000 Servicios básicos, 34300 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores, 34400 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas, 34500 Seguros de bienes patrimoniales, 35800 Servicios de limpieza y manejo de desechos, 39500 Penas, multas, accesorios y actualizaciones, las del Concepto 39000 Otros Servicios Generales, las Partidas Específicas 33903 Subrogaciones, 34101 Intereses Comisiones y Servicios Bancarios y 44501 Organizaciones No Gubernamentales**, además aquellas que se relacionan con el monto de los ingresos, devolución de ingresos improcedentes, participaciones y aportaciones sobre ingresos respectivamente. Los donativos que se reciban para un programa específico se ampliarán en forma automática en la **Partida Específica** correspondiente.





OCTAVA. Toda modificación al monto global que no esté considerado dentro de las partidas de ampliación automática del presente presupuesto, deberá ser aprobada por el H. VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, de Baja California.

NOVENA. Respecto a las aportaciones que se harán al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), al Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito (COTUCO), a la Promotora del Desarrollo Urbano de Rosarito (PRODEUR), al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), al Instituto Municipal del Deporte (IMDER), al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), al Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVER), al Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER), al Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), y en general a todas las Entidades Paramunicipales, se acatará lo dispuesto por el Cabildo Municipal, referente a la forma en que se pagará, así mismo se deberán regir en todo caso para el ejercicio del gasto por la normatividad de la Administración Central.

DECIMA. La inobservancia de las Disposiciones de los presentes Criterios Generales Presupuestarios, se sancionará en los términos de lo estipulado en la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Baja California, La Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del primero de Enero del año 2020, con la aprobación correspondiente del H. VIII Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C., autorizado en la sala de Cabildo Municipal, en esta Ciudad Playas de Rosarito, Baja California

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General a realizar la publicación del Presupuesto de Egresos por Ramo, Capítulo, Concepto y Partidas, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California en los términos establecidos en la Fracción I del Artículo 39 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.



SECRETARÍA GENFRAI



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hemos iniciado una transformación de la estructura orgánica de toda la administración, sectorizando el funcionamiento y operación del gobierno, elaborando para ello una reingeniería, no solo buscando ahorros, sino un gobierno más ágil y de respuesta más rápida a las demandas de la ciudadanía.

Aprobado y publicado el nuevo Reglamento Interior de la Administración Pública para el Municipio de Playas de Rosarito, iniciamos la transformación normativa más grande en la historia municipal, estando en proceso la reforma de más de 28 reglamentos municipales y normas técnicas administrativas.

En congruencia, este presupuesto contempla la eliminación de plazas administrativas y la creación de plazas operativas en las áreas de Seguridad Ciudadana, Bomberos, y Servicios Urbanos, principalmente. Y por primera vez, y en cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera, se ha elaborado un Catálogo de Puestos y Remuneraciones de los Servidores Públicos, eliminando así el uso discrecional del presupuesto para premiar amiguismos y compadrazgos con mayores sueldos. Todos y cada uno de los puestos de confianza de este gobierno, tendrán un sueldo justo en base a las funciones propias del puesto y la responsabilidad del mismo.

El presupuesto 2020, hace énfasis en atender de manera prioritaria la seguridad de los ciudadanos desde la perspectiva de la prevención, y se crean 2 nuevas Direcciones en la Secretaría de Bienestar Social, la Dirección de Prevención Social de la Violencia Familiar y Programas Especiales y la Dirección de Desarrollo Económico Social, además de canalizar más recursos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Servicios Urbanos y el Instituto Municipal de Arte y Cultura.



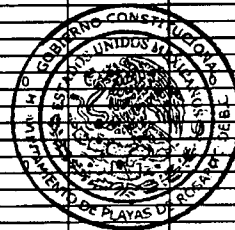


Calle José Maros Aguilar 2000,
Fracc. Villa Turística, 22707 Rosarito, B.C.
T. 661.61.49.600

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, BC
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PLANTILLA DE PERSONAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD	SECRETARÍA / DIRECCIÓN / DEPENDENCIA	BASE 2020	CONFIANZA 2020	POLICIA ACTIVA 2020	POLICIA COMERCIAL 2020	CABILDO 2020	TOTALES 2020
	REGIDORES	3	10	0	0	10	23
0001-001-001	Regiduría Primera					1	1
0001-001-002	Regiduría Segunda					1	1
0001-001-003	Regiduría Tercera					1	1
0001-001-004	Regiduría Cuarta					1	1
0001-001-005	Regiduría Quinta					1	1
0001-001-006	Regiduría Sexta					1	1
0001-001-007	Regiduría Séptima					1	1
0001-001-008	Regiduría Octava					1	1
0001-001-009	Regiduría Novena					1	1
0001-001-010	Regiduría Décima					1	1
0001-001-011	Coordinación de Regidores	3	10				13
	SINDICATURA MUNICIPAL	4	29	0	0	1	34
0001-002-001	Sindicatura Municipal / Oficina del Titular	1	4			1	6
0001-002-002	Dirección de Responsabilidades	2	14				16
0001-002-003	Dirección de Contraloría y Cuenta Pública	1	7				8
0001-002-004	Dirección de Sindicatura Ciudadana		4				4
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5	49	0	0	1	55
0001-003-001	Presidencia Municipal / Oficina del Ejecutivo Municipal		6			1	7
0001-003-002	Dirección Jurídica	1	7				8
0001-003-003	Dirección de Comunicación Social	2	4				6
0001-003-004	Dirección de Vinculación y Enlace		6				6
0001-003-005	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información		4				4
0001-003-006	Dirección de Verificación	2	15				17
0001-003-007	Dirección de Atención Ciudadana		2				2
0001-003-008	Delegación de Primo Tapia		5				5
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	51	61	239	84	0	435
0001-004-001	Secretaría de Seguridad Ciudadana / Oficina del Titular	5	12				17
0001-004-002	Dirección de Planeación y Prevención del Delito		27	239	84		350
0001-004-003	Dirección de Protección Civil y Bomberos	46	22				68
	SECRETARÍA GENERAL	10	32	0	0	0	42
0001-005-001	Secretaría General / Oficina del Titular	1	16				17
0001-005-002	Dirección de Gobierno		1				1
0001-005-003	Dirección de Cabildo		5				5
0001-005-004	Oficialía de Registro Civil	8	5				13
0001-005-005	Dirección de Transportes Municipales	1	8				9
	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS	89	58				147
0001-006-001	Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos / Oficina del Titular	2	5				7
0001-006-002	Dirección de Administración Urbana	5	12				17
0001-006-003	Dirección de Servicios Urbanos	77	34				111
0001-006-004	Dirección de Catastro	5	7				12
	OFICIALIA MAYOR	27	56				83
0001-007-001	Oficialía Mayor / Oficina del Titular	6	8				14
0001-007-002	Dirección de Compras y Licitaciones		5				5
0001-007-003	Dirección de Recursos Humanos y Materiales	19	18				37
0001-007-004	Dirección de Informática	1	6				7
0001-007-005	Dirección de Salud Municipal	1	19				20
	TESORERÍA MUNICIPAL	12	41				53
0001-008-001	Tesorería Municipal / Oficina del Titular	2	12				14
0001-008-002	Dirección de Contabilidad	2	7				9
0001-008-003	Dirección de Recaudación de Rentas	8	22				30
	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	1	34	0	0	0	35
0001-009-001	Secretaría de Bienestar Social / Oficina del Titular	1	4				5
0001-009-002	Dirección de Prevención Social de la Violencia Familiar y Prog Especiales		25				25
0001-009-003	Dirección de Programas Prioritarios		2				2
0001-009-004	Dirección de Desarrollo Económico Social		3				3
	TOTAL GENERAL	202	370	239	84	12	907



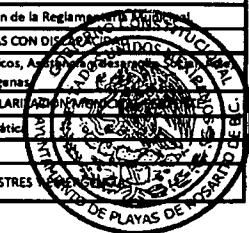
SECRETARÍA GENERAL

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 35 FRACCIÓN XII. LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

Id. Proyecto	Unidad Administrativa	Tipo Programa	Proyecto
1	CANCELADO		
2	CANCELADO		
3	CANCELADO		
4	CANCELADO		
5	CANCELADO		
6	CANCELADO		
7	01.08.01-TESORERIA MUNICIPAL OFICINA TITULAR	Administración Pública Eficiente	Tesorería Municipal
8	01.08.02-DIRECCION DE CONTABILIDAD	Administración Pública Eficiente	Contabilidad Municipal Armonizada
9	01.02.01-SINDICATURA OFICINA TITULAR	Administración Pública Eficiente	Sindicatura Municipal
10	01.02.04-SINDICATURA CIUDADANA	Administración Pública Eficiente	Atención Ciudadana
11	01.08.02-DIRECCION DE CONTABILIDAD	Administración Pública Eficiente	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM.
12	01.08.02-DIRECCION DE CONTABILIDAD	Administración Pública Eficiente	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.
13	01.08.02-DIRECCION DE CONTABILIDAD	Administración Pública Eficiente	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
14	CANCELADO		
15	CANCELADO		
16	01.05.01-SECRETARIA GENERAL OFICINA TITULAR	Administración Pública Eficiente	Secretaría General Eficiente
17	01.06.03-DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	Urbano	Servicios Urbanos
18	01.03.02-DIRECCION JURIDICA	Administración Pública Eficiente	REPRESENTACIÓN LEGAL Y JURÍDICA ACTUALIZADA DEL AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
19	01.01.03-REGIDURIA TERCERA	Administración Pública Eficiente	Regiduría Tercera
20	01.02.03-CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA	Administración Pública Eficiente	Contraloría y Cuenta Pública eficiente
21	01.06.02-DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA	Urbano	Servicios Urbanos
22	01.06.01-SECRETARIA DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS OFICINA TITULAR	Urbano	Desarrollo, Administración Urbana e Integración Metropolitana
23	01.05.03-DIRECCION DE CABILDO	Administración Pública Eficiente	Sesiones de Cabildo Transparentes
24	01.09.01-OFICINA DEL TITULAR SECRETARIA DE BIENESTAR	Social	ATENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
25	CANCELADO		
26	CANCELADO		
27	01.01.11-COORDINACION DE REGIDORES	Administración Pública Eficiente	COORDINACION ADMINISTRATIVA EFICIENTE
28	01.01.04-REGIDURIA CUARTA	Administración Pública Eficiente	Hacienda, Gobernación y Legislación
29	01.09.02-DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PRO	Social	PROMOCIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS ESPECIALES
30	01.01.06-REGIDURIA SEXTA	Administración Pública Eficiente	GENERANDO DESARROLLOS
31	01.09.03-DIRECCION DE PROGRAMAS PRIORITARIOS	Social	PROGRAMAS PRIORITARIOS
32	01.02.02-RESPONSABILIDADES	Administración Pública Eficiente	Dirección de Responsabilidades
33	01.01.01-REGIDURIA PRIMERA	Administración Pública Eficiente	fortalecer la organización de participación ciudadana.
34	01.01.02-REGIDURIA SEGUNDA	Administración Pública Eficiente	SEGURIDAD PUBLICA Y TURISMO
35	CANCELADO		
36	01.06.04-DIRECCION DE CATASTRO	Administración Pública Eficiente	Innovación Catastral
37	01.03.05-DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Administración Pública Eficiente	Transparencia
38	01.05.02-DIRECCION DE GOBIERNO	Administración Pública Eficiente	Revisión y actualización de la Reglamentación Municipal
39	01.01.08-REGIDURIA OCTAVA	Social	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES
40	01.01.05-REGIDURIA QUINTA	Social	Obras y Servicios públicos, Asignación de Recursos, Cultura y asuntos Indígenas
41	01.03.06-DIRECCION DE VERIFICACION	Administración Pública Eficiente	VERIFICACION Y REGULACION
42	01.07.04-DIRECCION DE INFORMATICA	Administración Pública Eficiente	Modernización informática
43	01.03.08-DELEGACION PRIMO TAPIA	Administración Pública Eficiente	PRIMO TAPIA ACTIVO
44	01.04.03-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Seguridad Pública	PREVENCIÓN DE DESASTRES



SECRETARÍA GENERAL



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

45	01.09.04-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	Social	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
46	01.08.03-DIRECCION DE RECAUDACION DE RENTAS	Administración Pública Eficiente	INGRESOS MEJORADOS PARA UNA RECAUDACIÓN EFICIENTE
47	01.07.03-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	Administración Pública Eficiente	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
48	CANCELADO		
49	CANCELADO		
50	01.03.03-DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Administración Pública Eficiente	DIFUSION INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO EN REDES
51	01.01.07-REGIDURIA SEPTIMA	Social	DEPORTES PARA TODOS
52	CANCELADO		
53	CANCELADO		
54	01.03.04-DIRECCION DE VINCULACION Y ENLACE	Social	Dirección de Vinculación y Enlace
55	01.05.04-OFCIALIA DEL REGISTRO CIVIL	Administración Pública Eficiente	UN REGISTRO CIVIL EFICIENTE Y DE CALIDAD.
56	01.01.09-REGIDURIA NOVENA	Administración Pública Eficiente	Rosarito Gobierno Abierto y Participativo
57	01.05.05-DIRECCION DE TRANSPORTES MUNICIPALES	Administración Pública Eficiente	Transporte Seguro y Confiable
58	01.04.01-SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DEL TITULAR	Seguridad Pública	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
59	01.07.05-DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	Social	Medicina asistencial
60	01.01.10-REGIDURIA DECIMA	Social	Derechos Humanos, Ecología y Equidad
61	01.03.01-PRESIDENCIA MUNICIPAL	Administración Pública Eficiente	PRESIDENCIA
62	CANCELADO		
63	01.03.07-DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	Administración Pública Eficiente	ATENCIÓN CIUDADANA
64	01.07.02-DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES	Administración Pública Eficiente	DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES
65	01.07.01-OFCIALIA MAYOR OFICINA TITULAR	Administración Pública Eficiente	OFCIALIA MAYOR
66	01.04.02-DIRECCION DE PLANEACION Y COMBATE AL DELITO	Seguridad Pública	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y COMBATE

*Cumplimiento del Artículo 35 fracción II, Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.



SECRETARÍA GENERAL



AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPITULO	PRESUPUESTO 2020
1 SERVICIOS PERSONALES	324,805,586.11
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,878,407.52
3 SERVICIOS GENERALES	88,033,645.77
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS	41,843,961.64
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	6,151,500.00
6 INVERSION PUBLICA	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	8,673,257.40
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,413,390.35
9 DEUDA PUBLICA	28,509,310.21

TOTAL DEL EGRESO 666,509,060.30



Calle José Haros Aguilar 2000,
Fracc. Villa Turística, 22707 Rosarito, B.C.
T. 661.61.49.600

SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:1



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa
Turística, Playas de Rosarito B.C.



Presupuesto por Partida

CLASIFICADOR X EL OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL	PORCENTAJE DEL GLOBAL
10000 Servicios Personales	324,805,586.11	0.00
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente	103,593,134.89	0.00
11101 Dietas Y Retribuciones	9,962,789.85	0.00
11301 Sueldo Tabular Personal Permanente	93,630,345.04	0.00
12000 Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	2,000,000.00	0.00
12101 Honorarios Asimilables A Salarios.-	2,000,000.00	0.00
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales	56,708,836.53	0.00
13101 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	1,002,521.15	0.00
13102 Prima De Antigüedad	2,800,000.00	0.00
13201 Prima Dominical	2,895,378.98	0.00
13202 Prima Vacacional	10,401,607.23	0.00
13203 Gratificación De Fin De Año	34,225,385.70	0.00
13401 Compensaciones	3,483,943.47	0.00
13701 Participaciones A Notificadores Y Ejecutores	1,900,000.00	0.00
14000 Seguridad Social	26,729,733.82	0.00
14101 Aportaciones Patronales De Servicio Medico	22,729,733.82	0.00
14401 Seguro De Vida	4,000,000.00	0.00
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	131,863,166.55	0.00
15201 Indemnizaciones	6,500,000.00	0.00
15401 Canasta Basica	6,883,782.12	0.00
15402 Bono De Transporte	8,464,060.06	0.00
15403 Prevision Social Multiple	87,598,784.75	0.00
15404 Incentivo A La Eficiencia	5,032,057.68	0.00
15405 Bono Por Buena Disposicion	2,231,373.60	0.00
15406 Fomento Educativo	8,464,060.27	0.00
15407 Otras Prestaciones Sociales	4,589,048.07	0.00
15412 Otras Prestaciones Contractuales	2,000,000.00	0.00
15501 Inscripción En Cursos Para El Personal	100,000.00	0.00
17000 Pago De Estímulos A Servidores Públicos	3,910,714.32	0.00
17103 Estímulos Al Personal	3,910,714.32	0.00
20000 Materiales Y Suministros	33,878,407.52	0.00
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos	2,363,850.00	0.00
21101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	1,183,740.00	0.00
21102 Equipos Menores de Oficina	67,000.00	0.00
21103 Otros Equipos Menores Diversos	95,000.00	0.00
21201 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion	439,310.00	0.00
21401 Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y	44,600.00	0.00
21501 Material Impreso E Información Digital	26,000.00	0.00
21601 Material De Limpieza	508,200.00	0.00
22000 Alimentos Y Utensilios	359,575.00	0.00
22104 Alimentación De Personal	40,000.00	0.00
22105 Agua Y Hielo Para Consumo Humano	80,275.00	0.00



SECRETARÍA GENERAL

22106 Artículos De Cafeteria	151,800.00	0.00
22108 Alimentos para Eventos	57,500.00	0.00
22201 Alimentacion De Animales	30,000.00	0.00
24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	5,330,300.00	0.00
24101 Productos Minerales No Metálicos	95,000.00	0.00
24201 Cemento Y Productos De Concreto	20,000.00	0.00
24301 Cal, Yeso Y Productos De Yeso	2,000.00	0.00
24401 Madera Y Productos De Madera	119,300.00	0.00
24501 Vidrio Y Productos De Vidrio	20,000.00	0.00
24601 Material Eléctrico	2,715,000.00	0.00
24701 Artículos Metálicos Para La Construcción	500,000.00	0.00
24801 Materiales Complementarios	3,000.00	0.00
24901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	1,006,000.00	0.00
24902 Material Asfáltico	850,000.00	0.00
25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	217,100.00	0.00
25201 Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	20,000.00	0.00
25301 Medicinas Y Productos Farmacéuticos	7,100.00	0.00
25401 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	5,000.00	0.00
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	185,000.00	0.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	16,885,082.52	0.00
26101 Combustibles	16,340,582.52	0.00
26102 Lubricantes y Aditivos	544,500.00	0.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	3,936,000.00	0.00
27101 Vestuario Y Uniformes	769,000.00	0.00
27201 Ropa De Protección Personal	3,122,000.00	0.00
27301 Artículos Deportivos	30,000.00	0.00
27401 Productos Textiles	15,000.00	0.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	4,786,500.00	0.00
29101 Herramientas Menores	199,000.00	0.00
29201 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	12,000.00	0.00
29301 Refacciones Y Accesorios Menores De Mob. Y Eq. De Administración	10,000.00	0.00
29401 Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información	32,000.00	0.00
29601 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	3,283,500.00	0.00
29803 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construcción	1,250,000.00	0.00
30000 Servicios Generales	88,033,645.77	0.00
31000 Servicios Básicos	28,731,800.00	0.00
31101 Servicio De Energía Eléctrica	23,500,000.00	0.00
31201 Gas Butano Y Propano Para La Preparación De Alimentos	10,000.00	0.00
31301 Servicio De Agua Potable	3,000,000.00	0.00
31401 Servicio Telefónico Tradicional	483,000.00	0.00
31501 Servicios De Telefonía Celular	60,000.00	0.00
31701 Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Información	1,610,000.00	0.00
31801 Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	68,800.00	0.00
32000 Servicios De Arrendamiento	2,197,349.77	0.00
32201 Arrendamientos De Edificios Y Locales	322,000.00	0.00
32301 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos	663,000.00	0.00
32601 Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	115,000.00	0.00
32901 Otros Arrendamientos	1,097,349.77	0.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	9,304,457.00	0.00
33101 Servicios Legales Y Asesorías En Materia Jurídica, Económica Y Contable	1,365,000.00	0.00
33103 Gastos Por Documentación De Servicios Legales	28,000.00	0.00

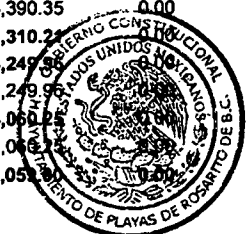


SECRETARÍA GENERAL

33302 Servicios De Consultoria En Tecnologias De La Informacion	1,905,400.00	0.00
33303 Servicios De Consultoria Cientifica Y Técnica	1,750,000.00	0.00
33401 Servicios De Capacitación	130,600.00	0.00
33602 Servicios De Impresión	1,479,457.00	0.00
33603 Servicios De Impresión Del Informe De Labores	100,000.00	0.00
33903 Subrogaciones	2,296,000.00	0.00
33905 Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos	250,000.00	0.00
34000 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	2,553,443.00	0.00
34101 Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	600,000.00	0.00
34102 Avaluos No Relacionados Con La Ejecucion De Obras	100,000.00	0.00
34302 Servicio De Traslado Y Custodia De Valores	330,000.00	0.00
34501 Seguros De Bienes Patrimoniales	1,500,000.00	0.00
34701 Fletes Y Maniobras	23,443.00	0.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación	34,275,633.33	0.00
35101 Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	2,407,000.00	0.00
35202 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	10,000.00	0.00
35301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	30,000.00	0.00
35401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	6,000.00	0.00
35501 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	3,579,633.33	0.00
35703 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De	1,200,000.00	0.00
35704 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion	15,000.00	0.00
35707 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Herramientas Y Maquinas Herramientas	40,000.00	0.00
35708 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Otros Equipos	100,000.00	0.00
35801 Servicios De Limpieza	20,000.00	0.00
35804 Servicios De Recoleccion Y Manejo De Desechos	26,800,000.00	0.00
35901 Servicios De Jardineria	8,000.00	0.00
35902 Servicios De Fumigacion	60,000.00	0.00
36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad	4,666,772.67	0.00
36101 Servicios De Difusion Institucional	3,635,672.67	0.00
36201 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios	223,100.00	0.00
36301 Servicios De Creatividad, Preproduccion Y Produccion De Publicidad	8,000.00	0.00
36501 Servicios De La Industria Filmica, Del Sonido Y Del Video	200,000.00	0.00
36601 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De	600,000.00	0.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos	1,243,690.00	0.00
37101 Pasajes Aéreos	329,000.00	0.00
37201 Pasajes Terrestres	23,000.00	0.00
37501 Viaticos En El Pais	433,300.00	0.00
37502 Hospedaje En El Pais	220,000.00	0.00
37601 Viaticos En El Extranjero	48,000.00	0.00
37602 Hospedaje En El Extranjero	43,000.00	0.00
37603 Renta De Vehiculos Por Comisiones En El Extranjero	8,000.00	0.00
37902 Peajes	139,390.00	0.00
38000 Servicios Oficiales	3,230,500.00	0.00
38101 Gastos Ceremoniales	410,000.00	0.00
38201 Gastos De Orden Social Y Cultural	2,010,000.00	0.00
38301 Congresos Y Convenciones	91,000.00	0.00
38501 Reuniones De Trabajo	514,500.00	0.00
38502 Gastos De Gobierno (Exclusiva De La Oficina Del Ejecutivo)	150,000.00	0.00



38503 Gastos De Representacion	55,000.00	0.00
39000 Otros Servicios Generales	1,830,000.00	0.00
39201 Impuestos Y Derechos	100,000.00	0.00
39501 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	40,000.00	0.00
39601 Otros Gastos Por Responsabilidades	190,000.00	0.00
39904 Otros Servicios Generales	1,500,000.00	0.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas	41,843,961.64	0.00
41000 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	33,489,368.04	0.00
41501 Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras	33,489,368.04	0.00
44000 Ayudas Sociales	5,674,593.60	0.00
44101 Ayudas Sociales A Personas	4,769,593.60	0.00
44103 Otras Ayudas	100,000.00	0.00
44501 Organizaciones No Gubernamentales	805,000.00	0.00
45000 Pensiones Y Jubilaciones	2,500,000.00	0.00
45201 Jubilaciones	2,500,000.00	0.00
48000 Donativos	180,000.00	0.00
48101 Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro	180,000.00	0.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	6,151,500.00	0.00
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración	1,915,500.00	0.00
51101 Muebles De Oficina Y Estanteria	253,000.00	0.00
51501 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	1,607,500.00	0.00
51901 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	55,000.00	0.00
52000 Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	60,000.00	0.00
52101 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	20,000.00	0.00
52301 Camaras Fotograficas Y De Video	40,000.00	0.00
54000 Vehículos Y Equipo De Transporte	1,420,000.00	0.00
54101 Vehículos Y Equipo Terrestre	1,420,000.00	0.00
56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas	2,630,000.00	0.00
56301 Maquinaria Y Equipo De Construcción	2,500,000.00	0.00
56501 Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	10,000.00	0.00
56701 Herramientas Y Máquinas-Herramienta	120,000.00	0.00
59000 Activos Intangibles	126,000.00	0.00
59101 Software	40,000.00	0.00
59701 Licencias Informáticas E Intelectuales	86,000.00	0.00
70000 Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	8,673,257.40	0.00
79000 Provisiones Para Contingencias Y Otras Erogaciones Especiales	8,673,257.40	0.00
79202 Contingencias Socioeconómicas Y Financieras	8,673,257.40	0.00
80000 Participaciones Y Aportaciones	34,413,390.35	0.00
85000 Convenios	34,413,390.35	0.00
85301 Otros Convenios	34,413,390.35	0.00
90000 Deuda Pública	28,509,310.25	0.00
91000 Amortización De La Deuda Pública	12,534,249.96	0.00
91101 Amortización De Deuda Pública	12,534,249.96	0.00
92000 Intereses De La Deuda Pública	15,975,060.29	0.00
92101 Intereses De La Deuda	15,975,060.29	0.00
Suma Total de las Partidas	566,309,051.10	0.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página 1



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.



Presupuesto por Adscripción

RAMO	DEPTO.	PRESUPUESTO ANUAL
01 AYUNTAMIENTO		
01.01 REGIDORES		
01.01.01 REGIDURIA PRIMERA		968,827.09
01.01.02 REGIDURIA SEGUNDA		968,827.09
01.01.03 REGIDURIA TERCERA		962,827.09
01.01.04 REGIDURIA CUARTA		968,827.09
01.01.05 REGIDURIA QUINTA		968,827.09
01.01.06 REGIDURIA SEXTA		968,827.09
01.01.07 REGIDURIA SEPTIMA		968,827.09
01.01.08 REGIDURIA OCTAVA		968,827.09
01.01.09 REGIDURIA NOVENA		968,827.09
01.01.10 REGIDURIA DECIMA		968,827.09
01.01.11 COORDINACION DE REGIDORES		3,113,124.88
TOTAL SECRETARIA:		12,795,395.78
01.02 SINDICATURA		
01.02.01 SINDICATURA OFICINA TITULAR		4,011,666.57
01.02.02 RESPONSABILIDADES		4,193,511.54
01.02.03 CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA		2,188,966.64
01.02.04 SINDICATURA CIUDADANA		913,766.74
TOTAL SECRETARIA:		11,307,911.49
01.03 PRESIDENCIA MUNICIPAL		
01.03.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,720,552.18
01.03.02 DIRECCION JURIDICA		2,998,586.76
01.03.03 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		5,270,364.10
01.03.04 DIRECCION DE VINCULACION Y ENLACE		3,959,259.70
01.03.05 DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		947,780.04
01.03.06 DIRECCION DE VERIFICACION		3,641,643.18
01.03.07 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA		833,966.72
01.03.08 DELEGACION PRIMO TAPIA		3,253,699.98
TOTAL SECRETARIA:		29,625,852.66
01.04 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		
01.04.01 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA OFICINA DEL TITULAR		5,130,138.38
01.04.02 DIRECCION DE PLANEACION Y COMBATE AL DELITO		105,564,661.69
01.04.03 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		40,882,753.43
TOTAL SECRETARIA:		151,577,553.50
01.05 SECRETARIA GENERAL		
01.05.01 SECRETARIA GENERAL OFICINA TITULAR		4,917,039.69
01.05.02 DIRECCION DE GOBIERNO		1,012,359.96
01.05.03 DIRECCION DE CABILDO		19,000.00
01.05.04 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		4,180,668.97
01.05.05 DIRECCION DE TRANSPORTES MUNICIPALES		2,201,117.79
TOTAL SECRETARIA:		12,330,186.41
01.06 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS		
01.06.01 SECRETARIA DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS OFICINA TITULAR		12,330,186.41
01.06.02 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA		
01.06.03 DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS		
01.06.04 DIRECCION DE CATASTRO		
TOTAL SECRETARIA:		12,330,186.41
01.07 OFICIALIA MAYOR		



SECRETARÍA GENERAL

01.07.01 OFICIALIA MAYOR OFICINA TITULAR	5,870,399.13
01.07.02 DIRECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES	4,149,780.95
01.07.03 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	53,969,247.90
01.07.04 DIRECCION DE INFORMATICA	2,999,254.25
01.07.05 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	6,456,138.66
TOTAL SECRETARIA:	73,444,820.89
01.08 TESORERIA MUNICIPAL	
01.08.01 TESORERIA MUNICIPAL OFICINA TITULAR	59,272,941.21
01.08.02 DIRECCION DE CONTABILIDAD	71,484,442.51
01.08.03 DIRECCION DE RECAUDACION DE RENTAS	11,021,072.76
TOTAL SECRETARIA:	141,778,456.48
01.09 SECRETARIA DE BIENESTAR	
01.09.01 OFICINA DEL TITULAR SECRETARIA DE BIENESTAR	5,715,198.60
01.09.02 DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PRO	2,558,994.94
01.09.03 DIRECCION DE PROGRAMAS PRIORITARIOS	782,746.85
01.09.04 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	2,505,089.92
TOTAL SECRETARIA:	11,562,030.31
TOTAL SECTOR:	566,309,059.00
GRAN TOTAL:	566,309,059.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página: 1



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.SPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
01 AYUNTAMIENTO								
01.01 REGIDORES								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11100 Dietas								
			11101			Dietas Y Retribuciones	0.00	7,888,270.90
Subtotal de Partida Generica:							0.00	7,888,270.90
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	1,135,241.76
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,135,241.76
Total de Concepto:							0.00	9,023,512.66
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	7,847.50
Subtotal de Partida Generica:							0.00	7,847.50
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	67,122.20
			13203			Gratificación De Fin De Año	0.00	413,712.79
Subtotal de Partida Generica:							0.00	500,834.95
Total de Concepto:							0.00	508,682.45
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
15400 Prestaciones Contractuales								
			15401			Canasta Basica	0.00	101,732.04
			15402			Bono De Transporte	0.00	102,266.34
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	1,027,759.82
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	60,799.46
			15405			Bono Por Buena Disposicion	0.00	30,738.04
			15406			Fomento Educativo	0.00	102,266.34
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	39,638.82
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,465,200.67
Total de Concepto:							0.00	1,485,200.67
20000 Materiales Y Suministros								
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
			21101			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	61,500.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	61,500.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción								
			21201			Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	12,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	
Total de Concepto:							0.00	



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página: 2



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO	
26000			Combustibles, Lubricantes Y Aditivos						
		26100	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos						
			26101			Combustibles	0.00	6,000.00	
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	6,000.00	
						Total de Concepto:	0.00	6,000.00	
30000			Servicios Generales						
		32000	Servicios De Arrendamiento						
			32900			Otros Arrendamientos	0.00	12,000.00	
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	12,000.00	
						Total de Concepto:	0.00	12,000.00	
33000			Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios						
		33100	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoria Y Relacionados						
			33101			Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	0.00	285,000.00	
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	285,000.00	
		33800	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión						
			33602			Servicios De Impresión	0.00	41,500.00	
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	41,500.00	
						Total de Concepto:	0.00	326,500.00	
36000			Servicios De Comunicación Social Y Publicidad						
		36100	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales						
			36101			Servicios De Difusion Institucional	0.00	1,500.00	
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,500.00	
						Total de Concepto:	0.00	1,500.00	
37000			Servicios De Traslado Y Viáticos						
		37100	Pasajes Aéreos						
			37101			Pasajes Aéreos	0.00	16,000.00	
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	16,000.00	
		37500	Viáticos En El Pais						
			37501			Viaticos En El Pais	0.00	10,000.00	
			37502			Hospedaje En El Pais	0.00	12,000.00	
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	22,000.00	
		37900	Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje						
			37902			Peajes	0.00	5,000.00	
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,000.00	
						Total de Concepto:	0.00	0.00	



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página: 3



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
38000 Servicios Oficiales								
38200 Gastos De Orden Social Y Cultural								
			38201			Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	624,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	624,000.00
38300 Congresos Y Convenciones								
			38301			Congresos Y Convenciones	0.00	24,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	24,000.00
38500 Gastos De Representación								
			38501			Reuniones De Trabajo	0.00	62,500.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	62,500.00
Total de Concepto:							0.00	710,500.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas								
44000 Ayudas Sociales								
44100 Ayudas Sociales A Personas								
			44101			Ayudas Sociales A Personas	0.00	625,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	625,000.00
Total de Concepto:							0.00	625,000.00
01.02 SINDICATURA								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11100 Dietas								
			11101			Dietas Y Retribuciones	0.00	954,833.39
Subtotal de Partida Generica:							0.00	954,833.39
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	2,637,154.18
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,637,154.18
Total de Concepto:							0.00	3,591,987.57
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	7,847.50
Subtotal de Partida Generica:							0.00	7,847.50
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	390,224.71
			13203			Gratificación De Fin De Año	0.00	994,350.71
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,384,575.42
Total de Concepto:							0.00	1,384,575.42



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página: 4



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
15400 Prestaciones Contractuales								
			15401			Canasta Basica	0.00	136,186.64
			15402			Bono De Transporte	0.00	136,617.94
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	4,000,652.95
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	81,222.21
			15405			Bono Por Buena Disposicion	0.00	41,061.24
			15406			Fomento Educativo	0.00	136,617.94
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	48,642.06
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	4,583,001.00
						Total de Concepto:	0.00	4,583,001.00
20000 Materiales Y Suministros								
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
			21101			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	36,500.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	36,500.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción								
			21201			Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	0.00	8,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	8,000.00
21600 Material De Limpieza								
			21601			Material De Limpieza	0.00	5,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,000.00
						Total de Concepto:	0.00	49,500.00
22000 Alimentos Y Utensilios								
22100 Productos Alimenticios Para Personas								
			22104			Alimentacion De Personal	0.00	10,000.00
			22105			Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	12,000.00
			22106			Articulos De Cafeteria	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	52,000.00
						Total de Concepto:	0.00	52,000.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
			26101			Combustibles	0.00	200,000.00
			26102			Lubricantes y Aditivos	0.00	5,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	205,000.00
						Total de Concepto:	0.00	205,000.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos								
27100 Vestuario Y Uniformes								
			27101			Vestuario Y Uniformes	0.00	50,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	50,000.00
						Total de Concepto:	0.00	50,000.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página: 5



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
29000			Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores					
		29300	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y					
			29301			Refacciones Y Accesorios Menores De Mob. Y Eq. De Administración	0.00	10,000.00
			Subtotal de Partida Generica:				0.00	10,000.00
		29600	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte					
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	64,000.00
			Subtotal de Partida Generica:				0.00	64,000.00
			Total de Concepto:				0.00	74,000.00
30000			Servicios Generales					
		31000	Servicios Básicos					
			31800	Servicios Postales Y Telegráficos				
			31801			Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	0.00	15,000.00
			Subtotal de Partida Generica:				0.00	15,000.00
			Total de Concepto:				0.00	15,000.00
		33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios					
			33100	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados				
			33101			Servicios Legales Y Asesorías En Materia Jurídica, Economica Y Contable	0.00	180,000.00
			Subtotal de Partida Generica:				0.00	180,000.00
			33400	Servicios De Capacitación				
			33401			Servicios De Capacitación	0.00	25,000.00
			Subtotal de Partida Generica:				0.00	25,000.00
			33600	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión				
			33602			Servicios De Impresión	0.00	70,000.00
			Subtotal de Partida Generica:				0.00	70,000.00
			Total de Concepto:				0.00	275,000.00
35000			Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación					
			35100	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles				
			35101			Cons. Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	0.00	400,000.00
			Subtotal de Partida Generica:				0.00	400,000.00
			35500	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte				
			35501			Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	45,000.00
			Subtotal de Partida Generica:				0.00	45,000.00
			Total de Concepto:				0.00	445,000.00
38000			Servicios De Comunicación Social Y Publicidad					
			36100	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales				
			36101			Servicios De Difusión Institucional	0.00	150,000.00
			Subtotal de Partida Generica:				0.00	150,000.00
			Total de Concepto:				0.00	150,000.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página: 6



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
37100 Pasajes Aéreos								
			37101			Pasajes Aéreos	0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
37200 Pasajes Terrestres								
			37201			Pasajes Terrestres	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,000.00
37500 Viáticos En El Pais								
			37501			Viaticos En El Pais	0.00	80,000.00
			37502			Hospedaje En El Pais	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	105,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
			37902			Peajes	0.00	35,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	35,000.00
Total de Concepto:							0.00	200,000.00
38000 Servicios Oficiales								
38500 Gastos De Representación								
			38501			Reuniones De Trabajo	0.00	20,000.00
			38503			Gastos De Representacion	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
Total de Concepto:							0.00	30,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles								
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
51500 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información								
			51501			Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
51900 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración								
			51901			Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	0.00	55,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	55,000.00
Total de Concepto:							0.00	155,000.00
59000 Activos Intangibles								
59100 Software								
			59101			Software	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
Total de Concepto:							0.00	40,000.00
01.03 PRESIDENCIA MUNICIPAL								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11100 Dietas								
			11101			Dietas Y Retribuciones	0.00	1,119,685.56
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,119,685.56
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	4,198,520.12
Subtotal de Partida Generica:							0.00	4,198,520.12
Total de Concepto:							0.00	5,318,205.68



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página: 7



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	25,744.67
Subtotal de Partida Generica:							0.00	25,744.67
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	324,407.30
			13203			Gratificación De Fin De Año	0.00	1,826,183.87
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,150,591.17
Total de Concepto:							0.00	2,176,335.84
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
15400 Prestaciones Contractuales								
			15401			Canasta Basica	0.00	167,009.44
			15402			Bono De Transporte	0.00	207,922.78
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	6,219,261.64
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	123,614.35
			15405			Bono Por Buena Disposicion	0.00	57,606.04
			15406			Fomento Educativo	0.00	207,922.78
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	82,904.67
Subtotal de Partida Generica:							0.00	7,066,241.70
Total de Concepto:							0.00	7,066,241.70
20000 Materiales Y Suministros								
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
			21101			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	217,100.00
			21102			Equipos Menores de Oficina	0.00	32,000.00
			21103			Otros Equipos Menores Diversos	0.00	63,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	312,100.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción								
			21201			Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
21400 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones								
			21401			Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	0.00	12,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	12,000.00
21500 Material Impreso E Información Digital								
			21501			Material Impreso E Información Digital	0.00	11,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	11,000.00
Total de Concepto:							0.00	



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página: 6



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
22000 Alimentos Y Utensilios								
22100 Productos Alimenticios Para Personas								
			22105			Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	7,200.00
			22106			Articulos De Cafeteria	0.00	60,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	67,200.00
						Total de Concepto:	0.00	67,200.00
24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación								
24100 Productos Minerales No Metálicos								
			24101			Productos Minerales No Metálicos	0.00	60,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	60,000.00
24200 Cemento Y Productos De Concreto								
			24201			Cemento Y Productos De Concreto	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
24300 Cal, Yeso y Productos de Yeso								
			24301			Cal, Yeso Y Productos De Yeso	0.00	2,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	2,000.00
24400 Madera Y Productos De Madera								
			24401			Madera Y Productos De Madera	0.00	65,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	65,000.00
24500 Vidrio Y Productos De Vidrio								
			24501			Vidrio Y Productos De Vidrio	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
24800 Material Eléctrico Y Electrónico								
			24801			Material Electrico	0.00	255,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	255,000.00
24700 Artículos Metálicos Para La Construcción								
			24701			Articulos Metálicos Para La Construcción	0.00	80,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	80,000.00
24800 Materiales Complementarios								
			24801			Materiales Complementarios	0.00	3,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	3,000.00
24900 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación								
			24901			Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	0.00	50,000.00
			24902			Material Asfaltico	0.00	50,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	100,000.00
						Total de Concepto:	0.00	605,000.00
25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio								
25600 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados								
			25601			Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	5,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,000.00
						Total de Concepto:	0.00	5,000.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página: 9



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
			26101			Combustibles	0.00	862,400.00
			26102			Lubricantes y Aditivos	0.00	74,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	936,400.00
						Total de Concepto:	0.00	936,400.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Articulos Deportivos								
27100 Vestuario Y Uniformes								
			27101			Vestuario Y Uniformes	0.00	88,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	88,000.00
27200 Prendas De Seguridad Y Protección Personal								
			27201			Ropa De Proteccion Personal	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
27300 Articulos Deportivos								
			27301			Articulos Deportivos	0.00	30,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	30,000.00
						Total de Concepto:	0.00	128,000.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores								
29100 Herramientas Menores								
			29101			Herramientas Menores	0.00	40,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	40,000.00
29200 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios								
			29201			Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	10,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	10,000.00
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	144,500.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	144,500.00
29800 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos								
			29803			Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion	0.00	250,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	250,000.00
						Total de Concepto:	0.00	444,500.00
30000 Servicios Generales								
31000 Servicios Básicos								
31800 Servicios Postales Y Telegráficos								
			31801			Servicio Postal, Telégrafo Y Mensejería	0.00	2,800.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	2,800.00
						Total de Concepto:	0.00	2,800.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:10



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPTULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
32000 Servicios De Arrendamiento								
32600 Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas								
			32601			Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
32900 Otros Arrendamientos								
			32901			Otros Arrendamientos	0.00	866,576.77
Subtotal de Partida Generica:							0.00	866,576.77
Total de Concepto:							0.00	906,576.77
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios								
33100 Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados								
			33101			Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	0.00	645,000.00
			33103			Gastos Por Documentacion De Servicios Legales	0.00	3,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	648,000.00
33300 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información								
			33303			Servicios De Consultoria Científica Y Técnica	0.00	1,750,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,750,000.00
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión								
			33602			Servicios De Impresión	0.00	726,000.00
			33603			Servicios De Impresión Del Informe De Labores	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	826,000.00
Total de Concepto:							0.00	3,224,000.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
35100 Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles								
			35101			Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	0.00	7,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	7,000.00
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
			35501			Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	135,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	135,000.00
35700 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta								
			35703			Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	0.00	200,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	200,000.00
35800 Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos								
			35801			Servicios De Limpieza	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
Total de Concepto:							0.00	362,000.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:11



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad								
38100 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales								
			36101			Servicios De Difusion Institucional	0.00	2,336,602.67
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,336,602.67
36300 Servicios De Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad, Excepto Internet								
			36301			Servicios De Creatividad, Preproduccion Y Produccion De Publicidad	0.00	8,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	8,000.00
36500 Servicios De La Industria Fílmica, Del Sonido Y Del Video								
			36501			Servicios De La Industria Fílmica, Del Sonido Y Del Video	0.00	200,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	200,000.00
36600 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet								
			36601			Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través De Internet	0.00	600,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	600,000.00
Total de Concepto:							0.00	3,144,602.67
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
37100 Pasajes Aéreos								
			37101			Pasajes Aéreos	0.00	127,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	127,000.00
37200 Pasajes Terrestres								
			37201			Pasajes Terrestres	0.00	5,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,000.00
37500 Viáticos En El País								
			37501			Viaticos En El País	0.00	198,000.00
			37502			Hospedaje En El País	0.00	78,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	276,000.00
37600 Viáticos En El Extranjero								
			37601			Viaticos En El Extranjero	0.00	38,000.00
			37602			Hospedaje En El Extranjero	0.00	23,000.00
			37603			Renta De Vehiculos Por Comisiones En El Extranjero	0.00	8,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	69,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
			37902			Peajes	0.00	51,390.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	51,390.00
Total de Concepto:							0.00	528,390.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:12



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
38000 Servicios Oficiales								
38100 Gasto De Ceremonial								
			38101			Gastos Ceremoniales	0.00	410,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	410,000.00
38200 Gastos De Orden Social Y Cultural								
			38201			Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	1,181,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,181,000.00
38300 Congresos Y Convenciones								
			38301			Congresos Y Convenciones	0.00	47,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	47,000.00
38500 Gastos De Representación								
			38501			Reuniones De Trabajo	0.00	347,000.00
			38502			Gastos De Gobierno (Exclusiva De La Oficina Del Ejecutivo)	0.00	150,000.00
			38503			Gastos De Representacion	0.00	45,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	542,000.00
Total de Concepto:							0.00	2,160,000.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas								
44000 Ayudas Sociales								
44100 Ayudas Sociales A Personas								
			44101			Ayudas Sociales A Personas	0.00	1,900,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,900,000.00
Total de Concepto:							0.00	1,900,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles								
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
51100 Muebles De Oficina Y Estanteria								
			51101			Muebles De Oficina Y Estanteria	0.00	32,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	32,000.00
51500 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información								
			51501			Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	168,500.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	168,500.00
Total de Concepto:							0.00	200,500.00
52000 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo								
52100 Equipos Y Aparatos Audiovisuales								
			52101			Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
52300 Cámaras Fotograficas Y De Video								
			52301			Camaras Fotograficas Y De Video	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	25,000.00
Total de Concepto:							0.00	45,000.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:13



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas								
56500 Equipo De Comunicación Y Telecomunicación								
			56501			Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,000.00
56700 Herramientas Y Máquinas-Herramienta								
			56701			Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
Total de Concepto:							0.00	50,000.00
01.04 SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	43,141,284.80
Subtotal de Partida Generica:							0.00	43,141,284.80
Total de Concepto:							0.00	43,141,284.80
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	308,094.17
Subtotal de Partida Generica:							0.00	308,094.17
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13201			Prima Dominical	0.00	2,895,378.98
			13202			Prima Vacacional	0.00	5,021,364.38
			13203			Gratificacion De Fin De Año	0.00	15,749,770.87
Subtotal de Partida Generica:							0.00	23,666,514.23
13400 Compensaciones								
			13401			Compensaciones	0.00	2,443,693.90
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,443,693.90
Total de Concepto:							0.00	26,419,302.30
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
15400 Prestaciones Contractuales								
			15401			Canasta Basica	0.00	1,803,996.08
			15402			Bono De Transporte	0.00	2,531,785.88
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	45,721,834.16
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	1,505,198.73
			15405			Bono Por Buena Disposicion	0.00	576,332.16
			15406			Fomento Educativo	0.00	2,531,785.88
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	2,183,186.67
Subtotal de Partida Generica:							0.00	56,853,919.56
Total de Concepto:							0.00	56,853,919.56
17000 Pago De Estimulos A Servidores Públicos								
17100 Estimulos								
			17103			Estimulos Al Personal	0.00	3,910,714.32
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,910,714.32
Total de Concepto:							0.00	0.00
20000 Materiales Y Suministros								



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:14



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
		21101	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina				0.00	56,740.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	56,740.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción								
		21201	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción				0.00	42,785.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	42,785.00
21600 Material De Limpieza								
		21601	Material De Limpieza				0.00	56,600.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	56,600.00
Total de Concepto:							0.00	155,125.00
22000 Alimentos Y Utensilios								
22100 Productos Alimenticios Para Personas								
		22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano				0.00	4,100.00
		22106	Artículos De Cafetería				0.00	7,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	11,100.00
Total de Concepto:							0.00	11,100.00
24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación								
24900 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación								
		24901	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación				0.00	2,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,000.00
Total de Concepto:							0.00	2,000.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
		26101	Combustibles				0.00	10,992,507.52
		26102	Lubricantes y Aditivos				0.00	250,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	11,242,507.52
Total de Concepto:							0.00	11,242,507.52
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos								
27100 Vestuario Y Uniformes								
		27101	Vestuario Y Uniformes				0.00	276,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	276,000.00
27200 Prendas De Seguridad Y Protección Personal								
		27201	Ropa De Protección Personal				0.00	3,000,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,000,000.00
Total de Concepto:							0.00	276,000.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:15



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores								
29200 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios								
			29201			Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	0.00	2,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,000.00
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	2,460,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,460,000.00
Total de Concepto:							0.00	2,462,000.00
30000 Servicios Generales								
31000 Servicios Básicos								
31200 Gas								
			31201			Gas Butano Y Propano Para La Preparacion De Alimentos	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,000.00
31800 Servicios Postales Y Telegráficos								
			31801			Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	0.00	12,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	12,000.00
Total de Concepto:							0.00	22,000.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios								
33400 Servicios De Capacitación								
			33401			Servicios De Capacitación	0.00	90,600.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	90,600.00
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión								
			33602			Servicios De Impresión	0.00	48,557.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	48,557.00
Total de Concepto:							0.00	139,157.00
34000 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales								
34700 Fletes Y Maniobras								
			34701			Fletes Y Maniobras	0.00	23,443.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	23,443.00
Total de Concepto:							0.00	23,443.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
			35501			Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	2,950,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,950,000.00
Total de Concepto:							0.00	2,950,000.00
38000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad								
36100 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales								
			36101			Servicios De Difusion Institucional	0.00	800,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	800,000.00
Total de Concepto:							0.00	800,000.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:16



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
37100 Pasajes Aéreos								
			37101			Pasajes Aéreos	0.00	67,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	67,000.00
37500 Viáticos En El Pais								
			37501			Viaticos En El Pais	0.00	30,000.00
			37502			Hospedaje En El Pais	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	60,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
			37902			Peajes	0.00	8,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	8,000.00
Total de Concepto:							0.00	135,000.00
38000 Servicios Oficiales								
38500 Gastos De Representación								
			38501			Reuniones De Trabajo	0.00	15,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,000.00
Total de Concepto:							0.00	15,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles								
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
51500 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información								
			51501			Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	19,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	19,000.00
Total de Concepto:							0.00	19,000.00
01.05 SECRETARIA GENERAL								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	3,917,374.28
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,917,374.28
Total de Concepto:							0.00	3,917,374.28
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	30,161.16
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,161.16
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	311,181.36
			13203			Gratificación De Fin De Año	0.00	1,551,972.90
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,863,154.26
13400 Compensaciones								
			13401			Compensaciones	0.00	219,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	219,000.00
Total de Concepto:							0.00	2,315.42



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:17



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
15400 Prestaciones Contractuales								
			15401			Canasta Basica	0.00	265,270.32
			15402			Bono De Transporte	0.00	327,549.94
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	4,235,345.54
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	194,735.18
			15405			Bono Por Buena Disposicion	0.00	91,928.80
			15406			Fomento Educativo	0.00	327,549.94
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	118,916.95
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	5,561,296.71
						Total de Concepto:	0.00	5,561,296.71
20000 Materiales Y Suministros								
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
			21101			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	92,500.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	92,500.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción								
			21201			Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion	0.00	22,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	22,000.00
						Total de Concepto:	0.00	114,500.00
22000 Alimentos Y Utensilios								
22100 Productos Alimenticios Para Personas								
			22105			Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	7,200.00
			22106			Articulos De Cafeteria	0.00	6,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	13,200.00
						Total de Concepto:	0.00	13,200.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
			26101			Combustibles	0.00	242,700.00
			26102			Lubricantes y Aditivos	0.00	8,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	250,700.00
						Total de Concepto:	0.00	250,700.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos								
27100 Vestuario Y Uniformes								
			27101			Vestuario Y Uniformes	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
						Total de Concepto:	0.00	15,000.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

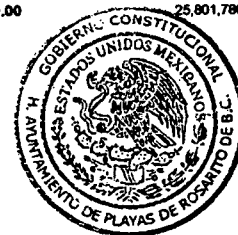
Página:19



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
51100 Muebles De Oficina Y Estanteria								
			51101			Muebles De Oficina Y Estanteria	0.00	29,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	29,000.00
51500 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información								
			51501			Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	18,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	18,000.00
Total de Concepto:							0.00	47,000.00
01.06 SECRETARIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	22,018,086.58
Subtotal de Partida Generica:							0.00	22,018,086.58
Total de Concepto:							0.00	22,018,086.58
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	468,129.33
Subtotal de Partida Generica:							0.00	468,129.33
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	2,708,373.08
			13203			Gratificación De Fin De Año	0.00	7,501,265.54
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,207,638.62
13400 Compensaciones								
			13401			Compensaciones	0.00	444,082.99
Subtotal de Partida Generica:							0.00	444,082.99
Total de Concepto:							0.00	11,117,850.94
16000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
15400 Prestaciones Contractuales								
			15401			Canasta Basica	0.00	2,983,150.80
			15402			Bono De Transporte	0.00	3,556,551.44
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	11,123,107.34
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	2,114,442.94
			15405			Bono Por Buena Disposicion	0.00	982,937.84
			15406			Fomento Educativo	0.00	3,556,551.44
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	1,485,038.83
Subtotal de Partida Generica:							0.00	25,801,780.83
Total de Concepto:							0.00	25,801,780.83
20000 Materiales Y Suministros								



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:20



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RUBRO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO	
21000			Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales						
		21100	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina						
			21101			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	123,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	123,000.00
		21200	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción						
			21201			Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion	0.00	21,700.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	21,700.00
			Total de Concepto:					0.00	144,700.00
22000			Alimentos Y Utensilios						
		22100	Productos Alimenticios Para Personas						
			22105			Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	3,200.00	
			22106			Articulos De Cafeteria	0.00	15,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	18,200.00
			Total de Concepto:					0.00	18,200.00
24000			Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación						
		24100	Productos Minerales No Metálicos						
			24101			Productos Minerales No Metálicos	0.00	35,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	35,000.00
		24400	Madera Y Productos De Madera						
			24401			Madera Y Productos De Madera	0.00	35,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	35,000.00
		24600	Material Eléctrico Y Electrónico						
			24601			Material Electrico	0.00	2,440,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	2,440,000.00
		24700	Artículos Metálicos Para La Construcción						
			24701			Artículos Metálicos Para La Construcción	0.00	400,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	400,000.00
		24900	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación						
			24901			Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion	0.00	800,000.00	
			24902			Material Asfaltico	0.00	800,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	1,600,000.00
			Total de Concepto:					0.00	4,510,000.00
25000			Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio						
		25200	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos						
			25201			Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	0.00	20,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	20,000.00
		25600	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados						
			25601			Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	0.00	150,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	150,000.00
			Total de Concepto:					0.00	170,000.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:21



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
28000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
			26101			Combustibles	0.00	3,323,600.00
			26102			Lubricantes y Aditivos	0.00	150,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,473,600.00
Total de Concepto:							0.00	3,473,600.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Articulos Deportivos								
27100 Vestuario Y Uniformes								
			27101			Vestuario Y Uniformes	0.00	180,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	180,000.00
27200 Prendas De Seguridad Y Protección Personal								
			27201			Ropa De Proteccion Personal	0.00	70,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	70,000.00
Total de Concepto:							0.00	250,000.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores								
29100 Herramientas Menores								
			29101			Herramientas Menores	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	335,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	335,000.00
29800 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos								
			29803			Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Equipo De Construccion	0.00	1,000,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,000,000.00
Total de Concepto:							0.00	1,435,000.00
30000 Servicios Generales								
31000 Servicios Básicos								
31100 Energía Eléctrica								
			31101			Servicio De Energia Electrica	0.00	22,000,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	22,000,000.00
Total de Concepto:							0.00	22,000,000.00
32000 Servicios De Arrendamiento								
32600 Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas								
			32601			Arrendamiento De Maquinaria Y Herramientas	0.00	75,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	75,000.00
Total de Concepto:							0.00	75,000.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios								
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión								
			33602			Servicios De Impresión	0.00	56,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	56,000.00
Total de Concepto:							0.00	56,000.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:22



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO	
36000			Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación						
		35500	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte						
			35501			Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	164,633.33	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	164,633.33
		35700	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta						
			35703			Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo. De Construccion	0.00	1,000,000.00	
			35707			Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Herramientas Y Maquinas Herramientas	0.00	40,000.00	
			35708			Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Otros Equipos	0.00	100,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	1,140,000.00
		35800	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos						
			35804			Servicios De Recolección Y Manejo De Desechos	0.00	26,800,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	26,800,000.00
		35900	Servicios De Jardinería Y Fumigación						
			35901			Servicios De Jardinería	0.00	8,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	8,000.00
			Total de Concepto:					0.00	28,112,633.33
37000			Servicios De Traslado Y Viáticos						
		37100	Pasajes Aéreos						
			37101			Pasajes Aéreos	0.00	8,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	8,000.00
		37500	Viáticos En El País						
			37501			Viaticos En El País	0.00	11,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	11,000.00
		37800	Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje						
			37902			Peajes	0.00	3,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	3,000.00
			Total de Concepto:					0.00	22,000.00
38000			Servicios Oficiales						
		38500	Gastos De Representación						
			38501			Reuniones De Trabajo	0.00	2,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	2,000.00
			Total de Concepto:					0.00	2,000.00
39000			Otros Servicios Generales						
		39900	Otros Servicios Generales						
			39904			Otros Servicios Generales	0.00	1,500,000.00	
			Subtotal de Partida Generica:					0.00	1,500,000.00
			Total de Concepto:					0.00	1,500,000.00
50000			Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles						



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:23



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
51500 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información								
			51501			Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	110,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	110,000.00
Total de Concepto:							0.00	110,000.00
54000 Vehiculos Y Equipo De Transporte								
54100 Vehiculos Y Equipo Terrestre								
			54101			Vehiculos Y Equipo Terrestre	0.00	1,020,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,020,000.00
Total de Concepto:							0.00	1,020,000.00
56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas								
56700 Herramientas Y Máquinas-Herramienta								
			56701			Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
Total de Concepto:							0.00	50,000.00
01.07 OFICIALIA MAYOR								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	9,193,082.72
Subtotal de Partida Generica:							0.00	9,193,082.72
Total de Concepto:							0.00	9,193,082.72
12000 Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio								
12100 Honorarios Asimilables A Salarios								
			12101			Honorarios Asimilables A Salarios.-	0.00	2,000,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,000,000.00
Total de Concepto:							0.00	2,000,000.00
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	101,177.99
Subtotal de Partida Generica:							0.00	101,177.99
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	929,916.72
			13203			Gratificación De Fin De Año	0.00	3,419,988.76
Subtotal de Partida Generica:							0.00	4,349,905.48
13400 Compensaciones								
			13401			Compensaciones	0.00	279,833.25
Subtotal de Partida Generica:							0.00	279,833.25
Total de Concepto:							0.00	4,730,916.72



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:24



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
14000 Seguridad Social								
14100 Aportaciones De Seguridad Social								
			14101			Aportaciones Patronales De Servicio Medico	0.00	22,729,733.82
Subtotal de Partida Generica:							0.00	22,729,733.82
14400 Aportaciones Para Seguros								
			14401			Seguro De Vida	0.00	4,000,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	4,000,000.00
Total de Concepto:							0.00	26,729,733.82
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
15400 Prestaciones Contractuales								
			15401			Canasta Basica	0.00	950,276.22
			15402			Bono De Transporte	0.00	1,068,500.82
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	7,702,038.16
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	835,245.71
			15405			Bono Por Buena Disposicion	0.00	299,624.36
			15406			Fomento Educativo	0.00	1,068,501.03
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	441,528.33
			15412			Otras Prestaciones Contractuales	0.00	2,000,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	14,165,714.63
Total de Concepto:							0.00	14,165,714.63
20000 Materiales Y Suministros								
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
			21101			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	126,900.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	126,900.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción								
			21201			Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion	0.00	28,200.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	28,200.00
21400 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones								
			21401			Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones	0.00	15,600.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,600.00
21600 Material De Limpieza								
			21601			Material De Limpieza	0.00	422,600.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	422,600.00
Total de Concepto:							0.00	593,300.00



SECRETARÍA GENERAL



RAMO DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	GENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
22000	Alimentos y Utensilios						
22100	Productos Alimenticios Para Personas						
22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano		0.00			14,000.00	
22106	Articulos De Cafeteria		0.00			12,000.00	
		Subtotal de Partida Generica:	0.00			26,000.00	
22200	Productos Alimenticios Para Animales						
22201	Alimentacion De Animales		0.00			30,000.00	
		Subtotal de Partida Generica:	0.00			30,000.00	
		Total de Concepto:	0.00			56,000.00	
24000	Maderas Y Articulos De Construccion Y De Reparacion						
24400	Madera Y Productos De Madera						
24401	Madera Y Productos De Madera		0.00			19,300.00	
		Subtotal de Partida Generica:	0.00			19,300.00	
24600	Materiales Electricos Y Electronico						
24601	Materiales Electricos		0.00			20,000.00	
		Subtotal de Partida Generica:	0.00			20,000.00	
24700	Articulos Metalicos Para La Construccion						
24701	Articulos Metalicos Para La Construccion		0.00			20,000.00	
		Subtotal de Partida Generica:	0.00			20,000.00	
24900	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion						
24901	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		0.00			154,000.00	
		Subtotal de Partida Generica:	0.00			154,000.00	
		Total de Concepto:	0.00			213,300.00	
25000	Productos Quimicos, Farmaceuticos Y De Laboratorio						
25300	Medicinas Y Productos Farmaceuticos						
25301	Medicinas Y Productos Farmaceuticos		0.00			7,100.00	
		Subtotal de Partida Generica:	0.00			7,100.00	
25400	Materiales, Accesorios Y Suministros Medicos						
25401	Materiales, Accesorios Y Suministros Medicos		0.00			5,000.00	
		Subtotal de Partida Generica:	0.00			5,000.00	
25600	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados						
25601	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados		0.00			30,000.00	
		Subtotal de Partida Generica:	0.00			30,000.00	
		Total de Concepto:	0.00			42,100.00	
26000	Combustibles, Lubrificantes Y Aditivos						
26100	Combustibles, Lubrificantes Y Aditivos						
26101	Combustibles		0.00			201,000.00	
26102	Lubrificantes Y Aditivos		0.00			25,500.00	
		Subtotal de Partida Generica:	0.00			226,500.00	
		Total de Concepto:	0.00			226,500.00	
27000	Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos						
27100	Vestuario Y Uniformes						
27101	Vestuario Y Uniformes		0.00			60,000.00	
		Subtotal de Partida Generica:	0.00			60,000.00	
		Total de Concepto:	0.00			60,000.00	

09/12/2019

Página:26



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPTULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores								
29100 Herramientas Menores								
			29101			Herramientas Menores	0.00	34,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	34,000.00
29400 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información								
			29401			Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,000.00
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	118,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	118,000.00
Total de Concepto:							0.00	162,000.00
30000 Servicios Generales								
31000 Servicios Básicos								
31100 Energía Eléctrica								
			31101			Servicio De Energía Eléctrica	0.00	1,500,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,500,000.00
31300 Agua								
			31301			Servicio De Agua Potable	0.00	3,000,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,000,000.00
31400 Telefonía Tradicional								
			31401			Servicio Telefonico Tradicional	0.00	483,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	483,000.00
31500 Telefonía Celular								
			31501			Servicios De Telefonía Celular	0.00	60,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	60,000.00
31700 Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información								
			31701			Servicio De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Información	0.00	1,610,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,610,000.00
31800 Servicios Postales Y Telegráficos								
			31801			Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	0.00	12,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	12,000.00
Total de Concepto:							0.00	6,665,000.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:27



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Agullar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
32000 Servicios De Arrendamiento								
32200 Arrendamiento De Edificios								
			32201			Arrendamientos De Edificios Y Locales	0.00	322,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	322,000.00
32300 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo								
			32301			Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	0.00	643,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	643,000.00
32900 Otros Arrendamientos								
			32901			Otros Arrendamientos	0.00	168,773.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	168,773.00
Total de Concepto:							0.00	1,133,773.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios								
33100 Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados								
			33101			Servicios Legales Y Asesorias En Materia Jurídica, Economica Y Contable	0.00	75,000.00
			33103			Gastos Por Documentacion De Servicios Legales	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión								
			33602			Servicios De Impresión	0.00	41,400.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	41,400.00
33900 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales								
			33903			Subrogaciones	0.00	2,298,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,298,000.00
Total de Concepto:							0.00	2,437,400.00
34000 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales								
34100 Servicios Financieros Y Bancarios								
			34102			Avaluos No Relacionados Con La Ejecucion De Obras	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
34500 Seguro De Bienes Patrimoniales								
			34501			Seguros De Bienes Patrimoniales	0.00	1,500,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,500,000.00
Total de Concepto:							0.00	1,600,000.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:28



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
35100 Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles								
			35101			Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	0.00	1,500,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,500,000.00
35300 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información								
			35301			Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
35400 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio								
			35401			Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	0.00	6,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	6,000.00
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
			35501			Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	135,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	135,000.00
35700 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta								
			35704			Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración	0.00	15,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,000.00
35900 Servicios De Jardinería Y Fumigación								
			35902			Servicios De Fumigación	0.00	60,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	60,000.00
Total de Concepto:							0.00	1,746,000.00
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
37500 Viáticos En El País								
			37501			Viáticos En El País	0.00	12,000.00
			37502			Hospedaje En El País	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	32,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
			37902			Peajes	0.00	6,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	6,000.00
Total de Concepto:							0.00	38,000.00
38000 Servicios Oficiales								
38500 Gastos De Representación								
			38501			Reuniones De Trabajo	0.00	12,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	12,000.00
Total de Concepto:							0.00	12,000.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:29



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
39000 Otros Servicios Generales								
39200 Impuestos Y Derechos								
			39201			Impuestos Y Derechos	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	100,000.00
39600 Otros Gastos Por Responsabilidades								
			39601			Otros Gastos Por Responsabilidades	0.00	190,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	190,000.00
Total de Concepto:							0.00	290,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles								
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
51100 Muebles De Oficina Y Estantería								
			51101			Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	112,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	112,000.00
51500 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información								
			51501			Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	1,122,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,122,000.00
Total de Concepto:							0.00	1,234,000.00
56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas								
56700 Herramientas Y Máquinas-Herramienta								
			56701			Herramientas Y Máquinas-Herramienta	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
Total de Concepto:							0.00	30,000.00
59000 Activos Intangibles								
59700 Licencias Informáticas E Intelectuales								
			59701			Licencias Informáticas E Intelectuales	0.00	86,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	86,000.00
Total de Concepto:							0.00	86,000.00
01.08 TESORERIA MUNICIPAL								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	5,097,341.21
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,097,341.21
Total de Concepto:							0.00	5,097,341.21



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:30



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Agullar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	46,866.00
			13102			Prima De Antigüedad	0.00	2,800,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	2,846,866.00
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	483,115.06
			13203			Gratificación De Fin De Año	0.00	1,961,318.20
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	2,444,433.26
13400 Compensaciones								
			13401			Compensaciones	0.00	97,333.33
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	97,333.33
13700 Honorarios Especiales								
			13701			Participaciones A Notificadores Y Ejecutores	0.00	1,900,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	1,900,000.00
						Total de Concepto:	0.00	7,288,632.59
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
15200 Indemnizaciones								
			15201			Indemnizaciones	0.00	6,500,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	6,500,000.00
15400 Prestaciones Contractuales								
			15401			Canasta Basica	0.00	414,560.00
			15402			Bono De Transporte	0.00	453,493.82
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	5,209,708.26
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	269,611.37
			15405			Bono Por Buena Disposición	0.00	128,533.40
			15406			Fomento Educativo	0.00	453,493.82
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	158,556.01
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	7,087,956.68
15500 Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos								
			15501			Inscripción En Cursos Para El Personal	0.00	100,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	100,000.00
						Total de Concepto:	0.00	0.00
20000 Materiales Y Suministros								



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:31



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPTULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
			21101			Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	347,000.00
			21103			Otros Equipos Menores Diversos	0.00	22,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	369,000.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción								
			21201			Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproduccion	0.00	274,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	274,000.00
21400 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones								
			21401			Materiales, Utiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones	0.00	2,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	2,000.00
21500 Material Impreso E Información Digital								
			21501			Material Impreso E Información Digital	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
						Total de Concepto:	0.00	660,000.00
22000 Alimentos Y Utensilios								
22100 Productos Alimenticios Para Personas								
			22105			Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	7,200.00
			22106			Articulos De Cafeteria	0.00	12,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	19,200.00
						Total de Concepto:	0.00	19,200.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
			26101			Combustibles	0.00	165,000.00
			26102			Lubricantes y Aditivos	0.00	12,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	177,000.00
						Total de Concepto:	0.00	177,000.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos								
27100 Vestuario Y Uniformes								
			27101			Vestuario Y Uniformes	0.00	40,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	40,000.00
						Total de Concepto:	0.00	40,000.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores								
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	37,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	37,000.00
						Total de Concepto:	0.00	37,000.00
30000 Servicios Generales								
31000 Servicios Básicos								
31800 Servicios Postales Y Telegráficos								
			31801			Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería	0.00	0.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	0.00
						Total de Concepto:	0.00	0.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:32



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios								
33100 Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados								
			33101			Servicios Legales Y Asesorias En Materia Juridica, Economica Y Contable	0.00	180,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	180,000.00
33300 Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información								
			33302			Servicios De Consultoria En Tecnologias De La Informacion	0.00	1,905,400.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	1,905,400.00
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión								
			33602			Servicios De Impresión	0.00	351,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	351,000.00
33900 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales								
			33905			Otros Servicios Profesionales, Científicos Y Tecnicos	0.00	250,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	250,000.00
Total de Concepto:							0.00	2,686,400.00
34000 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales								
34100 Servicios Financieros Y Bancarios								
			34101			Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios	0.00	600,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	600,000.00
34300 Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores								
			34302			Servicio De Traslado Y Custodia De Valores	0.00	330,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	330,000.00
Total de Concepto:							0.00	930,000.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
35100 Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles								
			35101			Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales	0.00	500,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	500,000.00
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
			35501			Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
Total de Concepto:							0.00	540,000.00
36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad								
36100 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales								
			36101			Servicios De Difusion Institucional	0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
36200 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios								
			36201			Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios	0.00	223,100.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	223,100.00
Total de Concepto:							0.00	223,100.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:33



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
37100 Pasajes Aéreos								
			37101			Pasajes Aéreos	0.00	36,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	36,000.00
37200 Pasajes Terrestres								
			37201			Pasajes Terrestres	0.00	3,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	3,000.00
37500 Viáticos En El Pais								
			37501			Viaticos En El Pais	0.00	36,000.00
			37502			Hospedaje En El Pais	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	56,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
			37902			Peajes	0.00	8,500.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	8,500.00
Total de Concepto:							0.00	103,500.00
38000 Servicios Oficiales								
38500 Gastos De Representación								
			38501			Reuniones De Trabajo	0.00	26,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	26,000.00
Total de Concepto:							0.00	26,000.00
39000 Otros Servicios Generales								
39500 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones								
			39501			Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
Total de Concepto:							0.00	40,000.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas								
41000 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público								
41500 Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras								
			41501			Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No Financieras	0.00	33,489,368.04
Subtotal de Partida Generica:							0.00	33,489,368.04
Total de Concepto:							0.00	33,489,368.04
45000 Pensiones Y Jubilaciones								
45200 Jubilaciones								
			45201			Jubilaciones	0.00	2,500,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,500,000.00
Total de Concepto:							0.00	2,500,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles								



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:34



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
51100 Muebles De Oficina Y Estantería								
			51101			Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
51500 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información								
			51501			Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	40,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	40,000.00
Total de Concepto:							0.00	60,000.00
56000 Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas								
56300 Maquinaria Y Equipo De Construcción								
			56301			Maquinaria Y Equipo De Construcción	0.00	2,500,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,500,000.00
Total de Concepto:							0.00	2,500,000.00
70000 Inversiones Financieras Y Otras Provisiones								
79000 Provisiones Para Contingencias Y Otras Erogaciones Especiales								
79200 Contingencias Socioeconómicas								
			79202			Contingencias Socioeconomicas y Financieras	0.00	8,673,257.40
Subtotal de Partida Generica:							0.00	8,673,257.40
Total de Concepto:							0.00	8,673,257.40
80000 Participaciones Y Aportaciones								
85000 Convenios								
85300 Otros Convenios								
			85301			Otros Convenios	0.00	34,413,390.35
Subtotal de Partida Generica:							0.00	34,413,390.35
Total de Concepto:							0.00	34,413,390.35
90000 Deuda Pública								
91000 Amortización De La Deuda Pública								
91100 Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito								
			91101			Amortizacion De Deuda Pública	0.00	12,534,249.96
Subtotal de Partida Generica:							0.00	12,534,249.96
Total de Concepto:							0.00	12,534,249.96
92000 Intereses De La Deuda Pública								
92100 Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito								
			92101			Intereses De La Deuda	0.00	15,975,060.25
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,975,060.25
Total de Concepto:							0.00	15,975,060.25
01.09 SECRETARIA DE BIENESTAR								
10000 Servicios Personales								
11000 Remuneraciones Al Personal Permanente								
11300 Sueldos Base Al Personal Permanente								
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	0.00	2,292,259.39
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,292,259.39
Total de Concepto:							0.00	2,292,259.39



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:35



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales								
13100 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados								
			13101			Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	0.00	7,652.83
Subtotal de Partida Generica:							0.00	7,652.83
13200 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año								
			13202			Prima Vacacional	0.00	147,902.42
			13203			Gratificación De Fin De Año	0.00	808,822.10
Subtotal de Partida Generica:							0.00	954,724.52
Total de Concepto:							0.00	962,377.35
15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas								
15400 Prestaciones Contractuales								
			15401			Canasta Basica	0.00	59,600.56
			15402			Bono De Transporte	0.00	79,371.10
			15403			Prevision Social Multiple	0.00	2,359,277.08
			15404			Incentivo A La Eficiencia	0.00	47,187.73
			15405			Bono Por Buena Disposicion	0.00	22,611.72
			15406			Fomento Educativo	0.00	79,371.10
			15407			Otras Prestaciones Sociales	0.00	30,635.66
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,678,054.97
Total de Concepto:							0.00	2,678,054.97
20000 Materiales Y Suministros								
21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales								
21100 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina								
			21101			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	0.00	122,500.00
			21102			Equipos Menores de Oficina	0.00	35,000.00
			21103			Otros Equipos Menores Diversos	0.00	10,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	167,500.00
21200 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción								
			21201			Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	0.00	10,625.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	10,625.00
21400 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones								
			21401			Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	0.00	15,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,000.00
21600 Material De Limpieza								
			21601			Material De Limpieza	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	25,000.00
Total de Concepto:							0.00	218,125.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:36



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
22000 Alimentos Y Utensilios								
22100 Productos Alimenticios Para Personas								
			22104			Alimentacion De Personal	0.00	30,000.00
			22105			Agua Y Hielo Para Consumo Humano	0.00	25,375.00
			22106			Articulos De Cafeteria	0.00	9,800.00
			22108			Alimentos para Eventos	0.00	57,500.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	122,675.00
						Total de Concepto:	0.00	122,675.00
26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos								
			26101			Combustibles	0.00	347,375.00
			26102			Lubricantes y Aditivos	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	367,375.00
						Total de Concepto:	0.00	367,375.00
27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos								
27100 Vestuario Y Uniformes								
			27101			Vestuario Y Uniformes	0.00	60,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	60,000.00
27200 Prendas De Seguridad Y Protección Personal								
			27201			Ropa De Protección Personal	0.00	42,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	42,000.00
27400 Productos Textiles								
			27401			Productos Textiles	0.00	15,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	15,000.00
						Total de Concepto:	0.00	117,000.00
29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores								
29100 Herramientas Menores								
			29101			Herramientas Menores	0.00	25,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	25,000.00
29400 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información								
			29401			Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Computo Y Tecnologías De La Información	0.00	20,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	20,000.00
29600 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte								
			29601			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	0.00	50,000.00
						Subtotal de Partida Generica:	0.00	50,000.00
						Total de Concepto:	0.00	95,000.00
30000 Servicios Generales								



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:37



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
32000 Servicios De Arrendamiento								
32300 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo								
		32301	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos				0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
32900 Otros Arrendamientos								
		32901	Otros Arrendamientos				0.00	50,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	50,000.00
Total de Concepto:							0.00	70,000.00
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios								
33400 Servicios De Capacitación								
		33401	Servicios De Capacitación				0.00	15,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,000.00
33600 Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión								
		33602	Servicios De Impresión				0.00	65,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	65,000.00
Total de Concepto:							0.00	80,000.00
35000 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación								
35500 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte								
		35501	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte				0.00	45,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	45,000.00
Total de Concepto:							0.00	45,000.00
36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad								
36100 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales								
		36101	Servicios De Difusion Institucional				0.00	289,570.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	289,570.00
Total de Concepto:							0.00	289,570.00



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:38



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Específica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
37000 Servicios De Traslado Y Viáticos								
37100 Pasajes Aéreos								
			37101			Pasajes Aéreos	0.00	25,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	25,000.00
37200 Pasajes Terrestres								
			37201			Pasajes Terrestres	0.00	5,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	5,000.00
37500 Viáticos En El Pais								
			37501			Viaticos En El Pais	0.00	35,000.00
			37502			Hospedaje En El Pais	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	65,000.00
37600 Viáticos En El Extranjero								
			37601			Viaticos En El Extranjero	0.00	10,000.00
			37602			Hospedaje En El Extranjero	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
37900 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje								
			37902			Peajes	0.00	15,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,000.00
Total de Concepto:							0.00	140,000.00
38000 Servicios Oficiales								
38200 Gastos De Orden Social Y Cultural								
			38201			Gastos De Orden Social Y Cultural	0.00	200,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	200,000.00
38300 Congresos Y Convenciones								
			38301			Congresos Y Convenciones	0.00	20,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	20,000.00
38500 Gastos De Representación								
			38501			Reuniones De Trabajo	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
Total de Concepto:							0.00	250,000.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ayudas								
44000 Ayudas Sociales								
44100 Ayudas Sociales A Personas								
			44101			Ayudas Sociales A Personas	0.00	2,244,593.60
			44103			Otras Ayudas	0.00	100,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	2,344,593.60
44500 Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro								
			44501			Organizaciones No Gubernamentales	0.00	805,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	805,000.00
Total de Concepto:							0.00	3,149,593.60
48000 Donativos								
48100 Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro								
			48101			Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	180,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	180,000.00
Total de Concepto:							0.00	180,000.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles								



SECRETARÍA GENERAL

09/12/2019

Página:39



Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C.
Calle José Haroz Aguilar No.2000, Fraccionamiento Villa Turística,
Playas de Rosarito B.C.
Unidad Administrativa y Partida Especifica



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
51000 Mobiliario Y Equipo De Administración								
51100 Muebles De Oficina Y Estantería								
			51101			Muebles De Oficina Y Estantería	0.00	60,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	60,000.00
51500 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información								
			51501			Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	0.00	30,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	30,000.00
Total de Concepto:							0.00	90,000.00
52000 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo								
52300 Cámaras Fotograficas Y De Video								
			52301			Camaras Fotograficas Y De Video	0.00	15,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	15,000.00
Total de Concepto:							0.00	15,000.00
54000 Vehículos Y Equipo De Transporte								
54100 Vehículos Y Equipo Terrestre								
			54101			Vehículos Y Equipo Terrestre	0.00	400,000.00
Subtotal de Partida Generica:							0.00	400,000.00
Total de Concepto:							0.00	400,000.00
Gran Total:							0.00	666,309,059.00



SECRETARÍA GENERAL



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

SECRETARIA GENERAL
ASUNTO: Certificación de Punto de Acuerdo de Sesión Extraordinaria.

EL CIUDADANO, MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA, SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

C E R T I F I C A :

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 09 de diciembre del dos mil diecinueve, según consta en el Acta respectiva identificada con el número **VIII-013/2019**, en el **PUNTO SEXTO** del Orden del Día, se tomó el siguiente:-----

PUNTO DE ACUERDO -----

Se aprueba por **Mayoría** de votos de los miembros de Cabildo, la Propuesta que presenta el Tesorero Municipal Manuel Zermeño Chávez, **relativo al Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de \$16'262,000.00** (Dieciséis Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Playas de Rosarito (DIF), y su envío al Congreso del Estado. -----

Se extiende la presente certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.-----

ATENTAMENTE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C., 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.



SECRETARIA GENERAL

MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA
SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



ROSARITO

PROYECCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2020

PARTIDA	CONCEPTO	PROYECCION 2020
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	
7310201	ESTACIONAMIENTO	1,500,000.00
7310202	BAÑOS	600,000.00
7310204	CONSULTA TERAPIA FÍSICA	120,000.00
7310205	ESTANCIA DIF ROSARITO	1,350,000.00
7310206	LEONA VICARIO	60,000.00
7310207	CLASES DE REPOSTERÍA Y PASTELERIA	40,000.00
7310208	CLASES CULTURA DE BELLEZA	90,000.00
7310209	CLASES ZUMBA	30,000.00
7310210	CLASES ENFERMERIA	40,000.00
7310211	CLASES CORTE Y CONFECCIÓN	10,000.00
7310212	CLASES TAE KWON DO	60,000.00
7310213	PLATICAS PRE NUPCIALES	80,000.00
7310214	CLASES DE INGLES	5,000.00
7310215	TERAPIA PSICOLOGICA	250,000.00
7310216	CLASES UÑAS ACRILICAS	60,000.00
7310217	CLASES DE MASAJE	40,000.00
7310218	RENTA CAMION DE PASAJEROS	20,000.00
7310219	PRODUCTOS FINANCIEROS	7,000.00
7310220	PARTICIPACIONES POR OBRAS	30,000.00
7310221	CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS MEDICOS	430,000.00
	TOTAL INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,822,000.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
83	CONVENIOS	
8310201	ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	
8310202	PROGRAMA ALIMENTARIO	
	TOTAL PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES	



SECRETARÍA GENERAL



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



ROSARITO

PROYECCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2020

PARTIDA	CONCEPTO	PROYECCION 2020
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9310201	SUBSIDIO MUNICIPAL	9,420,000.00
94	AYUDAS SOCIALES	
9410201	DONATIVOS EN EFECTIVO	300,000.00
9410202	DONATIVOS EN ESPECIE	200,000.00
9410203	DONATIVOS PARA UNIFORMES	150,000.00
9410204	DONATIVO PATRONATO	250,000.00
9410205	EVENTOS	400,000.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,720,000.00
	PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTAL	10,720,000.00

Stephanie Eleste Esquivel Ortiz
STEPHANIE ELESTE ESQUIVEL ORTIZ
DIRECTORA GENERAL

Alejandro Escalante
ALEJANDRO ESCALANTE
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA GENERAL



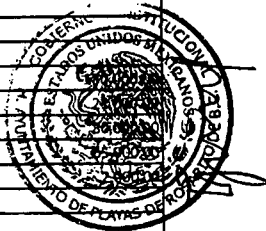


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
PRESUPUESTO EGRESOS 2020
CONCENTRADO GENERAL



ROSARITO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE	PROYECCION EGRESOS 2020
10000			SERVICIOS PERSONALES	
	11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
		11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	4,377,000.00
	12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	
		12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	404,500.00
	13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
		13202	PRIMA VACACIONAL	151,900.00
		13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,459,000.00
	15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
		15401	CANASTA BASICA	1,313,100.00
		15402	BONO DE TRANSPORTE	1,750,800.00
		15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA	1,313,100.00
			TOTAL GRUPO 10000	10,769,400.00
20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	
	21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCTOS Y ART. OFICIALES	
		21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	226,000.00
		21103	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,600.00
		21401	MAT. UTILES Y EQ MENORES DE LA TECNOLOGIA DE INFORMATICA	26,000.00
		21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	10,000.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00
		21701	MATERIAL DIDACTICO	30,500.00
		21801	MATERIAL DE CREDENCIALIZACION	5,000.00
	22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
		22104	ALIMENTACION DEL PERSONAL	70,000.00
		22103	ALIMENTACION DE PERSONAS EN GUARDERIAS Y ALBERGUES	250,000.00
		22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	15,000.00
		22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	36,000.00
		22301	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000.00
	25000		PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	20,000.00
	26000		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		26101	COMBUSTIBLES	544,000.00
		26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00
	27000		VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y ART.	
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00
	29000		ACCESORIOS MENORES	
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,000.00
			TOTAL GRUPO 20000	1,487,100.00
30000			SERVICIOS GENERALES	
	31000		SERVICIOS BASICOS	
		31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	
		31201	GAS BUTANO Y PROPANO P LA PREPARACION DE ALIMENTOS	
		31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	
		31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	
		31801	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	
	32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	



SECRETARÍA GENERAL

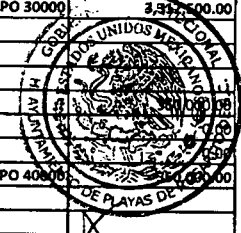


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
PRESUPUESTO EGRESOS 2020
CONCENTRADO GENERAL



ROSARITO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE	PROYECCION	
				EGRESOS	2020
		32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMON, EDUC, RECREATIVO E INFORMATICO		120,000.00
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		150,000.00
		33000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS		
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACION		40,000.00
		33602	SERVICIOS DE IMPRESION		90,000.00
		33603	SERVICIOS DE IMPRESIÓN INFORME DE LABORES		40,000.00
		33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO		65,000.00
		33903	SUBROGACIONES		650,000.00
		34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
		34101	INTERESES COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS		30,000.00
		34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		110,000.00
		35000	SERV DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO		
		35101	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES		450,000.00
		35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		197,000.00
		35708	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		25,000.00
		35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA		180,000.00
		35902	SERVICIOS DE FUMIGACION		60,000.00
		36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		
		36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL		150,000.00
		37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		
		37101	PASAJES AEREOS		0.00
		37501	VIATICOS EN EL PAIS		9,000.00
		37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS		0.00
		37601	VIATICOS EN EXTRANJERO		0.00
		37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO		0.00
		37902	PEAJES		3,500.00
		37903	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS		0.00
		38000	SERVICIOS OFICIALES		
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		305,000.00
		38501	REUNIONES DE TRABAJO		0.00
		38503	GASTOS DE REPRESENTACION		120,000.00
		39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		20,000.00
		39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		0.00
		39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD		0.00
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS Q SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		150,000.00
			TOTAL GRUPO 30000		3,317,500.00
40000			TRANSFERENCIAS ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	44000		AYUDAS SOCIALES		
		44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
		44102	AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS		
		44103	OTRAS AYUDAS		
			TOTAL GRUPO 40000		1,000,000.00
50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		



SECRETARÍA GENERAL



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
PRESUPUESTO EGRESOS 2020
CONCENTRADO GENERAL**



CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE	PROYECCION	
				EGRESOS	2020
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
		51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00
		51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00
		51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.-		41,000.00
		52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00
		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		25,000.00
		52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00
	53000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
		53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		27,000.00
	54000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
		54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		250,000.00
	56000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
		56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		0.00
			TOTAL GRUPO 50000		343,000.00
	90000		DEUDA PUBLICA		
	990000	99101	ADEFAS.-		
			TOTAL GRUPO 99000		0.00
			TOTAL GENERAL		343,000.00

[Handwritten Signature]
 Susana Ceeste Esquivel Ortiz
 Directora General

[Handwritten Signature]
 Alejandro Escalante García
 Sub Director Administrativo

SECRETARÍA GENERAL



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

SECRETARIA GENERAL
ASUNTO: Certificación de Punto de Acuerdo de Sesión Extraordinaria.

EL CIUDADANO, MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA, SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

C E R T I F I C A :

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 09 de diciembre del dos mil diecinueve, según consta en el Acta respectiva identificada con el número **VIII-013/2019**, en el **PUNTO DÉCIMO TERCERO** del Orden del Día, se tomó el siguiente:-----

PUNTO DE ACUERDO

Se aprueba por **Mayoría** de votos de los miembros de Cabildo, la Propuesta que presenta el Tesorero Municipal Manuel Zermelo Chávez, relativo al **Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de \$1'920,201.00** (Un Millón Novecientos Veinte Mil Doscientos Un pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al Instituto de Arte y Cultura de Playas de Rosarito (IACR), y su envío al Congreso del Estado.-----

Se extiende la presente certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.-----



ATENTAMENTE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C., A 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.

SECRETARÍA GENERAL

MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA
SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
TECHO PRESUPUESTAL PARA APROBACION DE PRESUPUESTOS PARA EJERCER 2020
COMPARATIVO PRESUPUESTALES 2020-2019

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	AUMENTO	DECREMENTO	PRESUPUESTO 2020	PROTECCION DIRECTOR	PROTECCION ADMINISTRACION	SUMA DE AMBOS PROYECTOS	DEFERENCIA
100000-SERVICIOS PERSONALES									
11101	SUELO TABULAR CONFIANZA	\$ 815,212.60	\$ 1,900.00	\$ 30,000.00	\$ 181,118.50	\$ 30,000.00	\$ 181,118.50	\$ 191,118.50	\$ 0.00
11102	HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS	\$ 26,000.00		\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 0.00
11103	PRIMA VACACIONAL	\$ 79,640.99		\$ 79,640.99	\$ 79,640.99	\$ 79,640.99	\$ 79,640.99	\$ 79,640.99	\$ 0.00
11111	AGUINALDO CONFIANZA	\$ 131,000.00	\$ 6,733.11	\$ 147,733.11	\$ 147,733.11	\$ 147,733.11	\$ 147,733.11	\$ 147,733.11	\$ 0.00
11107	COMPENSACION CONFIANZA	\$ 479,637.21	\$ 14,488.60	\$ 494,125.81	\$ 494,125.81	\$ 494,125.81	\$ 494,125.81	\$ 494,125.81	\$ 0.00
11105	CAJONERA CONFIANZA	\$ 64,499.48	\$ 3,748.81	\$ 68,248.29	\$ 68,248.29	\$ 68,248.29	\$ 68,248.29	\$ 68,248.29	\$ 0.00
11102	BONOS DE TRANSPORTE (MT) CONFIANZA	\$ 83,843.23	\$ 2,844.63	\$ 86,687.86	\$ 86,687.86	\$ 86,687.86	\$ 86,687.86	\$ 86,687.86	\$ 0.00
11111	INCENTIVO ALA SERVICENCIA CONFIANZA	\$ 64,499.48	\$ 3,755.88	\$ 68,255.36	\$ 68,255.36	\$ 68,255.36	\$ 68,255.36	\$ 68,255.36	\$ 0.00
11111	SUB-TOTAL	\$ 1,119,400.99	\$ 32,891.02	\$ 1,152,292.01	\$ 1,152,292.01	\$ 1,152,292.01	\$ 1,152,292.01	\$ 1,152,292.01	\$ 0.00
200000-MATERIALES Y SUMINISTROS									
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,000.00	\$ 3,500.00	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	\$ 0.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
21401	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INF.	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00
21401	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 7,000.00	\$ 3,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
21304	ALIMENTACION DEL PERSONAL	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 0.00
21306	AGUA Y VIEJO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00
21306	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 0.00
21401	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 10,000.00	\$ 92,105.21	\$ 102,105.21	\$ 102,105.21	\$ 102,105.21	\$ 102,105.21	\$ 102,105.21	\$ 0.00
21401	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 0.00
21401	COMUNICABLES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
21202	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
21202	REPARACIONES Y ACELERACIONES MEDIDAS DE EDIFICIOS	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 0.00
21202	SUB-TOTAL	\$ 81,000.00	\$ 114,606.11	\$ 195,606.11	\$ 195,606.11	\$ 195,606.11	\$ 195,606.11	\$ 195,606.11	\$ 0.00
300000-SERVICIOS GENERALES									
31201	ELECTRICA	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00
31201	SERVICIO DE AGUA	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00
31401	SERVICIOS TELEFONICO TRADICIONAL	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 0.00
31201	OTROS ABONOS	\$ 30,000.00	\$ 24,522.48	\$ 54,522.48	\$ 54,522.48	\$ 54,522.48	\$ 54,522.48	\$ 54,522.48	\$ 0.00
31301	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIA CONTABLE	\$ 30,000.00	\$ 135,502.78	\$ 165,502.78	\$ 165,502.78	\$ 165,502.78	\$ 165,502.78	\$ 165,502.78	\$ 0.00
31301	SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 8,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 0.00
31301	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00
31301	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00
31301	VIAJES EN EL PAIS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00
31301	PEAJES	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00
31301	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 0.00
31301	PRESENCIA EN REUNIONES	\$ 3,000.00	\$ 26,118.00	\$ 29,118.00	\$ 29,118.00	\$ 29,118.00	\$ 29,118.00	\$ 29,118.00	\$ 0.00
31301	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$ 178,000.00	\$ 289,033.74	\$ 467,033.74	\$ 467,033.74	\$ 467,033.74	\$ 467,033.74	\$ 467,033.74	\$ 0.00
31301	SUB-TOTAL	\$ 178,000.00	\$ 479,730.47	\$ 657,730.47	\$ 657,730.47	\$ 657,730.47	\$ 657,730.47	\$ 657,730.47	\$ 0.00
500000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
51301	MATERIAS OFICINA Y EQUIPOS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00
51301	OTROS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 0.00
51301	SUB-TOTAL	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00
TOTAL									
	IMPORTE COMPLETO DE LOS PRESUPUESTOS DE EJERCICIO 2020	\$ 1,450,000.00	\$ 479,730.47	\$ 1,929,730.47	\$ 1,929,730.47	\$ 1,929,730.47	\$ 1,929,730.47	\$ 1,929,730.47	\$ 0.00

[Handwritten signature]



SECRETARIA GENERAL

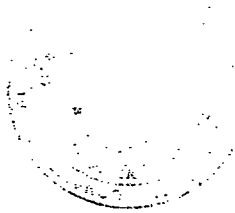
En: quils.
JOSÉ ENRIQUE SANCHEZ GALVAN
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DE ROSARIO B.C.
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2019 VS PROMOSTICO 2020
(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTO	PROMOSTICO 2019		CIERRE PROYECTADO 2019		PROMOSTICO 2020		2020 VS 2019	
	\$	% PROMOSTICO	\$	% PROMOSTICO	\$	TOTAL	\$	%
IMPUESTOS	-	#;DIV/0!	-	#;DIV/0!	-	0.0%	-	#;DIV/0!
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	24,000.0	100.0%	24,000.0	100.0%	-	0.0%	-24,000.0	-100.0%
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	46,198.0	100.0%	46,198.0	100.0%	-	0.0%	46,198.0	-100.0%
DERECHOS	-	#;DIV/0!	-	#;DIV/0!	-	0.0%	-	#;DIV/0!
PRODUCTOS	-	#;DIV/0!	-	#;DIV/0!	-	0.0%	0.0	#;DIV/0!
APROVECHAMIENTOS	-	#;DIV/0!	-	#;DIV/0!	-	0.0%	0.0	#;DIV/0!
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	#;DIV/0!	-	#;DIV/0!	70,198.0	3.7%	70,198.0	#;DIV/0!
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3.0	100.0%	3.0	100.0%	3.0	0.0%	0.0	0.0%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,450,000.0	100.0%	1,450,000.0	95.4%	1,850,000.0	96.3%	400,000.0	27.6%
INGRESOS TOTALES	1,520,201.0	100.0%	1,520,201.0	100.0%	1,920,201.0	100.0%	400,000.0	26.3%



SECRETARIA GENERAL



INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DE ROSARITO B.C.
 COMPARATIVO DE INGRESOS
 CIERRE PROYECTADO 2019 VS PROMOSTICO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)



PLAZA DE LA LIBERTAD

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	PROMOSTICO 2019		CIERRE PROYECTADO 2019		PROMOSTICO 2020		2020 VS 2019	
	\$	%/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%
CUOTA DE TALLERES ARTISTICOS IMPARTIDOS EN SALONES	24,000.0	100.0%	24,000.0	100.0%	-	#DIV/0!	-24,000.0	-100.0%
TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOC.	24,000.0	100.0%	24,000.0	100.0%	-	#DIV/0!	-24,000.0	-100.0%



SECRETARÍA GENERAL

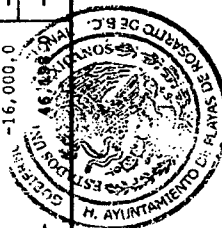
[Handwritten signature]

INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DE ROSARITO B.C.
 COMPARATIVO DE INGRESOS
 CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONÓSTICO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)



CONTRIBUCIONES DE MEJORA

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2019		CIERRE PROYECTADO 2019		PRONÓSTICO 2020		20120 VS 2019	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
5111001 RENTA DE FORO INTERIOR	3,766.0	100.0%	3,766.0	100.0%	-	#;DIV/0!	-3,766.0	0.0%
5111002 RENTA DE FORO EXTERIOR	3,632.0	100.0%	3,632.0	100.0%	-	#;DIV/0!	-3,632.0	0.0%
5111003 RENTA DE SALONES	18,000.0	100.0%	12,000.0	39.0%	-	#;DIV/0!	-18,000.0	0.0%
5111004 RENTA DE MODULOS O ESPACIOS DE EXHIBICIÓN DE ARTESANIAS	4,800.0	100.0%	4,800.0	100.0%	-	#;DIV/0!	-4,800.0	-100.0%
5111005 RENTA DE MODULOS O ESPACIOS DE EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS	16,000.0	100.0%	16,000.0	100.0%	-	#;DIV/0!	-16,000.0	-100.0%
TOTAL CONTRIBUCIONES DE MEJORA	46,198.0	100.0%	46,198.0	100.0%	-	#;DIV/0!	-	-100.0%



SECRETARÍA GENERAL

INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DE ROSARITO B. C.
 COMPARATIVO DE INGRESOS
 CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONÓSTICO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2019		CIERRE PROYECTADO 2019		PRONÓSTICO 2020		2020 VS 2019	
	\$	%/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%
7211001 CUOTA DE TALLERES ARTÍSTICOS IMPARTIDOS EN SALONES	-	-	0.0	#;DIV/0!	24,000.0	34.2%	24,000.0	34.2%
7511001 RENTA DE FORO INTERIOR	-	-	0.0	#;DIV/0!	3,766.0	5.4%	3,766.0	5.4%
7511002 RENTA DE FORO EXTERIOR	-	-	0.0	#;DIV/0!	3,632.0	5.2%	3,632.0	5.2%
7511003 RENTA DE SALONES	-	-	0.0	#;DIV/0!	16,000.0	25.6%	16,000.0	25.6%
7511004 RENTA DE MODULOS O ESPACIOS DE EXHIBICIÓN DE ARTESANIAS	-	-	0.0	#;DIV/0!	4,800.0	6.8%	4,800.0	6.8%
7511005 RENTA DE MODULOS O ESPACIOS DE EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS	-	-	0.0	#;DIV/0!	16,000.0	22.8%	16,000.0	22.8%
TOTAL PARTICIPACIONES	\$ -	-	\$ -	#;DIV/0!	\$ 70,198.0	100.0%	\$ 70,198.0	100.0%



SECRETARÍA GENERAL

INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DE ROSARITO B.C.
 COMPARATIVO DE INGRESOS
 CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONOSTICO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)



PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONCEPTO	PRONOSTICO 2019		CIERRE PROYECTADO 2019		PRONOSTICO 2020		2020 VS 2019	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
PARA OBRAS O SERVICIOS PUBLICOS	1.0	100.0%	1.0	100.0%	1.0	33.3%	0.0	0.0%
OTROS INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES	1.0	100.0%	1.0	100.0%	1.0	33.3%	0.0	0.0%
OTROS INGRESOS POR CONVENIOS ESTATALES	1.0	100.0%	1.0	100.0%	1.0	33.3%	0.0	0.0%
TOTAL PARTICIPACIONES	3.0	100.0%	3.0	100.0%	3.0	100.0%	-	0.0%

524



SECRETARÍA GENERAL

INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DE ROSARITO B.C.
 COMPARATIVO DE INGRESOS
 CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONÓSTICO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

IMAC

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2019		CIERRE PROYECTADO 2019		PRONÓSTICO 2020		2020 VS 2019	
	\$	%/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%
9311001 APORTACIÓN MUNICIPAL DE SUBSIDIO	1,450,000.0	100.0%	1,450,000.0	100.0%	1,850,000.0	100.0%	400,000.0	100.0%
	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
TOTAL EXTRAORDINARIOS	1,450,000.0	100.0%	1,450,000.0	100.0%	1,850,000.0	100.0%	400,000.0	100.0%



SECRETARÍA GENERAL

Handwritten marks: a checkmark and the number '14'.



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

SECRETARIA GENERAL
ASUNTO: Certificación de Punto de
Acuerdo de Sesión Extraordinaria.

EL CIUDADANO, MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA, SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII
AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

C E R T I F I C A :

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 09 de diciembre del dos mil diecinueve, según consta en el Acta respectiva identificada con el número VIII-013/2019, en el **PUNTO QUINTO** del Orden del Día, se tomó el siguiente:-----

PUNTO DE ACUERDO-----

Se aprueba por **Unanimidad** de votos de los miembros de Cabildo, la Propuesta que presenta el Tesorero Municipal Manuel Zermeno Chávez, relativo al **Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de \$2'258,552.90** (Dos Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y dos pesos 90/100 Moneda Nacional), correspondiente al Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito (IMJUVER), y su envío al Congreso del Estado.-----

Se extiende la presente certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.-----



ATENTAMENTE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C., 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.

SECRETARÍA GENERAL

MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA
SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ROSARITO
 COMPARATIVO DE INGRESOS
 CIERRE PROYECTADO 2019 VS PROYECTADO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

IMJUVER

CONCEPTO	PROYECTADO 2019		CIERRE PROYECTADO 2019		PROYECTADO 2020		2020 VS 2019	
	\$	% PROYECTADO	\$	% PROYECTADO	\$	% PROYECTADO	\$	%
IMPUESTOS	-	#; DIV/0;	-	0.0%	-	0.0%	-	#; DIV/0;
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC.	-	#; DIV/0;	0.0	0.0%	-	0.0%	0.0	#; DIV/0;
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	-	#; DIV/0;	-	0.0%	-	0.0%	-	#; DIV/0;
DERECHOS	-	#; DIV/0;	-	0.0%	-	0.0%	-	#; DIV/0;
PRODUCTOS	-	#; DIV/0;	-	0.0%	-	0.0%	-	#; DIV/0;
APROVECHAMIENTOS	-	#; DIV/0;	-	0.0%	-	0.0%	0.0	#; DIV/0;
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	-	#; DIV/0;	45,000.0	1.6%	33,551.9	1.5%	-11,448.1	-25.4%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,000.0	600.0%	300,000.0	10.5%	1.0	0.0%	-299,999.0	-100.0%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	2,506,000.0	99.8%	2,500,000.0	87.9%	2,225,000.0	98.5%	CONSTITUCION	0.0%
INGRESOS TOTALES	2,556,000.0	111.3%	2,845,000.0	100.0%	\$ 2,258,552.9	100.0%	-20.6%	

OBSERVACIONES PRINCIPALES:



SECRETARÍA GENERAL

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ROSARITO
 COMPARATIVO DE INGRESOS
 CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONOSTICO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

IMJUVER

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

CONCEPTO	PRONOSTICO 2019		CIERRE PROYECTADO 2019		PRONOSTICO 2020		2020 VS 2019		
			\$	% PRONOSTICO	%/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y			0.0	#; DIV/0!	0.0%	33,550.9	100.0%	33550.9	100.0%
73 PRESTACION DE SERVICIOS			45,000.0	0.0%	100.0%	1.0	0.0%	-44,999.0	-134.1%
79 OTROS INGRESOS		50,000.0			0.0%			0.0	0.0%
TOTAL PARTICIPACIONES		\$ 50,000.0	45,000.0	90.0%	100.0%	33,551.9	100.0%	-16,448.1	-25.4%



SECRETARÍA GENERAL

[Handwritten signature]



IMJUVER

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ROSARITO
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONOSTICO 2020
(Cifras expresadas en pesos)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONCEPTO	PRONOSTICO 2019		CIERRE PROYECTADO 2019		PRONOSTICO 2020		2020 VS 2019	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES								
#3			300,000.0	100.0%		1.0	-299999.0	-29999900.0%
				#DIV/0!				
				0.0%			0.0	0.0%
				0.0%			0.0	0.0%
TOTAL PARTICIPACIONES	\$	-	300,000.0	100.0%	1.0	100.0%	-100.0%	0.0%

[Handwritten signature]



SECRETARÍA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ROSARITO
 COMPARATIVO DE INGRESOS
 CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONÓSTICO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

IMJUVER

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS


CONCEPTO	PRONÓSTICO 2019	CIERRE PROYECTADO 2019		PRONÓSTICO 2020		2020 VS 2019	
		\$	% PRONÓSTICO	\$	% TOTAL	\$	%
93 SUBSIDIO MUNICIPAL	2,506,000.0	2,500,000.0	99.8%	2,225,000.0	100.0%	-275,000.0	0.0%
TOTAL EXTRAORDINARIOS	2,506,000.0	2,500,000.0	100%	2225000.0	100.0%	-275,000.0	0.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

[Handwritten signature]



SECRETARÍA GENERAL

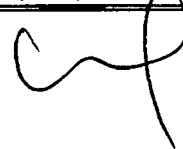
H. VIII AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020			
DATOS DEL PROGRAMA			
PROGRAMA: CONCENTRADO TOTAL DEL IMJUVER			 IMJUVER
CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2020
SERVICIOS PERSONALES			
110000		REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER PERMANENTE	
	113102	SUELDO TABULAR (ST) CONFIANZA	\$ 117,178.56
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
	132112	PRIMA VACACIONAL (PV) CONFIANZA	\$ 8,964.20
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	\$ 140,000.00
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	\$ 524,926.70
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
	154120	CANASTA BASICA DE CONFIANZA	\$ 64,210.53
	155100	BONO DE TRASPORTE DE CONFIANZA	\$ 83,473.68
	159103	INCENTIVO A LA EFICIENCIA DE CONFIANZA	\$ 64,210.53
		SUB-TOTAL GRUPO 10000:	\$ 1,002,964.20
MATERIALES Y SUMINISTROS			
210000		MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES	
	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,000.00
	21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	\$ 10,000.00
	21601	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 3,000.00
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
	22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	\$ 6,000.00
	22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 1,500.00
	22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	\$ 6,000.00
240000		MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 2,000.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 4,999.80
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	26101	COMBUSTIBLES	\$ 36,000.00
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART.	
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 8,000.00
	27102	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 2,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 200000:	\$ 91,499.80



SECRETARÍA GENERAL.

CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2020
SERVICIOS GENERALES			
310000		SERVICIOS BASICOS	
	314001	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 6,600.00
	31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	\$ 500.00
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 20,736.00
	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 79,200.00
330000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	
	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ -
	33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 25,000.00
	33903	SUBROGACIONES	\$ 105,549.91
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$ 20,000.00
	34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 2,000.00
350000		SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANT. Y	
	35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,000.00
360000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
	36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ -
	36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$ 12,000.00
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
	37902	PEAJES	\$ 1,000.00
	37501	VIATICOS	\$ 2,000.00
380000		SERVICIOS OFICIALES	
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 30,000.00
	38501	REUNIONES DE TRABAJO	\$ 5,000.00
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES	
	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 2,000.00
	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 2,500.00
	39801	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO	\$ 20,000.00
SUB-TOTAL GRUPO 300000:			\$ 339,085.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
430000		SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
	43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ -
440000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 32,000.00
	44201	BECAS A ESTUDIANTES	\$ 793,003.00
SUB-TOTAL GRUPO 400000:			\$ 825,003.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
500000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ -
SUB-TOTAL GRUPO 500000:			\$ -
TOTAL			\$ 2,258,552.91

SECRETARÍA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES	
Proyecto: Administración Período de Ejecución: Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020 Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente Programa Especial: Medio	Fecha: Número de Proyecto: 1 Costo del Proyecto: 0.00 Cobertura: Municipal Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable: Nivel 1 07 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C. Nivel 2 07.01 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C. Nivel 3 07.01.01 - Dirección General Nivel 4 07.01.01.02 - Coordinación Admva	
Plan de Desarrollo: Eje Rector: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES Sub Eje: Desarrollo Integral de la Juventud Programa: Mi Juventud Objetivo: Fortalecer al sector juvenil de Playas de Rosarito ampliando sus posibilidades de acceso a las políticas públicas y su inclusión en la gobernanza de la ciudad. Estrategia: Incluir a los jóvenes en la participación ciudadana y en consultas públicas para la toma de decisiones y brindarles oportunidades de desarrollo necesarias para asegurar su futuro. Objetivo Estratégico: Articular la inversión pública en acciones, programas y proyectos que estimulen la activación del Tejido Social en búsqueda una mejor calidad de vida y respeto a los derechos humanos de la población Rosaritense. Propósito Institucional: Coordinación Administrativa	

DATOS DE INDICADORES													
Objetivo: Contribuir al sector juvenil de Playas de Rosarito ampliando sus posibilidades de acceso a las políticas públicas y su inclusión en la gobernanza de la ciudad. Nombre: Cuenta Pública Transparente Definición: Medio de Verificación: Cuenta Pública, Actas de junta de gobierno, Certificación de cabildo, Oficio de entrega de la cuenta pública al congreso del Estado de Baja California, Portal del ayuntamiento. Método de Cálculo: (Número de trimestres anuales/(Número de avances trimestrales entregados))*100	Unidad de Medida: Publicación Período: Anual Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficacia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Período	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												



SECRETARÍA GENERAL

Propósito [1]

Objetivo: Administrar eficientemente los recursos de la Paramunicipal, cumpliendo con la normatividad vigente del consejo nacional de armonización contable, LFCG y la ley de Disciplina Financiera presentando información financiera, presupuestaria y programática oportuna y transparente.

Nombre: Actualización de procesos administrativos

Definición:

Medio de Verificación: Cuenta pública, SIAC, Certificación de cabildo, Oficio de entrega de Cuenta Pública al Congreso del Estado de Baja California.

Método de Cálculo: (Número de procesos)/(Número de procesos actualizados)*100

Unidad de Medida: Auditoria

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Información eficiente y transparente en las acciones de entidad en la ejecución del gasto público orientado a resultados.

Nombre: Estados e información contable transparentada.

Definición:

Medio de Verificación: Cuenta pública, SIAC, Plataforma municipal de transparencia.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento Validado

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaborar estados financieros (contable, presupuestal y programático)

Nombre: Presentación y aprobación de los estados financieros

Definición:

Medio de Verificación: Avances trimestrales, SIAC, Cuenta pública.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento Validado

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00



SECRETARÍA GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Aportación del subsidio Municipal.
Nombre: Elaboración de ingresos de subsidio Municipal.
Definición:
Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias, factura, póliza de ingresos, auxiliar.
Método de Cálculo: (Numero de meses()/Numero de subsidio recibidos())*100

Unidad de Medida: Facturas o Comprobantes
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales.
Nombre: Administración eficiente de los recursos.
Definición:
Medio de Verificación: Conciliaciones bancarias mensuales.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Difusión de información contable, presupuestal y programática en el portal del Ayuntamiento y Plataforma nacional de transparencia.
Nombre: Publicación de información.
Definición:
Medio de Verificación: Plataforma Nacional y Municipal de Transparencia.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Publicación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00



SECRETARÍA GENERAL

Actividad [1.1.5]

Objetivo: Recepción y programación de compras y pagos del gasto corriente.

Nombre: Realización de compras y pago de servicios.

Definición:

Medio de Verificación: Facturas, SIAC.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Facturas o Comprobante

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Nombre	Programado
Personas	98,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

Problemas		Objetivos	
Deficiente información patrimonial, presupuestal y programática clara y transparente.		Eficiente información patrimonial, presupuestal y programática clara y transparente.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Desconocimiento de normatividad y procesos en la administración pública. 2 Información desordenada. 3 Falta de capacitación. 4 Falta de capital humano.	Incumplimiento de leyes. Toma de decisiones incorrectas. Toma de decisiones ineficientes. Envío de información incorrecta.	1 Conocimiento de normatividad y procesos en la administración pública. 2 Información ordenada. 3 Capacitación constante en el tema de transparencia y materia contable. 4 Buen manejo de control interno.	Cumplimiento de la normativa pública administrativa Toma de decisiones correctas. Toma de decisiones eficientes. Envío de información correcta.



ROBERTO DURAN
SECRETARIO GENERAL

ALEJANDRA COOPER AVALOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 APERTURA PROGRAMÁTICA



Proyecto: Vinculación Educativa		Fecha:	
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 2	
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto: 0.00	
Tipo de Proyecto: Social		Cobertura: Municipal	
Programa Especial: Medio		Tipo de Acción: Sociales	
Unidad Responsable:			
Nivel 1 07 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C.			
Nivel 2 07.01 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C.			
Nivel 3 07.01.01 - Dirección General			
Nivel 4 07.01.01.01 - Dirección			
Plan de Desarrollo:			
Eje Rector	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES		
Sub Eje	Desarrollo Integral de la Juventud		
Programa	Mi Juventud		
Objetivo	Fortalecer al sector juvenil de Playas de Rosarito ampliando sus posibilidades de acceso a las políticas públicas y su inclusión en la gobernanza de la ciudad.		
Estrategia	Incluir a los jóvenes en la participación ciudadana y en consultas públicas para la toma de decisiones y brindarles oportunidades de desarrollo necesarias para asegurar su futuro.		
Objetivo Estratégico: Articular la inversión pública en acciones, programas y proyectos que estimulen la activación del Tejido Social en búsqueda una mejor calidad de vida y respeto a los derechos humanos de la población Rosariteño.			
Propósito Institucional: Programa enfocado a promover el desarrollo personal y educativo de los jóvenes del Municipio.			

Fin		Unidad de Medida: Reporte													
Objetivo: Contribuir a la formación integral de los jóvenes y su desarrollo humano.		Periodo: Anual													
Nombre: Formación integral de las juventudes		Tipo de Indicador: Estratégico													
Definición:		Dimensión: Eficacia													
Medio de Verificación: Informe de actividades, padrón de beneficiarios.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Primer Trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado														
Primer Trimestre	0.00														
Segundo Trimestre	0.00														
Tercer Trimestre	0.00														
Cuarto Trimestre	1.00														
Total:	1.00														
Método de Cálculo: (Numero de beneficiarios)/(Población entre 12 y 29 años en el Municipio.0)*100															



SECRETARÍA GENERAL

Propósito [1]

Objetivo: Ofrecer cursos, talleres y orientación enfocados al desarrollo educativo, personal y profesional.

Nombre: Cursos y talleres para el desarrollo de las juventudes.

Definición:

Medio de Verificación: Convocatorias, Listas de asistencia, fotografías, facturas.

Método de Cálculo: $(\text{Número de población joven}) / (\text{Población atendida}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Brindar a los jóvenes mas oportunidades para su crecimiento educativo y profesional.

Nombre: Educación y emprendimiento.

Definición:

Medio de Verificación: Convocatorias, listas de asistencia, fotografías, facturas, lista de beneficiarios.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Otorgamiento de apoyo a jóvenes emprendiendo.

Nombre: Juventudes emprendiendo

Definición:

Medio de Verificación: Convocatoria, expedientes, lista de beneficiarios.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00



SECRETARÍA GENERAL

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realización de talleres, cursos, capacitaciones y bolsa de trabajo que coadyuven a la integración de los jóvenes al mercado laboral.

Nombre: Mi primer empleo

Definición:

Medio de Verificación: Convocatoria, listas de asistencia, fotografías, lista de beneficiarios, facturas, reporte de actividades.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestra	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	5.00

Componente [1.2]

Objetivo: Orientación emocional de las juventudes desarrollada.

Nombre: Desarrollo humano de las juventudes.

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de actividades, listas de beneficiarios, facturas, convocatorias, listas de asistencia.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Otorgamiento de orientación y motivación a los jóvenes para su desarrollo.

Nombre: Orientación psicológica.

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de atenciones psicológicas brindadas, expedientes.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Persona

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00



SECRETARÍA GENERAL

Hoja 3 de 5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Elaboración de cursos.
Nombre: Cursos y talleres académicos.
Definición:
Medio de Verificación: Convocatorias, listas de asistencia, fotografías, oficios de petición, reporte de actividades.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	8.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Elaboración de acuerdos y convenios con instituciones en beneficio de los jóvenes.
Nombre: Acuerdos y convenios.
Definición:
Medio de Verificación: Convenios, oficios de invitación de colaboración.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Convenio
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.2.4]

Objetivo: Orientación emocional de las juventudes desarrollada.
Nombre: Desarrollo personal de las juventudes.
Definición:
Medio de Verificación: Reporte de actividades, listas de beneficiarios, facturas, convocatorias, expedientes.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Nombre	Programado
Adolescentes	18,886.00
Masculino	9,617.00
Femenino	9,269.00
Adultos	18,089.00
Masculino	8,029.00
Femenino	9,130.00



SECRETARÍA GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXOS			
Problemas		Objetivos	
Baja cualificación laboral de los jóvenes del Municipio.		Mejor cualificación laboral de los jóvenes del Municipio.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Insuficiente formación profesional. 2 Insuficientes cursos o talleres de educación integral. 3 Insuficientes espacios para iniciar experiencia laboral. 4 Jóvenes empleados fuera de su carrera profesional. 5 Problemas en el manejo de inteligencia emocional. 6 Falta de orientación psicológica.	Bajas expectativas laborales. Desconocimiento de las herramientas esenciales. Insuficiente desarrollo empírico en su disciplina. Remuneraciones menores a las expectativas de un egresado. Inestabilidad laboral. Problemas de clima laboral y rotación.	1 Existe un programa para la formación profesional de los jóvenes. 2 Se realizan cursos y talleres para la formación integral. 3 Existe un programa que vincula a jóvenes con empleadores. 4 Existe mayor orientación vocacional. 5 Existe orientación que mejora sus habilidades interpersonales y de inteligencia emocional. 6 Los jóvenes cuentan con orientación psicológica.	Mejoran sus expectativas laborales. Mayor conocimiento de las herramientas esenciales. Más oportunidades para el desarrollo empírico en su disciplina. Mejores remuneraciones al egresar. Mayor estabilidad laboral. Mejora en el clima laboral y rotación.



ISRAEL DURAN
DIRECTOR IMJUVER

ISRAEL DURAN NATERA
DIRECTOR IMJUVER

SECRETARÍA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES	
Proyecto: Estímulos a la juventud y calidad de vida	Fecha:
Período de Ejecución:	Número de Proyecto: 3
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Social	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable:	
Nivel 1 07 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C.	
Nivel 2 07.01 - Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Playas de Rosarito B.C.	
Nivel 3 07.01.01 - Dirección General	
Nivel 4 07.01.01.01 - Dirección	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES
Sub Eje	Desarrollo Integral de la Juventud
Programa	Mi Juventud
Objetivo	Fortalecer al sector juvenil de Playas de Rosarito ampliando sus posibilidades de acceso a las políticas públicas y su inclusión en la gobernanza de la ciudad.
Estrategia	Incluir a los jóvenes en la participación ciudadana y en consultas públicas para la toma de decisiones y brindarles oportunidades de desarrollo necesarias para asegurar su futuro.
Objetivo Estratégico: Articular la inversión pública en acciones, programas y proyectos que estimulen la activación del Tejido Social en búsqueda una mejor calidad de vida y respeto a los derechos humanos de la población Rosaritense.	
Propósito Institucional: Programa que busca realizar acciones que promuevan la participación de los jóvenes en su comunidad, buscando crear en ellos conciencia del cuidado de su entorno, así mismo busca brindarles apoyo e incentivos para que continúen con sus estudios.	

DATOS DE INDICADORES													
Fin	Unidad de Medida: Reporte												
Objetivo: Brindar apoyos a las juventudes estudiantiles y enfocar su tiempo de ocio en cosas positivas que beneficien a la comunidad.	Período: Anual												
Nombre: Apoyo a las Juventudes	Tipo de Indicador: Estratégico												
Definición:	Dimensión: Eficacia												
Medio de Verificación: Padrón de beneficiarios y reporte de actividades.													
Método de Cálculo: $(\text{Número de jóvenes atendidos} / \text{Población entre los 12 y los 29 años en Rosarito}) * 100$													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer Trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer Trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												



SECRETARÍA GENERAL

Propósito [1]

Objetivo: Apoyar a los jóvenes con becas que ayuden a la continuación de sus estudios, brindarles actividades recreativas y fomentar su contribución a la comunidad.

Nombre: Operatividad

Definición:

Medio de Verificación: Padrón de beneficiarios. Reporte de actividades.

Método de Cálculo: $(\text{Población atendida} / \text{Población total entre 12 y 29 años}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Período: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Jóvenes estudiantes incentivados.

Nombre: Juventud con oportunidades.

Definición:

Medio de Verificación: Listas de beneficiarios, convocatoria, expedientes de jóvenes apoyados.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Apoyo

Período: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Otorgamiento de estímulos económicos para traslado a jóvenes que estudian universidad en la ciudad de Tijuana.

Nombre: Estimulo economico de transporte.

Definición:

Medio de Verificación: Padrón de beneficiarios, expedientes de beneficiarios, comprobantes de entrega de dinero.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Apoyo

Período: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00



SECRETARÍA GENERAL

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Otorgamiento de apoyo a jóvenes para continuar sus estudios.
Nombre: Apoyo para reinscripción.
Definición:
Medio de Verificación: Convocatoria, Expedientes, comprobantes de apoyo recibido.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Persona
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Otorgamiento de apoyo con uniformes escolares a jóvenes estudiantes.
Nombre: Apoyo uniformes escolares.
Definición:
Medio de Verificación: Convocatoria, expedientes, padrón de beneficiarios, comprobantes de entrega de apoyo.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Persona
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Componente [1.2]

Objetivo: Limpieza de áreas públicas desarrollada.
Nombre: Juventud con compromiso.
Definición:
Medio de Verificación: Fotografías, Listas de asistencia, convocatoria, reporte de actividades.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00



SECRETARÍA GENERAL

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Elaboración de campañas de limpieza y recuperación de espacios públicos.
Nombre: Jóvenes por la comunidad.
Definición:
Medio de Verificación: Fotografías, Listas de asistencia, convocatoria, reporte de actividades.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	11.00

Componente [1.3]

Objetivo: Talentos y energías desarrolladas.
Nombre: Juventud con enfoque
Definición:
Medio de Verificación: Reporte de actividades, fotografías, convocatoria, lista de jóvenes inscritos.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Evento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Elaboración de actividades que enfoquen y orienten de forma positiva sus talentos y energías.
Nombre: Actividades con sentido.
Definición:
Medio de Verificación: Reporte de actividades, fotografías, convocatoria, lista de jóvenes inscritos.

Unidad de Medida: Evento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	11.00



SECRETARÍA GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Adolescentes	18,688.00
Masculino	9,817.00
Femenino	9,269.00
Adultos	18,059.06
Masculino	8,929.00
Femenino	9,130.00

Problemas		Objetivos	
Deserción escolar entre los jóvenes del municipio		Baja deserción escolar entre los jóvenes del municipio	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Embarazo en la adolescencia	Paternidad en ambientes precarios	1 Bajos índices de embarazo en la adolescencia	Paternidad en mejores condiciones
2 Falta de un Plan de Vida claro	Los jóvenes no están psicológicamente preparados para ser padres	2 Jóvenes cuentan con un Plan de Vida claro	Los jóvenes están mejor preparados para ser padres
3 Falta de apoyo económico para continuar sus estudios	Los jóvenes desisten en su interés por retomar sus estudios.	3 Jóvenes cuentan con apoyo económico para continuar sus estudios	Los jóvenes muestran interés por retomar sus estudios.
4 No cuentan con recursos para su transporte	Mala alimentación a causa de la baja capacidad económica	4 Jóvenes cuentan con recursos para su transporte	Jóvenes tienen mayor capacidad económica para una mejor alimentación.
5 Desinterés y falta de identidad	Falta de sentido de pertenencia	5 Jóvenes muestran interés e identidad	Jóvenes cuentan con sentido de pertenencia
6 Jóvenes conviven con personas que los motivan	Vandalismo y delincuencia	6 Los jóvenes conviven con personas que los motivan	Jóvenes enfocan de forma positiva sus energías



SECRETARÍA GENERAL

ISRAEL DURAN NATERA
DIRECTOR IMJUVER



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

SECRETARIA GENERAL
ASUNTO: Certificación de Punto de Acuerdo de Sesión Extraordinaria.

EL CIUDADANO, MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA, SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

C E R T I F I C A :

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 09 de diciembre del dos mil diecinueve, según consta en el Acta respectiva identificada con el número **VIII-013/2019**, en el **PUNTO DÉCIMO SEGUNDO** del Orden del Día, se tomó el siguiente:-----

PUNTO DE ACUERDO-----

Se aprueba por **Mayoría** de votos de los miembros de Cabildo, la Propuesta que presenta el Tesorero Municipal Manuel Zermeno Chávez, **relativo al Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de \$2'465,030.00** (Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Treinta Pesos con 00/100 moneda nacional), correspondiente al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Playas de Rosarito (COPLADEM), y su envío al Congreso del Estado.-----

Se extiende la presente certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.-----

ATENTAMENTE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C., A 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.



SECRETARÍA GENERAL

MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA
SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

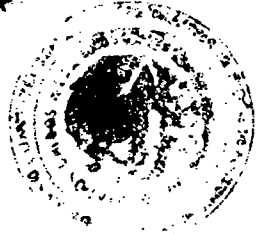
COPLADEM

COMITE DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO
 INGRESO MENSUAL ESTIMADO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

INCISO	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESO ESTIMADO 2020
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
90	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES													
	SUBSIDIO MUNICIPAL	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	2,465,030.00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	2,465,030.00
INCISO	DESCRIPCION													
	TOTAL INGRESOS POR LEY 2017 ESTIMADO MENSUAL	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	205,419.17	2,465,030.00

[Firma]
 C. DIRECTOR JOSE VERDUGO RAMOS
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y CUENTA PUBLICA

[Firma]
 C. DIRECTOR MARCO ANTONIO GONZALEZ PAEZ
 DIRECTOR GENERAL DE COPLADEM





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020



NUMERO CUENTA	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	DIRECCION GENERAL	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y CUENTA PUBLICA	Transparencia	COORDINADOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	COORDINADOR PARTICIPACION SOCIAL	SUMA TOTAL PRESUPUESTO 2020
SERVICIOS PERSONALES								
11000	11301	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 193,508.40	\$ 64,502.80	\$ 64,502.80	\$ 129,005.60	\$ 64,502.80	\$ 516,022.40
		SUeldo TABULAR (ST) CONFIANZA						
13000	13202	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 59,733.33	\$ 20,266.67	\$ 14,933.33	\$ 27,733.33	\$ 17,066.67	\$ 139,733.33
	13203	PRIMA VACACIONAL (PV) CONFIANZA	\$ 112,000.00	\$ 38,000.00	\$ 28,000.00	\$ 52,000.00	\$ 32,000.00	\$ 262,000.00
	13401	AGUINALDO CONFIANZA	\$ 318,772.30	\$ 109,306.72	\$ 63,567.38	\$ 108,839.01	\$ 81,863.11	\$ 682,348.52
		COMPENSACIONES CONFIANZA						
15000	15403	OTRAS PESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 169,052.63	\$ 57,357.14	\$ 47,263.16	\$ 78,488.72	\$ 48,300.75	\$ 395,462.40
	15500	PREVISION SOCIAL MULTIPLE						
	15412	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL						
		OTRAS PREST CONFIANZA						
		SUB-TOTAL GRUPO 10000:	\$ 853,066.66	\$ 289,433.33	\$ 213,266.67	\$ 396,066.66	\$ 243,733.33	\$ 1,995,566.66
MATERIALES Y SUMINISTROS								
21000	21100	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES	\$ 15,000.00	\$ 9,000.00				\$ 24,000.00
	21601	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$ 1,600.00				\$ 1,600.00
22000	22104	MATERIAL PARA CREDENCIACION						
	22105	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
	22106	ALIMENTACION DE PERSONAL						
24000	24901	AGUA Y FUELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 15,500.00					\$ 15,500.00
	24901	ARTICULOS DE CAFETERIA						
	24901	MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION						
26000	2601	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
	2601	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION						
27000	27101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00				\$ 50,000.00
	27101	COMBUSTIBLES						
29000	29301	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS	\$ 20,000.00					\$ 20,000.00
	29301	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA						
		SUB-TOTAL GRUPO 20000:	\$ 75,500.00	\$ 35,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,100.00



NUMERO CUENTA	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	DIRECCION GENERAL	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y CUBERTA PUBLICA	Transparencia	COORDINADOR DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	COORDINADOR PARTICIPACION SOCIAL	SUMA TOTAL PRESUPUESTO 2020
	SERVICIOS GENERALES							
31000		SERVICIOS BASICOS		\$ 17,000.00				\$ 17,000.00
	31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL						\$
	31800	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA						\$
32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 35,000.00					\$ 35,000.00
	32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						\$
	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS						\$
33000		SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$ 10,000.00	\$ 11,000.00				\$ 21,000.00
	33602	SERVICIOS DE IMPRESION		\$ 35,808.65				\$ 35,808.65
	33903	SUBROGACIONES						\$
34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						\$ 6,900.00
	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS		\$ 6,900.00				\$ 6,900.00
	34401	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS		\$ 5,000.00				\$ 5,000.00
35000		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS						\$
	35501	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS						\$
	35501	SERV. DE INSTAL. REPARACION, MANTI. Y CONSERVACION		\$ 4,000.00				\$ 4,000.00
36000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$
	36101	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD						\$
37000		SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL						\$
	37201	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIATICOS						\$
	37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 9,000.00	\$ 3,000.00				\$ 12,000.00
	37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00				\$ 9,000.00
	37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00				\$ 5,000.00
	37902	PEAJES						\$
38000		SERVICIOS OFICIALES						\$
	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 141,732.67					\$ 141,732.67
	38501	REUNIONES DE TRABAJO						\$
39000		OTROS SERVICIOS GENERALES						\$
	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		\$ 892.02				\$ 892.02
	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		\$ 35,000.00				\$ 35,000.00
	39801	IMPUESTOS SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO						\$
		SUB-TOTAL GRUPO 30000:	\$ 204,732.67	\$ 123,600.67	\$	\$	\$	\$ 328,333.34





SECRETARIA GENERAL
ASUNTO: Certificación de Punto de Acuerdo de Sesión Extraordinaria.

EL CIUDADANO, MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA, SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

C E R T I F I C A :

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 09 de diciembre del dos mil diecinueve, según consta en el Acta respectiva identificada con el número **VIII-013/2019**, en el **PUNTO DÉCIMO** del Orden del Día, se tomó el siguiente:-----

PUNTO DE ACUERDO

Se aprueba por **Mayoría** de votos de los miembros de Cabildo, la Propuesta que presenta el Tesorero Municipal Manuel Zermeño Chávez, **relativo al Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de \$3'050,000.00** (Tres Millones Cincuenta Mil Pesos con 00/100 moneda nacional), correspondiente al Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito (COTUCO), y su envío al Congreso del Estado.

Se extiende la presente certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.-----

ATENTAMENTE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C., A 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.



MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA
SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.



COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESUPUESTO 2020



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	TOTAL
93103001	SUBSIDIOS	3,000,000.00
	TOTAL INGRESOS	3,000,000.00

PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	TOTAL
83103001	CONVENIOS	50,000.00
	TOTAL INGRESOS	50,000.00

FLUJO DE EFECTIVO

SALDO INICIAL	0.00
----------------------	------

INGRESOS

PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	TOTAL
83103001	CONVENIOS	50,000.00
93103001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,000,000.00
	TOTAL INGRESOS	3,050,000.00

EGRESOS

PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	TOTAL
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,550,028.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,500.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,423,472.00
	TOTAL EGRESOS	3,050,000.00

SALDO FINAL	
--------------------	--


 LIC. DINORA MARIELLA SOTO VILLA
 PRESIDENTE DEL COTUCO



SECRETARÍA GENERAL



COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020



PARTIDA	HOMBRE DE PARTIDA	DIRECCION GENERAL	PROMOCION Y PUBLICIDAD	ADMINISTRACION	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES					
11301	SUELDOS TABULAR CONFIANZA	433,020	303,270	340,191	1,076,481
13201	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	13,230	9,448	9,100	31,778
13202	AGUINALDO FIN DE AÑO CONFIANZA	68,729	48,129	53,997	170,855
14101	AP DEL SERVICIO MEDICO CONFIANZA	76,002	59,940	71,900	207,842
14201	AP AL INFONAVIT CONFIANZA	25,272	17,700	20,100	63,072
SUB-TOTAL GRUPO 100000		616,253	438,487	495,288	1,550,028
MATERIALES Y SUMINISTROS					
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	0	0	14,000	14,000
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0	0	5,000	5,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	0	3,500	3,500
21802	MATERIAL PARA REGISTRO DE TRANSPORTE	0	0	2,000	2,000
21804	MATERIAL PARA VERIFICACION VEHICULAR	0	0	500	500
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	0	0	3,500	3,500
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	0	0	8,000	8,000
26101	COMBUSTIBLE	0	0	28,000	28,000
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0	0	10,000	10,000
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	0	2,000	2,000
SUB-TOTAL GRUPO 200000		0	0	76,500	76,500
SERVICIOS GENERALES					
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	13,500	13,500
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0	0	10,000	10,000
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	0	0	18,600	18,600
31701	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P.	0	0	12,000	12,000
31801	SERV. POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	0	0	9,000	9,000
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIF Y LOCALES	0	0	156,000	156,000
32301	ARREND. DE MOB Y EQ. DE ADMON, EDU, REC Y B I	0	0	14,500	14,500
33101	SERV. LEGALES Y ASESOR EN MAT. JUR. CONT.	0	0	97,440	97,440
33103	GASTOS POR DOCUM. DE SERV. LEGALES	0	0	4,100	4,100
33801	SERV. DE VIGILANCIA Y MONITOREO	0	0	7,308	7,308
33905	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES			30,000	30,000
34101	INTER. COMIS Y SERV. BANCARIOS	0	0	6,000	6,000
34401	SEGUROS DE RESP. PATRIM. Y FIANZAS	0	0	8,000	8,000
35301	INST. REP Y MANTO DE EQ. COMP Y TEC DE LA INFO	0	0	4,950	4,950
35501	REPAR Y MANTO DE EQ. DE TRANSPORTE	0	0	5,000	5,000
35705	INST. REP Y MANTO DE EQ. COMUN Y TELECOM	0	0	3,000	3,000
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0	0	38,880	38,880
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEV Y OTROS MEDIOS	0	600,000	0	600,000
37101	PASAJES AEREOS	70,000	0	0	70,000
37201	PASAJES TERRESTRES	16,000	0	0	16,000
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,000	0	0	20,000
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	35,000	0	0	35,000
37503	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	8,000	0	0	8,000
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	18,000	0	0	18,000
37602	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	18,000	0	0	18,000
37603	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO	8,000	0	0	8,000
37901	OTROS SERVICIOS POR COMIS. EN EL PAIS Y EL EXTRANJERO	6,000	0	0	6,000
37902	PEAJES	4,000	0	0	4,000
37903	HOSPEDAJE Y PASAJES DE INVITADOS	40,000	0	0	40,000
38401	EXPOSICIONES	87,154	0	0	87,154
38501	REUNIONES DE TRABAJO	16,000	0	0	16,000
39801	IMPUESTO S/REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,940	9,050	10,000	32,000
39904	OTROS SERVICIOS GENERALES			1,000	1,000
SUB-TOTAL GRUPO 300000		359,094	609,050	1,047,168	1,015,312
TOTAL		975,347	1,047,537	1,047,168	2,069,052



[Signature]
LIC. DINORA MARIELLA SOTO VILLA
PRESIDENTE

SECRETARÍA GENERAL



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES	
Proyecto: Administración Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020 Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente Programa Especial: Bajo	Fecha: Número de Proyecto: 1 Costo del Proyecto: 0.00 Cobertura: Municipal Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable: Nivel 1 03 - Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito Nivel 2 03.01 - COTUCO Nivel 3 03.01.02 - Contabilidad y Presupuesto Nivel 4 03.01.02.01 - Contabilidad y Presupuesto Oficina del Titular	
Plan de Desarrollo: Eje Rector: GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE Sub Eje: Gobierno Eficiente Programa: Cuentas Claras Objetivo: Ejercer el gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados Estrategia: Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales. Objetivo Estratégico: Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.	
Propósito Institucional: Mantener un orden administrativo y contable para el mejor funcionamiento de recursos de esta paramunicipal.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Mantenernos actualizados con publicaciones, formatos, leyes y normas gubernamentales, así como asistir a capacitaciones, para dar cumplimiento de manera eficaz y transparente a todos los requerimientos y ejecuciones de recursos, disminuyendo así el número de observaciones en las auditorías realizadas a la entidad y lograr la autorización de la Cuenta Pública.	Unidad de Medida: Documento												
Nombre: Administración Eficiente	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación:	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Observaciones 2019)/Observaciones 2020) * 100	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												



SECRETARÍA GENERAL

Propósito [1]

Objetivo: Al cumplir con las normas, leyes y lineamientos, disminuyen el número de observaciones derivadas de las auditorías y a su vez obtenemos un buen suministro de los recursos públicos.

Nombre: Administración Eficiente

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Cálculo: (Observaciones 2019)/(Observaciones 2020)*100

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Cuenta Pública aprobada

Nombre: Cuenta Pública

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaboración y recopilación de información para los cierres del ejercicio fiscal.

Nombre: Cierre Presupuestal y Programático

Definición:

Medio de Verificación: Entregar reportes a tiempo.
Cumplir con las metas
Sesiones de consejo realizadas

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

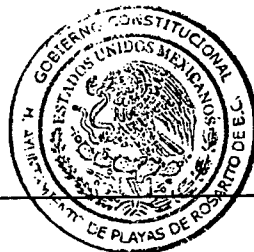


SECRETARÍA GENERAL

Componente [1.2]													
<p>Objetivo: Documento con la información financiera, presupuestal y programática elaborada al periodo correspondiente.</p> <p>Nombre: Informe trimestral</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Informe</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

Actividad [1.2.1]													
<p>Objetivo: Elaboración de documentos con la información financiera, presupuestal y programática cumpliendo con normas, leyes y lineamientos vigentes.</p> <p>Nombre: Estados Financieros, Avances Presupuestales y Programáticos.</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Informe</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

Actividad [1.2.2]													
<p>Objetivo: Elaboración de conciliación entre los movimientos bancarios y contables de la entidad, para el mejor manejo y confiabilidad de los recursos.</p> <p>Nombre: Conciliaciones Bancarias</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Documento</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												



SECRETARÍA GENERAL

Componente [1.3]													
Objetivo: Programas de trabajos supervisados, asesorados y aprobados, para un cumplimiento oportuno. Nombre: Sesiones de Consejo Definición: Medio de Verificación: Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Actas Periodo: Mensual Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficacia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												

Actividad [1.3.1]													
Objetivo: Realizar reuniones de consejo directivo ya sean ordinarias o extraordinarias, para dar cumplimiento a la entrega de informes y aprobaciones de manera eficaz y oportuna. Nombre: Sesiones Definición: Medio de Verificación: Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Lista Periodo: Mensual Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Persona	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

ARBOLES			
Problemas	Objetivos		
El desconocimiento y/o falta de actualización sobre las normas, leyes contables, administrativas y presupuestales, provocan el no dar cumplimiento a la correcta elaboración y entrega de documentos contables. Así como el no llevar a cabo en tiempo y forma las Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo para la presentación y aprobación de modificaciones programáticas, presupuesto, entre otros temas de la entidad.	Cumplimiento de leyes y normas gubernamentales		
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 El desconocimiento de las leyes y normas que regulan el ejercicio del gasto público, así como sus actualizaciones. 2 Falta de realización de juntas de consejo y de gobierno en tiempo.	Incumplimiento con los procesos administrativos en tiempo y forma lo cual nos lleva a tener observaciones presupuestales y programáticas. Falta de aprobación en tiempo y forma de modificaciones, ampliaciones y aprobaciones de ejecución de recursos.	Actualizaciones de las leyes y normas gubernamentales Sesiones de consejo y de gobierno en tiempo y forma.	Llevar a cabo los procesos administrativos en tiempo y forma, para evitar observaciones. Eficacia en la aplicación de los recursos contar con las autorizaciones necesarias de consejo y gobierno





LIC. DINORA MARIELLA SOTO VILLA
PRESIDENTE DEL COTUCO



LIC. JEMIMA ZAVALA RUIZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA GENERAL



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES													
Proyecto: Promoción y Publicidad Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020 Tipo de Proyecto: Económico Programa Especial: Medio Unidad Responsable: Nivel 1 03 - Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito Nivel 2 03.01 - COTUCCO Nivel 3 03.01.03 - Publicidad y Medios Nivel 4 03.01.03.01 - Publicidad y Medios Oficina del Titular Plan de Desarrollo: Eje Rector EMPLEO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA LOS ROSARITENSES Sub Eje Promoción y Fomento al Empleo y Diversificación Económica Programa Proturismo Objetivo Promov y diversif la ofer turist de Playas de Rosarito y a su vez consol la ofer exist, para fomen la competit, moderniz, arraigo de la cul Rosaritense y trato solid en la ofer de los serv turist del municipio. Estrategia Implementar y gestionar proyectos integrales de promoción y comercialización de productos turísticos. Objetivo Estratégico: Implementar acciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo integral de los sectores productivos del municipio. Propósito Institucional: Incentivar la afluencia turística y el desarrollo económico en el destino a través de las acciones de promoción.	Fecha: Número de Proyecto: 2 Costo del Proyecto: 0.00 Cobertura: Municipal Tipo de Acción: Económicas												
MATRIZ DE INDICADORES													
Fin Objetivo: Contribuir en la promoción y diversificación de la oferta turística mediante la aplicación de estrategias que logren fomentar la competitividad y mostrar los servicios que ofrece el destino. Nombre: Promoción de la Oferta Turística Definición: Medio de Verificación: Indicadores de ocupación hotelera Método de Cálculo: (Total de habitaciones ocupadas en el destino)/(Total de habitaciones disponibles en el destino)*100	Unidad de Medida: Cuarto-Noche Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficacia <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="right">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												



SECRETARÍA GENERAL

Propósito [1]													
<p>Objetivo: Derrama económica incentivada por la promoción adecuada de la oferta turística del destino.</p> <p>Nombre: Afluencia de Turismo</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Total de habitaciones por destino}) / \text{Total de habitaciones disponibles en el destino}) * 100$</p>	<p>Unidad de Medida: Cuarto-Noche</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Componente [1.1]													
<p>Objetivo: Playas de Rosarito promovido a través de pauta publicitaria</p> <p>Nombre: Pauta publicitaria</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Clima adecuado Municipio sin riesgo de epidemia Municipio seguro Recurso en la partida indicada Suficiente presupuesto</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Documento</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

Actividad [1.1.1]													
<p>Objetivo: Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programada en medios de comunicación.</p> <p>Nombre: Difusión de inventario turístico</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Documento</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												



Componente [1.2]													
<p>Objetivo: Apoyo de eventos turísticos realizado en el destino mediante estrategias promocionales.</p> <p>Nombre: Eventos Turísticos</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Documento</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

Actividad [1.2.1]													
<p>Objetivo: Difusión de atractivos y servicios turísticos del destino mediante pauta publicitaria programada en medios de comunicación.</p> <p>Nombre: Difusión de inventario turístico</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Documento</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

Componente [1.3]													
<p>Objetivo: Promoción del destino mediante asistencia a eventos</p> <p>Nombre: Promoción de eventos</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Documento</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												




SECRETARÍA GENERAL

Actividad [1.3.1]													
Objetivo: Promover el destino en el mercado latino y anglosajón en Estados Unidos a través de la asistencia a eventos. Nombre: Viajes de Promoción a Estados Unidos Definición: Medio de Verificación: Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Evento Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

Actividad [1.3.2]													
Objetivo: Promover el destino a nivel regional y nacional a través de la asistencia a eventos. Nombre: Asistencia a Eventos Regionales y/o Nacionales Definición: Medio de Verificación: Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Evento Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
<i>Persona</i>	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
Afluencia turística afectada por estacionalidad		Incentivar la afluencia turística del destino.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de promoción en los segmentos turísticos emergentes del destino. 2 Falta de oferta de los productos turísticos del destino. 3 Falta de recursos para la promoción turística del destino.	Decremento de la derrama económica en Playas de Rosário. Poca oportunidad de atraer al turista de mayor poder adquisitivo. Imagen del destino poco atractiva.	1 Mayor desarrollo de productos turísticos. 2 Eficiencia en los recursos para la promoción turística del destino. 3 Mayor recurso para la promoción turística del destino. 4 Percepción positiva de seguridad en el destino.	Mayor oferta turística Promoción efectiva en medios de comunicación especializados y dirigidos a segmentos específicos. Lograr ser un destino con afluencia de turistas todo el año que generen experiencias positivas. Generar un entorno confiable y una atmósfera agradable al visitante



LIC. DINORA MARIELLA SOTO VILLA
 PRESIDENTE DEL COTUCO

LIC. SAMUEL DE JESUS GARCIA ZAZUETA
 GERENTE DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES	
Proyecto: Dirección General Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020 Tipo de Proyecto: Económico Programa Especial: Medio Unidad Responsable: Nivel 1 03 - Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito Nivel 2 03.01 - COTUCO Nivel 3 03.01.01 - Gerencia General Nivel 4 03.01.01.01 - Gerencia General Oficina del Titular	Fecha: Número de Proyecto: 3 Costo del Proyecto: 0.00 Cobertura: Municipal Tipo de Acción: Económicas
Plan de Desarrollo: Eje Rector: EMPLEO Y BIENESTAR ECONOMICO PARA LOS ROSARITENSES Sub Eje: Promoción y Fomento al Empleo y Diversificación Económica Programa: Proturismo Objetivo: Promov y diversif la ofer turist de Playas de Rosarito y a su vez consol la ofer exist, para fomen la competit, moderniz, arraigo de la cul Rosaritense y trato solid en la ofer de los serv turist del municipio. Estrategia: Implementar y gestionar proyectos integrales de promoción y comercialización de productos turisticos. Objetivo Estratégico: Implementar acciones, programas y proyectos que fomenten el desarrollo integral de los sectores productivos del municipio. Propósito Institucional: Promoción de servicios, eventos y productos turisticos de Playas de Rosarito en los diferentes segmentos de mercado que conlleve a generar un desarrollo sustentable todo el año con la participación coordinada entre instituciones procurando hacer uso óptimo y eficiente de los recursos.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Fomentar el desarrollo turístico integral del destino a través de campañas de promoción, publicidad, comunicación y relaciones públicas, participación en eventos especializados, integración del sector, implementando nuevos canales de comercialización turística en coordinación con los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial para el cumplimiento de los objetivos. Nombre: Desarrollo Turístico Integral Definición: Medio de Verificación: Método de Cálculo: $(\text{Total de habitaciones ocupadas en el destino}) / (\text{Total de habitaciones disponibles en el destino}) * 100$	Unidad de Medida: Documento Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficacia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

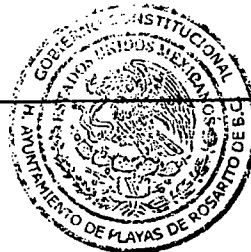


SECRETARÍA GENERAL

Propósito [1]													
<p>Objetivo: Consolidar a Playas de Rosarito como el destino turístico ideal para todo el año.</p> <p>Nombre: Promoción Turística</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Total de habitaciones ocupadas en el destino} / \text{Total de habitaciones disponibles en el destino}) * 100$</p>	<p>Unidad de Medida: Cuarto-Noche</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Periodo</th> <th style="text-align: center;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total:</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Componente [1.1]													
<p>Objetivo: Gestionar y promover la realización de eventos de la industria de Reuniones en coordinación con organismos de la región.</p> <p>Nombre: Reuniones, Incentivos, Congresos y Convenciones.</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Documento</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Periodo</th> <th style="text-align: center;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total:</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

Actividad [1.1.1]													
<p>Objetivo: Promover la realización de eventos de Turismo de Reuniones en coordinación con organismos de la región Tijuana - Playas de Rosarito.</p> <p>Nombre: Blitz</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Reunión</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Periodo</th> <th style="text-align: center;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total:</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												



SECRETARÍA GENERAL

Actividad [1.1.2]													
<p>Objetivo: Promover la oferta turística instalada de Playas de Rosarito a nivel nacional e internacional para la atracción de Reuniones, Incentivos, Congresos, Convenciones.</p> <p>Nombre: Participación en Eventos de la Industria de Reuniones</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Evento</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

Actividad [1.1.3]													
<p>Objetivo: Fomentar la atracción de visitas de inspección con los principales actores y tomadores de decisión de eventos potenciales a celebrarse en el destino, en coordinación con organismos de la región.</p> <p>Nombre: Visitas de Inspección</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Reunión</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	3.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	3.00												

Componente [1.2]													
<p>Objetivo: Promover, posicionar y consolidar a Playas de Rosarito ante el mercado nacional a través de su vocación turística y segmentos.</p> <p>Nombre: Campaña de Promoción Turística y Relación Publicas</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Documento</p> <p>Periodo: Cuatrimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												



SECRETARÍA GENERAL

Actividad [1.2.1]													
<p>Objetivo: Participación en eventos especializados del turismo a nivel nacional para la promoción integral de la oferta turística del destino.</p> <p>Nombre: Eventos Turísticos</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Evento</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

Actividad [1.2.2]													
<p>Objetivo: Promover a Playas de Rosarito a través de campañas de relaciones públicas, específicamente llevando oferta gastronómica del destino ante agencias mayoristas y minoristas potenciales emisoras de visitantes y turísticas a la región, en coordinación con organismos de la región y sector turístico empresarial.</p> <p>Nombre: Presentaciones de Destino</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Exposición</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

Actividad [1.2.3]													
<p>Objetivo: Impulsar convenios y alianzas estratégicas de colaboración con organismos e instancias de gobierno para fortalecer el sector turístico</p> <p>Nombre: Convenios y Alianzas Estratégicas</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Convenio</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	3.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	3.00												



SECRETARÍA GENERAL

Actividad [1.2.4]													
<p>Objetivo: Capacitación de agencias mayoristas para la promoción adecuada del destino en sus canales comerciales.</p> <p>Nombre: Capacitación de Agencias Mayoristas</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Reunión</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	3.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	3.00												

Componente [1.3]													
<p>Objetivo: Brindar asistencia al visitante y turista para el desarrollo pleno y seguro de las actividades propias del destino, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y el sector empresarial.</p> <p>Nombre: Operativos Turísticos de Asistencia</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Documento</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	2.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	3.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	2.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	3.00												

Actividad [1.3.1]													
<p>Objetivo: Coordinación integral de los tres órdenes de gobierno en conjunto con el sector empresarial turístico para delimitar acciones encaminadas a brindar atención y asistencia al turística en temporadas altas y fechas especiales.</p> <p>Nombre: Operativo Turístico</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación:</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Operativo</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	2.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	3.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	2.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	3.00												



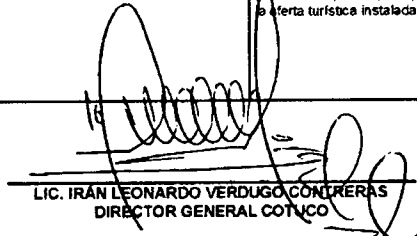
SECRETARÍA GENERAL

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Persona	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Posicionamiento del destino turístico en mercado internacional, regional y nacional.		Consolidar y posicionar a Playas de Rosarito como un destino turístico ideal para todo el año.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Poca diversificación de productos turísticos instalados en el destino. 2 Poca promoción de los segmentos turísticos consolidados, emergentes y aquellos con potencial a desarrollar. 3 Insuficiencia en recursos para la promoción turística integral del destino 4 Mala imagen y percepción del destino.	Baja afluencia de visitantes y turistas al destino, haciendo notoria una clara estacionalidad. Nula oportunidad en la diversificación de mercados objetivos: visitantes y turistas potenciales (nacional e internacional) con mayor poder adquisitivo Carencia en herramientas promocionales para el destino y sus diferentes segmentos turísticos, así como la poca presencia del destino en mercados potenciales emisores de turistas. Decremento de afluencia de turistas y visitantes, impactando directamente en el consumo turístico.	1 Integración de oferta turística instalada en el destino. 2 Generar mayor promoción turística integral del destino, buscando consolidar a segmentos emergentes del turismo. 3 Eficiencia en los recursos para la promoción turística del destino 4 Imagen y percepción positiva del destino	Hacer Playas de Rosarito un destino sustentable y competitivo. Ser un destino turístico con afluencia de turistas de mayor poder adquisitivo todo el año a través de experiencias únicas e inigualables. Fomentar un mayor consumo turístico en el destino impactando directamente a su cadena de valor. Contar con una cadena de producto turístico competitivo, complementando la oferta turística instalada en el destino.


 LIC. DINORA MARIELLA SOTO VILLA
 PRESIDENTE DEL COTUCO

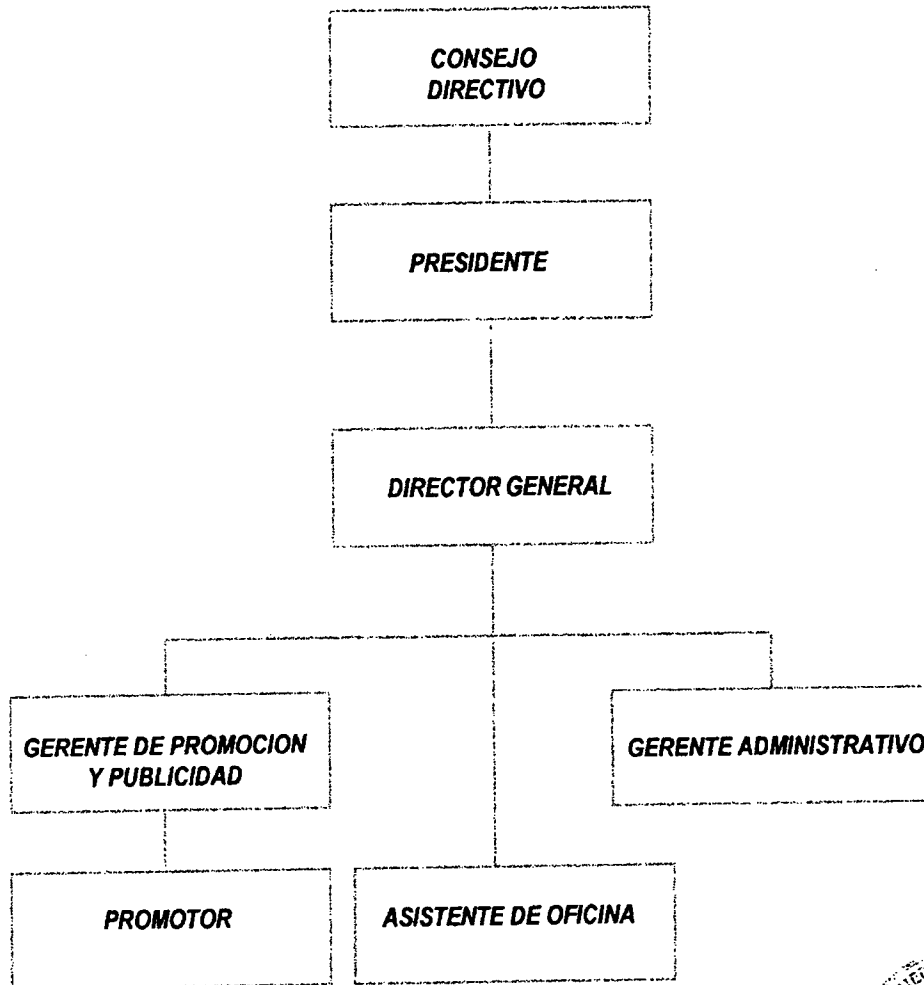

 LIC. IRAN LEONARDO VERDUGO CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL COTUCO



SECRETARÍA GENERAL



**COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES
DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
ORGANIGRAMA 2020**




LIC. DINORA MARIELLA SOTO VILLA
PRESIDENTE DEL COTUCO



SECRETARÍA GENERAL



COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES
DE PLAYAS DE ROSARITO
PLANTILLA PERSONAL 2020



CARGO	SALARIO MENSUAL BRUTO	SALARIO MENSUAL NETO	CATEGORIA
Director General	\$ 34,822.59	\$ 27,321.78	Confianza
Gerente Administrativo	\$ 15,893.42	\$ 13,289.08	Confianza
Asistente de Oficina	\$ 11,465.06	\$ 9,933.68	Confianza
Gerente de Promocion y Publicidad	\$ 14,348.80	\$ 12,129.17	Confianza
Promotor	\$ 10,036.56	\$ 8,813.39	Confianza


LIC. DINORA MARIELLA SOTO VILLA
PRESIDENTE DEL COTUCO



SECRETARÍA GENERAL



SECRETARIA GENERAL
ASUNTO: Certificación de Punto de
Acuerdo de Sesión Extraordinaria.

EL CIUDADANO, MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA, SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

C E R T I F I C A :

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 09 de diciembre del dos mil diecinueve, según consta en el Acta respectiva identificada con el número **VIII-013/2019**, en el **PUNTO DÉCIMO PRIMERO** del Orden del Día, se tomó el siguiente:-----

PUNTO DE ACUERDO-----

Se aprueba por **Mayoría** de votos de los miembros de Cabildo, la Propuesta que presenta el Tesorero Municipal Manuel Zermeño Chávez, **relativo al Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de \$5'669,953.32** (Cinco Millones Seiscientos Sesena y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Tres pesos 32/100 moneda nacional), correspondiente a la Promotora de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR), y su envío al Congreso del Estado.-----

Se extiende la presente certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.-----

ATENTAMENTE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C., A 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.



MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA
SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

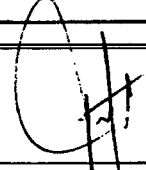


PROYECTO DE INGRESOS 2020
 PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO
 PDU 99116 183



TIPO RÚBRO	CONCEPTOS	INGRESO ESTIMADO 2020	PORCENTAJE DE INGRESOS
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		
7730401	IMPUESTOS	\$ 116,038.55	2.05%
77304011	15% FOMENTO DEPORTIVO Y EDUCACIONAL	\$ 38,679.52	0.68%
77304012	10% FOMENTO TURISTICO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 25,786.34	0.45%
77304013	IMPUESTOS PARA EL SUBSIDIO A ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES SIN FINES E LUCRO	\$ 51,572.69	0.91%
7730402	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 120,112.25	2.12%
77304021	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 120,112.25	2.12%
7730403	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,542,000.00	27.20%
77304031	Aportacion Part. Obra Pav. Año Anterior	\$1,542,000.00	27.20%
7730404	DERECHOS	\$ 257,863.48	4.55%
77304041	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	\$ 168,980.00	2.98%
77304042	DEPOSITOS POR COMPRA DE BASES PARA LICITACION	\$ 54,496.05	0.96%
77304043	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS	\$ 18,587.80	0.33%
77304044	REVALIDACION AL PADRON DE CONTRATISTAS	\$ 15,799.63	0.28%
7730405	PRODUCTOS	\$ 11,967.40	0.21%
77304051	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 11,967.40	0.21%
TOTAL Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		\$2,047,981.68	36.12%
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
83	CONVENIOS		
83104011	GASTOS INDIRECTOS OBRA PUBLICA	\$ 671,971.64	11.85%
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ 671,971.64	11.85%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
93	SUBSIDIO		
93104001	SUBSIDIO MUNICIPAL (operativo)	\$2,950,000.00	52.03%
0	SUBSIDIO MUNICIPAL (Obra Publica)	\$ -	0.00%
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$2,950,000.00	52.03%
TOTAL PROYECCION DE INGRESOS POR LEY DE INGRESOS 2019		\$5,669,953.32	100%


 ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
 CONTADOR



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
C. José Haros Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turística.
Playas de Rosarito B.C.
R.F.C. PDU 991116 183



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
04	PRODEUR							
04.01	PRODEUR							
10000			Servicios Personales				3,340,247.65	3,340,247.65
11000			Remuneraciones Al Personal Permanente					
11300			Sueldos Base Al Personal Permanente					
			11301			Sueldo Tabular Personal Permanente	516,022.40	516,022.40
						Subtotal de Partida Genérica:	516,022.40	516,022.40
						Total de Concepto:	516,022.40	516,022.40
12000			Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio					
12200			Sueldos Base Al Personal Eventual					
			12201			Sueldo Tabular Personal Eventual	580,525.20	580,525.20
						Subtotal de Partida Genérica:	580,525.20	580,525.20
						Total de Concepto:	580,525.20	580,525.20
13000			Remuneraciones Adicionales Y Especiales					
13200			Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año					
			13202			Prima Vacacional	291,722.65	291,722.65
			13203			Gratificación De Fin De Año	430,380.00	430,380.00
						Subtotal de Partida Genérica:	722,102.65	722,102.65
13400			Compensaciones					
			13401			Compensaciones	871,982.48	871,982.48
						Subtotal de Partida Genérica:	871,982.48	871,982.48
						Total de Concepto:	1,594,085.12	1,594,085.12
15000			Otras Prestaciones Sociales Y Económicas					
15400			Prestaciones Contractuales					
			15403			Previsión Social Múltiple	649,614.92	649,614.92
						Subtotal de Partida Genérica:	649,614.92	649,614.92
						Total de Concepto:	649,614.92	649,614.92
20000			Materiales Y Suministros				585,942.64	585,942.64
21000			Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales					
21100			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina					
			21101			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	89,331.16	89,331.16
			21103			Otros Equipos Menores De Oficina	9,000.00	9,000.00
						Subtotal de Partida Genérica:	98,331.16	98,331.16
21400			Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones					
			21401			Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnología De La Información Y Comunicaciones	6,127.94	6,127.94
						Subtotal de Partida Genérica:	6,127.94	6,127.94



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
C. José Haros Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turística.
Playas de Rosarito B.C.
R.F.C. PDU 991116 183



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO	
21600			Material De Limpieza						
			21601			Material De Limpieza	15,483.54	15,483.54	
						Subtotal de Partida Genérica:	15,483.54	15,483.54	
						Total de Concepto:	119,942.64	119,942.64	
22000			Alimentos Y Utensilios						
			22100 Productos Alimenticios Para Personas						
			22104			Alimentación De Personal	10,000.00	10,000.00	
			22105			Agua Y Hielo Para Consumo Humano	10,000.00	10,000.00	
			22106			Artículos De Cafetería	10,000.00	10,000.00	
						Subtotal de Partida Genérica:	30,000.00	30,000.00	
						Total de Concepto:	30,000.00	30,000.00	
24000			Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación						
			24400 Madera Y Productos De Madera						
			24401			Madera Y Productos De Madera	10,000.00	10,000.00	
						Subtotal de Partida Genérica:	10,000.00	10,000.00	
			24600 Material Eléctrico Y Electrónico						
			24601			Material Eléctrico	5,000.00	5,000.00	
						Subtotal de Partida Genérica:	5,000.00	5,000.00	
			24700 Artículos Metálicos Para La Construcción						
			24701			Artículos Metálicos Para La Construcción	5,000.00	5,000.00	
						Subtotal de Partida Genérica:	5,000.00	5,000.00	
			24900 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación						
			24901			Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	5,000.00	5,000.00	
						Subtotal de Partida Genérica:	5,000.00	5,000.00	
						Total de Concepto:	25,000.00	25,000.00	
26000			Combustibles, Lubricantes Y Aditivos						
			26100 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos						
			26101			Combustibles	312,000.00	312,000.00	
			26102			Lubricantes y Aditivos	20,000.00	20,000.00	
						Subtotal de Partida Genérica:	332,000.00	332,000.00	
						Total de Concepto:	332,000.00	332,000.00	
27000			Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos						
			27100 Vestuario Y Uniformes						
			27101			Vestuario Y Uniformes	5,000.00	5,000.00	
						Subtotal de Partida Genérica:	5,000.00	5,000.00	
						Total de Concepto:	5,000.00	5,000.00	
29000			Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores						
			29100 Herramientas Menores						
			29101			Herramientas Menores	5,000.00	5,000.00	
						Subtotal de Partida Genérica:	5,000.00	5,000.00	



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
C. José Haros Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turística.
Playas de Rosarito B.C.
R.F.C. PDU 991116 183



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO	
29400			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información						
	29401		Refacciones Y Accesorios Menores De Eq. De Cómputo Y Tecnologías De La Información					9,000.00	9,000.00
			Subtotal de Partida Genérica:					9,000.00	9,000.00
29600			Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte						
	29601		Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte					60,000.00	60,000.00
			Subtotal de Partida Genérica:					60,000.00	60,000.00
			Total de Concepto:					74,000.00	74,000.00
30000			Servicios Generales					1,043,763.06	1,043,763.06
31000			Servicios Básicos						
31800			Servicios Postales Y Telegráficos						
	31801		Servicio Postal, Telégrafo Y Mensajería					5,000.00	5,000.00
			Subtotal de Partida Genérica:					5,000.00	5,000.00
31900			Servicios Integrales Y Otros Servicios						
	31901		Servicios Integrales Y Otros Servicios					21,000.00	21,000.00
			Subtotal de Partida Genérica:					21,000.00	21,000.00
			Total de Concepto:					26,000.00	26,000.00
32000			Servicios De Arrendamiento						
32300			Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo						
	32301		Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informáticos					66,000.00	66,000.00
			Subtotal de Partida Genérica:					66,000.00	66,000.00
			Total de Concepto:					66,000.00	66,000.00
33000			Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios						
33300			Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información						
	33302		Servicios De Consultoría En Tecnologías De La Información					10,000.00	10,000.00
			Subtotal de Partida Genérica:					10,000.00	10,000.00
33600			Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión						
	33601		Servicios De Apoyo Administrativo y Fotocopiado					6,000.00	6,000.00
	33602		Servicios De Impresión					28,400.00	28,400.00
	33604		Otros Servicios De Apoyo Administrativo					52,466.00	52,466.00
			Subtotal de Partida Genérica:					86,866.00	86,866.00
33900			Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales						
	33901		Encuestas y Estudios de Mercado					398,048.32	398,048.32
	33903		Subrogaciones					157,431.32	157,431.32
			Subtotal de Partida Genérica:					549,332.89	549,332.89



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
C. José Haros Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turística.
Playas de Rosarito B.C.
R.F.C. PDU 991116 183



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
Total de Concepto:							649,198.88	649,198.88
34000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales							
34100	Servicios Financieros Y Bancarios							
	34101	Intereses, Comisiones Y Servicios Bancarios					5,000.00	5,000.00
	Subtotal de Partida Genérica:						5,000.00	5,000.00
34400	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas							
	34401	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas					26,000.00	26,000.00
	Subtotal de Partida Genérica:						26,000.00	26,000.00
	Total de Concepto:						31,000.00	31,000.00
35000	Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación							
35100	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles							
	35101	Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales					25,000.00	25,000.00
	Subtotal de Partida Genérica:						25,000.00	25,000.00
35500	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte							
	35501	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte					68,000.00	68,000.00
	Subtotal de Partida Genérica:						68,000.00	68,000.00
35700	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta							
	35705	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación					5,000.00	5,000.00
	Subtotal de Partida Genérica:						5,000.00	5,000.00
	Total de Concepto:						98,000.00	98,000.00
36000	Servicios De Comunicación Social Y Publicidad							
36100	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales							
	36101	Servicios De Difusión Institucional					12,816.79	12,816.79
	Subtotal de Partida Genérica:						12,816.79	12,816.79
	Total de Concepto:						12,816.79	12,816.79
37000	Servicios De Traslado Y Viáticos							
37100	Pasajes Aéreos							
	37101	Pasajes Aéreos					26,000.00	26,000.00
	Subtotal de Partida Genérica:						26,000.00	26,000.00
37200	Pasajes Terrestres							
	37201	Pasajes Terrestres					5,000.00	5,000.00
	Subtotal de Partida Genérica:						5,000.00	5,000.00
37500	Viáticos En El País							
	37501	Viáticos En El País					20,000.00	20,000.00
	37502	Hospedaje En El País					7,000.00	7,000.00
	Subtotal de Partida Genérica:						27,000.00	27,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
C. José Haros Aguilar No. 2000, Fracc. Villa Turística.
Playas de Rosarito B.C.
R.F.C. PDU 991116 183



RAMO	DEPTO	CAPITULO	CONCEPTO	P.GENERICA	P.ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNADO	ACUMULADO
37900		Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje						
		37902	Peajes				7,000.00	7,000.00
						Subtotal de Partida Genérica:	7,000.00	7,000.00
						Total de Concepto:	65,000.00	65,000.00
38000		Servicios Oficiales						
38200		Gastos De Orden Social Y Cultural						
		38201	Gastos De Orden Social Y Cultural				4,729.33	4,729.33
						Subtotal de Partida Genérica:	4,729.33	4,729.33
						Total de Concepto:	4,729.33	4,729.33
39000		Otros Servicios Generales						
39200		Impuestos Y Derechos						
		39201	Impuestos Y Derechos				5,000.00	5,000.00
						Subtotal de Partida Genérica:	5,000.00	5,000.00
39500		Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones						
		39501	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones				5,000.00	5,000.00
						Subtotal de Partida Genérica:	5,000.00	5,000.00
39800		Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral						
		39801	Impuesto Sobre Remuneraciones Al Trabajo Personal				81,018.05	81,018.05
						Subtotal de Partida Genérica:	81,018.05	81,018.05
						Total de Concepto:	91,018.05	91,018.05

Gran Total: 4,969,953.35 4,969,953.35

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

HOJA DE FIRMA DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019, FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 ACENTADO EN ACTA VIII-013/2019 EN EL PUNTO DECIMO PRIMERO DE ASUNTOS AGENADADOS EN SESION EXTRAORDINARIA DEL CABILDO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO EN FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019, APROBADO EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2, 8, 9 Y 11 DEL ACUERDO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO Y ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO INTERNO SE LA PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

SECRETARIA GENERAL
ASUNTO: Certificación de Punto de
Acuerdo de Sesión Extraordinaria.

EL CIUDADANO, MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA, SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII
AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

C E R T I F I C A :

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 09 de diciembre del dos mil diecinueve, según consta en el Acta respectiva identificada con el número **VIII-013/2019**, en el **PUNTO NOVENO** del Orden del Día, se tomó el siguiente:-----

PUNTO DE ACUERDO -----

Se aprueba por **Mayoría** de votos de los miembros de Cabildo, la Propuesta que presenta el Tesorero Municipal Manuel Zermeño Chávez, **relativo al Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de \$12'650,000.00** (Doce Millones Seiscientos Cincuenta Mil pesos con 00/100 moneda nacional), correspondiente al Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito (IMDER), y su envío al Congreso del Estado. -----

Se extiende la presente certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.-----



ATENTAMENTE:
PLAYAS DE ROSARITO, B.C., A 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.

SECRETARÍA GENERAL

MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA
SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

COMPARATIVO DE INGRESOS
 CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONÓSTICO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)



CONCEPTO	PRONÓSTICO 2019	CIERRE PROYECTADO 2019			PRONOSTICO 2020		2020 VS 2019	
		\$	% PRONÓSTICO	TOTAL	\$	TOTAL	\$	%
DERECHOS	3,875,000.0	3,490,164.0	90.1%	31.1%	4,250,000.0	33.6%	759,836.0	21.8%
PRODUCTOS	5,000.0	12,440.1	248.8%	0.1%	-	0.0%	-12,440.1	-100.0%
APROVECHAMIENTOS	727,186.0	643,728.0	88.5%	5.7%	-	0.0%	-643,728.0	-100.0%
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES, PRESENTACIONES	-	-	0.0%	0.0%	1,350,000.0	10.7%	1,350,000.0	100.0%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	7,050,000.0	7,080,000.0	0.0%	63.1%	7,050,000.0	55.7%	-30,000.0	-0.4%
INGRESOS TOTALES	11,657,186.0	11,226,332.1	96.3%	100.0%	\$12,650,000.0	100.0%	\$1,423,667.9	12.7%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

Con relación al pronóstico de ingresos totales de 2019, el IMDER proyecta al cierre un 93.60 % de alcance de la meta.

Los ingresos esperados durante el ejercicio fiscal de 2020 ascienden a 12,650,000.00 pesos, por conceptos de Ley que, con relación al cierre proyectado al 31 de diciembre de 2019 de 11,226,332.10 pesos se considera el incremento, lo que en términos porcentuales significa un incremento porcentual 12.70%.

Doray Rodriguez

[Signature]



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
 COMPARATIVO DE INGRESOS
 CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONÓSTICO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)



IMPUESTOS

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2019	CIERRE PROYECTADO 2019		PRONÓSTICO 2020		2020 VS 2019		
		\$	% PRONÓSTICO	%/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%
1210501 DIF. ADQ. INMBLES.Y TRANSM. DOM. AÑO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
TOTAL IMPUESTOS	0.0	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

IMDER no cuenta con este tipo de recaudacion.

Dany Rodriguez



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
 COMPARATIVO DE INGRESOS
 CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONÓSTICO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)



CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2019	CIERRE PROYECTADO 2019				PRONÓSTICO 2020		2020 VS 2019	
		\$	% PRONÓSTICO	%/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%	
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 2000501	-	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	
TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOC.	0.0	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%	

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

IMDER no cuenta con este tipo de recaudación.

Dorly Rodriguez

[Signature]



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
 COMPARATIVO DE INGRESOS
 CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONÓSTICO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

IMDER

CONTRIBUCIONES DE MEJORA

CONCEPTO	PRONOSTICO 2019	CIERRE PROYECTADO 2019			PRONOSTICO 2020		2020 VS 2019	
		\$	% PRONÓSTICO	%/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%
3310501 APORTACIÓN DE PARTICULARES OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	-	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
TOTAL CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.0	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

IMDER no cuenta con este tipo de recaudacion.

Darby Rodriguez

[Signature]



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONÓSTICO 2020
(Cifras expresadas en pesos)



DERECHOS

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2019	CIERRE PROYECTADO 2019		PRONÓSTICO 2020		2020 VS 2019		
		\$	% PRONÓSTICO %/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%	
4410501 INGRESOS COTAS CAR	1,300,000.0	1,110,000.0	85.4%	31.5%	1,300,000.0	35.3%	390,000.0	35.1%
4410502 INGRESOS COTAS CFR	810,000.0	855,435.0	105.6%	24.3%	860,000.0	20.2%	4,564.0	0.5%
4410503 INGRESOS PLAN VACACIONAL	280,000.0	253,021.0	90.4%	7.2%	350,000.0	8.2%	96,979.0	34.3%
4410504 INGRESOS POR CLASES DE TIPO CFR	76,000.0	867.0	1.1%	0.0%	0.0	0.0%	-867.0	-100.0%
4410505 INGRESOS ENTRADA ALBERCA ROSARITO	150,000.0	155,165.0	103.4%	4.4%	150,000.0	3.5%	-8,165.0	-3.3%
4410506 INGRESOS ENTRADA UNIDAD LOTES DE REF	60,000.0	63,913.0	106.5%	1.8%	60,000.0	-1.4%	-3,913.0	-6.1%
4410507 INGRESOS ENTRADA CANCHA RAQUET	20,000.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
4410508 INGRESOS UNIDAD LOMAS DE CORONADO	50,000.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
4410509 INGRESOS ENTRADA GENERAL UNIDAD PRO	74,800.0	17,546.0	23.7%	0.5%	50,000.0	1.2%	-80,000.0	-0.8%
4410510 INGRESOS ESTACIONAMIENTO UNIDAD PROF	500,000.0	663,265.0	132.7%	19.0%	650,000.0	15.3%	-17,546.0	-100.0%
4410511 INGRESOS ENTRADA GENERAL UNIDAD ROSA	80,000.0	51,700.0	64.6%	1.5%	80,000.0	1.9%	28,300.0	34.7%
4410512 INGRESOS CARRERAS ATLETICAS	150,000.0	0.0	0.0%	0.0%	150,000.0	3.5%	150,000.0	0.0%
4410513 INGRESOS PASAJES CICLISTAS	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
4410514 INGRESOS TORNEO BASQUETEBOL	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
4410515 INGRESOS DE BOLETOS DE ENTRADA VALE TODO	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
4410516 INGRESOS BOLETOS PARA LUCHA LIBRE	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
4410517 INGRESOS BOLETOS BOX AMATEUR	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
4410518 INGRESOS BOLETOS BOX	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
4410519 INGRESOS COPIAS SIMPLE Y CERTIFICADA	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
4410520 INGRESOS MEDIO MARATON	325,000.0	319,260.0	98.2%	9.1%	400,000.0	9.4%	80,740.0	25.3%
TOTAL DERECHOS	3,875,000.0	3,490,164.0	90.1%	100.0%	4,250,000.0	100.0%	759,836.0	21.8%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

Con relación al pronóstico de ingresos totales de 2019, el DDER proyecta al cierre un 90.10% de alcances de la meta.

La recaudación total por concepto de Derechos pronosticada para 2020 asciende a 4,250,000.00 pesos, por conceptos de Ley que, con relación al cierre proyectado al 31 de diciembre de 2019 de 3,490,164.00 pesos se considera el incremento, lo que en términos porcentuales significa un incremento porcentual 21.80%.

Dorly Rodriguez



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONÓSTICO 2020
(Cifras expresadas en pesos)



PRODUCTOS

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2019	CIERRE PROYECTADO 2019			PRONÓSTICO 2020		2020 VS 2019	
		\$	% PRONÓSTICO	%/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%
517501 PRODUCTOS FINANCIEROS	5,000.0	12,440.1	248.8%	100.0%	-	0.0%	-12,440.1	-100.0%
TOTAL PRODUCTOS	5,000.0	12,440.1	248.8%	100.0%	-	0.0%	-12,440.1	-100.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

La recaudación esperada en 2019 proveniente de productos se estima en 5,000.0 pesos. Por el acuerdo por el cual se reforma y adiciona el clasificador por rubros de ingresos por venta de bienes.

Domingo Rodríguez



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONÓSTICO 2020
(Cifras expresadas en pesos)

IMDER

APROVECHAMIENTOS

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2019	CIERRE PROYECTADO 2019		PRONOSTICO 2020		2020 VS 2019		
		\$	% PRONÓSTICO %/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%	
6620501 INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT 7 UNIDAD	120,000.0	12,900.0	10.8%	2.0%	-	0.0%	34,500.0	-100.0%
6620502 INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT SOCR UN	120,000.0	239,878.0	194.9%	36.3%	-	0.0%	100,000.0	-100.0%
6620503 INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT 7 UNIDAD	72,186.0	6,450.0	8.9%	1.0%	-	0.0%	31,204.0	-100.0%
6620504 INGRESOS RENTA ESPACIOS BARDAS EXTERI	5,000.0	5,500.0	110.0%	0.9%	-	0.0%	0.0	-100.0%
6620505 INGRESOS RENTA ESPACIOS BARDAS INTERI	-	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
6620506 INGRESOS RENTA DE INSTALACIONES	200,000.0	200,000.0	100.0%	31.1%	-	0.0%	50,000.0	-100.0%
6620507 INGRESOS RENTA CENTRO TENISTICO	-	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
6620508 INGRESOS RENTA LIENZO CHARRO	-	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	-5,000.0	0.0%
6620509 INGRESOS VENTA DE HIDRATACION	200,000.0	185,000.0	92.5%	28.7%	-	0.0%	50,000.0	-100.0%
6620510 INGRESOS VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVO	10,000.0	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	10,000.0	0.0%
6620511 INGRESOS VENTA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	-	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$ 727,186.0	\$ 643,728.00	88.5%	100.0%	-	0.0%	-\$ 643,728.00	-100.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

Con relación al pronóstico de ingresos totales de 2020, el IMDER proyecta al cierre un 0% de la meta.

La recaudación esperada en 2019 proveniente de Aprovechamientos se estima en 732,186.0 pesos. Por el acuerdo por el cual se reforma y adiciona el clasificador por rubros de ingresos.

Erny Rodriguez



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONÓSTICO 2020
(Cifras expresadas en pesos)

IMDER

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos

CONCEPTO	PRONÓSTICO 2019	CIERRE PROYECTADO 2019			PRONÓSTICO 2020		2020 VS 2019	
		\$	% PRONÓSTICO	%/TOTAL	\$	%/TOTAL	\$	%
7730501 PRODUCTOS FINANCIEROS	-	0.0	0.0%	0.0%	20,000.0	1.5%	20,000.0	0.0%
7730502 INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT 7 UNID	-	0.0	0.0%	0.0%	180,000.0	13.3%	180,000.0	0.0%
7730503 INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT SOCER	-	0.0	0.0%	0.0%	180,000.0	13.3%	180,000.0	0.0%
7730504 INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT 7 UNID	-	0.0	0.0%	0.0%	70,000.0	5.2%	70,000.0	0.0%
7730505 INGRESOS RENTA ESPACIOS BARDAS EXTE	-	0.0	0.0%	0.0%	50,000.0	3.7%	50,000.0	0.0%
7730507 INGRESOS RENTA DE INSTALACIONES	-	0.0	0.0%	0.0%	400,000.0	29.6%	400,000.0	0.0%
7730510 INGRESOS VENTA DE HIDRATAION	-	0.0	0.0%	0.0%	220,000.0	16.3%	220,000.0	0.0%
7730511 INGRESOS VENTA DE ARTICULOS DEPORT	-	0.0	0.0%	0.0%	30,000.0	2.2%	30,000.0	0.0%
7730512 INGRESOS VENTA DE UNIFORMES DEPORTIV	-	0.0	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
7730513 DONATIVOS PARA AOPYO DEL IMDER	-	0.0	0.0%	0.0%	200,000.0	0.0%	200,000.0	0.0%
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$ -	0.0	0.0%	0.0%	1,350,000.0	85.2%	\$ 1,350,000.00	0.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

Con relación al pronóstico de ingresos totales de 2019, el IMDER proyecta al cierre un 0% de la meta.

La recaudación esperada en 2020 proveniente de Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios y otros Ingresos se estima en 1,350,000.00 pesos. Por el acuerdo por el cual se reforma y adiciona el clasificador por rubros de ingresos.

Daruj Rodríguez

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
 COMPARATIVO DE INGRESOS
 CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONOSTICO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)




PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONCEPTO	PRONOSTICO 2019		CIERRE PROYECTADO 2019		PRONOSTICO 2020		2020 VS 2019	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
8830506 CONVENIOS DE COORDINACIÓN	0.0	0.0%	0.0	0.0%	-	0.0%	0.0	0.0%
TOTAL PARTICIPACIONES	\$ -	-	0.0	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

Con relación al pronóstico de ingresos totales de 2020, el IMDER proyecta al cierre un 0.0%.

Dorly Rodriguez



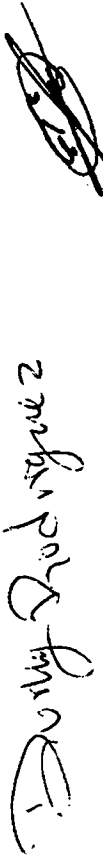
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
COMPARATIVO DE INGRESOS
CIERRE PROYECTADO 2019 VS PRONÓSTICO 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

EXTRAORDINARIOS

CONCEPTO	PRONOSTICO 2019	CIERRE PROYECTADO 2019		PRONOSTICO 2020		2020 VS 2019	
	\$	\$	%	\$	%	\$	%
9910501 AFORTACION DE SUBSIDIO MUNICIPAL	7,050,000.0	7,080,000.0	100.4%	7,050,000.0	100.0%	-30,000.0	-0.4%
TOTAL EXTRAORDINARIOS	7,050,000.0	7,080,000.0	0.0%	7,050,000.00	100.0%	-30,000.0	-0.4%

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

Para el ejercicio fiscal 2020, el Pronóstico de Ingresos \$7,050,000.00, con un incremento de 0.4% para el 2019.



 Daniel Rodríguez



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020
CONCENTRADO GENERAL



CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	DIRECCION	CONTABILIDAD	PROMOCION	MANTENIMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO 2020
SERVICIOS PERSONALES							
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C.F.					
	11301	SUELDO TABULAR (ST) CONFIANZA	\$ 206,115.40	\$ 683,718.00	\$ 826,491.60	\$ 653,718.00	\$ 2,969,043.00
120000		REMUNERACIONES AL PER. DE CARACTER TRANS.					
	12101	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS			\$ 150,000.00		\$ 150,000.00
	12201	PRIMA VACACIONAL (PV) CONFIANZA	\$ 23,200.00	\$ 56,800.00	\$ 90,000.00	\$ 56,400.00	\$ 186,400.00
	12301	AGUINALDO CONFIANZA	\$ 118,000.00	\$ 295,000.00	\$ 290,000.00	\$ 242,000.00	\$ 845,000.00
	12401	COMPENSACIONES CONFIANZA	\$ 327,724.25	\$ 534,551.25	\$ 538,649.50	\$ 430,213.25	\$ 1,831,148.25
160000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					
	15901	OTRAS PREST. CONFIANZA	\$ 183,180.35	\$ 377,984.75	\$ 390,888.00	\$ 318,058.75	\$ 1,239,922.75
		SUB-TOTAL GRUPO 100000:	\$ 528,300.00	\$ 1,918,000.00	\$ 2,246,000.00	\$ 1,760,000.00	\$ 6,742,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS							
210000		MAT. DE ADMON. EMBIBO DE DOC. Y ART.					
	21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC.	\$ 5,000.00	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 70,000.00
	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$ 11,000.00			\$ 11,000.00
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC.		\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
	21401	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE		\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
	21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	\$ 100,000.00	\$ 15,000.00			\$ 115,000.00
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 190,000.00				\$ 190,000.00
	21701	MATERIAL DIDACTICO			\$ 15,000.00		\$ 15,000.00
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
	22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	\$ 40,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 90,000.00
	22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 15,000.00	\$ 85,000.00	\$ 15,000.00		\$ 115,000.00
	22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	\$ 5,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		\$ 18,000.00
340000		MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
	24301	CAJ. YESO Y PRODUCTOS DE YESO			\$ 3,000.00		\$ 3,000.00
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
	24601	MATERIAL ELECTRICO				\$ 68,000.00	\$ 68,000.00
	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
	24801	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC.				\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
250000		PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT.					
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		\$ 20,000.00
	25801	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 70,000.00			\$ 70,000.00
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
	26101	COMBUSTIBLES	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 180,000.00
	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
370000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART.					
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 55,000.00
	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA				\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
	27301	ARTICULOS DEPORTIVOS			\$ 100,000.00		\$ 100,000.00
290000		HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS					
	29101	HERRAMIENTAS MENORES				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC.				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
	29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE			\$ 5,594.00	\$ 10,000.00	\$ 15,594.00
		SUB-TOTAL GRUPO 200000:	\$ 275,000.00	\$ 308,000.00	\$ 318,298.00	\$ 643,000.00	\$ 1,544,300.00
SERVICIOS GENERALES							
310000		SERVICIOS BASICOS					
	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 930,000.00			\$ 930,000.00
	31201	GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION D		\$ 60,000.00			\$ 60,000.00
	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$ 600,000.00			\$ 600,000.00
	31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL		\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
	32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE		\$ 30,000.00			\$ 30,000.00
330000		OTROS ARRENDAMIENTOS					
	33601	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y					
	33602	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00			\$ 25,000.00
	33603	SUBROGACIONES		\$ 80,000.00			\$ 80,000.00
	33604	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y		\$ 40,000.00			\$ 40,000.00
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA					
	33802	SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 100,000.00				\$ 100,000.00
	34101	REFERENCIAS, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS		\$ 20,000.00			\$ 20,000.00
	34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRONAL Y FIDEL.		\$ 35,000.00			\$ 35,000.00
	35101	COMIS. Y HONOR. MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALID.				\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
	35201	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN.	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00
	35302	SERVICIOS DE FUNDACION				\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
360000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA					
	36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 60,000.00				\$ 60,000.00
	37301	VIATICOS EN EL PAIS		\$ 70,000.00	\$ 20,000.00		\$ 90,000.00
	37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS					
	37901	VIAJES		\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
	38301	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 20,000.00				\$ 20,000.00
	38501	REUNIONES DE TRABAJO	\$ 11,000.00				\$ 11,000.00
	38502	GASTOS DE REPRESENTACION					
	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		\$ 15,000.00			\$ 15,000.00
	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE		\$ 68,000.00			\$ 68,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 300000:	\$ 216,000.00	\$ 2,190,000.00	\$ 28,000.00	\$ 266,000.00	\$ 2,710,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
44101		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 750,000.00				\$ 750,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 400000:	\$ 750,000.00				\$ 750,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
	51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 50,000.00	\$ 40,000.00		\$ 10,000.00	\$ 100,000.00
	51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA					
	51301	BENEF. ARTISTICO/CULTURALES Y CIENTIFICOS					
	51401	OBJETOS DE VALOR					
	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 90,000.00
	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00
620000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
	62101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					
	62201	APARATOS DEPORTIVOS			\$ 40,000.00		\$ 40,000.00
	62301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
640000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
	64101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 300,000.00				\$ 300,000.00
660000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
	66201	EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC.	\$ 150,000.00				\$ 150,000.00
	66701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS/HERRAMIENTA				\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 600000:	\$ 230,000.00	\$ 80,000.00	\$ 100,000.00	\$ 60,000.00	\$ 470,000.00
DEUDA PUBLICA							
990000		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)					
	99101	ADEFAS	\$ 80,000.00				\$ 80,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 900000:	\$ 80,000.00				\$ 80,000.00
TOTAL GENERAL			\$ 2,804,300.00	\$ 4,914,000.00	\$ 2,689,298.00	\$ 2,655,000.00	\$ 12,068,600.00



IMDER

Dorly Rodriguez

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES	
Proyecto: Dirección General	Fecha:
Período de Ejecución:	Número de Proyecto: 2
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto: 2,486,200.00
Tipo de Proyecto: Social	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto	Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable: Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito Nivel 2 05.01 - IMDER Nivel 3 05.01.01 - Dirección General Nivel 4 05.01.01.01 - Dirección	
Plan de Desarrollo: Eje Rector: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES Sub Eje: Deporte Para Todos Programa: Actívate Objetivo: Fomentar el desarrollo deportivo municipal para mantener una población saludable, activa e integrada a un tejido social comunitario resiliente. Estrategia: Impulsar políticas públicas y programas para promover la actividad deportiva, fomentando la integración comunitaria, prevención de delitos y de riesgos de salud Objetivo Estratégico: Articular la inversión pública en acciones, programas y proyectos que estimulen la activación del Tejido Social en búsqueda una mejor calidad de vida y respeto a los derechos humanos de la población Rosaritense. Propósito Institucional: Contribuir al equipamiento de la infraestructura buscando asegurar el acceso y la atención a la promoción deportiva en todos sus niveles a través de la participación de fondos concurrentes del gobierno federal, estatal y municipal, de esta forma mejorar la calidad de vida de la población de Rosarito.	

MATRIZ DE INDICADORES													
Fin Objetivo: Contribuir al equipamiento de la infraestructura buscando asegurar el acceso y la atención a la promoción deportiva en todos sus niveles a través de la participación de fondos concurrentes del gobierno federal, estatal y municipal, de esta forma mejorar la calidad de vida de la población de Rosarito. Nombre: Poder fomentar el desarrollo deportivo municipal por falta de recurso económico para mantener una población saludable, activa y humanizada. Definición: Medir las gestiones atendidas contra el total de gestiones recibidas. Medio de Verificación: Reporte, fotografías, oficios. Método de Cálculo: $(\text{Cantidad Total de Gestiones a las que se le dio Seguimiento}) / (\text{Cantidad Total de Gestiones Recibidas}) * 100$	Unidad de Medida: Porcentaje Período: Anual Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer Trimestre	0.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer Trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	1.00												

Dusky Rodriguez

Propósito [1]													
<p>Objetivo: Fomentar la participación deportiva e inclusión y lograr difundir e incrementar el deporte para promover la participación de Rosarilenses, en competencias municipales, estatal y federales.</p> <p>Nombre: Vinculación con el deporte popular, estudiantil, asociado y adaptado</p> <p>Definición: Comparar la cantidad de actividades realizadas en el 2020 contra el total de actividades realizadas 2019.</p> <p>Medio de Verificación: Oficinas, fotografías, Reporte, Lista de asistencia y/o Convocatoria</p> <p>Método de Cálculo: $(\text{Cantidad de Actividades realizadas para Vinculación 2020}) / (\text{Cantidad de Actividades realizadas para Vinculación 2019}) * 100$</p>	<p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Componente [1.1]													
<p>Objetivo: Reuniones con el personal del instituto donde se promueva la inclusión, prevención y activación física y promoción deportiva.</p> <p>Nombre: Personal del Instituto Coordinado</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Reporte, oficinas, fotografías, lista de asistencia.</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Reunión</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestra</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestra	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestra	3.00												
Total:	12.00												

Actividad [1.1.1]													
<p>Objetivo: Asistencias a reuniones con Institutos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del deporte.</p> <p>Nombre: Vinculación con Institutos Municipales, Estatales y Federales.</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Reuniones, Convocatoria, Oficinas de Comisión, Fotografías.</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Reunión</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>8.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	2.00	Segundo Trimestre	2.00	Tercer Trimestre	2.00	Cuarto Trimestre	2.00	Total:	8.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	2.00												
Segundo Trimestre	2.00												
Tercer Trimestre	2.00												
Cuarto Trimestre	2.00												
Total:	8.00												

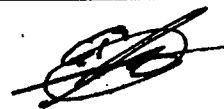
Daruy Rodríguez

Actividad [1.1.2]													
<p>Objetivo: Elaboración de difusión de comunicados de actividades y eventos deportivos, Elaboración y difusión del directorio de disciplinas</p> <p>Nombre: Elaboración de Difusión de Comunicados del Instituto</p> <p>Definición: Se Pretende Medir la Difusión de Comunicados del Instituto.</p> <p>Medio de Verificación: Comunicados para difusión impresos o paginas web de actividades y eventos deportivos, fotografías, reportes, Oficios.</p> <p>Método de Cálculo: (Total de Comunicados Emítidos 2020)/(Total de Comunicados Emítidos 2019)*100</p>	<p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>24.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	6.00	Segundo Trimestre	6.00	Tercer Trimestre	6.00	Cuarto Trimestre	6.00	Total:	24.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	6.00												
Segundo Trimestre	6.00												
Tercer Trimestre	6.00												
Cuarto Trimestre	6.00												
Total:	24.00												

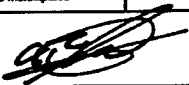
Actividad [1.1.3]													
<p>Objetivo: Recursos gestionados para la promoción del deporte</p> <p>Nombre: Gestión de Recursos para Promover el Deporte</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Oficios de Gestión de Recursos, Facturas, Comprobantes, Solicitudes, Fotografías.</p> <p>Método de Cálculo: (Total de Gestiones aplicadas 2020)/(Total de Gestiones aplicadas 2019)*100</p>	<p>Unidad de Medida: Oficios</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>8.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	2.00	Segundo Trimestre	2.00	Tercer Trimestre	2.00	Cuarto Trimestre	2.00	Total:	8.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	2.00												
Segundo Trimestre	2.00												
Tercer Trimestre	2.00												
Cuarto Trimestre	2.00												
Total:	8.00												

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Adolescentes	2,000.00
Masculino	1,000.00
Femenino	1,000.00
Adultos	77,825.00
Masculino	39,968.00
Femenino	37,857.00
Adultos de la Tercera Edad	6,843.00
Masculino	3,510.00
Femenino	3,333.00
Empleados	30.00
Masculino	18.00
Femenino	12.00
Niños	4,000.00
Masculino	2,000.00
Femenino	2,000.00

Dusky Rodriguez



ARBOLES			
Problemas		Objetivos	
No poder impulsar el desarrollo deportivo municipal por falta de recurso económico para mantener una población saludable, activa y humanizada.		Poder impulsar el desarrollo deportivo municipal por falta de recurso económico para mantener una población saludable, activa y humanizada.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No contar con suficientes recursos propios o falta de apoyos federales, estatales y/o municipales con la finalidad de darle difusión a los programas deportivos. 2 Alto índice de enfermedades por obesidad. 3 Insuficientes recursos municipales	Indiferencia por los programas deportivos derivado a la falta de recursos para la publicidad. Sociedad con altos niveles de sedentarismo y enfermedades por obesidad. Infraestructuras abandonadas y dañadas	1 Contar con suficientes recursos propios o falta de apoyos estatales y municipales para darle difusión a los programas. 2 Bajo índice de enfermedades por obesidad. 3 Suficientes recursos municipales.	Preferencia por los programas deportivos derivado a la falta de recursos para la publicidad. Sociedad con bajo nivel de sedentarismo enfermedades por obesidad. Infraestructuras Activadas y Reparadas.


 MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO
 DIRECTOR DE IMDER


 MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO
 DIRECTOR DE IMDER

Dorly Rodriguez



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES	
Proyecto: Conservación de Unidades Período de Ejecución: Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020 Tipo de Proyecto: Social Programa Especial: Alto	Fecha: Número de Proyecto: 1 Costo del Proyecto: 2,658,400.00 Cobertura: Municipal Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable: Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito Nivel 2 05.01 - IMDER Nivel 3 05.01.04 - Mantenimiento Nivel 4 05.01.04.01 - Mantenimiento Oficina del Titular	
Plan de Desarrollo: Eje Rector: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES Sub Eje: Deporte Para Todos Programa: Activata Objetivo: Fomentar el desarrollo deportivo municipal para mantener una población saludable, activa e integrada a un tejido social comunitario resiliente. Estrategia: Impulsar políticas públicas y programas para promover la actividad deportiva, fomentando la integración comunitaria, prevención de delitos y de riesgos de salud Objetivo Estratégico: Articular la inversión pública en acciones, programas y proyectos que estimulen la activación del Tejido Social en búsqueda una mejor calidad de vida y respeto a los derechos humanos de la población Rosaritiense. Propósito Institucional: Contribuir a mantener en óptimas condiciones los espacios deportivos mediante la creación de estructura social humanizada necesaria para el desarrollo integral buscando asegurar el acceso de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito a las instalaciones.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir a mantener en óptimas condiciones los espacios deportivos mediante la creación de estructura social humanizada necesaria para el desarrollo integral buscando asegurar el acceso de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito a las Instalaciones. Nombre: Óptimo estado de las Unidades Deportivas. Definición: Se pretende que las instalaciones deportivas se encuentren en buen estado. Medio de Verificación: Reporte, Fotografías, Bitácoras y/o convocatorias, Facturas. Método de Cálculo: (Total de Unidades)/(Total de Unidades en Buen Estado)*100	Unidad de Medida: Porcentaje Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Daruj Rodriguez

Propósito [1]

Objetivo: Instalaciones deportivas desgastadas se logran conservar en buen estado y llevar a cabo reparaciones debido a su desgaste natural.

Nombre: Conservación de Instalaciones deportivas.

Definición: Se pretende dar mantenimiento a las unidades deportivas para lograr se conserven en buen estado.

Medio de Verificación: Reporte, Fotografías, Bitácoras y/o convocatorias.

Método de Cálculo: $(\text{Total de Unidades Deportivas Dañadas} / \text{Total de Unidades Deportivas Reparadas}) * 100$

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer Trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Óptimas condiciones de las instalaciones deportivas incentivadas.

Nombre: Mantenimiento de áreas deportivas.

Definición:

Medio de Verificación: Reporte, Fotografías, Bitácoras y/o convocatorias, Facturas.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer Trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	24.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Reparaciones menores y mayores de las áreas deportivas así como su limpieza en general de los espacios.

Nombre: Campaña de limpieza en general.

Definición: Se pretende hacer el mayor numero de reparaciones menores y mayores de las áreas deportivas así como su limpieza en general de los espacios.

Medio de Verificación: Reporte, Fotografías, Bitácoras y/o convocatorias, facturas.

Método de Cálculo: $(\text{Total de Campañas realizadas} / \text{Total de Campañas por realizar}) * 100$

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer Trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	16.00

Danny Rodriguez



BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Adolescentes	2,000.00
Masculino	1,000.00
Femenino	1,000.00
Adultos	77,825.00
Masculino	39,968.00
Femenino	37,857.00
Adultos de la Tercera Edad	6,843.00
Masculino	3,510.00
Femenino	3,333.00
Niños	4,000.00
Masculino	2,000.00
Femenino	2,000.00

PROBLEMAS		OBJETIVOS	
Personal y Recursos Insuficientes para mantener en óptimas condiciones las unidades deportivas.		Personal y Recursos suficiente para mantener en óptimas condiciones las unidades deportivas.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Unidades deportivas deterioradas y vandalizadas.	Baja asistencia de la comunidad a las unidades deportivas.	1 Unidades deportivas en óptimas condiciones sin vandalismo.	Alta Asistencia de la Comunidad a las Unidades Deportivas.
2 Desinterés de comunidad en las unidades deportivas.	Unidades deportivas en mal estado.	2 Interés de comunidad en las unidades deportivas.	Unidades deportivas en Buen Estado.


 MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO
 DIRECTOR DE INDER

ROBERTO MENDOZA ESPINOZA
 JEFE DE MANTENIMIENTO





H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES	
Proyecto: Administración Período de Ejecución: Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020 Tipo de Proyecto: Social Programa Especial: Alto	Fecha: Número de Proyecto: 3 Costo del Proyecto: 4,815,600.00 Cobertura: Municipal Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable: Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito Nivel 2 05.01 - IMDER Nivel 3 05.01.02 - Contabilidad Nivel 4 05.01.02.01 - Contabilidad Oficina del Titular	
Plan de Desarrollo: Eje Rector: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES Sub Eje: Deporte Para Todos Programa: Activales Objetivo: Fomentar el desarrollo deportivo municipal para mantener una población saludable, activa e integrada a un tejido social comunitario resiliente. Estrategia: Impulsar políticas públicas y programas para promover la actividad deportiva, fomentando la integración comunitaria, prevención de delitos y de riesgos de salud Objetivo Estratégico: Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos. Propósito Institucional: Contribuir a la generación de una eficiente información financiera buscando asegurar el acceso y atención a través de proyectos que fortalezcan los ingresos y sistematizar la distribución de el gasto.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir a la generación de una eficiente información financiera buscando asegurar el acceso y atención a través de proyectos que fortalezcan los ingresos y sistematizar la distribución de el gasto. Nombre: Administración de Recursos de la entidad. Definición: Se compara la administración de los recursos del ejercicio anterior en relación al actual. Medio de Verificación: Reporte trimestral, actas de consejo, listas de asistencia, SIAC, minutas, certificación de cabildo, oficios. Método de Cálculo: (Total Recursos del Periodo)/(Recursos Autorizados Total)*100	Unidad de Medida: Porcentaje Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer Trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer Trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Durly Rodriguez

Propósito [1]

Objetivo: Paramunicipal con bajos controles administrativos se logra administrar eficientemente en forma transparente y brindar certeza en la ejecución de los recursos.

Nombre: Presentación de estados financieros.

Definición: Se pretende medir la eficiencia de la aplicación de los recursos en lo programas.

Medio de Verificación: Reporte trimestral, Cuenta publica, SIAC.

Método de Cálculo: $(\text{Total del Recurso del periodo} / \text{Recursos Totales autorizados}) * 100$

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Cuenta publica en tiempo y forma desarrollada.

Nombre: Cuenta publica desarrollada en tiempo y forma.

Definición:

Medio de Verificación: Reporte trimestral, minutas, listas de asistencia, SIAC.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Elaboración de estados financieros y presupuestales, Reportes Programáticos, Disciplina Financiera

Nombre: Reporte presupuestal y programático.

Definición:

Medio de Verificación: Reporte trimestral, SIAC.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Dorly Rodriguez



Actividad [1.1.2]													
Objetivo: Elaboración y realización de pagos de impuestos., Estatal y Funcionarios Nombre: Pago de Impuestos. Definición: Medio de Verificación: Formato de pago de impuestos., Reporte del SIAC. Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>24.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	6.00	Segundo Trimestre	6.00	Tercer Trimestre	6.00	Cuarto Trimestre	6.00	Total:	24.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	6.00												
Segundo Trimestre	6.00												
Tercer Trimestre	6.00												
Cuarto Trimestre	6.00												
Total:	24.00												

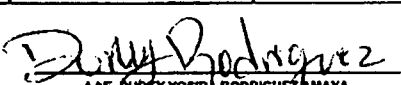
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	2,000.00
Masculino	1,000.00
Femenino	1,000.00
Adultos	77,825.00
Masculino	39,968.00
Femenino	37,857.00
Adultos de la Tercera Edad	6,843.00
Masculino	3,510.00
Femenino	3,333.00
Niños	4,600.00
Masculino	2,000.00
Femenino	2,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Recursos insuficientes para cubrir las necesidades del Instituto.		Recursos suficientes para cubrir las necesidades del Instituto.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de recursos para cubrir los pesivos de administraciones anteriores y gasto corriente. 2 Mal manejo en la administración de recursos. 3 Falta de implementación de controles de ingresos eficientes.	Demandas, requerimientos de pago, entre otros. Falta de liquidez a corto plazo para enfrentar los gastos corriente. No contar con recursos monetarios para dar un buen mantenimiento a las unidades deportivas y transporte.	1 Recursos para cubrir los pesivos de administraciones anteriores y gasto corriente 2 Buena administración de recursos. 3 Contar con controles de ingresos eficientes.	Hacer Frente a Demandas y requeriment de pago, entre otros. Suficiente liquidez a corto plazo para enfrentar los gastos corriente. Contar con recursos monetarios para dar buen mantenimiento a las unidades deportivas y transporte.


MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO
 DIRECTOR DE IMDER


LAE. YOSIRA RODRIGUEZ AMAYA
 CONTABILIDAD IMDER



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES													
Proyecto: Deporte Popular, Asociado, Adaptado y Escolar.													
Periodo de Ejecución:	Fecha:												
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Número de Proyecto: 4												
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 2,689,800.00												
Programa Especial: Gasto Corriente	Cobertura: Municipal												
	Tipo de Acción: Sociales												
Unidad Responsable:													
Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito													
Nivel 2 05.01 - IMDER													
Nivel 3 05.01.03 - Promoción Deportiva													
Nivel 4 05.01.03.01 - Promoción Deportiva Oficina del Táiñar													
Plan de Desarrollo:													
Eje Rector	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES												
Sub Eje	Deporte Para Todos												
Programa	Activista												
Objetivo	Fomentar el desarrollo deportivo municipal para mantener una población saludable, activa e integrada a un tejido social comunitario resiliente.												
Estrategia	Impulsar políticas públicas y programas para promover la actividad deportiva, fomentando la integración comunitaria, prevención de delitos y de riesgos de salud												
Objetivo Estratégico:	Articular la inversión pública en acciones, programas y proyectos que estimulen la activación del Tejido Social en búsqueda una mejor calidad de vida y respeto a los derechos humanos de la población Rosarilense.												
Precedente Institucional:	Contribuir al incremento de la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física a través del fomento de una comunidad saludable, apegado a los programas federales, estatales y Municipales.												
MATRIZ DE INDICADORES													
Fin													
Objetivo: Contribuir al incremento de la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física a través del fomento de una comunidad saludable, apegado a los programas federales, estatales y Municipales.	Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: Deporte para todos	Periodo: Anual												
Definición: Incremento de la práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física a través del fomento de una comunidad saludable, apegado a los programas federales, estatales y Municipales.	Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: Informe	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: $(\text{Cantidad De Personas que participaron en programas 2020} / \text{Cantidad De Personas que participaron en programas 2019}) * 100$													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer Trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer Trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Doruy Rodriguez

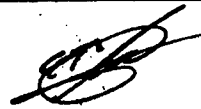
[Signature]

Propósito [1]													
<p>Objetivo: Las necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos.</p> <p>Nombre: Porcentaje de población que participa en los programas de deporte asociado, escolar y popular.</p> <p>Definición: Se pretende atender las necesidades físicas y deportivas de la población son atendidas a través de la colaboración de organismos y ciudadanos.</p> <p>Medio de Verificación: Informe</p> <p>Método de Cálculo: (Numero de Ciudadanos que participan en las actividades)/(Total de la Población en el Municipio)*100</p>	<p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Componente [1.1]													
<p>Objetivo: Actividades deportivas y recreativas en cada sector de la población realizadas.</p> <p>Nombre: Actividades Deportivas y Recreativas.</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Reporte Actividades Deportivas, Fotografías, Lista de asistencia, convocatorias.</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>8.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	2.00	Segundo Trimestre	2.00	Tercer Trimestre	2.00	Cuarto Trimestre	2.00	Total:	8.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	2.00												
Segundo Trimestre	2.00												
Tercer Trimestre	2.00												
Cuarto Trimestre	2.00												
Total:	8.00												

Actividad [1.1.1]													
<p>Objetivo: La población realiza actividades deportivas y recreativas</p> <p>Nombre: Programas deportivos y recreativos del deporte popular, asociado, escolar y Adaptado.</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Reporte, lista de asistencia, fotografías, convocatorias, bitácoras y/o oficios.</p> <p>Método de Cálculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>24.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	6.00	Segundo Trimestre	6.00	Tercer Trimestre	6.00	Cuarto Trimestre	6.00	Total:	24.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	6.00												
Segundo Trimestre	6.00												
Tercer Trimestre	6.00												
Cuarto Trimestre	6.00												
Total:	24.00												

Duray Rodriguez



Actividad [1.1.2]

Objetivo: La población realiza actividades deportivas y recreativas
Nombre: Eventos recreativos y deportivos
Definición:
Medio de Verificación: Reporte, lista de asistencia, fotografías, convocatorias, bitácoras y/o oficios.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Evento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Cobertura

Periodo	Programado
Primer Trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Participación de la población con discapacidad en activaciones físicas y deportivas.
Nombre: Activaciones físicas y deportivas para personas con alguna discapacidad.
Definición:
Medio de Verificación: Reporte, lista de asistencia, fotografías, convocatorias, bitácoras y/o oficios.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Persona
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	24.00

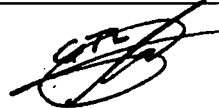
Actividad [1.1.4]

Objetivo: Impartición de talleres
Nombre: Talleres deportivos
Definición:
Medio de Verificación: Reporte, lista de asistencia, fotografías, convocatorias, bitácoras y/o oficios.
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Domingo Rodríguez



Actividad [1.1.5]													
Objetivo: Otorgamiento de apoyos a deportistas Nombre: Apoyos a deportistas Definición: Medio de Verificación: Reporte, lista de asistencia, fotografías, convocatorias, bitácoras y/o oficios. Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>24.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer Trimestre	6.00	Segundo Trimestre	6.00	Tercer Trimestre	6.00	Cuarto Trimestre	6.00	Total:	24.00
Periodo	Programado												
Primer Trimestre	6.00												
Segundo Trimestre	6.00												
Tercer Trimestre	6.00												
Cuarto Trimestre	6.00												
Total:	24.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	2,000.00
Masculino	1,000.00
Femenino	1,000.00
Adultos	77,825.00
Masculino	39,968.00
Femenino	37,857.00
Adultos de la Tercera Edad	6,843.00
Masculino	3,510.00
Femenino	3,333.00
Niños	4,000.00
Masculino	2,000.00
Femenino	2,000.00

PROBLEMAS

Problemas		Objetivos	
Escasa cultura física en la población, poca asistencia a eventos deportivos, recurso insuficiente para la demanda de los programada de apoyos a deportistas y bajo nivel de atención en la activación física de discapacitados.		Cultura física en la población, asistencia a eventos deportivos, recurso suficiente para la demanda de los programada de apoyos a deportistas y alto nivel de atención en la activación física de discapacitados.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Bajo nivel de participación deportiva. 2 Indiferencia de la comunidad hacia el deporte. 3 Bajo difusión de la cultura física. 4 Poca atención de las necesidades físicas y deportivas a las personas con discapacidad. 5 Insuficientes Recursos	Altos índices de obesidad, enfermedades y adicciones. Aumento de la población, Rosaritanos con obesidad, enfermedades y adicciones. Población indiferente en la práctica de actividades físicas. Personas con discapacidad con bajos índices de rehabilitación física. Sectores de la población sin atención deportiva.	1 Alto nivel de participación deportiva. 2 Empatía de la comunidad hacia el deporte. 3 Difusión de la cultura física. 4 Atención de las necesidades físicas y deportivas a las personas con discapacidad. 5 Suficientes Recursos.	Bajo índices de obesidad, enfermedades y adicciones. Inclusión de la población, Rosaritanos con niveles bajos obesidad, enfermedades y prevención de adicciones. Población activa en la práctica de actividades físicas. Personas con discapacidad con alto índice de rehabilitación física. Sectores de la población con atención deportiva.

MARIO ENRIQUE GUTIERREZ TINOCO
DIRECTOR DE IMDER

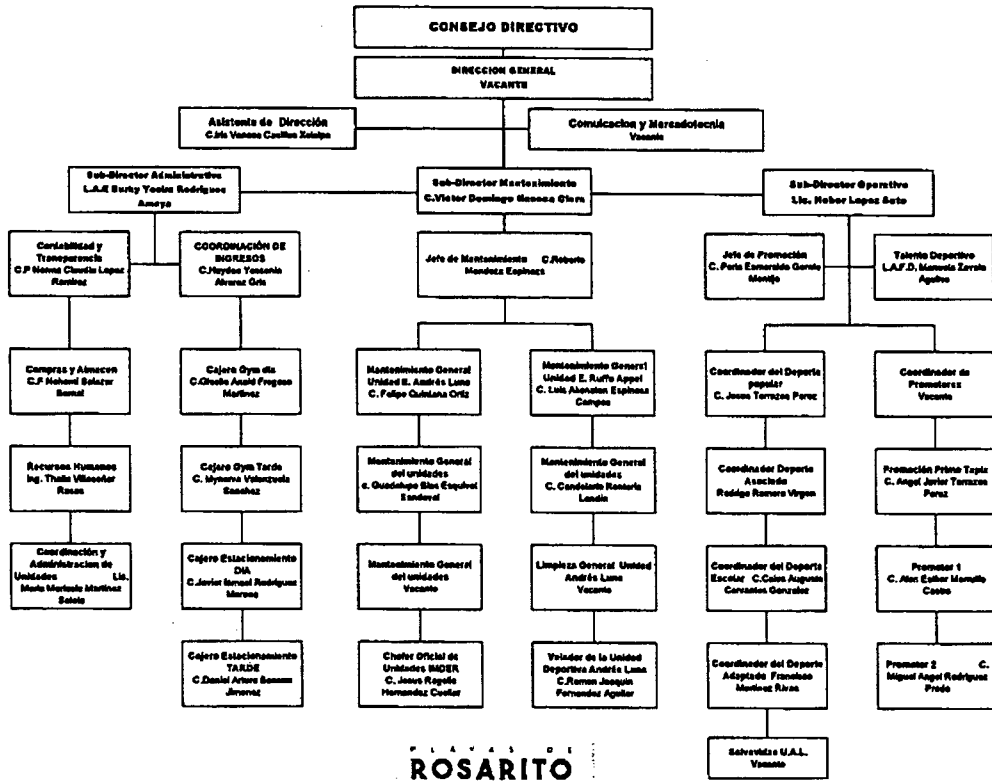
HEBER LOPEZ SOTO
JEFE DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

Dorly Pachayez



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.



ORGANIGRAMA
EJERCICIO FISCAL - 2020



Dorley Rodríguez

 PLANTILLA EJERCICIO FISCAL 2020 			
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO			
	NOMBRE	DIRECCIÓN	2020 MENSUAL
1	Vacante	Director General	\$ 32,000.00
1	Iris Vanesa Castillas Xolalpa	Asistente	13,000.00
1	Vacante	Comunicación Social y Mercadotecnia	13,000.00
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION			
1	Durky Yosira Rodríguez Amaya	Sub-Director Administrativo	25,000.00
1	Haydee Yessenia Alvarez Gris	Coordinación de Ingresos	17,000.00
1	Norma Claudia Lopez Ramirez	Coordinación de Contabilidad y Transparencia	17,000.00
1	Thalia Villaseñor Rosas	Jefe Recursos Humanos	14,000.00
1	Nohemí Salazar Bernal	Coordinación Compras y Almacén	14,000.00
1	Maria Maricela Martínez Sotelo	Coordinación y Administración de Unidades	14,000.00
1	Gisell Anaíd Fregoso Martínez	Cajero Gym	8,000.00
1	Mynerva Valenzuela Sanchez	Cajero Gym	8,000.00
1	Javier Rodríguez Sotelo	Cajero Estacionamiento	8,000.00
1	Daniel Arturo Becerra Jimenez	Cajero Estacionamiento	8,000.00
PROMOCION DEPORTIVA			
1	Heber Lopez Soto	Sub-Director Operativo	25,000.00
1	Guadalupe Elizabeth Cortez Martinez	Jefe de Promoción	15,000.00
1	Angel Javier Terrazas Perez	Coordinador Promotores	13,000.00
1	Jesus Terrazas Perez	Coordinador Deporte Popular	11,000.00
1	Manuela Zalava Aguirre	Coordinador Deporte Asociado	11,000.00
1	Rodrigo Romero Virgen	Coordinador de Deporte Escolar	11,000.00
1	Francisco Martínez Rivas	Coordinador Deporte Adaptado	11,000.00
1	Perla Esmeralda Garate Montijo	Promotor Primo Tapla	11,000.00
1	Carlos Augusto Cervantes Gonzalez	Promotor	9,000.00
1	Alen Esther Marrufo Castro	Promotor	9,000.00
1	Miguel Angel Rodriguez Prado	Promotor	9,000.00
1	Vacante	Salvavidas	10,000.00
MANTENIMIENTO			
1	Victor Domingo Tlaseca Clara	Sub-Director de Mantenimiento	25,000.00
1	Roberto Mendoza Espinoza	Jefe de Mantenimiento	15,000.00
1	Candelario Renteria Landin	Mantenimiento	10,000.00
1	Luis Akenaton Espinoza Campos	Mantenimiento	10,000.00
1	Guadalupe Blas Esquivel Sandoval	Mantenimiento	10,000.00
1	Felipe Quintana Ortiz	Mantenimiento	10,000.00
1	Jesús Rivera	Limpieza General	9,000.00
1	Vacante	Mantenimiento	8,000.00
1	Ramon Joaquin Fernandez Aguilar	Velador	9,000.00
1	Jesus Rogelio Hernandez Cuellar	Chofer de Unidades	15,000.00
35			\$ 457,000.00

Daniel Rodríguez





PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

SECRETARIA GENERAL
ASUNTO: Certificación de Punto de Acuerdo de Sesión Extraordinaria.

EL CIUDADANO, MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA, SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.

C E R T I F I C A :

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 09 de diciembre del dos mil diecinueve, según consta en el Acta respectiva identificada con el número **VIII-013/2019**, en el **PUNTO SÉPTIMO** del Orden del Día, se tomó el siguiente:-----

PUNTO DE ACUERDO -----

Se aprueba por **Mayoría** de votos de los miembros de Cabildo, la Propuesta que presenta el Tesorero Municipal Manuel Zermefio Chávez, **relativo al Presupuesto de Ingresos, Egresos y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de \$4'397,598.67** (Cuatro Millones Trecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Noventa y Ocho pesos 67/100 moneda nacional), correspondiente al Instituto Municipal de Planeación de Playas de Rosarito (IMPLAN), y su envío al Congreso del Estado. -----

Se extiende la presente certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.-----



ATENTAMENTE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C., A 09 DE DICIEMBRE DEL 2019.

~~M.A.M.~~
SECRETARIA GENERAL

MIGUEL ÁNGEL MORENO ÁVILA
SECRETARIO FEDATARIO DEL H. VIII AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.

IMPLAN		PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020	
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.			
DATOS DEL PROGRAMA			
PROGRAMA:	IMPLAN	DIRECCIÓN / RAMO: IMPLAN	
CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	NOMBRE	PRESUPUESTO PROYECTADO
SERVICIOS PERSONALES			
	110000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARACTER PERMANENTE	
	11301	SUELDO TABULAR (ST) CONFIANZA	580,525.20
	130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
	13202	PRIMA VACACIONAL (PV) CONFIANZA	
	13203	AGUINALDO CONFIANZA	304,000.00
	13401	COMPENSACIONES CONFIANZA	847,418.70
	150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
	15401	CANASTA BASICA (CB) CONFIANZA	142,794.39
	15402	BONO DE TRANSPORTE (BT) CONFIANZA	185,632.71
	15404	INCENTIVO A LA EFICIENCIA (IE) CONFIANZA	142,794.39
		SUB-TOTAL GRUPO 10000:	2,203,165.39
MATERIALES Y SUMINISTROS			
	210000	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES	
	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00
	21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	22,000.00
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,000.00
	21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	11,000.00
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00
	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
	22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	6,000.00
	22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00
	22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	10,000.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,000.00
	26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	26001	COMBUSTIBLES	12,000.00
	27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS	
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 20000:	134,500.00
SERVICIOS GENERALES			
	31000	SERVICIOS BASICOS	
	31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	9,588.00
	33000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	
	33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS	383,333.33
	33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	50,000.00
	33903	SUBROGACIONES	30,000.00
	34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
	34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	8,400.00
	36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	
	36601	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	4,500.00
	37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
	37101	PASAJES AEREOS	32,000.00
	37201	PASAJES TERRESTRES	7,000.00
	37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,000.00
	37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	20,000.00
	37902	PEAJES	3,000.00
	38501	REUNIONES DE TRABAJO	5,000.00
	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	
	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	50,000.00
		SUB-TOTAL GRUPO 30000:	610,821.33
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	80,851.95
		SUB-TOTAL GRUPO 50000:	80,851.95
EGRESOS PROPIOS			
	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	1,308,260.00
	33601	SERV. DE FOTOCOPIADO	20,000.00
	33602	SERV. DE IMPRESION	20,000.00
	21101	MAT. Y UTILES DE IMPRESION	0,000.00
		TOTAL PROYECTO DIRECCION:	160.00
		GRAN TOTAL:	3,998.67

LIC. RAÚL SERRAÍN ARAGÓN CASTRO
DIRECTOR IMPLAN

LIC. JOHANA P. GARAY MACHADO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA GENERAL





Instituto Municipal
de Planeación

IMPLAN

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 IMPLAN

	CONCEPTO	PRONÓSTICO
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$100,000.00
73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	
73108001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
73108002	TALLERES Y CURSOS	
73108003	REGISTRO ÚNICO DE PERITOS URBANOS	
73108004	EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO	
73108005	FACTIBILIDAD DE DESARROLLO	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,258,260.00
83	CONVENIOS	
83108001	CONVENIOS SIDUE	
83108002	CONVENIOS CC DER	
83108003	CONVENIOS IMPLAN TIJUANA	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$3,029,338.67
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
93108001	SUBSIDIO MUNICIPAL	
TOTAL		\$4,387,598.67



LIC. RAÚL SERAFÍN ARAGÓN CASTRO
DIRECTOR IMPLAN

SECRETARÍA GENERAL

LIC. JOAQUÍN GARAY MACHADO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
PLANTILLA LABORAL 2020

EMPLEADO	NOMBRE COMPLETO	PUESTO	SUELDO BRUTO MENSUAL 2020	Notas
1	RAUL ARAGON CASTRO	DIRECTOR	\$35,000	
2	IOANNA EUGENIA GARAY MACHADO	Coordinadora Administrativa y Cuenta Publica	\$20,000	
3	LUIS DAVID SORIA AMEZCUA	Jefe del Departamento de Planeacion Metropolitana y Urbana	\$18,000	
4	RAFAEL FIGEROA CARRASCO	Jefe del Departamento de Sistemas de Informacion Geografica	\$18,000	
5	KARLA ANDREA PEREZ ZAMORA	Jefa del Departamento de Analisis y Normatividad Urbana	\$18,000	
6	SAMANTHA SARAHÍ JIMENEZ ARCE	Jefa del Departamento de Gestion y Desarrollo de Proyectos	\$18,000	Actualmente Bajo Nomina de la Secretaria de Desarrollo Urbano, con numero de empleado 1451, comisionada al IMPLAN de fecha 31 de diciembre 2017.
7	MARTIN RICARDO CORTES DIAZ	Jefe de Diseño Grafico y Difusión	\$18,000	Actualmente Bajo Nomina de la Secretaria de Desarrollo Urbano, con numero de empleado 1450, comisionada al IMPLAN de fecha 31 de diciembre 2017.
8	VACANTE	Transparencia	\$7,000	El instituto solicita la creación de la plaza para realizar las actividades necesarias de recepción, archivo, levantamiento de evidencias y carga de información en los portales de Transparencia.



SECRETARÍA GENERAL

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRÁN CONFORME A:

I.- SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

- 1.- Suscripción anual:.....\$3,143.25
- 2.- Ejemplar de la semana:.....\$ 52.97
- 3.- Ejemplar atrasado del año en curso:.....\$ 62.88
- 4.- Ejemplar de años anteriores:.....\$ 79.02
- 5.- Ejemplar de edición especial: Leyes, Reglamentos, etc.....\$ 113.15

II.- INSERCIONES:

- 1.-Publicación a Organismos Descentralizados, Desconcentrados y Autónomos Federales, Estatales y Municipales, así como a Dependencias Federales y Municipios, por plana:.....\$2,215.76

No se estará obligado al pago de dicha cuota, tratándose de las publicaciones de: Acuerdos de Cabildo, Leyes de Ingresos, Tablas de Valores Catastrales, Presupuestos de Egresos, Reglamentos y Estados Financieros de los Ayuntamientos del Estado; excepto cuando se trate de **FE DE ERRATAS** a las Certificaciones de Acuerdos de Cabildo de los Ayuntamientos del Estado.

- 2.-Publicación a particulares por plana:.....\$3,204.63

Tarifas Autorizadas por los Artículos 18 y 30 de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019

INFORMACIÓN ADICIONAL

El Periódico Oficial se publica los días VIERNES de cada semana. Solo serán publicados los Edictos, Convocatorias, Avisos, Balances y demás escritos que se reciban en original y copia en la Oficialía Mayor de Gobierno a más tardar **5 (cinco) días hábiles** antes de la salida del Periódico Oficial.

Delegación de Oficialía Mayor
Av. Oriente No. 10252, Zona del Río
Tel: 624-20-00 Ext. 2313
Tijuana, B.C.

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
Edificio del Poder Ejecutivo, Sótano
Calz. Independencia No. 994
Centro Cívico. C.P. 21000
Tel: 558-10-00 Ext. 1711 y 1532
Mexicali, B.C.

Delegación de Oficialía Mayor
Calle José Haroz Aguilar No. 2004
Fracc. Villa Turística C.P. 22710
Tel: 614-97-00
Playas de Rosarito, B.C.

Delegación de Oficialía Mayor
Carretera Transpeninsular
Ensenada-La Paz No. 6500, Exejido
Chapultepec
Tel: 172-30-00, Ext. 3209
Ensenada, Baja California.

Delegación de Oficialía Mayor
Misión Santo Domingo No. 1016
Planta Alta Fracc. El Descanso
Tel: 01 (665) 103-75-00 Ext. 7569
Tecate, B.C.

DIRECTOR
HÉCTOR IRENEO MARES COSSÍO

SUBDIRECTOR
RAFAEL ARMANDO FIGUEROA SÁNCHEZ

COORDINADOR
IZZA ZUZZET LÓPEZ MEZA

Consultas:

www.bajacalifornia.gob.mx
periodicooficial@baja.gob.mx
izlopez@baja.gob.mx