



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

La Paz Baja California Sur, a 31 de Octubre de 2015.

**C. DIP. EDNA MARÍA PALACIOS MÁRQUEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES,
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA XIV LEGISLATURA
AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR.
P R E S E N T E.**

CARLOS MENDOZA DAVIS, en ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas en mi carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 57, fracción I y 79 fracción XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, 18 y 19 de la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal; someto al análisis, discusión y aprobación de esa Honorable Soberanía la iniciativa de **DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016**, de conformidad con el siguiente:

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. A. B. C., Mr. D. E. F., and Mr. G. H. I., along with their respective addresses in various cities and states.



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016

ARTÍCULO	CONTENIDO	PÁGINA
----------	-----------	--------

EXPOSICION DE MOTIVOS

I	Consideraciones Generales	1
II	Plan Estatal de Desarrollo	1
III	Presupuesto basado en Resultados	3
IV	Metodología Aplicada	4
V	Matriz de Indicadores para Resultados	6
VI	Armonización Contable	7
VII	Proyección Nacional	7
VIII	Fuente de Financiamiento	12
IX	Equilibrio Presupuestal	14
X	Destino de los Recursos Asignados	14
XI	Acciones de Reconstrucción de Daños	15
XII	Cuantificación del Proyecto de Presupuesto de Egresos	15
XIII	Finalidades del Presupuesto	17

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

1	Objeto del Presupuesto de Egresos	24
2	Ámbito de Aplicación	26
3	Glosario	26
4	Techos Financieros	36
5	Responsables del Ejercicio del Gasto	36
6	Nuevos Programas y Proyectos	37
7	Integración de Nuevos Programas y Proyectos	38
8	Validación de los Objetivos y Metas por el COPLADEBCS	38
9	Ampliaciones al Presupuesto Asignado	38
10	Suscripción de Convenios o Acuerdos	38
11	Interpretación	39

CAPITULO SEGUNDO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

12	Presupuesto basado en Resultados (PbR)	39
13	Generación de Bienes y Servicios de los Programas y Proyectos	39



ARTICULO	CONTENIDO	PÁGINA
----------	-----------	--------

CAPITULO TERCERO
DEL EJERCICIO DE LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACION

14	Disposición Federal Aplicable	40
	I Origen de los Recursos Federales	40
	II Disposición Aplicable de Otros Recursos Federalizados	40
	III Obras con Recursos del Ramo 33	40
	IV Programas Federales en Coparticipación	41
	V Ajustes en el Presupuesto de Egresos de la Federación	42
	VI Evaluación de los Recursos Federales	42
	VII Calendario de Distribución de los Fondos a los Municipios	42

TITULO SEGUNDO
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

CAPITULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A LOS PODERES DEL ESTADO

15	Importe del Presupuesto	43
16	Asignaciones al Poder Legislativo	43
	I Asignaciones al H. Congreso del Estado	44
	II Asignaciones al Órgano de Fiscalización Superior	44
17	Asignaciones al Poder Judicial	44
	I Asignaciones al H. Tribunal de Justicia	44
	II Asignaciones al H. Tribunal Estatal Electoral	44
18	Asignaciones a los Órganos Autónomos	45
19	Asignaciones a las Dependencias del Poder Ejecutivo	45
	I Asignaciones Globales a las Dependencias del Poder Ejecutivo	45
	II Asignaciones por Capítulos a las Dependencias del Poder Ejecutivo	46
20	Asignaciones a los Organismos Descentralizados	48
	I Asignaciones Globales a los Organismos Descentralizados	49
	II Asignaciones por Capítulos a los Organismos Descentralizados	49

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A LOS DIFERENTES
CAPÍTULOS

21	Servicios Personales	51
22	Sector Educativo	56
23	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	58
24	Inversión Pública	59
25	Inversiones Financieras y Otras Previsiones	59
26	Asignaciones a los Convenios	61
27	Deuda Pública Directa	62



ARTÍCULO	CONTENIDO	PÁGINA
----------	-----------	--------

**CAPITULO TERCERO
 DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A LOS MUNICIPIOS**

28	Aportaciones a los Municipios	63
29	Aportaciones Federales del Ramo 33	68
30	Aportaciones Federales a los Municipios	70

**CAPITULO CUARTO
 DE LOS CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS**

31	Clasificación Administrativa	72
	I Primer Nivel	74
	II Segundo Nivel	76
32	Clasificación Funcional del Gasto	79
	I Finalidad	80
	II Finalidad, Función	82
	III Finalidad, Función, Subfunción	83
33	Programas Sectoriales del PED	85
34	Clasificación por Tipo de Gasto	87
35	Clasificación por Objeto del Gasto	89
	I A Nivel Capítulo de Gasto	89
	II A Nivel Capítulo y Concepto del Gasto	91
	III A Nivel Capítulo, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica	93
36	Clasificación por Fuente de Financiamiento	109

**TITULO TERCERO
 DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL
 GASTO PUBLICO**

**CAPITULO PRIMERO
 PROGRAMA INTEGRAL DE AUSTRERIDAD**

37	Programas de Austeridad	112
----	-------------------------	-----

**CAPITULO SEGUNDO
 DE LA EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA Y HONRADEZ EN EL EJERCICIO
 DEL GASTO PUBLICO**

38	Normatividad Aplicable en el Ejercicio del Gasto	114
39	Control del Gasto Público	114
40	Calendario del Ejercicio del Gasto de los Recursos Asignados a los Programas y Proyectos	114
41	Adelantos de Calendario	116
42	Adelantos de las participaciones a los Municipios	116
43	Registro de los Compromisos	116



ARTÍCULO	CONTENIDO	PÁGINA
44	Reasignación de Recursos no Comprometidos	117
45	Restricciones a la Disponibilidad Financiera	117
46	Contratación de Personal	117
47	Modificación a la Estructura Orgánica	118
48	Uso Eficiente de los Recursos Asignados al Capítulo 1000 Servicios Personales	118
49	Pago de Finiquitos e Indemnizaciones	118
50	Reasignaciones y Remanentes en el Capítulo 1000 Servicios Personales	119
51	Viáticos	119
52	Reasignación de Recursos Presupuestales Obtenidos en Exceso	119
53	Montos Máximos en la Contratación de Deuda Publica	120
54	Autorización en la Contratación	121
55	Normatividad en la Adjudicación	122
56	Constitución de Fideicomisos	123

TITULO CUARTO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CAPITULO ÚNICO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

57	Transparencia Presupuestaria	124
58	Cuenta Pública	124
59	Rendición de Cuentas de los Programas y Proyectos Presupuestarios	125
	Información que Deberán Publicar las Dependencias y I Organismos que Ejecuten Programas con Recursos Federalizados	125
	II Información que Deberán Publicar las Dependencias y Organismos que Ejecuten Programas con Recursos Propios	126
	III Información que deberán Publicar las Dependencias y Organismos que entreguen Ayudas y Subsidios a Beneficiarios de los Programas y Proyectos	126
60	Informe de los Poderes, Órganos Autónomos y Organismos Descentralizados	127
61	Informe de los Fideicomisos que Reciban Recursos Públicos	128

TITULO QUINTO DE LAS EVALUACIONES

CAPITULO ÚNICO DE LAS EVALUACIONES

62	Evaluación Financiera	129
----	-----------------------	-----

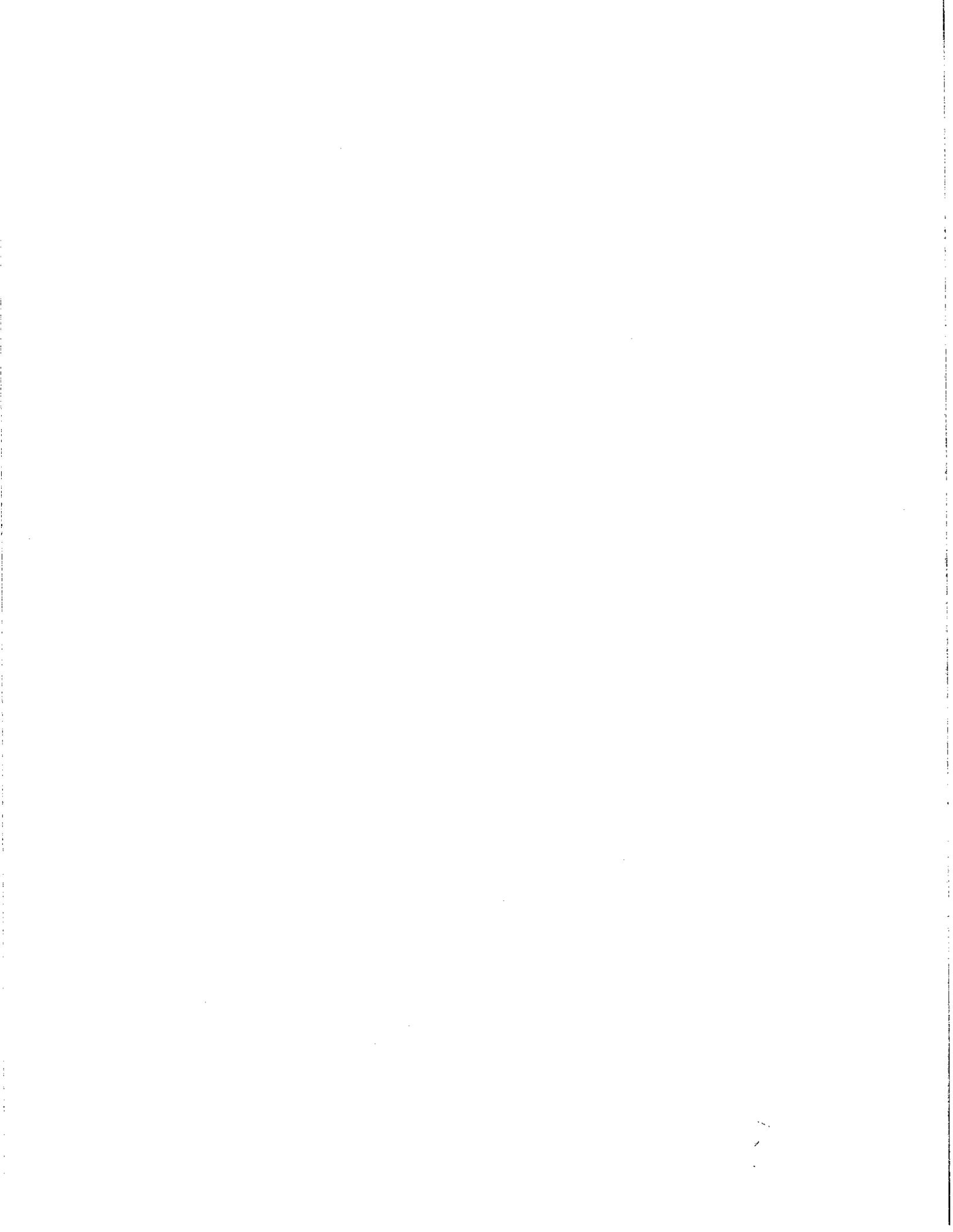


ARTÍCULO	CONTENIDO	PAGINA
----------	-----------	--------

TITULO SEXTO TRANSITORIOS

PRIMERO	Vigencia	131
SEGUNDO	Formatos Oficiales	131
TERCERO	Adecuaciones a los Programas y Proyectos al Nuevo Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021	131
CUARTO	Reorientación de los Recursos Asignados a los Programas y Proyectos para Atender Contingencias y Desastres Naturales y Daños Provocados por Perturbaciones Graves a la Paz Pública	132

ANEXOS





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

CONSIDERACIONES GENERALES

Esta Administración continua realizando modificaciones estructurales al proceso presupuestario en las diferentes etapas de la planeación, programación y formulación de los programas y proyectos que integran el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos, con el fin de identificar las acciones que ejecutarán las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, las que serán congruentes en la consecución de las estrategias, objetivos y líneas de acción que se establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2015-2021, implementando la estrategia de la gestión pública.

Esta estrategia medirá los resultados de los objetivos que se contengan en el PED, poniendo mayor énfasis en lo que se quiere hacer, qué se desea lograr y cuál será su impacto en el bienestar de la población, lo que establece las bases para un ejercicio mucho más transparente del gasto con una orientación hacia el logro de resultados, los que pueden ser medibles, verificables y tangibles.

II

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

En el marco del federalismo, le corresponde también a ésta Administración la rectoría del desarrollo integral, el fortalecimiento de la economía, del régimen democrático, el empleo y una más justa distribución de la riqueza; como consecuencia, el Comité de Planeación para el Desarrollo de Baja California Sur (COPLADEBCS), ha actualizado la estructura de los Ejes Rectores del Plan Estatal de Desarrollo, documento que expresa una perspectiva de congruencia y alineación con los Ejes Rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a fin de que, de manera coordinada y complementaria, se instrumenten las acciones necesarias en beneficio de la población sudcaliforniana.

En dicho documento, como instrumento de planeación estratégica, se establecerán las directrices y el marco de referencia obligatorio en el que el



Gobierno del Estado defina con claridad los objetivos, las estrategias y las acciones de las políticas públicas de administración financiera y presupuestal, es decir, de la asignación, destino y tipo de gasto en la que habrán de desarrollarse los programas y proyectos en el ejercicio fiscal de 2016.

Considera un medio de vinculación respetuosa con los diferentes Poderes y contempla un esquema de desarrollo incluyente y moderno que busca atender las necesidades de la población, el incremento responsable, eficiente y equitativo de los recursos destinados a mejorar los servicios de salud, educación, seguridad pública, desarrollo social, entre otros, y como consecuencia, la calidad de vida de los habitantes en Baja California Sur, cuyas deficiencias se asocian a la transición demográfica y a la cambiante estructura de los asentamientos humanos; el fortalecimiento de acciones e infraestructura en materia de seguridad pública, así como la impartición y procuración de justicia; el fomento de la vocación turística del Estado, su diversificación y la aplicación de recursos para el fomento al empleo que permitirá un desarrollo económico sustentable; entre otros.

En la consecución de los objetivos establecidos en dichos programas y proyectos que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo actual, se aplicarán los recursos suficientes destinados a programas prioritarios tendientes a resolver los problemas sociales, políticos y económicos, de una manera estratégica y temática concebidos en los siguientes Ejes: Desarrollo social y calidad de vida; Seguridad pública integral y justicia; Desarrollo económico sustentable y Gobierno de calidad y transparencia, los cuales se encuentran diseñados para sumar entre sí sus componentes bajo una visión de integralidad, así como articularse de manera táctica a través de los principios de gobierno, garantizando con ello, una atención amplia y completa de los rubros por medio de una acción de gobierno bien definida, medible y eficiente.

El Proyecto de Presupuesto constituye una herramienta para instrumentar políticas públicas, tendientes a implementar acciones basadas en una planeación estratégica en la que se ha definido una visión, valores y objetivos con un enfoque a resultados que maximizarán el desarrollo de la sociedad a través del manejo responsable de la economía.



La aplicación de dichos recursos, en apego al marco legal y normativo y al PED, se basa en principios cualitativos y cuantitativos, sustentado en una mejora del esquema de asignación de recursos y contribuyendo a mejorar la distribución del ingreso para generar mayores beneficios a la sociedad y garantizar que el uso de los recursos se realice con criterios de objetividad, equidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, disciplina, austeridad, control, transparencia y publicidad en la rendición de cuentas del gasto público.

En dichos programas y proyectos está identificada la población objetivo que se atenderá, los criterios en la distribución de los recursos programables, privilegiando la población vulnerable, sin distinción de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social e impedimento físico. Así mismo, garantiza que los recursos asignados se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegura que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y evaluación de sus beneficios.

En el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos, están vinculadas las estructuras programáticas de los programas y los proyectos presupuestarios que ejecutarán los Poderes, Órganos autónomos así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, con aquellos derivados del PED.

III

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Al respecto, se instrumentan las medidas necesarias para continuar con la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR); integrando de forma sistemática, en las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de dichos programas y proyectos y de la aplicación de los recursos asignados a éstos, con la finalidad de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y garantizar a la ciudadanía una plena rendición de cuentas y una mayor transparencia sobre los destinos que tiene su asignación.



Dicha herramienta permitirá fortalecer las políticas, los programas y proyectos y el desempeño de los Poderes, Órganos Autónomos, así como de las Dependencias y Organismos ejecutores, asignando los recursos necesarios a los programas que son prioritarios y estratégicos para obtener los objetivos esperados, así como mejorar los bienes y servicios públicos que produce el Estado, a fin de elevar el desarrollo económico y la calidad de vida de los habitantes, al implementar acciones para la generación de mayores índices de bienestar.

Los resultados que se esperan obtener están vinculados a los indicadores estratégicos y de gestión expresados por la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los que implementan las Entidades entre otros, mediante los cuales se realizará la evaluación de los programas y proyectos, brindará la información necesaria para valorar de manera objetiva su desempeño y el de las políticas públicas establecidas, a través de la verificación del cumplimiento de metas y objetivos.

Como consecuencia de lo anterior, mejorará la calidad del gasto asignado y los resultados del ejercicio de los mismos, así como su impacto social, el cual permitirá identificar la eficacia, eficiencia y economía, promoviendo una mayor productividad de los procesos gubernamentales.

IV METODOLOGÍA APLICADA

En la formulación y estructuración de los programas y proyectos, los Poderes, Órganos, así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, utilizaron la Metodología de Marco Lógico (MML), herramienta de planeación basada en la estructuración y solución de problemas, presentando de forma sistemática y lógica los objetivos propuestos y sus relaciones de causalidad, alineándolos a los de mayor nivel.

Al respecto, dichas Entidades definieron los problemas, estableciendo de manera clara, concreta y objetiva cual es el problema que origina o motiva la necesidad de la intervención gubernamental; la necesidad a satisfacer, el problema a solventar, la oportunidad por aprovechar y la amenaza por superar;



cual es la población o área de enfoque que enfrenta el problema o necesidad y en que magnitud lo hace.

De igual manera, se analizaron los orígenes, comportamientos y consecuencias de los problemas definidos a fin de establecer las diversas causas y sus dinámicas, así como sus defectos y tendencias de cambio. Así mismo, se definieron los objetivos, expresando cual es la situación futura a lograr que solventará las necesidades o problemas identificados en el análisis; se seleccionaron las mejores alternativas, determinando las medidas que constituirán la intervención gubernamental; y por último, se definieron las estructuras analíticas de dichos programas y proyectos, asegurando su coherencia interna.

Con la aplicación de dicha Metodología, y una vez aprobados los programas y proyectos por esa Soberanía se obtendrán los siguientes alcances:

- Permitirá planear, organizar y presentar de forma sistemática la información del diseño de los mismos.
- Comunicará en un lenguaje común entre los distintos involucrados cuales son los resultados que se quieren lograr y como se pretenden alcanzar, quienes son los responsables de lograr los resultados de éstos y en qué tiempo. Constituye una base para la gestión de los mismos.
- Apoyará el seguimiento y control de su ejecución, desde la definición de los objetivos y sus metas de ejecución, hasta las decisiones de asignación y reasignación del presupuesto.
- Involucrará a los afectados, pues su eficiencia depende en gran medida del grado en que se incorporen los puntos de vista de los beneficiarios y de otras personas con un interés legítimo con el desarrollo de ellos.



V

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Asimismo, los Poderes, Órganos Autónomos así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal elaboraron la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), sintetizando en un diagrama muy sencillo, coherente y homogéneo la alternativa de solución, lo que permite darle sentido a la intervención gubernamental.

Con su expresión, se busca establecer con claridad los objetivos y resultados esperados en los programas y proyectos a los que se pretende asignar recursos presupuestarios y su vinculación al PED, incorporando los indicadores estratégicos y de gestión que permitirán conocer los resultados generados y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.

En dicha herramienta, las Entidades describen las actividades en las que se implementarán las principales acciones, mediante las cuales se movilizarán los insumos para generar los bienes y/o servicios que producirá o entregará el proyecto; los componentes, en los cuales expresan los bienes y servicios que serán producidos para cumplir los propósitos; éstos últimos incluyen los resultados directos que se esperan lograr en la población objetivo o como consecuencia de la utilización de los componentes producidos o entregados; y los fines, donde las Entidades expresan las contribuciones en el medio plazo al logro de los objetivos de los programas derivados del PED.

Dichas herramientas señalan los tipos de indicadores para medir los resultados esperados, definen los medios que permitirán verificarlos, describen los riesgos que podrían afectar la ejecución de los mismos, y las condiciones externas necesarias para el éxito de los programas.

Es importante destacar también, que ésta Administración continúa con las actividades encaminadas al desarrollo y establecimiento de acciones estratégicas para la adecuada aplicación y posterior consolidación del PbR, en un proceso gradual que lleva implícito un periodo de transición para reflejar los



resultados del desempeño de manera objetiva en la toma de decisiones presupuestarias.

VI ARMONIZACIÓN CONTABLE

Esta Administración, comprometida con la sociedad y con los diferentes niveles de gobierno, ha instrumentado los cambios necesarios dentro de los sistemas que utiliza en la administración de los recursos de los programas y proyectos presupuestarios que pretenden ejecutar las Entidades, a fin de mejorar los índices de transparencia y rendición de cuentas; al respecto, utiliza una contabilidad homogénea de las finanzas públicas bajo criterios comunes con las demás Entidades Federativas, en el cual se han implementado los que son emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, los cuales rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de cada una de las Entidades.

La información armonizada permitirá comparar y evaluar con certeza los resultados obtenidos y la gestión de los servidores públicos, a efecto de tomar las mejores decisiones pertinentes, al sustentarse en reportes compatibles y congruentes, adaptados en su base técnica y a las mejores prácticas nacionales e internacionales de administración financiera.

VII PROYECCIÓN ECONÓMICA NACIONAL

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó al H. Congreso de la Unión, el documento por el que expresa la perspectiva de las finanzas públicas para el ejercicio fiscal 2016, llamado Criterios Generales de Política Económica, en el cual, permite identificar el diagnóstico para el año entrante e iniciar el proceso presupuestal. El documento presenta un panorama de la economía nacional e internacional complejo, tomando en cuenta las fortalezas con las que cuenta la economía mexicana y los retos que enfrenta.

En su formulación se integraron indicadores económicos atendiendo los del Gobierno Federal, quien realiza cada año los cálculos de las variables que



intervienen en la estimación de los ingresos públicos, que a su vez se traduce en la capacidad de gasto (Presupuesto de Egresos) que tendrá el Gobierno Federal para el siguiente ejercicio fiscal.

Estos Criterios determinan el volumen de ingresos (certidumbre) que esperan recibir el Gobierno Federal, la Entidades Federativas y los Municipios, toda vez que gran parte de los recursos de los gobiernos locales provienen de la Federación; Para 2016, los Criterios Generales en Política Económica estimados por la SHCP son los siguientes:

• **Fuentes de Crecimiento.**

De acuerdo con el consenso de los principales analistas y organismos internacionales, se anticipa que durante 2016 el crecimiento económico mundial y, particularmente, el de Estados Unidos, registre una aceleración. Sin embargo, el balance de riesgos en el entorno externo se ha deteriorado en los meses recientes, tanto para el crecimiento económico de algunas regiones como para las condiciones de los mercados financieros internacionales, como se detalla al final de esta sección.

La expectativa de un mayor dinamismo para la economía estadounidense está sustentada, principalmente por:

- (1) un crecimiento sostenido del consumo privado impulsado por la mejoría de la situación en el mercado laboral y la mayor disponibilidad de recursos de los hogares dado los bajos precios de los energéticos;
- (2) condiciones favorables de acceso al crédito;
- (3) incremento de la riqueza financiera de los hogares y un alto nivel de confianza de los consumidores, y
- (4) una aceleración de la inversión privada por un entorno de financiamiento propicio, necesidades de renovación y ampliación de la capacidad instalada, la recuperación del mercado de vivienda y mayores ganancias de las empresas.



Si bien se espera que para 2016 la Reserva Federal de Estados Unidos haya comenzado a incrementar su tasa de interés objetivo, la política monetaria seguiría considerándose acomodaticia dado que se espera que esta tasa permanezca por debajo del promedio histórico.

• **La Caída en el Precio del Petróleo.**

La mezcla mexicana de exportación permanece en niveles bajos, luego de la fuerte caída observada desde junio del año pasado. Recientemente, en julio-agosto de 2015, los precios del petróleo volvieron a descender impactados, principalmente, por las implicaciones del acuerdo nuclear de Irán en el mercado petrolero, la situación de la deuda griega, el nuevo récord de producción por parte de Arabia Saudita, los renovados temores de una desaceleración abrupta de la economía china – en parte por las fuertes caídas observadas en sus índices accionarios – y la decisión del gobierno chino de devaluar el renminbi. Asimismo, durante dicho mes, se registraron en Estados Unidos incrementos en los inventarios de crudo y en las plataformas de perforación en operación, aumentando la incertidumbre respecto a la futura oferta de crudo estadounidense. Parte de esta evolución se refleja en la estimación del precio de referencia del petróleo para 2016

• **Volatilidad en los Mercados Financieros.**

La expectativa de un incremento de tasas de interés en Estados Unidos; la desaceleración en gran parte de las economías avanzadas y emergentes, principalmente en la zona Euro, China y América Latina, y la constante tensión por los conflictos geopolíticos en Ucrania y Medio Oriente. Esta situación ha traído como consecuencia episodios de volatilidad caracterizados por incrementos en el riesgo de los países de las economías emergentes y la caída en los precios de las materias primas, lo que ha repercutido en una apreciación del dólar frente a otras monedas.

• **Reducción en la Plataforma de Producción de Petróleo.**

En 2016, se proyecta que la plataforma de producción de petróleo enfrentará una caída más moderada de 15 mbd, respecto al nivel estimado por Pemex para 2015 de 2,262 mbd. De esta forma, se espera que en 2016 las plataformas de producción y exportación de crudo sean de 2,247 mbd y 1,091 mbd, respectivamente. La producción representa un nivel de producción bajo



en comparación con años anteriores y con el estimado de mediano plazo. Es decir, desde un punto de vista macroeconómico y fiscal, durante 2016 la plataforma de producción de crudo será transitoriamente baja. Por un lado, los yacimientos que estarán en capacidad de producir crudo durante el año presentan una declinación inercial. Por otro lado, la producción adicional que se espera generar en 2016 no será todavía suficiente para incrementar la producción por encima de los 2,247 mbd. Lo anterior debido a que si bien se está implementando un programa de licitaciones de nuevos contratos petroleros muy sustantivo, la exploración de nuevos yacimientos y el desarrollo de nueva infraestructura para extraer hidrocarburos requieren de un mayor periodo de implementación y maduración.

En este sentido, el documento de "Criterios" considera un marco macroeconómico con las siguientes perspectivas:

- Crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) en rangos de 2.6 a 3.6 por ciento para 2016.
- Expectativa de inflación de 3 por ciento para 2016.
- Tipo de cambio promedio de 15.90 pesos por dólar para 2016.
- Tasa nominal promedio de CETES a 28 días de 4.0 por ciento para 2016.
- Precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 50 dpb para 2016.
- Plataforma de producción promedio de petróleo de 2,247 mbd en 2016, con una plataforma de exportación promedio de 1,091 mbd. Con estas variables, se estiman para 2016, ingresos presupuestarios por 4,074 miles de millones de pesos (mmp), 2.1 por ciento menores a los aprobados para 2015. Asimismo, se espera un gasto neto por 4,660 mmp, lo que implica una reducción de 3.5 por ciento respecto al aprobado para este año.



Este panorama de menores ingresos se anticipó desde el inicio del presente año, por lo que desde el 30 de enero se anunció un ajuste preventivo de gasto para 2015 por un monto de 124.3 mil millones de pesos, equivalente al 0.7 por ciento del PIB y una reingeniería para la elaboración del Presupuesto en 2016 con un enfoque Base Cero. Se estima que la disminución de los ingresos presupuestarios en 2015, después de compensar por las coberturas petroleras, requerirá un ajuste del gasto programable por 124 mil millones de pesos (mmp).

Esto implica que el monto anunciado en enero permite que el déficit presupuestario al cierre de 2015 se mantenga en línea con las metas de balance aprobadas por el H. Congreso de la Unión. Para 2016, los menores ingresos presupuestarios estimados implicarán un ajuste adicional por 135 mmp que permite mantener una trayectoria de déficit decreciente. Esto equivale a una reducción anual de 4.3 por ciento, respecto al presupuesto de 2015, que se estima es la mitad de lo que hubiera sido necesario de no implementar el recorte desde 2015.

Adicionalmente, el Gobierno Federal trabaja en la reingeniería del gasto público, con un enfoque de Presupuesto Base Cero. Esto implica una revisión a fondo de los programas presupuestarios con los siguientes objetivos:

- Identificar, dentro de los programas y estructuras las complementariedades, similitudes o posibles duplicidades a fin de evitarlas en la medida de lo posible;
- Priorizar los programas presupuestarios de conformidad con las Metas y con base en su desempeño;
- Establecer criterios adicionales para la prelación de programas y proyectos de inversión con base en criterios de rentabilidad social y económica, así como promover una mayor participación del sector privado en los esquemas de financiamiento. El ajuste al gasto y la reingeniería del presupuesto para 2016 buscan hacer más eficiente el gasto público, manteniendo los niveles de déficit fiscal establecidos y sin necesidad de modificar la estructura tributaria actual.



El Estado de Baja California Sur, como el resto de las Entidades, recibe mayoritariamente recursos de la Federación a través de las participaciones federales (Ramo 28), aportaciones federales (Ramo 33), así como recursos para proyectos de inversión y otros apoyos federales.

Indicadores de crecimiento muy reservados en medio de una perspectiva de crecimiento de la economía mundial más débil de lo que se esperaba y que constituye el reflejo de una razonable estabilidad macroeconómica de la economía mexicana, así como su dependencia a factores externos de la economía mundial; de donde se advierte la necesidad de realizar cambios estructurales para estimular el mercado interno, así como el compromiso de una administración eficiente y transparente de los recursos públicos, el que ha asumido ésta Administración al momento de integrar el presente Proyecto.

VIII FUENTE DE FINANCIAMIENTO

De conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo actual, la política de ingresos del Gobierno del Estado está definida por la modernización de los programas y los procesos recaudatorios, el aumento de los ingresos provenientes del Gobierno Federal derivados de los diversos Fondos de Aportaciones, una mejora en la gestión de recursos convenidos con las dependencias federales y una proyección de la actividad económica para el próximo ejercicio fiscal.

Al respecto, ésta Administración está impulsado una modernización de los sistemas y procesos, así como adecuando el marco jurídico vigente para diversificar las fuentes de ingresos que el Estado recauda, de acuerdo a su potestad tributaria, lo que le permitirá las bases recaudatorias de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y elevar los niveles de ingresos, con el fin de ejecutar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos en los programas y proyectos presupuestarios.

De igual forma, ésta Administración ha ejecutado una serie de acciones referentes a la coordinación y colaboración administrativa en materia fiscal con la Federación, a efecto de garantizar los mecanismos más eficientes, claros y



transparentes para que los ingresos que se expresen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, sean ministrados de manera equitativa, en tiempo y forma, de conformidad con los acuerdos alcanzados en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

El presente Documento considera recursos que el Estado de Baja California Sur espera recibir por los siguientes conceptos:

DESCRIPCIÓN	MONTO	%
RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN	11,449,594,306	90.53
Participaciones, Aportaciones y Convenios	11,266,715,575	89.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	182,878,731	1.45
INGRESOS PROPIOS	1,197,534,920	9.47
Ingresos Propios	1,197,534,920	9.47
TOTAL	12,647,129,226	100



Estas proyecciones sirven de plataforma para el establecimiento de criterios para una correcta distribución de los recursos públicos a través de eficientes y eficaces mecanismos del gasto gubernamental, en los que deberá de observarse en todo momento una mayor racionalidad en el aprovechamiento de los recursos como política de ahorro; de manera que éstos sirvan para generar el máximo bienestar social, así como efectos impulsores y multiplicadores de desarrollo económico y productivo en Baja California Sur, objetivos que se reflejan en el Plan Estatal de Desarrollo actual y en los que da seguimiento el presente Proyecto.

IX EQUILIBRIO PRESUPUESTAL

Los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal formularon, plantearon e integraron los recursos asignados a los programas y proyectos que pretenden ejecutar, considerando un presupuesto razonado y equilibrado entre los ingresos y los egresos, expresando cifras de egresos con una tendencia cualitativa que nos permitirá evaluar el ejercicio financiero del gasto y las gestiones que realicen, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal.

X DESTINO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

El Poder Ejecutivo a mi cargo propone a esa Soberanía asignar recursos a diversos programas y proyectos presupuestarios para atender las funciones de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, a los Organismos Descentralizados y Autónomos, con el propósito de que cumplan con las responsabilidades que la normatividad establece, mismos que fueron integrados en el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos.

En el Proyecto que someto a su consideración para su aprobación correspondiente, se integran las cifras que sustentan el gasto público a ejercer, de manera analítica y pormenorizada, a nivel de funciones, subfunciones, programas, subprogramas, capítulos, partidas y conceptos del mismo; las



cuales expresan una tendencia de forma cualitativa para promover el desarrollo social, en renglones fundamentales como educación, salud, seguridad, justicia, deporte, cultura, entre otros, buscando ante todo, mejorar la calidad de vida de los sudcalifornianos.

XI

ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE DAÑOS

Así mismo, ésta Administración continuará coordinándose con la Federación para apoyar con recursos propios las acciones destinadas a la atención de los daños ocasionados por fenómenos naturales, a fin de reconstruir y rehabilitar, con base en el principio de inmediatez -de manera oportuna, ágil y eficiente-, las obras de infraestructura que han sido afectadas y la atención de la población vulnerable, a través de las disposiciones administrativas del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

XII

CUANTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

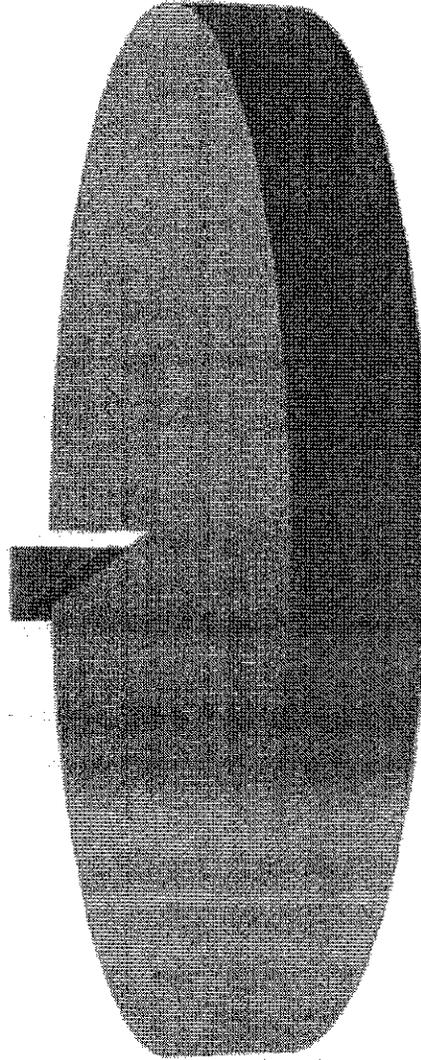
El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 contempla un monto de \$12,647'129,226 los cuales representan una diferencia inferior de \$346'665,591 correspondiente al 2.67% respecto al presupuesto inicial autorizado para el ejercicio fiscal de 2015 que fue de \$12,993'794,817.

DESCRIPCIÓN	MONTO
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016	12,647,129,226
Presupuesto de Egresos Inicial Autorizado 2015	12,993,794,817
DIFERENCIA	-346,665,591



DIFERENCIA PRESUPUESTO 2015 VS PRESUPUESTO 2016

Diferencia entre Ejercicios
\$246,665,591



Proyecto de Presupuesto
 2016
\$12,647,129,226

Valor del Presupuesto 2015 \$12,993,794,817



A continuación se presenta un análisis de las funciones y programas que integran la estructura presupuestal dentro de la forma de armonización determinada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que las agrupa en cuatro finalidades que se denominan Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores:

XIII

FINALIDAD-SUBFUNCION

1. GOBIERNO:

1.1: LEGISLACION, la proyección asignada para esta función importa la cantidad de \$176'726,144 que representa el 1.40% del total del Presupuesto, comprendiendo las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, aprobación, emisión y difusión de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos; así como la fiscalización de la cuenta pública, entre otras.

1.2: JUSTICIA, el presupuesto asignado a ésta función es por la cantidad de \$631'942,017 y representa el 5.00% del total de lo que hoy se presenta, comprendiendo la Administración de la Procuración e Impartición de la Justicia, como las acciones de las fases de investigación, acopio de pruebas e indicios, hasta la imposición, ejecución y cumplimiento de resoluciones de carácter penal, civil, familiar, administrativo, laboral, electoral; del conocimiento y calificación de las infracciones e imposición de sanciones en contra de quienes presuntamente han violado la Ley o disputen un derecho, exijan su reconocimiento o en su caso impongan obligaciones. Así como las acciones orientadas a la persecución oficiosa o a petición de parte ofendida, de las conductas que transgreden las disposiciones legales, las acciones de representación de los intereses sociales en juicios y procedimientos que se realizan ante las instancias de justicia correspondientes. Incluye la administración de los centros de reclusión y readaptación social, así como los programas, actividades y proyectos relacionados con los derechos humanos, entre otros.

1.3: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO, el recurso proyectado para esta función asciende a la cantidad de \$538'785,479 que



representa el 4.26% del total del Presupuesto, comprendiendo, las acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y estrategias de gobierno.

1.5: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS, importa la cantidad **\$151'375,598** representando el 1.20% del total del gasto proyectado a ejercerse para el ejercicio fiscal 2016, comprendiendo el diseño y ejecución de los asuntos relativos a cubrir todas las acciones inherentes a los asuntos financieros y hacendarios.

1.7: ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD, la proyección para realizar ésta función, en el presente presupuesto de egresos, es por la cantidad de **\$412'252,158** y representa el 3.26% del mismo; comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con el orden y seguridad pública, así como las acciones que realizan los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, para la investigación y prevención de conductas delictivas; también su participación en programas conjuntos de reclutamiento, capacitación, entrenamiento, equipamiento y ejecución de acciones coordinadas, al igual que el de orientación, difusión, auxilio y protección civil para prevención de desastres, entre otras. Comprende los servicios de policía, servicios de protección contra incendios y la investigación y desarrollo relacionados con el orden público y la seguridad.

1.8: OTROS SERVICIOS GENERALES, la proyección para realizar ésta función en el ejercicio fiscal de 2016, asciende a la cantidad de **\$42'629,425** y representa el 0.34% del total del Presupuesto; comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y que generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversos niveles de gobierno, tales como los servicios generales de personal, planificación y estadísticas. También comprende los servicios vinculados a una determinada función, como la recopilación de estadísticas de la industria, el medio ambiente, la salud o la educación por un organismo estadístico central.



2. DESARROLLO SOCIAL:

2.2: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, lo estimado a ejercer en esta función asciende a **\$269'047,542** mismo que integra el **2.13%** del total del Presupuesto; y comprende la administración, gestión o apoyo de programas, actividades y proyectos relacionados con la formulación, administración, coordinación, ejecución y vigilancia de políticas relacionadas con la urbanización, desarrollos y servicios comunitarios, abastecimiento de agua, alumbrado público, investigación, estadísticas y desarrollo relacionados con la vivienda, así como la producción y difusión de información general.

2.3: SALUD, la proyección asignada para esta función importa la cantidad de **\$1,369'868,245** representando el **10.83%** del total del Presupuesto; comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios colectivos y personales de salud, entre ellos los servicios para pacientes externos, servicios médicos y hospitalarios generales y especializados, servicios odontológicos, servicios paramédicos, centros de maternidad, servicios de residencias de la tercera edad y de convalecencia y otros servicios de salud; así como productos, útiles y equipos médicos, productos farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos y la investigación y desarrollo relacionados con la salud.

2.4: RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES, se considera asignarle al presente rubro, la cantidad de **\$171'745,982** que representa el equivalente al **1.36%** del total del presupuesto; comprendiendo los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción, fomento y prestación de servicios culturales, recreativos y deportivos, otras manifestaciones sociales, servicios de radio, televisión y editoriales, actividades recreativas y la investigación y desarrollo relacionados con el esparcimiento.

2.5: EDUCACIÓN, la asignación presupuestal que se considera en éste rubro es por la cantidad de **\$5,597'159,645** misma que representa un **44.25%** del presupuesto que hoy se somete a su consideración, función encaminada a la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, en general a los programas, actividades y proyectos relacionados con la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, técnica, superior, servicios auxiliares de



la educación, investigación y desarrollo relacionados con la misma y otras no clasificadas en los conceptos anteriores.

2.6: PROTECCION SOCIAL, la asignación presupuestal que se considera en éste rubro es por la cantidad de \$147'114,556 y representa el 1.16% de la asignación total. Comprende los programas actividades y proyectos relacionados con la protección social que desarrollan los entes públicos en materia de incapacidad económica o laboral, edad avanzada, personas en situación económica extrema, familia e hijos, desempleo, vivienda, exclusión social. Incluye las prestaciones económicas y sociales, los beneficios en efectivo o en especie, tanto a la población asegurada como a la no asegurada. Incluyen también los gastos en servicios y transferencias a personas y familias y los gastos en servicios proporcionados a distintas agrupaciones.

2.7: OTROS ASUNTOS SOCIALES, la cantidad asignada para ésta función asciende a \$16'897,482 y representa el 0.13% del total del Presupuesto. Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las funciones anteriores.

3. DESARROLLO ECONÓMICO:

3.1: ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL, en el presente rubro se tiene proyectado asignar un monto de \$139'379,028 que representaría el 1.10% del total de Presupuesto proyectado, y se ejercerá para la administración de asuntos y servicios económicos, comerciales y laborales en general, inclusive asuntos comerciales exteriores; gestión o apoyo de programas laborales y de instituciones que se ocupan de patentes, marcas comerciales, derechos de autor, inscripción de empresas, pronósticos meteorológicos, pesas y medidas, levantamientos hidrológicos, levantamientos geodésicos, entre otros; reglamentación o apoyo de actividades económicas y comerciales generales, tales como el comercio de exportación e importación en su conjunto, mercados de productos básicos y de valores de capital, controles generales de los ingresos, actividades de fomento del comercio en general, reglamentación de monopolios y otras restricciones al comercio y al acceso al mercado, entre otras. Así como de la formulación, ejecución y aplicación de políticas económicas, comerciales y laborales.



3.2: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA, a la presente actividad se le asigna la cantidad de \$127'322,147 misma que representa un porcentaje del 1.01% de la totalidad de la presente iniciativa. Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con el fomento a la producción, y comercialización agropecuaria, silvicultura, pesca y caza, agroindustrial, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal.

3.3: COMBUSTIBLES Y ENERGIA, contempla recursos por la cantidad de \$11'414,377 del total del Presupuesto y representa el 0.09% de la asignación total. Comprende aquellos programas que en su caso realizan actividades y proyectos directa o indirectamente relacionados con la producción y comercialización de combustibles y energía, tales como el petróleo y gas natural, carbón y otros combustibles minerales sólidos, combustibles nucleares y otros, electricidad y la energía no eléctrica.

3.5: TRANSPORTE, contempla recursos por la cantidad de \$12'911,853 que forman parte del Presupuesto de Egresos en un 0.10% del total, comprendiendo la administración de asuntos y servicios relacionados con la explotación, la utilización, la construcción y el mantenimiento de sistemas e instalaciones del transporte por carretera, aéreo, agua, oleoductos y gasoductos y otros sistemas. Así como la supervisión y su reglamentación.

3.7: TURISMO, importa la cantidad de \$173'985,526 representando el 1.37% del total del gasto proyectado a ejercerse para el ejercicio fiscal de 2016; la presente función comprende la administración, fomento y desarrollo de asuntos y servicios de turismo; enlace con las industrias del transporte, los hoteles y restaurantes y otras industrias que se benefician con la presencia de turistas, la explotación de oficinas de turismo en el país y en el exterior; organización de campañas publicitarias, inclusive la producción y difusión de la literatura de promoción, entre otras.

4. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES:

4.1: TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA, el presente rubro está comprendido por las erogaciones de compromisos por concepto de intereses, comisiones, amortización y otras



erogaciones derivadas de la contratación de deuda pública. Se refiere al pago de la deuda pública contratada y documentada, tanto con instituciones internas como externas. Así como pago de intereses y gastos por concepto de suscripción y emisión de empréstitos gubernamentales; asignándose una proyección de gasto a ejercer por la cantidad de \$107'226,517 que representan el 0.85% del total del Presupuesto. Los recursos a ejercer en ésta función comprende el pago de amortización e intereses de la deuda pública.

4.2: TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO, la asignación proyectada relativa a esta función es por la cantidad de \$2,535'845,505 misma que equivale el 20.05% del total del presupuesto, comprendiendo las transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno que son de carácter general y no están asignadas a una función determinada.

4.4: ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, el presente rubro contempla las erogaciones que realiza el Estado, derivadas del gasto devengado no pagado de ejercicios fiscales anteriores; asignándose una cantidad de \$13'500,000 que representan el 0.11% del total del presupuesto. Los recursos a ejercer en ésta función comprende el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

Este Proyecto integra de manera analítica la intervención gubernamental a fin de lograr los objetivos y metas expresados dentro de los programas y proyectos presupuestarios de los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, a nivel de finalidades, funciones, subfunciones, programas, subprogramas, capítulos, partidas y conceptos del mismo, que permitirá una mayor corresponsabilidad en la programación y presupuestación del gasto entre dichas Entidades y la Secretaría de Finanzas y Administración.

Constituye un sistema de planeación y programación en donde el Gobierno del Estado expresa las acciones públicas que se propone realizar, revisando y evaluando su desarrollo en base a los objetivos propuestos en el Plan Estatal



de Desarrollo actual, estableciendo parámetros o medidas de referencia que permiten dar seguimiento a las metas establecidas a través de indicadores.

En conclusión, el presente documento constituye una estrategia de asignación de recursos basada en el reconocimiento de las capacidades facultativas y administrativas que tiene el aparato gubernamental, así como de una mayor distribución de recursos a fin de combatir de manera efectiva la marginación y la pobreza, atendiendo los retos sociales, económicos, ambientales y políticos del presente y mejorar la calidad de vida de la población; compromisos que esta Administración ha asumido, sentando las bases para maximizar el bienestar y desarrollo de Baja California Sur.



TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto del Presupuesto de Egresos.

En el presente Presupuesto de Egresos se establecen disposiciones de carácter general y de observancia obligatoria, las cuales tienen por objeto regular la asignación, ejercicio, seguimiento y control del gasto público del Gobierno del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal del Año 2016.

La asignación, ejercicio, seguimiento y control del gasto público del Gobierno del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio 2016, se sujetará a las disposiciones contenidas en el presente Decreto, así como en: la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, Ley de Deuda Pública para el Estado de Baja California Sur, Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur, Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás disposiciones aplicables en la materia.

El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, en apego a lo previsto al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur con base en lo siguiente:

- Asignar de mejor manera los recursos a los objetivos, acciones y metas del Plan Estatal de Desarrollo;
- Fortalecer la eficacia y eficiencia de la Administración Pública Estatal;



- Garantizar y priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social, así como en la elevación de los niveles de la calidad de vida de la población;
- Identificar con precisión la población objetivo, privilegiando a la población de menores ingresos;
- Otorgar el acceso equitativo al género;
- Consolidar la armonización de la estructura presupuestaria, para continuar avanzando en la implantación y fortalecimiento gradual de un Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED);
- Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración del presupuesto otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales;
- Racionalizar y optimizar el uso de los recursos públicos sin detrimento de los resultados, reorientando los ahorros y economías al gasto social y a las actividades sustantivas de la administración;
- Continuar con la mejora de los procesos y la prestación de servicios a la población;
- Consolidar entre los servidores públicos una cultura de austeridad, racionalidad, disciplina, transparencia, honestidad y resultados en el uso de los recursos públicos;
- Fortalecer el diseño, instrumentación y seguimiento a estrictas medidas de racionalidad y disciplina del gasto público, con el propósito de seguir avanzando hacia el objetivo de mantener finanzas públicas en equilibrio.

La política presupuestaria se constituye como uno de los instrumentos estratégicos de que dispone la política económica, utilizada como medio para compensar desigualdades e impulsar el desarrollo.



El proceso presupuestario está orientado al logro sistemático de objetivos y resultados específicos, medibles y tangibles para la población objetivo de los programas y proyectos expresando los resultados que se quieren obtener con el propósito de mejorar el bienestar social identificado.

En la actividad planificadora de la acción gubernamental; y en la asignación de recursos públicos, el objetivo del presente Proyecto de Presupuesto es mejorar la calidad del gasto público a través de una mejor asignación de los recursos, consistente en objetivos políticos y sociales, así como lograr una mayor eficiencia en su uso.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación.

Las disposiciones contenidas en el presente Presupuesto de Egresos serán de observancia obligatoria para los Poderes, Órganos Autónomos, Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal de Baja California Sur, que ejecutaran programas y proyectos presupuestarios con recursos públicos de los diferentes niveles de gobierno, así como de los sectores sociales y privados que colaboren en la proposición de acciones a través de los diferentes instrumentos jurídicos.

En la ejecución del gasto público, los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal deberán considerar como único eje articulador el Plan Estatal de Desarrollo; tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

Artículo 3. Glosario.

Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

- **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo.-** Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo;



- **Capítulo:** Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos;
- **Clasificación Administrativa:** Tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno.

A nivel agregado, dicha clasificación muestra la estructura organizativa del Sector Público desde un punto de vista puramente económico, por ello se aparta de categorías jurídicas relacionadas con el derecho público o administrativo y de los alcances institucionales del Presupuesto de Egresos. A nivel analítico, se circunscribe absolutamente en lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental en lo que respecta a la identificación de los entes públicos y a la información que los mismos deben generar.

- **Clasificación Económica:** La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

La Clasificación Económica, parte del reconocimiento de los tres grandes componentes de las finanzas públicas: los ingresos, los gastos y el financiamiento, para luego desagregar cada uno de ellos en categorías homogéneas menores. Los Clasificadores por Objeto del Gasto y por Rubro de Ingresos, ambos en su máximo nivel de desagregación, en conjunto con la Clasificación por Tipo de Gasto y los estados contables dispuestos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental,



conforman la información de base a partir de la cual se genera automáticamente la Clasificación Económica de los entes públicos.

En materia de gasto la Clasificación Económica se constituye a su vez de las clasificaciones: por Tipo de Gasto y por Objeto del Gasto.

- **Clasificación Funcional del Gasto:** La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos;

La Clasificación Funcional del Gasto tiene como objetivos los siguientes:

- Presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción del gasto público que se destina a cada tipo de servicio;
- Conocer en qué medida las instituciones de la administración pública cumplen con funciones económicas o sociales;
- Facilitar el análisis a lo largo del tiempo de las tendencias del gasto público según la finalidad y función;
- Facilitar comparaciones internacionales respecto al alcance de las funciones económicas y sociales que desempeñan los gobiernos;
- Favorecer el análisis del gasto para estudios económicos y sociales; y,
- Cuantificar la proporción del gasto público que las instituciones públicas destinan a las áreas de servicios públicos generales, económicos, sociales y a las transacciones no asociadas a funciones.



- **Clasificación por Objeto del Gasto:** La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del presente Presupuesto de Egresos;

La clasificación por objeto del gasto reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas, donde cada componente destaca aspectos concretos del Presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes, pero enlazadas, permitiendo así el vínculo con la contabilidad.

Las clasificaciones de los gastos públicos tienen por finalidad:

- Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector Público.
- Permitir identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto.
- Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios, y otras acciones relacionadas con administración de bienes del Estado.
- En el marco del sistema de cuentas gubernamentales, integradas e interrelacionadas, el Clasificador por Objeto del Gasto es uno de los principales elementos para obtener clasificaciones agregadas.
- Facilitar el ejercicio del control interno y externo de las transacciones de los entes públicos.
- Promover el desarrollo y aplicación de los sistemas de programación y gestión del gasto público.



- Permitir el análisis de los efectos del gasto público y la proyección del mismo.
- **Clasificación por Fuente de Financiamiento:** Consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
- **Clasificación por Tipo de Gasto:** La que relaciona las transacciones públicas que generan los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Gasto Corriente, Gasto de Capital, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo.
- **Concepto:** Los subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo de gasto;
- **CONAC:** Consejo Nacional de Armonización Contable
- **COPLADEBCS:** El Comité de Planeación para el Desarrollo de Baja California Sur;
- **Entes Públicos Estatales:** Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado (Los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal), las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Secretaría de Finanzas;
- **Entidades:** Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Secretaría de Finanzas;
- **Estado:** El Estado Libre y Soberano de Baja California Sur;



- **Evaluación:** Al análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes públicos y que tienen como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad;
- **Gasto Aprobado:** Momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus anexos.
- **Gasto Modificado:** Momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado.
- **Gasto Comprometido:** Momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;

En complemento a la definición anterior, se debe registrar como gasto comprometido lo siguiente:

- a) En el caso de "gastos en personal" de planta permanente o fija y otros de similar naturaleza o directamente vinculados a los mismos, al inicio del ejercicio presupuestario, por el costo total anual de la planta ocupada en dicho momento, en las partidas correspondientes.
- b) En el caso de la "deuda pública", al inicio del ejercicio presupuestario, por el total de los pagos que haya que realizar durante dicho ejercicio por concepto de intereses, comisiones y otros gastos, de acuerdo con el financiamiento vigente. Corresponde actualizarlo mensualmente por variación del tipo de cambio, cambios en otras variables o nuevos contratos que generen pagos durante el ejercicio.



c) En el caso de transferencias, subsidios y/o subvenciones, el compromiso se registrará cuando se expida el acto administrativo que los aprueba.

- **Gasto Devengado:** Momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
- **Gasto Ejercido:** Momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente;
- **Gasto Pagado:** Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
- **Gasto Corriente:** Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino que constituyen un acto de consumo. Se refiere a los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental.

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

- **Gasto de Capital.-** Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.



- **Gasto de Inversión:** Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía;
- **Gobernador:** El Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur;
- **H. Congreso:** El Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur;
- **Indicador:** Es la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar resultados;
- **Ley de Presupuesto:** La Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal;
- **(MIR) Matriz de Indicadores para Resultados:** Es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos;
- **Momentos Contables:** Es el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos el cual se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto establezca el CONAC, las cuales deberán reflejar en lo relativo al gasto:



- Gasto Aprobado, Gasto Modificado, Gasto Comprometido, Gasto Devengado, Gasto Ejercido y Gasto Pagado.

Son los criterios básicos a partir de los cuales las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental deben desarrollar en detalle y a nivel de cada partida del Clasificador por Objeto del Gasto, la correspondiente metodología analítica de registro, de conformidad con el Artículo Tercero Transitorio, Fracción III, de la Ley General de Contabilidad, y con las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egreso publicado por el CONAC, con fecha 20 de Agosto de 2009.

- **Organismos Autónomos:** Los que tengan ese carácter por disposición de Ley;
- **Partida:** Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de: a) Partida Genérica, b) Partida Específica;
- **PED:** Plan Estatal de Desarrollo;
- **Presupuesto por Programas:** Técnica presupuestaria que pone especial atención en las actividades que se realizan; más que en los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben llevar a cabo en el corto plazo, los cuales permiten la racionalización en el uso de los recursos, al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados;
- **Poder Judicial:** El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur;
- **(PbR) Presupuesto Basado en Resultados:** El instrumento metodológico y el modelo de cultura organizacional cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignen prioritariamente a los



programas que generan más beneficios a la población y que se corrija el diseño de aquellos que no están funcionando correctamente. Un presupuesto con enfoque en el logro de resultados consiste en que los órganos públicos establezcan de manera puntual los objetivos que se alcanzarán con los recursos que se asignen a sus respectivos programas y que el grado de consecución de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado mediante el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED);

- **Programa:** Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales y financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos, los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar, y atribuye responsabilidades a una o a varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas;
- **Secretaría de Finanzas y Administración:** La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur;
- **Secretario de Finanzas y Administración:** El Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur;
- **(SED) Sistema de Evaluación del Desempeño.** El que permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y las políticas públicas a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores estratégicos y de gestión para: Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de los programas. Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto, y procurar una mayor productividad de los procesos gubernamentales;
- **Ramo Presupuestal:** Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Estado que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios



generales y sociales, a fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias; y

- **Unidad Responsable:** Cada una de las Unidades Administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomienda la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

Artículo 4. Techos Financieros

El H. Congreso, el Poder Judicial, los Entes Autónomos, así como las Dependencias y Organismos, deberán sujetarse a los montos autorizados en este Presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.

La Secretaría de Finanzas y Administración vigilará que en el ejercicio del Presupuesto no se adquirieran compromisos que rebasen el monto asignado a los programas y proyectos presupuestarios y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas que contravengan lo expuesto en éste párrafo.

Así mismo, los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal deberán de abstenerse de presentar solicitudes de pago con cargo al Presupuesto cuando éstos rebasen los montos máximos autorizados por Capítulo y Partida.

Artículo 5. Responsables del Ejercicio del Gasto

Los titulares de las Dependencias y Entidades, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de lo siguiente:



- I. Que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes, así como a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; y
- II. Cumplir con las metas previstas en el Plan Estatal de Desarrollo y con las de los programas que del mismo se deriven.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. Nuevos Programas y Proyectos

Los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, que pretendan ejecutar nuevos programas y proyectos durante la vigencia del presente Presupuesto de Egresos, con potencial para atraer financiamiento alternativo, y por el cual pretendan convenir nuevos compromisos financieros que impliquen la aportación de contrapartidas monetarias o en especie con otras dependencias y entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno, así como de los sectores sociales y privados, a fin de ejecutar acciones para el desarrollo de infraestructura estratégica, equipamiento, obras públicas, de impacto social o de actividades institucionales, deberán exhibir el documento donde se acredite la fuente de financiamiento que soporte la aportación estatal, o en su caso, la autorización expresa de la Secretaría de Finanzas y Administración para asumir dichos compromisos, por lo que esa dependencia deberá cerciorarse que existan los recursos financieros suficientes para hacer frente a los referidos compromisos que se deriven de los nuevos programas y proyectos.

Todo programa y proyecto que implique la aportación económica de recursos estatales, deberá ser revisado e incluir la firma del titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, independientemente de las firmas que se requieran por parte de los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal que participen como gestoras o ejecutoras de dichos programas.



De los compromisos de ministración de recursos para dichos programas y proyectos, se identificará su fuente de financiamiento para ser incorporados dentro de la estructura programática.

Artículo 7. Integración de los Nuevos Programas y Proyectos

Dichos programas y proyectos deberán ser formulados de conformidad con los procedimientos, lineamientos y criterios asociados a los procesos de planeación, programación y presupuestación contenidos dentro del Manual Presupuestario para el Ejercicio Fiscal 2016, documento conceptual, metodológico y operativo publicado en el portal de transparencia de la página electrónica del Gobierno del Estado, para su observancia correspondiente.

Artículo 8. Validación de los objetivos y metas por el COPLADEBCS

Previo a la gestión administrativa ante la Secretaría de Finanzas y Administración, los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, deberán remitir las metas y objetivos contenidos dentro de los nuevos programas y proyectos al COPLADEBCS, con la finalidad de que ese cuerpo colegiado proceda a su revisión y determine en actas el grado de prioridad y, en su caso, su viabilidad.

Dichos programas y proyectos deberán expresar el impacto esperado en la consecución de las metas y objetivos que se contengan en el Plan Estatal de Desarrollo vigente, los cuales deberán contener los aspectos cualitativos de las acciones que se programen.

Artículo 9. Ampliaciones al Presupuesto Asignado

Para que los Entes Públicos Estatales, puedan solicitar ampliaciones presupuestales con cargo a los programas y proyectos presupuestarios, deberán contar previamente con un documento en el cual avale los recursos financieros ministrados; así mismo, dichas ampliaciones deberán ser autorizadas formalmente por la Secretaría de Finanzas y Administración.

Artículo 10. Suscripción de Convenios o Acuerdos

En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico, o el erario del Estado, será obligatoria



la intervención de la Secretaría de Finanzas y Administración, Asimismo, los titulares de las Dependencias y Organismos deberán precisar las fuentes de financiamiento de los recursos que sustentarán dichos convenios o acuerdos y deberán darlas a conocer con oportunidad a dicha Secretaría.

Artículo 11. Interpretación.

La Secretaría de Finanzas y Administración estará facultada para interpretar las disposiciones contenidas en el presente Presupuesto de Egresos y dirimir las controversias que se susciten, en el ámbito de sus atribuciones previstas en los ordenamientos legales vigentes.

Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración y de la Contraloría General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Presupuesto de Egresos.

CAPÍTULO SEGUNDO PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Artículo 12. Presupuesto basado en Resultados

Conforme a la normatividad vigente, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, se formuló bajo los principios del PbR, y de conformidad con la Metodología del Marco Lógico.

Al respecto, mediante un ejercicio normativo, se alineó el gasto a los ejes de gobierno, políticas, objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y de los 38 Programas Sectoriales contenidos en el mismo.

Artículo 13. Generación de Bienes y Servicios de los Programas y Proyectos

El presupuesto asignado a las Dependencias y Entidades a través de programas y proyectos presupuestarios deberá ser utilizado en la generación y entrega de los bienes y servicios establecidos.



CAPÍTULO TERCERO DEL EJERCICIO DE LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN

Artículo 14. Disposición Federal Aplicable

El ejercicio de los programas y proyectos con cargo a los recursos federales y/o municipales aprobados en el presente Presupuesto de Egresos que se ejerzan de manera concurrente con distintos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad y a lo siguiente:

I. Origen de los Recursos Federales. El monto y calendario de los recursos federales asignados a los programas y proyectos autorizados con cargo a los distintos Fondos de Aportaciones correspondientes al Ramo General 33, será aquella prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, con excepción del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), cuya distribución se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal;

II. Disposición Aplicable de Otros Recursos Federalizados. Las Dependencias y Entidades y, en su caso, los Municipios que ejecuten programas y proyectos con cargo a los recursos federales a que se refiere este artículo, distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, deberán cumplir con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto de Egresos y los convenios que en su caso se suscriban;

III. Obras con Recursos del Ramo 23. Las Dependencias y Entidades y Municipios que realicen obras de Infraestructura con cargo a los recursos del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, deberán incluir en dichas obras, la leyenda siguiente: "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales", sin perjuicio de las demás que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, los recursos a que se refiere el párrafo anterior que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago a



más tardar el último día natural del mes de Diciembre de 2016, incluyendo los rendimientos financieros, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables;

IV. Programas Federales en Coparticipación. Los programas que prevean la aportación de recursos por parte del Gobierno del Estado y, en su caso, de los Municipios para ser ejercidos de manera concurrente con recursos federales, se sujetarán a lo siguiente:

a) Las Dependencias y Organismos que ejecuten recursos en coparticipación deberán respetar el importe límite de la estructura financiera prevista por las Dependencias Federales.

b) Las Dependencias y Entidades deberán instrumentar los procedimientos conducentes ante la Secretaría de Finanzas y Administración para aperturar las cuentas específicas y productivas para la recepción y administración de los recursos federales en los plazos que para tal efecto se indiquen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales deberán estar acordes a lo establecido en los convenios que en su momento se suscriban.

En el caso de que el Gobierno del Estado y los Municipios no hayan realizado las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas específicas respectivas, dentro de los plazos fijados, podrán realizar una solicitud de prórroga debidamente justificada, por el mismo plazo a las Dependencias Federales.

c). En el caso de que existan declaratorias de emergencia o de desastre natural, emitidas por el Gobierno Federal, en los términos de la Ley General de Protección Civil, El Gobierno del Estado o Municipio podrá solicitar una prórroga para efectuar el depósito de las aportaciones que le correspondan.

d) En el caso de que el Gobierno del Estado o los Municipios se vean imposibilitados para realizar las aportaciones que les corresponden en los plazos previstos, en las cuentas específicas, y que como consecuencia la Federación suspenda la ministración de los recursos federales, las



Dependencias y Entidades o los Municipios deberán realizar los ajustes necesarios a los programas y proyectos respectivos.

V. Ajustes en el Presupuesto de Egresos de la Federación.- En caso de que, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Gobierno Federal realice ajustes o adecuaciones al Presupuesto de Egresos Federal durante el ejercicio fiscal, de los recursos federales distintos a los contenidos en la Ley de Coordinación Fiscal destinados a ésta Entidad Federativa o a los Municipios, éstos ajustes deberán efectuarse de manera proporcional en el presente Presupuesto de Egresos, informando de tales ajustes o adecuaciones al H. Congreso del Estado;

VI. Evaluación de los Recursos Federales.-Las Dependencias y Entidades, así como los Municipios que ejecuten programas federalizados deberán enviar la información a que se refiere el Capítulo de la Información del Ejercicio del Gasto, en los términos del Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

VII. Calendario de Distribución de los Fondos a los Municipios.- La Secretaría de Finanzas y Administración deberá enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los plazos señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en forma impresa y en formato electrónico de base de datos, el calendario de distribución y montos de los fondos a los que se refieren los artículos 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal que correspondan al ejercicio fiscal 2016 a los Municipios.



TÍTULO SEGUNDO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

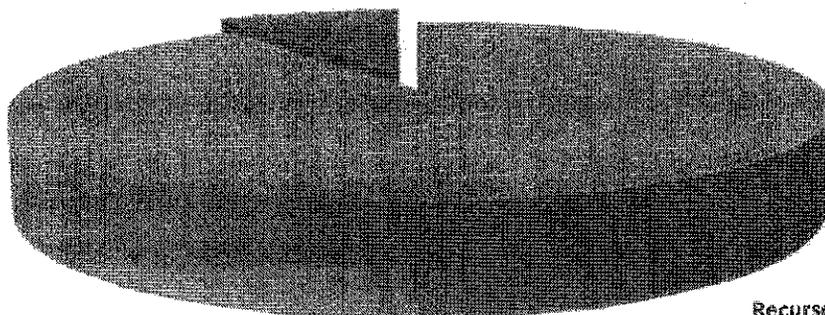
CAPÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A LOS PODERES DEL ESTADO

Artículo 15. Importe del Presupuesto

El gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal del Año 2016, asciende a la cantidad de: **\$12,647'129,226** y su asignación se hará de acuerdo a lo estipulado en el presente Capítulo.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 PROYECCION DE LA LEY DE INGRESOS 2016

Ingresos Propios
\$1,197,534,920



Recursos
Provenientes de la
Federación
\$11,449'594,306

Artículo 16. Asignaciones al Poder Legislativo

Las asignaciones previstas para el Poder Legislativo equivalen a la cantidad de: **\$176'726,144**, de éste importe **\$170'000,000** corresponden al propio H. Congreso del Estado y **\$6'726,144** al Órgano de Fiscalización Superior, y se integran de la siguiente manera, a nivel de capítulo de gasto:



I. Asignaciones al H. Congreso del Estado:

CAPÍTULO	DESCRIPCION	MONTO
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	170,000,000
TOTAL		170,000,000

II. Asignaciones al Órgano de Fiscalización Superior:

CAPÍTULO	DESCRIPCION	MONTO
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,726,144
TOTAL		6,726,144

Artículo 17. Asignaciones al Poder Judicial

Las asignaciones previstas para el Poder Judicial serán por un total de \$230,890,979. De éste importe \$221'890,979 corresponden al H. Tribunal Superior de Justicia y \$9'000,000 al Tribunal Estatal Electoral. A nivel capítulo de gasto su composición es la siguiente:

I. Asignaciones al H. Tribunal Superior de Justicia:

CAPÍTULO	DESCRIPCION	MONTO
40000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	221,890,979
TOTAL		221,890,979

El desglose del presupuesto asignado al Tribunal Estatal Electoral será el siguiente:

II. Asignaciones al H. Tribunal Estatal Electoral:

CAPÍTULO	DESCRIPCION	MONTO
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000,000
TOTAL		9,000,000



Artículo 18. Asignaciones a los Órganos Autónomos

El Presupuesto para los Órganos Autónomos equivale a un total de: \$56'480,505 y se distribuye de la siguiente manera:

DEPENDENCIA	MONTO
Capítulo 4000: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Comisión Estatal de Derechos Humanos	7,780,505
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur	42,000,000
Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública	6,700,000
TOTAL	56,480,505

Artículo 19. Asignaciones a las Dependencias del Poder Ejecutivo

El Presupuesto para las Dependencias Centralizadas de la Administración Estatal equivale a un total de: \$11,513'563,142 y se distribuye de la siguiente manera:

I. Asignaciones Globales a las Dependencias del Poder Ejecutivo

DEPENDENCIA	MONTO
Dependencias Auxiliares del Ejecutivo	76,413,217
Secretaría General de Gobierno	677,497,594
Secretaría de Finanzas y Administración	3,148,296,736
Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales	52,213,880
Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	97,978,351
Secretaría de Educación	5,425,877,618
Procuraduría General de Justicia	231,988,538
Secretaría de Salud	1,361,610,918
Secretaría de Turismo	173,985,526
Contraloría General	19,954,646
Secretaría de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario	138,169,557
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	55,639,157
Secretaría de Desarrollo Social	53,937,404
TOTAL	11,921,180,265



II. Asignaciones por Capítulos a las Dependencias del Poder Ejecutivo:

DEPENDENCIA	SUBTOTAL	MONTO
Dependencias Auxiliares del Ejecutivo		76,413,217
Servicios Personales	47,757,592	
Materiales y Suministros	5,477,726	
Servicios Generales	19,128,151	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,049,748	
Secretaría General de Gobierno		677,497,594
Servicios Personales	290,241,510	
Materiales y Suministros	54,916,196	
Servicios Generales	22,448,381	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,760,166	
Participaciones y Aportaciones	307,131,341	
Secretaría de Finanzas y Administración		3,148,296,736
Servicios Personales	393,169,458	
Materiales y Suministros	16,878,527	
Servicios Generales	115,917,714	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	227,298,576	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,000,000	
Inversión Pública	7,449,157	
Inversión Financiera y Otras Provisiones	109,018,772	
Participaciones y Aportaciones	2,129,838,015	
Deuda Pública	120,726,517	
Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales		52,213,880
Servicios Personales	21,536,246	
Materiales y Suministros	5,588,495	
Servicios Generales	6,323,473	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,263,500	



Inversión Pública	7,252,166	
Participaciones y Aportaciones	3,250,000	
Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transportes		97,978,351
Servicios Personales	59,088,371	
Materiales y Suministros	4,614,696	
Servicios Generales	4,129,484	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	145,800	
Inversión Pública	30,000,000	
Secretaría de Educación		5,425,877,618
Servicios Personales	5,974,548	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	421,357,382	
Participaciones y Aportaciones	4,998,545,688	
Procuraduría General de Justicia		231,988,538
Servicios Personales	187,614,588	
Materiales y Suministros	13,598,000	
Servicios Generales	21,397,346	
Participaciones y Aportaciones	9,378,604	
Secretaría de Salud		1,361,610,918
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	175,977,001	
Participaciones y Aportaciones	1,185,633,917	
Secretaría de Turismo		173,985,526
Servicios Personales	11,984,322	
Materiales y Suministros	1,004,478	
Servicios Generales	4,558,516	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	750,000	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,172,000	
Inversión Financiera y Otras Provisiones	154,516,210	
Contraloría General		19,954,646
Servicios Personales	18,834,733	
Materiales y Suministros	684,694	



Servicios Generales	435,219	
Secretaría de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario		138,169,557
Servicios Personales	33,955,379	
Materiales y Suministros	4,765,369	
Servicios Generales	6,853,531	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,401,360	
Inversión Financiera y Otras Provisiones	23,459,410	
Participaciones y Aportaciones	67,734,508	
Secretaría del Trabajo y Previsión Social		55,639,157
Servicios Personales	40,138,158	
Materiales y Suministros	1,518,857	
Servicios Generales	3,389,456	
Participaciones y Aportaciones	10,592,686	
Secretaría de Desarrollo Social		53,937,404
Servicios Personales	7,787,831	
Materiales y Suministros	1,075,199	
Servicios Generales	3,695,850	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,983,449	
Inversión Pública	15,345,075	
Participaciones y Aportaciones	5,050,000	
TOTAL		11,513,563,142

Artículo 20. Asignaciones a los Organismos Descentralizados

El Presupuesto para los Organismos Descentralizados de la Administración Estatal equivale a un total de: **\$669'468,456** y se distribuye de la siguiente manera:



I. Asignaciones Globales a los Organismos Descentralizados

ORGANISMO	MONTO
Patronato del Estudiante Sudcaliforniano	26,644,286
Instituto Sudcaliforniano de Cultura	70,946,787
Instituto Estatal de Radio y Televisión	24,742,599
Instituto Sudcaliforniano del Deporte	60,362,716
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	156,453,918
Junta Estatal de Caminos	15,000,000
Instituto de Vivienda	38,912,236
Comisión Estatal del Agua	108,224,362
Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres	13,941,646
Instituto Sudcaliforniano de la Juventud	7,728,364
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa	144,637,741
Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad	1,873,801
TOTAL	669,468,456

II. Asignaciones por Capítulo a los Organismos Descentralizados:

ORGANISMO	SUBTOTAL	MONTO
Patronato del Estudiante Sudcaliforniano		26,644,286
Servicios Personales	9,311,494	
Materiales y Suministros	265,682	
Servicios Generales	577,232	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,489,878	
Instituto Sudcaliforniano de Cultura		70,946,787
Servicios Personales	59,714,075	
Materiales y Suministros	746,571	
Servicios Generales	3,606,801	



Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,199,340	
Participaciones y Aportaciones	3,680,000	
Instituto Estatal de Radio y Televisión		24,742,599
Servicios Personales	10,444,984	
Materiales y Suministros	1,024,873	
Servicios Generales	13,272,942	
Instituto Sudcaliforniano del Deporte		60,362,716
Servicios Personales	25,083,829	
Materiales y Suministros	589,136	
Servicios Generales	5,144,566	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,545,195	
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia		156,453,918
Servicios Personales	77,117,640	
Materiales y Suministros	13,706,814	
Servicios Generales	18,700,148	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,024,596	
Participaciones y Aportaciones	40,904,720	
Junta Estatal de Caminos		15,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,000,000	
Instituto de Vivienda		38,912,236
Servicios Personales	2,070,954	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,468,882	
Participaciones y Aportaciones	17,372,400	
Comisión Estatal del Agua		108,224,362
Servicios Personales	9,078,897	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,800,000	
Participaciones y Aportaciones	97,345,465	
Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres		13,941,646
Servicios Personales	2,841,513	



Materiales y Suministros	136,780	
Servicios Generales	563,353	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,400,000	
Instituto Sudcaliforniano de la Juventud		7,728,364
Servicios Personales	5,161,998	
Materiales y Suministros	117,401	
Servicios Generales	107,994	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,340,971	
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa		144,637,741
Servicios Personales	5,134,877	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,502,864	
Participaciones y Aportaciones	123,000,000	
Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad		1,873,801
Servicios Personales	1,679,801	
Materiales y Suministros	84,000	
Servicios Generales	110,000	
TOTAL		669,468,456

CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A LOS DIFERENTES CAPÍTULOS

Artículo 21. Servicios Personales

En el Ejercicio Fiscal 2016, las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal contarán con el siguiente número de plazas:

PLAZA/PUESTO	No. DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
50117 ABOGADO	10	8,351.31	18,677.11
50130 ABOGADO ASESOR	10	12,504.78	28,411.73
50122 ACTUARIO DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	11	6,896.29	16,409.29
50123 ACTUARIO DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1	15,464.05	15,464.05



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN

10105	ADMINISTRADOR	19	15,014.19	27,300.01
20186	AGENTE DE INFORMACION	12	5,363.70	14,858.72
60207	AGENTE DE INVESTIGACION	287	6,185.07	13,541.67
60209	AGENTE DE SEGURIDAD	4	6,545.91	7,278.46
50108	AGENTE INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PUBLICO	132	16,416.79	45,846.34
60806	ALBANIL	15	14,288.97	19,392.74
10202	ALMACENISTA	2	16,332.27	22,841.52
70307	ANALISTA "B" DE INFORMACION	32	5,118.12	18,483.88
10103	ANALISTA DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS	3	7,645.01	18,244.29
20192	ANALISTA DE INFORMACION	6	5,612.83	7,686.08
20193	ANALISTA DE INFORMACION	13	4,948.83	12,349.83
20194	ANALISTA DE INFORMACION	181	4,349.00	21,730.61
70304	ANALISTA DE INFORMACION	729	5,015.71	49,048.72
70201	ANALISTA DE SISTEMAS	6	8,281.32	22,695.14
70302	ANALISTA TÉCNICO	23	5,753.79	14,746.85
10302	ARCHIVISTA	4	16,021.71	17,343.31
10600	ARCHIVISTA CERESO	1	10,563.88	10,563.88
60808	ARTESANO	5	15,801.95	17,458.50
40306	ASESOR	10	14,382.39	54,638.29
70402	ASISTENTE EDUCATIVA	58	14,140.57	27,230.84
50302	AUDITOR	37	7,414.98	14,955.65
10111	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	94	14,873.12	34,959.01
20187	AUXILIAR DE AGENTE DE INFORMACION	1	5,226.80	5,226.80
60212	AUXILIAR DE AGENTE DE INVESTIGACION	1	6,545.91	6,545.91
60213	AUXILIAR DE AGENTE DE SEGURIDAD	1	15,119.06	15,119.06
10303	AUXILIAR DE ARCHIVO	3	15,959.01	18,171.80
50304	AUXILIAR DE AUDITOR	5	6,896.29	7,954.88
50305	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	23	15,014.19	27,300.01
10601	AUXILIAR DE INVENTARIOS	1	10,363.70	10,363.70
10602	AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS	2	10,363.70	12,790.23
10603	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	1	10,583.46	10,583.46
10604	AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES	1	10,583.46	10,583.46
10605	AUXILIAR DE TIENDA	1	10,363.70	10,363.70
10606	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	2	7,663.88	7,663.88
70503	BIBLIOTECARIO	14	16,199.37	27,272.75
60210	BOMBERO	6	5,199.12	5,965.39
10101	CAJERO GENERAL	1	49,420.56	49,420.56
70209	CAPTURISTA	5	5,534.03	10,291.85
60807	CARPINTERO	5	14,288.97	19,180.67
20105	CATEGORIA NO ESPECIFICADA	81	3,210.13	82,477.39
10607	CHOFER	4	9,167.57	18,802.15
10608	COCINERO	3	7,244.29	11,399.05
60502	COCINERO	14	16,180.67	19,343.23
60202	COMANDANTE	45	7,270.82	20,452.81
60901	COMANDANTE DE CUSTODIO	5	9,424.44	17,997.28
60909	COMANDANTE DE ORIENTADORES	1	13,682.49	13,682.49
60201	COMANDANTE GENERAL	3	19,406.38	24,546.84



GOBIERNO DEL
BAJA CALIFORNIA SUR
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN

50303	CONTADOR	2	11,394.36	11,421.81
40105	CONTRALOR GENERAL	1	83,256.85	83,256.85
20110	CONTROLADOR	3	16,094.97	17,709.58
40220	COORDINADOR DE FISCALIZACION ADUANERA	1	25,382.39	25,382.39
40214	COORDINADOR	44	8,886.39	49,402.15
10609	COORDINADOR DE DEPTO. DE APOYO TECNICO	1	16,164.54	16,164.54
40123	COORDINADOR GENERAL	7	20,523.87	56,664.41
40313	COORDINADOR GENERAL DE ASESORES	3	35,886.81	80,816.89
60102	COPILOTO AVIADOR	2	23,727.92	24,628.55
10610	CRIMINOLOGO	1	12,501.15	12,501.15
71602	CRONISTA DEL ESTADO	1	12,250.79	12,250.79
60906	CUSTODIO	355	6,242.11	18,417.61
10631	CUSTODIO ALFA	1	11,812.81	11,812.81
10611	DACTILOSCOPISTA	2	11,399.05	11,399.05
50116	DEFENSOR DE OFICIO	51	10,073.08	21,574.34
50602	DENTISTA	1	13,593.78	13,593.78
40203	DIRECTOR	73	10,188.46	81,347.42
70401	EDUCADORA	6	17,188.05	17,993.85
60704	ELECTRICISTA	5	16,107.41	27,618.79
10612	ENFERMERO	2	11,899.05	13,167.49
71606	ESPECIAL	31	20,295.63	20,295.63
71607	ESPECIAL CONFIANZA	12	6,309.42	17,749.75
40308	ESPECIALISTA	2	9,481.32	12,916.34
40101	GOBERNADOR	1	126,949.15	126,949.15
71201	GRABADOR	1	9,361.38	9,361.38
60814	HERRERO	1	16,107.41	16,107.41
50602	INGENIERO	3	8,863.62	18,269.35
60402	INSPECTOR	21	6,766.79	16,298.39
60406	INSPECTOR ESPECIAL	3	16,620.20	16,586.92
20191	INSTRUCTOR	15	15,979.61	18,099.15
10201	JEFE DE ALMACEN	6	15,255.60	16,999.07
10613	JEFE DE AMPAROS Y BENEFICIOS	1	14,304.34	14,304.34
10614	JEFE DE ARCHIVO Y OFICINA DE PARTES	1	14,571.54	14,571.54
10639	JEFE DE AREA DE MANTENIMIENTO EN GENERAL	1	14,582.84	14,582.84
10645	JEFE DE BODEGA	2	15,603.79	15,896.81
10615	JEFE DE CENTRO DE CONTROL	1	14,571.54	14,571.54
10616	JEFE DE CENTRO ESCOLAR	1	14,571.54	14,571.54
10301	JEFE DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	7	16,345.88	21,713.16
60902	JEFE DE CUSTODIO	13	8,189.77	16,085.03
40216	JEFE DE DEPARTAMENTO	246	6,851.78	35,411.73
10643	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	1	14,582.84	14,582.84
60204	JEFE DE GRUPO	27	7,948.58	11,876.49
10619	JEFE DE GRUPO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA	2	14,528.97	15,408.03
60601	JEFE DE INTENDENCIA	4	16,272.63	27,237.95
10107	JEFE DE OFICINA	84	15,296.35	36,832.00
70301	JEFE DE PROGRAMA	28	6,261.35	22,855.11
10620	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES	1	16,071.54	16,071.54



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN

10109	JEFE DE SECCION	4	16,094.97	18,494.97
60701	JEFE DE SERVICIOS	15	14,380.93	22,112.16
10622	JEFE DE SOPORTE TECNICO Y AFIS	1	14,571.54	14,571.54
10623	JEFE DE TALLERES	1	14,724.54	14,724.54
10624	JEFE DE TRABAJO SOCIAL	1	14,571.54	14,571.54
10625	MAESTRO	2	11,899.05	11,899.05
10106	MANEJADOR DE FONDOS	2	7,411.81	7,411.81
60705	MECANICO	17	14,288.97	20,827.79
10405	MECANOGRAFO	26	15,605.66	27,246.12
10406	MECANOGRAFO MINISTERIO PUBLICO	25	14,523.05	27,278.87
50603	MEDICO	9	8,790.37	16,677.11
10626	MEDICO GENERAL	1	12,761.35	12,761.35
50118	MEDICO LEGISTA	23	6,896.29	14,806.79
60813	MENSAJERO	1	15,979.61	15,979.61
20195	MUSICO	1	15,739.25	15,739.25
60403	NOTIFICADOR FISCAL	2	5,418.88	8,093.67
60404	NOTIFICADOR JUDICIAL	8	5,718.88	15,579.62
10110	OFICIAL ADMINISTRATIVO	92	14,203.27	27,280.36
10108	OFICIAL ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	188	14,523.05	27,645.14
60214	OFICIAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	230	6,185.07	24,744.09
60303	OFICIAL DE TRANSPORTES	99	14,380.93	29,180.38
70208	OPERADOR DE COMPUTADORA	4	5,899.05	15,864.11
70903	OPERADOR DE MAQUINARIA	7	15,887.65	20,403.92
70902	OPERADOR DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA	3	17,670.55	18,888.00
60805	OPERARIO DE ARTES GRAFICAS	1	17,709.58	17,709.58
60907	ORIENTADOR	12	5,822.76	12,769.27
50000	PENSIONADO JUBILADO	414	25.28	3,708.24
70808	PERITO CARROCERO	1	12,419.30	12,419.30
70803	PERITO CRIMINALISTA	47	6,896.29	15,823.55
70805	PERITO FOTOGRAFO	3	11,576.67	12,352.31
70804	PERITO QUIMICO	9	12,059.29	13,158.11
60101	PILOTO AVIADOR	2	16,783.46	28,961.75
60810	PINTOR	4	14,288.97	17,838.00
20139	PLOMERO	2	15,887.65	16,107.41
20140	POLICIA	2	5,118.12	5,199.12
60216	POLICIA PROCESAL	15	11,266.07	11,632.34
70904	POLIGRAFISTA	6	16,481.32	17,547.69
50103	PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL	6	7,873.79	25,631.81
40209	PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARB	1	33,994.52	33,994.52
40210	PRESIDENTE DEL CONSEJO TUTELAR	1	7,873.79	7,873.79
40211	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL PARA TRABAJADORES AL SERV.	1	48,382.39	48,382.39
20144	PROCURADOR AUXILIAR DEL TRABAJO	7	9,652.81	13,084.59
40217	PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	1	10,866.05	10,866.05
40218	PROCURADOR DEL TRABAJO	1	17,573.75	17,573.75
71608	PROCURADOR FISCAL	1	49,453.38	49,453.38
40104	PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	1	82,432.71	82,432.71
10628	PROGRAMADOR INFORMATICO	3	12,679.29	17,441.75



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN

71103	PROMOTOR RURAL	8	5,965.82	7,039.07
51201	PSICOLOGO	25	6,499.05	16,956.75
70101	RECAUDADOR	6	6,851.78	25,269.06
10503	RECEPCIONISTA	6	16,032.27	25,339.26
10304	REGISTRADOR	2	16,055.36	17,496.18
40115	REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL DF	1	33,062.19	33,062.19
10403	SECRETARIA	99	14,203.27	27,265.09
10629	SECRETARIA	11	7,230.70	12,603.46
40311	SECRETARIA DE FUNCIONARIO	14	5,830.81	20,470.57
40310	SECRETARIA DE FUNCIONARIO SUPERIOR	6	8,717.11	14,463.90
10402	SECRETARIA EJECUTIVA	32	14,523.05	27,244.07
10630	SECRETARIA EJECUTIVA	6	8,244.29	10,545.56
50105	SECRETARIO AUXILIAR DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y	5	11,796.21	18,588.79
50131	SECRETARIO DE ACUERDOS	46	8,497.35	16,677.11
50114	SECRETARIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	15,077.11	15,077.11
40109	SECRETARIO DE GOBIERNO	8	30,565.71	82,793.64
50115	SECRETARIO DE LA JUNTA ESPECIAL	1	18,281.32	18,281.32
20180	SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS TRIBUNAL ELECTORAL	1	20,675.41	20,675.41
40103	SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	1	81,888.21	81,888.21
40212	SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONC. Y AR	1	20,599.41	20,599.41
71601	SECRETARIO JUDICIAL	110	5,118.12	10,463.08
40305	SECRETARIO PARTICULAR	7	15,004.39	35,885.81
40110	SECRETARIO PARTICULAR DEL GOBERNADOR	1	27,514.33	27,514.33
20188	SECRETARIO PRIVADO DEL C. GOBERNADOR	1	54,914.12	54,914.12
40307	SECRETARIO TECNICO	6	10,166.81	25,890.81
60710	SERVICIOS	534	14,090.41	27,626.50
10632	SUBCOMANDANTE	3	16,903.31	18,903.31
60908	SUBCOMANDANTE DE CUSTODIOS	3	13,256.10	13,622.37
60910	SUBCOMANDANTE DE ORIENTADORES	1	7,320.56	7,320.56
60215	SUBCOMISARIO DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	4	28,602.15	39,847.48
40215	SUBDIRECTOR	67	12,250.79	36,698.31
10642	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	1	19,228.15	19,228.15
10633	SUBJEFE DE CONTROL JURIDICO	1	14,644.80	14,644.80
60904	SUBJEFE DE CUSTODIO	6	7,794.45	12,689.71
10102	SUBJEFE DE DEPARTAMENTO	90	6,539.32	30,936.59
10634	SUBJEFE DE GRUPO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA	3	12,427.16	13,325.66
60905	SUBJEFE ORIENTADORES	2	11,627.77	12,791.10
40219	SUBPROCURADOR DEL TRABAJO	1	13,481.32	13,481.32
71609	SUBPROCURADOR FISCAL DE ASUNTOS CONTENCIOSOS Y RES-	1	29,317.16	29,317.16
40112	SUBPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	5	45,383.15	45,920.43
70102	SUBRECAUDADOR	13	9,281.32	18,701.08
40114	SUBSECRETARIO DE GOBIERNO	12	20,606.87	82,044.13
10104	SUPERVISOR	2	8,863.62	9,049.62
50301	SUPERVISOR DE AUDITORES	9	10,205.73	14,783.08
70207	SUPERVISOR DE CAPTURA	1	15,325.21	15,325.21
71004	SUPERVISOR DE OBRAS	8	6,896.29	12,599.05
70303	TECNICO	71	6,896.29	20,775.56



10120	TECNICO ADMINISTRATIVO	24	14,736.23	22,774.02
70305	TECNICO ANALISTA ADMINISTRATIVO	2	5,830.81	7,573.81
70202	TECNICO ANALISTA PROGRAMADOR	8	8,869.35	20,196.30
10635	TECNICO DE LABORATORIO FOTOGRAFICO	1	8,999.05	8,999.05
50126	TECNICO LABORATORISTA CRIMINOLOGO	1	16,971.80	16,971.80
70203	TECNICO PROGRAMADOR	4	7,704.83	13,288.08
20172	TIMONEL	2	15,172.00	16,272.63
71102	TRABAJADOR SOCIAL	14	6,012.70	15,590.20
10636	TRABAJO SOCIAL	3	10,583.46	10,583.46
20175	TRAMOYISTA	1	23,578.43	23,578.43
10637	VIGILANTE DE CENTRO DE CONTROL	11	9,279.61	9,572.63

Artículo 22. Sector Educativo

Se establece una asignación por un importe de **\$5,425'877,618** para el sector educativo, el cual se integra por los siguientes conceptos:

I. Capítulo 1000 Servicios Personales:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MONTO
Escuela Normal Superior	3,804,301
Escuela Superior de Cultura Física	2,170,247
TOTAL	5,974,548

II Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y/O PROGRAMA	MONTO
EDUCACIÓN BÁSICA	138,233,426
Subsidios a Escuelas	14,204,897
Esc. Sec. José Ma. Morelos y Pavón	36,000
Esc. Sec. Alejandro Meza León	15,008
Esc. Sec. Gral. Primero de Mayo	13,504
Esc. Sec. Melchor Ocampo	13,504
Esc. Sec. Marcelo Rubio Ruiz	13,504
Esc. Sec. Alfredo Green González	12,000



Esc. Sec. Francisco Estrada Lucero	13,504
Esc. Sec. GraI. Agustín Olachea A.	13,504
Esc. Sec. José María Garma Glez.	25,504
Esc. Sec. Educadores de Baja California	13,000
Esc. Prim. Enrique C. Rebsamen	18,000
Apoyo Vía Estado (Compensados)	1,145,496
Coordinación de Centros de Educación Extraescolar	13,992
Instituto Estatal de Educación para Adultos	4,856,877
Ciudad de los Niños y Niñas de La Paz	120,000
Inspección Educación Básica	228,000
Programa Nacional de Lectura	253,500
Albergues	5,000,000
Dirección de Educación Física	1,400,000
Acciones Compensatorias	1,000,000
Aportación Estatal a Educación Básica	124,028,529
Programa Nacional de Becas (PRONABES)	12,800,000
Homenaje a Maestros	3,416,142
Útiles Escolares	29,367,200
Libros de Texto	3,000,000
Escuelas de Calidad	4,694,096
Apoyos Diversos al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación	1,320,300
Ver Bien para Aprender Mejor	550,000
Juegos Deportivos	934,801
Uniformes Escolares	44,458,475
Programa Nacional de Inglés	3,387,115
Lentes, Canastilla Materna y Aparatos Ortopédicos	5,100,400
Apoyo para Transportación, Media Superior	15,000,000
ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR	154,561,643
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) Santiago	68,250
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) Todos Santos	39,000
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) La Paz	47,500,000



Colegio de Bachilleres	85,258,818
Esc. Prep. José Ma. Morelos y Pavón	21,695,575
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	128,562,313
Universidad Autónoma de Baja California Sur	52,891,158
Instituto Tecnológico de Los Cabos	15,000,000
Instituto Tecnológico de Cd. Constitución	20,833,767
Instituto Tecnológico de La Paz	1,706,556
Instituto Tecnológico de Mulegé	10,160,077
CONALEP La Paz	4,190,588
CONALEP San José	3,246,730
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)	334,620
Escuela Superior de Cultura Física	2,490,356
Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT)	2,000,000
Universidad Tecnológica de La Paz	8,628,091
Escuela Normal Superior	7,080,370
TOTAL	421,357,382

III. Participaciones y Aportaciones:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MONTO
Universidad Autónoma de Baja California Sur	432,355,232
CONALEP Estado de Baja California Sur	32,099,637
Instituto Estatal de Educación para Adultos	28,960,164
Secretaría de Educación	4,213,519,617
Colegio de Bachilleres	106,898,704
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE)	184,712,334
TOTAL	4,998,545,688

Artículo 23. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se establece una asignación por un importe de \$29'172,000 para el Capítulo correspondiente a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, en el cual se integra por los conceptos de gastos:



DEPENDENCIA	MONTO
Secretaría de Finanzas y Administración	28,000,000
Vehículos y Equipo Terrestre	28,000,000
Secretaría de Turismo	1,172,000
Equipo de Administración	72,000
Vehículos y Equipo Terrestre	1,100,000
TOTAL	29,172,000

Nota: De conformidad con las fracciones XLV y XLVI del Artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, la Secretaría de Finanzas y Administración es la encargada de adquirir y administrar los bienes muebles que requieran las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, por lo que serán reorientados una vez realizado los procedimientos de adquisición.

Artículo 24. Inversión Pública

Se establece una asignación presupuestaria por **\$60'046,398** para obra pública

DEPENDENCIA	MONTO
Secretaría de Finanzas y Administración	7,449,157
Obras con Recursos del APIBCS	7,449,157
Secretaría de Desarrollo Económico , Medio Ambiente y Recursos Naturales	7,252,166
Proyecto de Mitigación al Cambio Climático	7,252,166
Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	30,000,000
Obras con Recursos FAFEF	30,000,000
Secretaría de Desarrollo Social	15,345,075
Obras y Acciones FISE	15,345,075
TOTAL	60,046,398

Artículo 25. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Se incluye en el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, una asignación de recursos por un importe de **\$286'994,392** mismos que se contemplan dentro de diversos conceptos de gastos relativos a los distintos Fideicomisos:



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA	SUBTOTAL	MONTO
Secretaría de Finanzas y Administración		109,018,772
Fideicomiso de Obras 53.2% del 37.6% Impto. s/Nómina:	80,530,133	
Fideicomiso de Obras 53.2% del 37.6% Impto. s/Nómina Municipio de La Paz	21,391,303	
Fideicomiso de Obras 53.2% del 37.6% Impto. s/Nómina Municipio de Comondú	12,680,675	
Fideicomiso de Obras 53.2% del 37.6% Impto. s/Nómina Municipio de Mulegé	12,218,757	
Fideicomiso de Obras 53.2% del 37.6% Impto. s/Nómina Municipio de Los Cabos	23,558,849	
Fideicomiso de Obras 53.2% del 37.6% Impto. s/Nómina Municipio de Loreto	10,680,549	
Fideicomiso ZOFEMAT:	28,488,639	
Fideicomiso ZOFEMAT Municipio de La Paz	4,610,838	
Fideicomiso ZOFEMAT Municipio de Comondú	510,923	
Fideicomiso ZOFEMAT Municipio de Mulegé	579,250	
Fideicomiso ZOFEMAT Municipio de Los Cabos	20,696,809	
Fideicomiso ZOFEMAT Municipio de Loreto	2,090,819	
Secretaría de Turismo		154,516,210
Fideicomiso Estatal para Promoción Turística 17.5% Impuesto s/Hospedaje	27,040,337	
Fideicomiso Estatal para Gastos de Administración 2.5% Impto. s/Hospedaje	3,862,905	
Fideicomiso Turismo 80% Impuesto s/Hospedaje:	123,612,968	
Fideicomiso Turismo 80% Impuesto s/Hospedaje Municipio de La Paz	12,608,726	
Fideicomiso Turismo 80% Impuesto s/Hospedaje Municipio de Comondú	413,789	
Fideicomiso Turismo 80% Impuesto s/Hospedaje Municipio de Mulegé	413,789	
Fideicomiso Turismo 80% Impuesto s/Hospedaje Municipio de Los Cabos	109,331,434	
Fideicomiso Turismo 80% Impuesto s/Hospedaje Municipio de Loreto	845,230	
Secretaría de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario		23,459,410
Fideicomiso de Pesca Deportiva y Deportiva Recreativa	23,459,410	
TOTAL		286,994,392



Artículo 26. Asignaciones a los Convenios

En el apartado de Convenios, se establece una cantidad de \$819'296,780 que se destinarán a los programas que se señalan a continuación:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MONTO
851000	CONVENIOS DE REASIGNACION	408,662,028
851002	C.N.A. APAZU, Fed.	58,592,279
851003	Alimentación de Reos, Fed.	5,378,400
851011	C.N.A. Agua Limpia, Fed.	3,025,000
851012	C.N.A. PROSSAPYS, Fed.	19,439,223
851013	C.N.A. Cotas, Fed.	1,815,000
851016	CONADE (Equipamiento deportivo)	38,111,850
851024	Seguridad Pública, Fed.	176,126,932
851027	C.N.A. Cultura del Agua, Fed.	2,420,000
851028	Ramo 12 (SEDIF)	3,500,000
851030	SETEC, Implementación de Reforma Penal	9,378,604
851032	Subsidio Policía Acreditable, Fed.	69,718,443
851059	PRONAPRED, Prog. Nacional Prevención del Delito	21,156,297
852000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	410,634,752
852001	Fondos Mixtos CONACYT	3,250,000
852002	Rescate de Espacios Públicos	5,050,000
852003	C.N.A. APAZU, edo.	2,694,500
852007	Programa de Promoción del Empleo	4,794,478
852008	Aportación Estatal al FASP	34,751,269
852014	Programas Culturales	3,680,000
852017	Fomento a la Pesca	20,000,000
852020	Proyección de Convenios	256,149,926
852041	PROSSAPYS, Edo.	4,784,463
852044	Cultura del Agua, Edo.	1,300,000
852045	Cotas La Paz (Estado)	1,650,000



852053	Agua Limpia	1,625,000
852071	Vivienda Digna	17,372,400
852083	Programas Convenidos SAGARPA	18,000,000
852084	Programas Convenidos CONAGUA	20,000,000
852087	FORDECYT	1,000,000
852111	Fondo para la Protección de los Recursos Marinos	8,734,508
852112	STPS, Programa de Capacitación ICATE, Estatal	5,798,208
TOTAL		819,296,780

Artículo 27. Deuda Pública Directa

El saldo neto de la Deuda Pública Directa del Gobierno del Estado al 30 de Junio de 2015, por institución acreedora, tipo de instrumento, monto de la línea de crédito, destino, saldo insoluto, número de crédito, tasa de interés anual y fechas de suscripción y de vencimiento es de un total de \$1,596'952,395, y se compone de la siguiente forma:

DEUDA DIRECTA E INDIRECTA								
Saldo al 30 de Junio de 2015								
INSTITUCIÓN ACREEDORA	TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO DE LA LÍNEA	DESTINO	SALDO INSOLUTO	NÚMERO DE CRÉDITO	TASA DE INTERÉS ANUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
BANAMEX	Crédito Simple	887,000,000	Refinanciamiento	885,541,434	492895013	TIE+0.65%	feb-15	mar-35
BANGBRAS	Crédito Simple	730,000,000	Refinanciamiento	705,181,951	12238	TIE+0.97%	mar-15	mar-35
FOVSSSTE	Convenio de Reconocimiento de Adeudo	130,000,000	Reconocimiento de Adeudo	6,229,010	Sin Número	CPP	jul-01	abr-15
TOTAL				1,596,952,395				

Para el Ejercicio Fiscal 2016, se establece una asignación presupuestaria de \$107'226,517 que serán destinados a cubrir la amortización de capital e intereses de la Deuda Pública Directa, contratada con la Banca de Desarrollo y con la Banca Privada.



La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma:

CRÉDITO	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
Crédito Banamex	4,408,516	53,526,136	57,934,652
Crédito Banobras	4,560,266	44,731,599	49,291,865
Total	8,968,782	98,257,735	107,226,517

Notas:

*Cálculos realizados con una tasa de interés TIIE de 3.3050 de fecha 16 de junio de 2015.

(Fuente: www.Banxico.org.mx)

*A la estimación de intereses se adicionó dos puntos porcentuales a la TIIE de fecha 16 de junio de 2015, con la finalidad de proteger la proyección de futuras variaciones a la alza durante el ejercicio 2016.

Dentro del mismo Capítulo correspondiente a Deuda Pública, se establece por separado una asignación por un importe de \$13'500,000 para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), mismo que se desglosa de la siguiente manera:

CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
991001	Adeudos de Ejercicios Anteriores por Concepto de Servicios Personales	1,000,000
991002	Adeudos de Ejercicios Anteriores por Conceptos Distintos de Servicios Personales	12,500,000
TOTAL		13,500,000

CAPÍTULO TERCERO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A LOS MUNICIPIOS

Artículo 28. Aportaciones a los Municipios

Las Aportaciones a Municipios, contemplan una asignación por la cantidad de \$1,277'558,087 los cuales tendrán la siguiente composición:

CLAVE	CONCEPTO	MONTO
811000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	696,718,757
811001	Participaciones Municipio de La Paz	193,952,081
811002	Participaciones Municipio de Comondú	107,684,823
811003	Participaciones Municipio de Mulegé	104,829,795
811004	Participaciones Municipio de Los Cabos	228,204,208



GOBIERNO DEL
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

811005	Participaciones Municipio de Loreto	62,047,860
812000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	181,593,266
812001	Fondo Municipal Municipio de La Paz	48,182,572
812002	Fondo Municipal Municipio de Comondú	28,568,783
812003	Fondo Municipal Municipio de Mulegé	27,501,086
812004	Fondo Municipal Municipio de Los Cabos	53,115,228
812005	Fondo Municipal Municipio de Loreto	24,225,597
813000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	224,433,059
813001	Fondo Nómina Municipio La Paz	18,817,909
813002	Fondo Nómina Municipio Comondú	11,155,182
813003	Fondo Nómina Municipio Mulegé	10,748,832
813004	Fondo Nómina Municipio Los Cabos	20,724,703
813005	Fondo Nómina Municipio Loreto	9,395,672
813006	Bienes Muebles Municipio La Paz	897,914
813007	Bienes Muebles Municipio Comondú	117,955
813008	Bienes Muebles Municipio Mulegé	136,326
813009	Bienes Muebles Municipio Los Cabos	782,332
813010	Bienes Muebles Municipio Loreto	36,464
813016	Impuesto Estatal Vehicular La Paz	229,176
813017	Impuesto Estatal Vehicular Comondú	22,224
813018	Impuesto Estatal Vehicular Mulegé	13,584
813019	Impuesto Estatal Vehicular Los Cabos	236,724
813020	Impuesto Estatal Vehicular Loreto	2,292
813021	Servicios de Control Vehicular La Paz	30,244,047
813022	Servicios de Control Vehicular Comondú	6,621,688
813023	Servicios de Control Vehicular Mulegé	6,470,445
813024	Servicios de Control Vehicular Los Cabos	32,887,576
813025	Servicios de Control Vehicular Loreto	1,115,882
813026	Servicios del Registro Civil La Paz	2,456,549
813027	Servicios del Registro Civil Comondú	793,175
813028	Servicios del Registro Civil Mulegé	134,283



813029	Servicios del Registro Civil Los Cabos	1,311,982
813030	Servicios del Registro Civil Loreto	92,426
813031	Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Municipio La Paz	23,603,340
813032	Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Municipio Comondú	3,140,340
813033	Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Municipio Mulegé	2,009,868
813034	Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Municipio Los Cabos	38,052,456
813035	Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Municipio Loreto	2,181,713
815000	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	174,813,005
815001	Zofemat Municipio de La Paz	10,758,626
815002	Zofemat Municipio de Comondú	136,247
815003	Zofemat Municipio de Mulegé	154,466
815004	Zofemat Municipio de Los Cabos	48,292,555
815005	Zofemat Municipio de Loreto	557,553
815011	I.s.a.n. Municipio de La Paz	5,877,123
815014	I.s.a.n. Municipio de Los Cabos	1,645,929
815016	Tenencias Municipio La Paz	117,516
815017	Tenencias Municipio Comondú	13,778
815018	Tenencias Municipio Mulegé	5,317
815019	Tenencias Municipio Los Cabos	143,443
815020	Tenencias Municipio Loreto	2,784
815021	Fondo de Fiscalización Municipio La Paz	7,994,884
815022	Fondo de Fiscalización Municipio Comondú	4,740,384
815023	Fondo de Fiscalización Municipio Mulegé	4,563,227
815024	Fondo de Fiscalización Municipio Los Cabos	8,813,349
815025	Fondo de Fiscalización Municipio Loreto	4,019,724
815026	Incentivos a la Venta Final Gasolina y Diesel Municipio La Paz	20,931,205
815027	Incentivos a la Venta Final Gasolina y Diesel Municipio Comondú	4,796,509
815028	Incentivos a la Venta Final Gasolina y Diesel Municipio Mulegé	3,960,751
815029	Incentivos a la Venta Final Gasolina y Diesel Municipio Los Cabos	20,884,885



815030	Incentivos a la Venta Final Gasolina y Diesel Municipio Loreto	1,096,759
815031	IEPS Bebidas Alcohólicas Municipio La Paz	1,560,697
815032	IEPS Bebidas Alcohólicas Municipio Comondú	866,521
815033	IEPS Bebidas Alcohólicas Municipio Mulegé	843,548
815034	IEPS Bebidas Alcohólicas Municipio Los Cabos	1,836,320
815035	IEPS Bebidas Alcohólicas Municipio Loreto	499,289
815036	IEPS Cerveza Municipio La Paz	3,348,430
815037	IEPS Cerveza Municipio Comondú	1,859,093
815038	IEPS Cerveza Municipio Mulegé	1,809,804
815039	IEPS Cerveza Municipio Los Cabos	3,939,765
815040	IEPS Cerveza Municipio Loreto	1,071,206
815041	IEPS Tabaco Municipio La Paz	1,307,151
815042	IEPS Tabaco Municipio Comondú	725,748
815043	IEPS Tabaco Municipio Mulegé	706,507
815044	IEPS Tabaco Municipio Los Cabos	1,537,997
815045	IEPS Tabaco Municipio Loreto	418,176
815046	Fondo de Compensación ISAN Municipio La Paz	1,551,960
815049	Fondo de Compensación ISAN Municipio Los Cabos	553,032
815051	IEPS Gasolina y Diesel Municipio de La Paz	352,733
815052	IEPS Gasolina y Diesel Municipio de Comondú	80,831
815053	IEPS Gasolina y Diesel Municipio de Mulegé	66,747
815054	IEPS Gasolina y Diesel Municipio de Los Cabos	351,953
815055	IEPS Gasolina y Diesel Municipio de Loreto	18,483
TOTAL		1,277,558,087

Integración por Municipio:

CONCEPTO	LA PAZ	COMONDÚ	MULEGÉ	LOS CABOS	LORETO	MONTO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	193,952,081	107,684,823	104,829,795	228,204,208	62,047,850	696,718,757



COMITADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	48,182,572	28,568,783	27,501,086	53,115,228	24,225,597	181,593,266
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	76,248,935	21,850,564	19,513,338	93,995,773	12,824,449	224,433,059
Fondo Nómina	18,817,909	11,155,182	10,748,832	20,724,703	9,395,672	70,842,298
Bienes Muebles	897,914	117,955	136,326	782,332	36,464	1,970,991
Impuesto Estatal Vehicular	229,176	22,224	13,584	236,724	2,292	504,000
Servicios de Control Vehicular	30,244,047	6,621,688	6,470,445	32,887,576	1,115,882	77,339,638
Servicios del Registro Civil	2,456,549	793,175	134,283	1,311,982	92,426	4,786,415
Serv. Reg. Pub. la Prop. y Comercio	23,603,340	3,140,340	2,009,868	38,052,456	2,181,713	68,987,717
OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	53,800,325	13,219,111	12,110,367	87,999,228	7,683,974	174,813,005
ZOFEMAT	10,758,626	136,247	154,466	48,292,555	557,553	59,899,447
ISAN	5,877,123	0	0	1,645,929	0	7,523,052
Tenencias	117,516	13,778	5,317	143,443	2,784	282,838
Fondo de Fiscalización	7,994,884	4,740,384	4,563,227	8,813,349	4,019,724	30,131,568
Incentivo a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	20,931,205	4,796,509	3,960,751	20,884,885	1,096,759	61,670,109
IEPS Bebidas Alcohólicas	1,560,697	866,521	843,548	1,836,320	499,289	5,606,375
IEPS Cerveza	3,348,430	1,859,093	1,809,804	3,939,765	1,071,206	12,028,298
IEPS Tabaco	1,307,151	725,748	706,507	1,537,997	418,176	4,695,579
Fondo de Compensación ISAN	1,551,960	0	0	553,032	0	2,104,992
IEPS Gasolina y Diesel	352,733	80,831	66,747	351,953	18,483	870,747
TOTAL	372,183,913	171,323,281	163,954,586	483,314,437	106,781,870	1,277,558,087



Artículo 29. Aportaciones Federales del Ramo 33

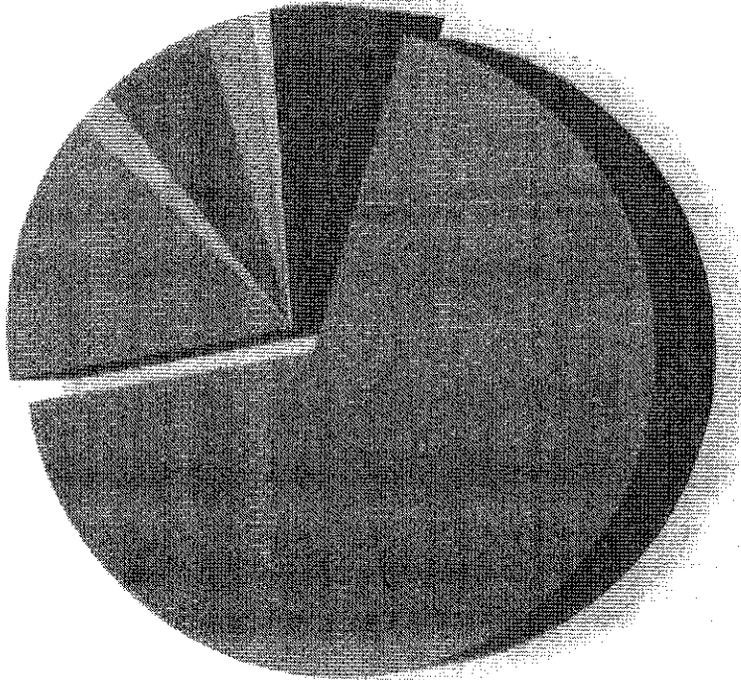
Los recursos provenientes del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, contemplan una asignación por la cantidad de \$6,225'070,662, los cuales tendrán la siguiente composición:

DEPENDENCIA	MONTO
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	4,213,519,617
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	918,133,916
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	126,594,368
Fondo para la Infraestructura Social Estatal	15,345,075
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	111,249,293
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	388,318,227
Fondo de Aportaciones Múltiples	160,404,720
Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social	37,404,720
Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura de Educación Básica	110,000,000
Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura de Educación Media Superior y Superior	13,000,000
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	61,059,801
Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica	32,099,637
Fondo de Aportación para la Educación de Adultos	28,960,164
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	176,126,932
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	180,913,081
TOTAL	6,225,070,662



- FONE
- FASSA
- FAIS
- FORTAMUN
- FAMI
- FAETA
- FASP
- FAFEF

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDOS RAMO 33



\$6,225,070,662



Artículo 30. Aportaciones Federales a los Municipios

Las Aportaciones Federales a los Municipios del Estado contemplan asignaciones por la cantidad de \$558'018,152, los cuales tendrán la siguiente distribución de acuerdo a cada uno de los conceptos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MONTO
832000	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	
832001	F.A.I.S. Municipio de La Paz	31,823,844
832002	F.A.I.S. Municipio de Comondú	17,027,399
832003	F.A.I.S. Municipio de Mulegé	14,589,562
832004	F.A.I.S. Municipio de Los Cabos	41,056,859
832005	F.A.I.S. Municipio de Loreto	6,751,629
832006	F.A.F.M. Municipio de La Paz	153,535,202
832007	F.A.F.M. Municipio de Comondú	43,168,172
832008	F.A.F.M. Municipio de Mulegé	36,034,766
832009	F.A.F.M. Municipio de Los Cabos	145,377,025
832010	F.A.F.M. Municipio de Loreto	10,203,062
832016	SUBSEMUN Municipio La Paz	18,226,252
832017	SUBSEMUN Municipio Comondú	12,500,000
832018	SUBSEMUN Municipio Mulegé	12,500,000
832019	SUBSEMUN Municipio Los Cabos	15,224,380
TOTAL		558,018,152



Integración por Municipio:

MUNICIPIO	RAMO 36 SUBSEMUN	RAMO 33			TOTAL
		FAFM (FORMATUM)	FAIS	Subtotal	
La Paz	18,226,252	153,535,202	31,823,844	185,359,046	203,585,298
Comondú	12,500,000	43,168,172	17,027,399	60,195,571	72,695,571
Mulegé	12,500,000	36,034,766	14,589,562	50,624,328	63,124,328
Los Cabos	15,224,380	145,377,025	41,056,859	186,433,884	201,658,264
Loreto	0	10,203,062	6,751,629	16,954,691	16,954,691
TOTAL	58,450,632	388,318,227	111,249,293	499,567,520	558,018,152



**CAPÍTULO TERCERO
 DE LOS CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS**

Artículo 31. Clasificación Administrativa

De acuerdo a lo previsto en el artículo 61, fracción I, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a continuación se incluye la Clasificación Administrativa, que establece la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Presupuesto de Egresos, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable:

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		MONTO
2.1.1.1.1.	Poder Ejecutivo	12,183,031,598
2.1.1.1.2.	Poder Legislativo	176,726,144
2.1.1.1.3.	Poder Judicial	230,890,979
2.1.1.1.4.	Comisión Estatal de los Derechos Humanos	7,780,505
2.1.1.1.5.	Instituto Estatal Electoral	42,000,000
2.1.1.1.6.	Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública	6,700,000
TOTAL		12,647,129,226

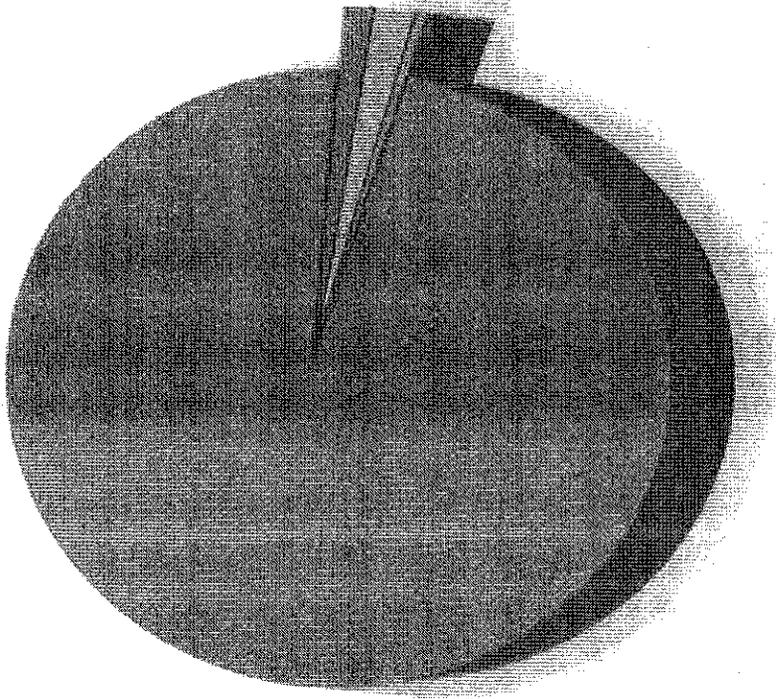
Nota:

*Se incluirán a nivel del 5to. dígito en forma consecutiva, los Órganos Autónomos creados por la Constitución de cada Entidad Federativa, según corresponda.- CONAC, D.O.F. 31 de Dic. Del 2008.



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



- Poder Ejecutivo
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Comisión de los Derechos Humanos
- Instituto Electoral
- Inst. de Transparencia y Acc. a la Inf.

612,647,129,226



Las erogaciones previstas para gasto corriente y de inversión de los Poderes, Dependencias y Organismos Descentralizados se distribuyen de la siguiente forma según la Clasificación Administrativa:

I. Primer Nivel: Poderes, Dependencias y Organismos Descentralizados:

RAMO	DESCRIPCION	MONTO
01	Poder Legislativo	176,726,144
02	Dependencias Auxiliares del Poder Ejecutivo	76,413,217
03	Poder Judicial	212,161,632
04	Secretaría General de Gobierno	677,497,594
05	Secretaría de Finanzas y Administración	3,148,296,736
06	Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales	52,213,880
07	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	97,978,351
08	Secretaría de Educación	5,425,877,618
09	Procuraduría General de Justicia	231,988,538
10	Secretaría de Salud	1,361,610,918
11	Organismos Descentralizados y Desconcentrados	725,948,961
13	Secretaría de Turismo	173,985,526
15	Contraloría General	19,954,646
16	Secretaría de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario	138,169,557
17	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	55,639,157
19	Secretaría de Desarrollo Social	53,937,404
TOTAL		12,647,129,226

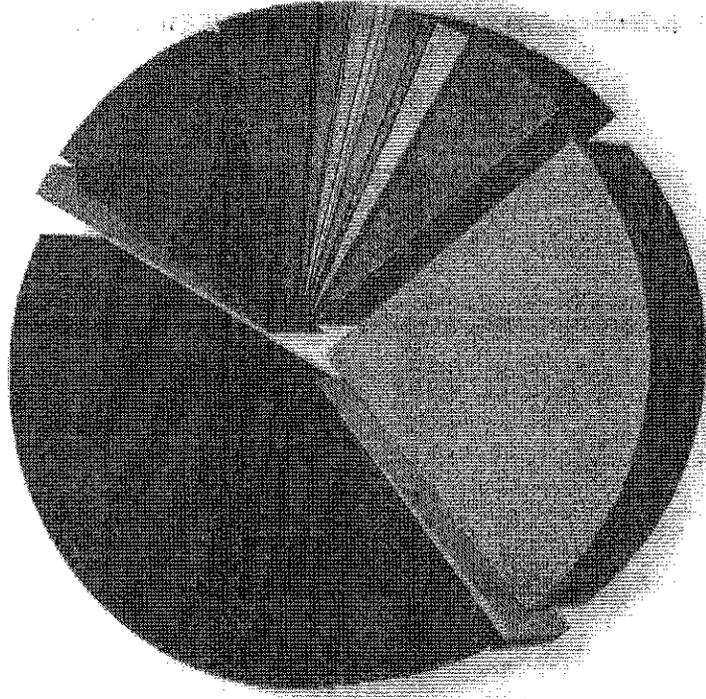


GOBIERNO DEL
BAJA CALIFORNIA SUR
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN

RESUMEN DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN
 DIVISIÓN DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN
 SECCIÓN DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN
 JUNIO DE 2015

- 1 Poder Legislativo
- 2 Dep. Ases. del Poder Ejecutivo
- 3 Poder Judicial
- 4 Ssa. Civil. De Salubridad
- 5 Ssa. De Fomento y Asistencia Social
- 6 Ssa. De Desarrollo Económico
- 7 SRAIT
- 8 Ssa. De Educación
- 9 Promoción Social De Juveniles
- 10 Ssa. De Salud
- 11 Org. Descentralizada y Desconcentrada
- 12 Ssa. De Turismo
- 13 Comisariado Ejecutivo del Fomento
- 14 Ssa. De Pesca y Acuicultura
- 15 Ssa. Del Trabajo y Previsión Social
- 16 Ssa. De Desarrollo Social



\$12,647,126,226



II. Segundo nivel:

RAMO	SUBRAMO	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	PODER LEGISLATIVO		176,726,144
	01	H. Congreso del Estado	176,726,144
02	DEPENDENCIAS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO		76,413,217
	01	Conducción de Gobierno y Relaciones Públicas	47,502,738
	02	Dirección de Comunicación Social	17,608,158
	03	Dirección de Acción Social	7,965,516
	04	Coordinación de Enlace Gubernamental	3,336,805
03	PODER JUDICIAL		230,890,979
	01	H. Tribunal Superior de Justicia	221,890,979
	02	H. Tribunal Estatal Electoral	9,000,000
04	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		677,497,594
	01	Oficina del Secretario General de Gobierno	22,207,745
	02	Subsecretaría General de Gobierno	3,595,502
	05	Archivo General del Estado	2,222,592
	19	Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios	4,353,414
	20	Oficina del Subsecretario de Seguridad Pública	403,209,797
	21	Dirección General de Ejecución y Reinserción Social	179,960,853
	22	Academia Estatal de Seguridad Pública	1,231,221
	23	Centro de Internamiento y Tratamiento Externo para Adolescentes	10,413,356
	24	Patronato para la Reinserción Social	1,463,238
	25	Oficina del Subsecretario de la Consejería Jurídica	14,822,406
	27	Dirección de la Defensoría y de Oficios	10,753,729
	28	Dirección de Archivo General y de Notarías	2,485,022
	29	Dirección Jurídica de Contencioso	2,247,627
	30	Dirección Jurídica de Asesorías	493,974
	31	Dirección de Estudios y Proyectos Legislativos	1,228,829



	33	Dirección Jurídica de Enlace Interinstitucional	952,936
	34	Subsecretaría de Protección Civil	3,296,473
	35	Subsecretaría de Enlace Legislativo	12,558,880
05	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		3,148,296,736
	01	Oficina del Secretario de Finanzas y Administración	8,811,077
	02	Subsecretaría de Finanzas	9,598,636
	03	Dirección de Ingresos	52,474,024
	04	Dirección de Auditoría Fiscal	17,987,399
	05	Dirección de Política y Control Presupuestario	14,651,442
	07	Dirección de Contabilidad	8,842,204
	08	Dirección de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas	3,865,495
	09	Procuraduría Fiscal	4,736,993
	10	Dirección de Informática	11,118,590
	11	Dirección de Fiscalización Aduanera	4,872,566
	12	Servicios Generales de Gobierno	2,674,433,146
	13	Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactivas	4,058,502
	14	Dirección Estatal del Registro Civil	5,380,655
	15	Dirección Estatal del Registro Público y del Comercio	381,732
	16	Subsecretaría de Administración	54,167,398
	17	Dirección de Recursos Humanos	224,513,609
	18	Dirección de Servicios Generales e Inventarios	13,339,581
	19	Dirección de Recursos Materiales	35,063,687
06	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		52,213,880
	01	Oficina del Secretario de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales	11,118,130
	02	Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Económico	19,251,304
	07	Comité de Planeación para el Desarrollo de B.C.S	2,248,445
	08	Coordinación General de Desarrollo Sustentable	7,788,499
	09	Dirección de Planeación Urbana y Ecología	11,807,502
07	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE		97,978,351



	01	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	34,406,977
	02	Dirección de Obras Públicas	50,659,521
	04	Dirección del Transporte	12,911,853
08	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		5,425,877,618
	01	Oficina del Secretario de Educación	5,425,877,618
09	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA		231,988,538
	01	Oficina del Procurador General de Justicia	44,552,502
	02	Subprocuraduría de Investigaciones Especiales	6,185,159
	03	Dirección de la Policía Ministerial	58,705,652
	04	Dirección de Servicios Periciales	18,263,815
	05	Subprocuraduría de Averiguaciones Previas	33,511,370
	06	Subprocuraduría de Control de Procesos	6,498,062
	07	Subprocuraduría Regional de la Zona Sur	19,051,691
	08	Subprocuraduría Zona Norte	9,182,848
	09	Subprocuraduría de Atención a la Mujer y al Menor	10,128,573
	10	Nuevo Sistema de Justicia Penal	25,908,866
10	SECRETARIA DE SALUD		1,361,610,918
	01	Oficina del Secretario de Salud	1,361,610,918
11	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		725,948,961
	03	Patronato del Estudiante Sudcaliforniano	26,644,286
	04	Comisión de Derechos Humanos	7,780,505
	06	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	70,946,787
	07	Instituto Estatal de Radio y Televisión	24,742,599
	08	Instituto Sudcaliforniano del Deporte	60,362,918
	10	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	156,453,918
	11	Junta Estatal de Caminos	15,000,000
	12	Instituto de Vivienda	38,912,236
	13	Comisión Estatal del Agua	108,224,362
	15	Organismo Público Local Electoral	42,000,000
	16	Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres	13,941,646



	17	Instituto Sudcaliforniano de la Juventud	7,728,364
	29	Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa del Estado B.C.S.	144,637,741
	30	Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública	6,700,000
	31	Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad	1,873,801
13	SECRETARIA DE TURISMO		173,985,526
	01	Oficina del Secretario de Turismo	5,321,128
	02	Dirección de Administración	4,917,648
	03	Dirección de Mercadotecnia y Promoción	161,347,439
	04	Dirección de Planeación y Desarrollo Turístico	2,399,311
15	CONTRALORÍA GENERAL		19,954,646
	01	Oficina del Contralor General	19,954,646
16	SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO		138,169,557
	01	Oficina del Secretario de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario	69,204,451
	02	Subsecretaría Agropecuario y Forestal	53,032,752
	03	Dirección General de Administración y Finanzas	10,847,410
	04	Centro de Propagación Vegetativa (Ceproveg)	5,084,944
17	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL		55,639,157
	01	Oficina del Secretario del Trabajo y Previsión Social	23,138,330
	02	Procuraduría de la Defensa del Trabajo	4,541,430
	03	Junta Local de Conciliación y Arbitraje	22,100,774
	04	ICATE	5,858,623
19	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		53,937,404
	01	Oficina del Secretario de Desarrollo Social	53,937,404
TOTAL			12,847,129,226

Artículo 32. Clasificación Funcional del Gasto

Los gastos según la naturaleza de los servicios gubernamentales que brindarán a la población son:



En la Clasificación Funcional, el Presupuesto de Egresos presenta la siguiente distribución a nivel de Finalidad, Función y Subfunción

I. Finalidad:

DESCRIPCIÓN		MONTO
1	Gobierno	1,953,710,821
2	Desarrollo Social	7,571,833,452
3	Desarrollo Económico	465,012,931
4	Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	2,656,572,022
TOTAL		12,647,129,226

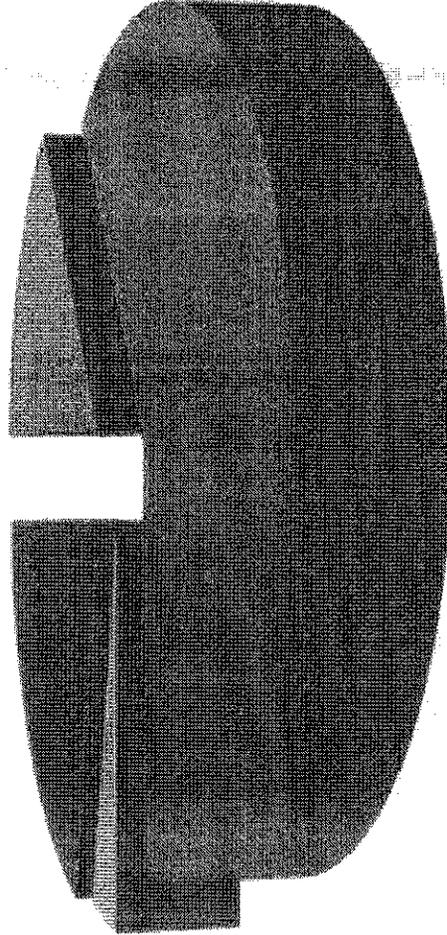


G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN

PRESENTA CON RIVALIDAD 2016

Gobierno
 4,513,748,821

Gasto Corriente
 7,265,371,432



Desarrollo Social
 7,571,634,000

\$12,947,129,228

Desarrollo
 Económico
 4,838,114,911



II. Finalidad, Función

FINALIDAD, FUNCION		MONTO
1.1	Legislación	176,726,144
1.2	Justicia	6,319,42,017
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	551,087,523
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	151,375,598
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	412,252,158
1.8	Otros Servicios Generales	426,29,425
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	269,047,542
2.3	Salud	1,369,868,245
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,717,45,982
2.5	Educación	5,597,159,645
2.6	Protección Social	147,114,556
2.7	Otros Asuntos Sociales	16,897,482
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	139,379,028
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	127,322,147
3.3	Combustibles y Energía	11,414,377
3.5	Transporte	12,911,853
3.7	Turismo	173,985,526
4.1	Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	107,226,517
4.2	Transferencias, Participa. y Aport. entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	2,535,845,505
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	13,500,000
TOTAL		12,647,129,226



III. Finalidad, Función, Subfunción

DESCRIPCIÓN			MONTO
1		GOBIERNO	1,946,037,883
	1	Legislación	176,726,144
		1 Legislación	170,000,000
		2 Fiscalización	6,726,144
	2	Justicia	631,942,017
		1 Ministración de Justicia	226,244,393
		2 Procuración de Justicia	206,079,672
		3 Reclusión y Readaptación Social	191,837,447
		4 Derechos Humanos	7,780,505
	3	Coordinación de la Política de Gobierno	538,785,479
		1 Presidencia/Gubernatura	45,082,997
		2 Política Interior	368,369,114
		4 Función Pública	19,954,646
		5 Asuntos Jurídicos	63,378,722
		6 Organización de Procesos Electorales	42,000,000
	5	Asuntos Financieros y Hacendarios	151,375,598
		1 Asuntos Financieros	76,855,673
		2 Asuntos Hacendarios	74,519,925
	7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	412,252,158
		1 Policía	1,231,221
		2 Protección Civil	3,296,473
		3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	9,000,000
		4 Sistema Nacional de Seguridad Pública	398,724,464
	8	Otros Servicios Generales	42,629,425
		1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	5,762,387
		3 Servicios de Comunicación y Medios	17,608,158
		4 Acceso a la Información Pública Gubernamental	6,700,000
		5 Otros	12,558,880



2		DESARROLLO SOCIAL	7,571,833,452
	2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	269,047,542
	1	Urbanización	111,874,000
	3	Abastecimiento de Agua	108,224,362
	5	Vivienda	38,912,236
	7	Desarrollo Regional	10,036,944
	3	Salud	1,369,868,245
	1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	918,133,916
	2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	8,257,327
	5	Protección Social en Salud	443,477,002
	4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	171,745,982
	1	Deporte y Recreación	76,056,596
	2	Cultura	70,946,787
	3	Radio, Televisión y Editoriales	24,742,599
	5	Educación	5,597,159,645
	1	Educación Básica	4,351,753,043
	2	Educación Media Superior	478,272,318
	3	Educación Superior	566,892,093
	5	Educación para Adultos	28,960,164
	6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	171,282,027
	6	Protección Social	147,114,556
	5	Alimentación y Nutrición	47,621,210
	8	Otros Grupos Vulnerables	10,769,160
	9	Otras de Seguridad Social y Asistencia Social	88,724,186
	7	Otros Asuntos Sociales	16,897,482
	1	Otros Asuntos Sociales	16,897,482
	3	DESARROLLO ECONÓMICO	465,012,931
	1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	139,379,028
	1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	83,739,871
	2	Asuntos Laborales Generales	55,639,157



2		Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	127,322,147
	1	Agropecuaria	51,556,689
	2	Silvicultura	6,561,007
	3	Acuicultura, Pesca y Caza	69,204,451
3		Combustibles y Energía	11,414,377
	5	Electricidad	11,414,377
5		Transporte	12,911,853
	1	Planeación y Control	12,911,853
7		Turismo	173,985,526
	1	Turismo	173,985,526
4		OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	2,656,572,022
	1	Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	107,226,517
	1	Administración	107,226,517
	2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	2,535,845,505
	1	Administración	2,535,845,505
	4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	13,500,000
	1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	13,500,000
TOTAL			12,647,129,226

Artículo 33. Programas Sectoriales del PED

El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 está orientado a satisfacer las necesidades sociales de interés colectivo, atendiendo a las prioridades que se establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo y se distribuye de acuerdo a compromisos plasmados en dicho documento rector de la siguiente manera:

CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
EJE RECTOR 1 - DESARROLLO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA		7,365,102,494
1101	Población	141,235,403
1102	Familia y Sociedad - Programa Integral de la Familia	14,692,316
1103	Atención a la Marginación y a la Pobreza	44,923,027



1104	Equidad de Género	13,941,646
1105	Juventud	7,728,364
1106	Vivienda	38,912,236
1108	Telecomunicaciones como Vía de Progreso en Comunidades Rurales	11,414,377
1201	Salud	1,361,610,918
1202	Educación	5,603,018,268
1203	Deporte	60,362,716
1204	Cultura e Identidad	67,263,223
EJE RECTOR 2 - SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL Y JUSTICIA		1,459,214,788
2101	Seguridad Pública Eficaz	613,090,966
2102	Procuración de Justicia	207,516,325
2103	Impartición de Justicia	280,105,567
2104	Protección Civil	3,296,473
2105	Derechos Humanos	7,780,505
2201	Instituciones y Sociedad	63,132,594
2202	Comunicación Social y Libertad de Expresión	284,292,358
EJE RECTOR 3 - DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE		519,575,158
3101	Empleo y Prosperidad	64,275,359
3102	Competencias Empresariales	7,551,064
3103	Desarrollo Agropecuario Sustentable	53,022,673
3104	Sanidad e Inocuidad Alimentaria	2,902,409
3105	Desarrollo Forestal Sustentable	1,476,063
3106	Pesca y Acuicultura: Aprovechamiento Resp y Comp	32,193,918
3107	Turismo, Diversificación y Desarrollo Integral	173,985,526
3109	Desarrollo Industrial Sustentable	1,306,529
3111	Comunicaciones y Transportes	17,189,976
3201	Agua: Manejo Responsable	108,224,362
3202	Desarrollo Sustentable y Sostenido	7,788,499
3203	Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	66,848,756
EJE RECTOR 4 - GOBIERNO DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA		3,286,047,810



4101	Calidad en la Administración Pública	135,924,734
4102	Finanzas Públicas	2,815,450,074
4103	Transparencia Gubernamental	10,552,282
4201	Reforma Administrativa	81,699,989
4202	Gestión Pública e Innovación Gubernamental	2,977,004
4301	Relación entre Poderes y Municipios	176,726,144
4303	Gobierno y Sociedad: Atención Ciudadana y Corresponsabilidad	3,683,564
4304	Planeación del Desarrollo Estatal	59,033,019
TOTAL		12,647,129,226

Artículo 34. Clasificación por Tipo de Gasto

La Clasificación por Tipo de Gasto, se distribuye de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN	MONTO
GASTO CORRIENTE	3,150,732,575
Servicios Personales	1,325,722,798
Materiales y Suministros	126,793,294
Servicios Generales	250,360,147
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,447,856,336
GASTO DE CAPITAL	9,375,670,134
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,172,000
Inversión Pública	60,046,398
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	286,994,392
Participaciones y Aportaciones	8999,457,344
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	120,726,517
Deuda pública	120,726,517
TOTAL	12,647,129,226

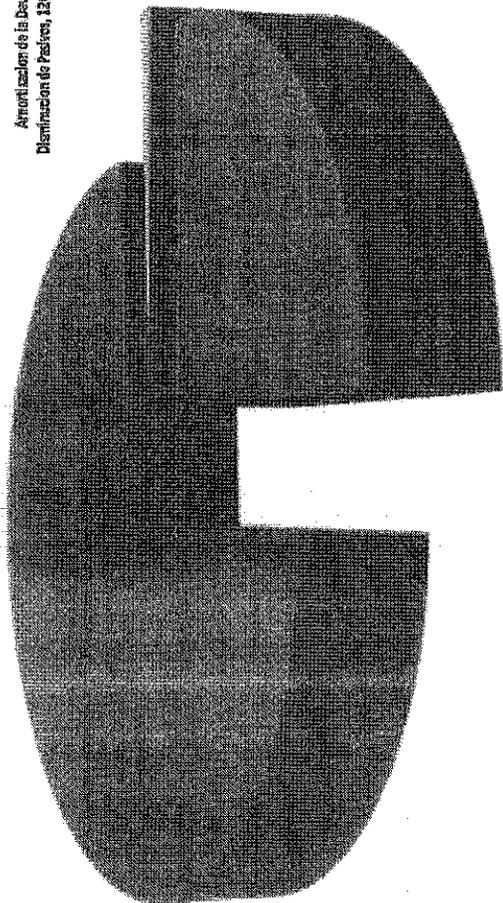


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

Amortización de la Deuda y
 Disminución de Pasivos, 130,716,517

Gasto de Capital,
 9,375,679,134

Gasto Corriente,
 3,150,734,575



\$12,647,129,226



Artículo 35. Clasificación por Objeto del Gasto

Los gastos que se realizarán en el proceso presupuestario, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros son:

I. A Nivel Capítulo de Gasto:

La Clasificación por Objeto del Gasto, se distribuye de la siguiente forma a nivel de Capítulo de Gasto, entendiéndose como Capítulo al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos:

CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
1000	Servicios Personales	1,325,722,798
2000	Materiales y Suministros	126,793,294
3000	Servicios Generales	250,360,147
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,447,856,336
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,172,000
6000	Inversión Pública	60,046,398
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	286,994,392
8000	Participaciones y Aportaciones	8,999,457,344
9000	Deuda Pública	120,726,517
TOTAL		12,647,129,226

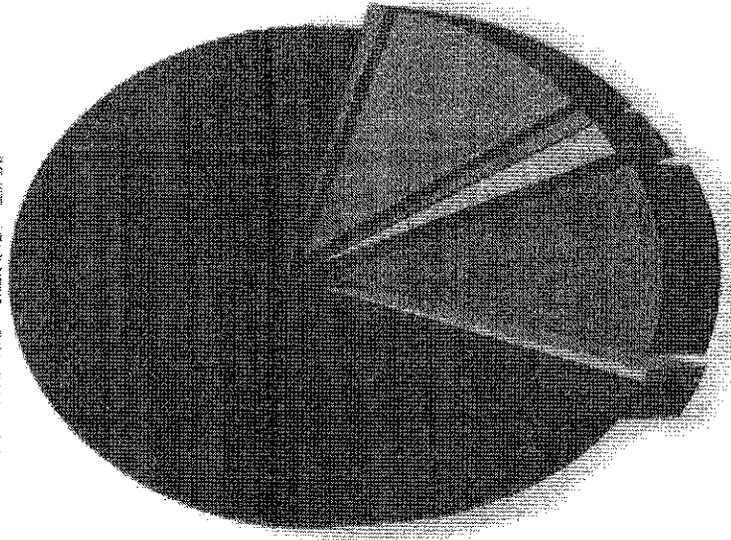


GOBIERNO DEL
BAJA CALIFORNIA SUR
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA FISCAL
 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO FISCAL
 DIVISIÓN DE PRESUPUESTO FISCAL
 UNIDAD DE PRESUPUESTO FISCAL

POR CANTIDAD



\$12,647,129,226



II. A Nivel Capítulo y Concepto del Gasto:

A continuación se presenta la Clasificación por Objeto de Gasto a segundo nivel de capítulo y concepto de gasto, entendiéndose como capítulo al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos y el concepto como subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo:

CLAVE	CONCEPTO	MONTO
SERVICIOS PERSONALES		1,131,480,550
110000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	387,041,201
120000	Honorarios Asimilable a Salarios	21,312,480
130000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	211,126,440
140000	Seguridad Social	81,700,336
150000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	438,087,924
160000	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	186,454,417
MATERIALES Y SUMINISTROS		126,793,294
210000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,845,788
220000	Alimentos y Utensilios	57,470,978
230000	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,299
240000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,120,668
250000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,705,429
260000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,079,037
270000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,042,245
290000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,524,850
SERVICIOS GENERALES		250,360,147
310000	Servicios Básicos	86,377,892
320000	Servicios de Arrendamiento	30,546,802
330000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,288,268



340000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,931,955
350000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,387,610
360000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,864,066
370000	Servicios de Traslado y Viáticos	18,710,355
380000	Servicios Oficiales	40,096,289
390000	Otros Servicios Generales	13,156,910
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,447,856,336
410000	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,382,844,780
440000	Ayudas Sociales	65,011,556
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		29,172,000
515001	Equipo de Administración	72,000
540000	Vehículos y Equipo de Transporte	29,100,000
INVERSIÓN PÚBLICA		60,046,398
610000	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	52,794,232
630000	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	7,252,166
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		286,994,392
750000	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	286,994,392
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		8,999,457,344
810000	Participaciones	1,277,558,087
830000	Aportaciones	6,902,602,477
850000	Convenios	819,296,780
DEUDA PÚBLICA		120,726,517
910000	Amortización de la Deuda Pública	8,968,781
920000	Intereses de la Deuda Pública	98,257,736
990000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	13,500,000
TOTAL		12,647,129,226



III. A Nivel Capítulo, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica:

Esta Clasificación integra de la siguiente manera:

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		1,325,722,798
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		387,041,201
Sueldos Base al Personal Permanente		387,041,201
113001	Sueldo al Personal de Base	87,662,593
113002	Sueldo Compactado	206,181,444
113003	Sueldo Compactado Supernumerario	8,320,464
113004	Sobresueldos	84,876,700
Honorarios Asimilables A Salarios		21,312,480
Honorarios Asimilables a Salarios		21,312,480
121001	Honorarios Asimilables a Salarios	21,312,480
Remuneraciones Adicionales y Especiales		211,126,440
Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados		18,723,012
131001	Prima Quinquenal por Años de Servicios	18,723,012
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año		95,472,156
132001	Prima Vacacional	23,449,346
132002	Gratificación de Fin de Año	72,022,810
Compensaciones		96,931,272
134001	Compensación de Servicios	4,886,304
134002	Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales	59,060,556
134003	Complemento Percepciones	32,984,412
Seguridad Social		81,700,336
Aportaciones de Seguridad Social		48,240,077
141001	Cuotas al ISSSTE	48,240,077
Aportaciones a Fondos de Vivienda		19,957,919
142001	Cuotas al FOVISSSTE	19,957,919



	Aportaciones Al Sistema para El Retiro	9,732,528
143001	Sistema de Ahorro para El Retiro	9,732,528
	Aportaciones Para Seguros	3,769,812
144001	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	3,769,812
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	438,087,924
	Prestaciones Contractuales	438,087,924
154001	Otras Prestaciones de Seguridad Social	438,087,924
	Previsiones	186,454,417
	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	186,454,417
161002	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seg. Social	27,748,884
161003	Previsión Estructuración del Nuevo Sistema de Justicia Penal	158,705,533
	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,793,294
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,845,788
	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	7,503,895
211001	Material de Oficina	7,330,345
211002	Papel, Vasos y Servilletas Desechables	173,550
	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	6,870,542
212001	Material y Útiles de Impresión	6,870,542
	Material Impreso e Información Digital	806,660
215001	Material Didáctico	650,052
215002	Suscrip. a Periódicos, Revistas y Pública. Especializadas	156,608
	Material de Limpieza	2,664,691
216001	Material de Limpieza	2,664,691
	Alimentos y Utensilios	56,220,978
	Productos Alimenticios para Personas	56,175,546
221001	Alimentación de Personas	57,425,546
	Utensilios para el Servicio de Alimentación	45,432
223001	Utensilios para de Servicio de Alimentación	45,432
	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,299
	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	4,299



231001	Materias Primas para Producción	4,299
	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,120,668
	Cemento y Productos de Concreto	110,000
242001	Cemento y Productos de Concreto	110,000
	Madera y Productos de Madera	110,000
244001	Madera y Productos de Madera	110,000
	Material Eléctrico y Electrónico	1,828,464
246001	Material Eléctrico	1,828,464
	Artículos Metálicos Industriales	288,436
247001	Artículos Metálicos para La Construcción	288,436
	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	783,768
249001	Materiales de Construcción	783,768
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,705,429
	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,705,429
253001	Material y Productos Químicos, Farmacéuticos	1,705,429
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,079,037
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,079,037
261001	Combustibles	33,829,402
261002	Lubricantes y Aditivos	1,249,635
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,042,245
	Vestuario y Uniformes	2,846,333
271001	Ropa, Vestuario y Equipo	2,846,333
	Prendas de Seguridad y Protección Personal	17,432
272001	Materiales Explosivos y de Seguridad Pública	17,432
	Artículos Deportivos	178,480
273001	Artículos Deportivos	178,480
	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,524,850
	Herramientas Menores	220,000
291001	Herramientas Auxiliares de Trabajo	220,000
	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	118,592



292001	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	118,592
	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	76,412
293001	Refacc. y Acce. Menores de Mob. y Eq. de Admón., Educativo y Recreativo	76,412
	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	5,189,550
294001	Dispositivos Internos y Externos de Equipo de Cómputo	5,112,278
294002	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	77,272
	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	2,920,296
296001	Herramientas, Refacciones y Accesorios	2,920,296
SERVICIOS GENERALES		250,360,147
	Servicios Básicos	76,841,149
	Energía Eléctrica	38,735,614
311001	Servicio de Energía Eléctrica	38,735,614
	Gas	33,372
312001	Servicio de Gas L.P.	33,372
	Agua	6,301,285
313001	Servicio de Agua Potable	6,301,285
	Telefonía Tradicional	23,937,372
314001	Servicio Telefónico	23,937,372
	Poder Satelital	5,212,173
316001	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	14,498,916
	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento De Información	2,490,502
317001	Servicios Acceso, Internet, Red y Proce. de Información	2,490,502
	Servicios Postales y Telegráficos	130,831
318001	Servicio Postal y Telegráfico	130,831
	Servicios de Arrendamiento	30,501,802
	Arrendamiento de Edificios	14,501,882
322001	Arrendamiento de Edificios	14,501,882
	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	6,352,563
323001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	6,351,630



323002	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Administración	933
	Arrendamiento de Equipo de Transporte	78,470
325001	Arrendamiento de Equipo de Transporte	78,470
	Otros Arrendamientos	9,568,887
329001	Arrendamientos Especiales	9,613,887
	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,212,641
	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	13,808,918
331001	Asesorías	13,808,918
	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	1,266,733
333001	Estudios e Investigaciones	549,649
333002	Sistematización de la Armonización Contable y Presupuestal	111,588
333003	Serv. de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	605,496
	Servicios de Capacitación	2,072,460
334001	Cuotas e Inscripciones	2,071,996
334002	Servicios de Capacitación	464
	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	518,311
336001	Servicios de Fotocopiado, Enmicado y Encuadernación de Documentos	240,126
336002	Servicio de Impresión y Elaboración de Material Informativo	278,185
	Servicios de Protección y Seguridad	1,041,326
337001	Dispositivo de Seguridad Pública	1,041,326
	Servicios de Vigilancia	5,504,893
338001	Servicio de Seguridad Privada	5,504,893
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,931,955
	Servicios Financieros y Bancarios	11,000,918
341001	Comisiones, Descuentos y Otros Servicios Bancarios	11,000,918
	Seguro de Bienes Patrimoniales	1,218,117
345001	Seguros	1,218,117
	Fletes y Maniobras	1,712,920
347001	Fletes, Maniobras y Almacenaje	1,712,920



	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,387,610
	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,215,112
351001	Mantenimiento de Inmuebles	2,215,112
	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	1,273,747
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	1,064,988
352002	Gastos de Instalación	208,761
	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,870,695
355001	Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	5,870,695
	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	2,991,751
358001	Servicios de Higiene y Limpieza	2,875,818
358002	Servicios de Limpieza y Lavado de Vehículos	115,933
	Servicios de Jardinería y Fumigación	36,305
359001	Árboles, Plantas, Semillas y Abonos	36,305
	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,864,066
	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	10,664,247
361001	Gastos de Difusión	7,652,788
361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,424,963
361003	Rotulaciones Oficiales	586,496
	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	199,819
363001	Servicios de Producción y Diseño Publicitario	199,819
	Servicios de Traslado y Viáticos	18,710,355
	Pasajes Aéreos	5,708,837
371001	Pasajes Aéreos	5,708,837
	Pasajes Terrestres	5,365
372001	Pasajes Terrestres	5,365
	Viáticos en el País	8,329,493
375001	Viáticos	8,329,493
	Viáticos en el Extranjero	198,580
376001	Viáticos en el Extranjero	198,580



	Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	4,421,999
378001	Diligencias Judiciales	4,421,999
	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	46,081
379001	Traslado de Vehículos	19,301
379002	Gastos de Traslado de Personas	26,780
	Servicios Oficiales	37,572,594
	Gastos de Orden Social y Cultural	34,997,599
382001	Espectáculos y Actividades Culturales	565,432
382002	Gastos de Recepción, Conmemorativos y de Orden Social	19,031,502
382003	Adaptaciones para Eventos Sociales y Culturales	2,550,665
382004	Festividades y Eventos	12,850,000
	Congresos y Convenciones	2,518,745
383001	Congresos y Convenciones	2,518,745
	Exposiciones	56,250
384001	Exposiciones	56,250
	Otros Servicios Generales	13,156,910
	Impuestos y Derechos	1,416,966
392001	Impuestos y Derechos	1,416,966
	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	5,000,000
395001	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	5,000,000
	Otros Servicios Generales	6,739,944
399001	Gastos Menores	738,157
399002	Retribuciones a Reos	1,787
399003	Previsión para Gastos de Operación	6,000,000
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,355,724,177
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,290,712,621
	Asignaciones Presupuestarias Al Poder Ejecutivo	818,456,461
411001	Aportación al Sector Salud	140,723,655
411002	Aportación por Recuperación Salud	35,253,346



411003	Aportación Estatal a Educación Básica	118,928,129
411004	Subsidios a Escuelas	302,429,253
411006	Casa del Estudiante Sudcaliforniano, D.F.	1,449,000
411008	Generación de Energía Eléctrica Convenida	6,827,040
411009	Obras de Protección Civil (Desazolves)	120,000
411013	Fenómenos Meteorológicos	2,346,500
411014	Visitas Oficiales	185,566
411015	Informe de Gobierno	1,138,119
411017	Pensiones Humanitarias	2,400,000
411068	C R I T (Teletón)	43,640,800
411076	Deporte	30,145,195
411077	P R E M I O S	364,040
411078	Cultura	3,149,340
411079	INDETEC	650,000
411087	Compromiso Contigo	14,893,013
411095	Desarrollo Regional Minero	500,000
411096	Investigación Tecnológica	650,000
411098	Información para Informática	175,000
411099	Sistemas Informáticos	840,500
411100	Accesibilidad de la Información	224,500
411101	Vinculación con SEDIF	500,000
411102	Vinculación con Prestadores de Servicios	200,000
411103	Rescate Artesanal y su Cadena Valor	500,000
411104	Contigo Todos Creemos	500,000
411105	Habilitar Infraestructura	1,000,000
411108	Gestión de Coordinación de los Centros	401,360
411109	Planeación de Desarrollo	500,000
411110	Impulso a la Competencia e Integración al Desarrollo Sustentable	400,000
411111	Oasis Sudcalifornianos	250,000
411112	Diseño e Implementación de la Página Web	60,000



411113	Actualización de Software	213,500
411114	Administración Red Informática	250,000
411122	Programa Estatal de Microcréditos para el Autoempleo	4,200,000
411129	Proyectos Productivos FAFEF	150,913,081
411131	Programa de los Derechos de las Niñas y los Niños	400,000
411154	Casa Valentina	600,000
411155	Programa Estatal de Vivienda	3,572,067
411170	Carrera Baja 500	250,000
	Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	176,726,144
412001	Congreso del Estado	170,000,000
412002	Subsidio PROFIS	6,726,144
	Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	212,161,632
413001	Tribunal Superior de Justicia	221,890,979
413002	Tribunal Estatal Electoral	9,000,000
	Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	83,368,384
414001	Junta Estatal de Caminos (J.E.C.)	15,000,000
414002	Instituto de Vivienda (I.N.V.I.)	1,003,802
414003	Instituto Estatal Electoral (O.P.L.E.)	42,000,000
414004	Comisión Estatal de Derechos Humanos (C.E.D.H.)	6,380,505
414005	Comisión Estatal del Agua (C.E.A.)	1,800,000
414006	Edificio El Caimancito	867,230
414008	ISIFE (Subsidio Gasto de Operación)	8,286,595
414011	INE	220,000
414012	Delegación de Relaciones Exteriores	324,000
414013	Delegación de PROFECO	786,252
414015	Instituto Estatal de Transparencia	6,700,000
	Ayudas Sociales	65,011,556
	Ayudas Sociales a Personas	17,421,251
441001	Apoyos a Servicios Asistenciales	17,421,251
	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	14,826,938



442001	B E C A S	14,826,938
	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	2,022,806
443001	Albergue Rural San Antonio	92,500
443002	Albergue Rural Todos Santos	92,400
443003	Albergue Rural Santiago	29,040
443004	Diversos Apoyos a la Educación	1,508,866
443005	Escuela de Música	300,000
	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	30,740,561
445001	Apoyos a Organismos Oficiales y Privados	120,000
445002	Otros Organismos e Instituciones	6,804,175
445003	Sindicatos de Burócratas	6,643,560
445004	Organismos de Beneficencia	4,720,000
445005	Organismos Sociales	1,739,524
445006	Promoción Social	600,000
445007	Organización y Participación Juvenil	1,440,971
445008	Sindicatos de Jubilados y Pensionados Gob. del Edo. y Mpios.	8,672,331
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		29,172,000
	Mobiliario y Equipo de Administración	72,000
	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	72,000
515001	Equipo de Administración	72,000
	Vehículos y Equipo de Transporte	29,100,000
	Automóviles y Camiones	29,100,000
541001	Vehículos y Equipo Terrestre	29,100,000
INVERSIÓN PÚBLICA		60,046,398
	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	52,794,232
	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	52,794,232
616003	Obras con Recurso FAFEF	30,000,000
616006	Obras con Recurso API	7,449,157
616011	Obras y Acciones FISE	15,345,075
	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	7,252,166



	Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de éste Capítulo	7,252,166
632002	Proyecto de Mitigación al Cambio Climático con Ahorro en la Red de Alumbrado Público de Cd. de La Paz, Recurso SEMARNAT	7,252,166
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		286,994,392
	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	286,994,392
	Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	54,362,652
757003	Fideicomiso de Pesca Deportiva Y Deportiva Recreativa	23,459,410
757010	Fideicomiso Estatal Promoción Turística 17.5% Impto. S/Hospedaje	27,040,337
757011	Fideicomiso Estatal P/Gto. Admón. 2.5% Impto. S/Hospedaje	3,862,905
	Inversiones En Fideicomisos de Municipios	232,631,740
758016	Fideicomiso Obras 53.2% del 37.6% Impto. S/Nom. Municipio La Paz	21,391,303
758017	Fideicomiso Obras 53.2% del 37.6% Impto. S/Nom. Municipio Comondú	12,680,675
758018	Fideicomiso Obras 53.2% del 37.6% Impto. S/Nom. Municipio Mulegé	12,218,757
758019	Fideicomiso Obras 53.2% del 37.6% Impto. S/Nom. Municipio Los Cabos	23,558,849
758020	Fideicomiso Obras 53.2% del 37.6% Impto. S/Nom. Municipio Loreto	10,680,549
758021	Fideicomiso ZOFEMAT Municipio La Paz	4,610,838
758022	Fideicomiso ZOFEMAT Municipio Comondú	510,923
758023	Fideicomiso ZOFEMAT Municipio Mulegé	579,250
758024	Fideicomiso ZOFEMAT Municipio Los Cabos	20,696,809
758025	Fideicomiso ZOFEMAT Municipio Loreto	2,090,819
758026	Fideicomiso Turismo 80% Impuesto Sobre Hospedaje Municipio La Paz	12,608,726
758027	Fideicomiso Turismo 80% Impuesto Sobre Hospedaje Municipio Comondú	413,789
758028	Fideicomiso Turismo 80% Impuesto Sobre Hospedaje Municipio Mulegé	413,789
758029	Fideicomiso Turismo 80% Impuesto Sobre Hospedaje Municipio Los Cabos	109,331,434
758030	Fideicomiso Turismo 80% Impuesto Sobre Hospedaje Municipio Loreto	845,230
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		8,999,457,344
	Participaciones	1,304,225,573
	Fondo General de Participaciones	696,718,757
811001	Participaciones Municipio de La Paz	193,952,081



811002	Participaciones Municipio de Comondú	107,684,823
811003	Participaciones Municipio de Mulegé	104,829,795
811004	Participaciones Municipio de Los Cabos	228,204,208
811005	Participaciones Municipio de Loreto	62,047,850
	Fondo de Fomento Municipal	181,593,266
812001	Fondo Municipal Municipio de La Paz	48,182,572
812002	Fondo Municipal Municipio de Comondú	28,568,783
812003	Fondo Municipal Municipio de Mulegé	27,501,086
812004	Fondo Municipal Municipio de Los Cabos	53,115,228
812005	Fondo Municipal Municipio de Loreto	24,225,597
	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	251,100,545
813001	Fondo Nómina Municipio La Paz	18,817,909
813002	Fondo Nómina Municipio Comondú	11,155,182
813003	Fondo Nómina Municipio Mulegé	10,748,832
813004	Fondo Nómina Municipio Los Cabos	20,724,703
813005	Fondo Nómina Municipio Loreto	9,395,672
813006	Bienes Muebles Municipio La Paz	897,914
813007	Bienes Muebles Municipio Comondú	117,955
813008	Bienes Muebles Municipio Mulegé	136,326
813009	Bienes Muebles Municipio Los Cabos	782,332
813010	Bienes Muebles Municipio Loreto	36,464
813016	Impuesto Estatal Vehicular Municipio La Paz	229,176
813017	Impuesto Estatal Vehicular Municipio Comondú	22,224
813018	Impuesto Estatal Vehicular Municipio Mulegé	13,584
813019	Impuesto Estatal Vehicular Municipio Los Cabos	236,724
813020	Impuesto Estatal Vehicular Municipio Loreto	2,292
813021	Servicios de Control Vehicular Municipio La Paz	30,244,047
813022	Servicios de Control Vehicular Municipio Comondú	6,621,688
813023	Servicios de Control Vehicular Municipio Mulegé	6,470,445
813024	Servicios de Control Vehicular Municipio Los Cabos	32,887,576



813025	Servicios de Control Vehicular Municipio Loreto	1,115,882
813026	Servicios del Registro Civil Municipio La Paz	2,456,549
813027	Servicios del Registro Civil Municipio Comondú	793,175
813028	Servicios del Registro Civil Municipio Mulegé	134,283
813029	Servicios del Registro Civil Municipio Los Cabos	1,311,982
813030	Servicios del Registro Civil Municipio Loreto	92,426
813031	Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Municipio La Paz	23,603,340
813032	Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Municipio Comondú	3,140,340
813033	Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Municipio Mulegé	2,009,888
813034	Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Municipio Los Cabos	38,052,456
813035	Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Municipio Loreto	2,181,713
	Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	174,813,005
815001	ZOFEMAT Municipio de La Paz	10,758,626
815002	ZOFEMAT Municipio de Comondú	136,247
815003	ZOFEMAT Municipio de Mulegé	154,466
815004	ZOFEMAT Municipio de Los Cabos	48,292,555
815005	ZOFEMAT Municipio de Loreto	557,553
815011	I.S.A.N. Municipio de La Paz	5,877,123
815014	I.S.A.N. Municipio de Los Cabos	1,645,929
815016	Tenencias Municipio La Paz	117,516
815017	Tenencias Municipio Comondú	13,778
815018	Tenencias Municipio Mulegé	5,317
815019	Tenencias Municipio Los Cabos	143,443
815020	Tenencias Municipio Loreto	2,784
815021	Fondo de Fiscalización Municipio La Paz	7,994,884
815022	Fondo de Fiscalización Municipio Comondú	4,740,384
815023	Fondo de Fiscalización Municipio Mulegé	4,563,227
815024	Fondo de Fiscalización Municipio Los Cabos	8,813,349
815025	Fondo de Fiscalización Municipio Loreto	4,019,724



815026	Incent. a la Venta Final Gasolina Diesel Municipio La Paz	20,931,205
815027	Incent. a la Venta Final Gasolina Diesel Municipio Comondú	4,796,509
815028	Incent. a la Venta Final Gasolina Diesel Municipio Mulegé	3,960,751
815029	Incent. a la Venta Final Gasolina Diesel Municipio Los Cabos	20,884,885
815030	Incent. a la Venta Final Gasolina Diesel Municipio Loreto	1,096,759
815031	IEPS Bebidas Alcohólicas Municipio La Paz	1,560,697
815032	IEPS Bebidas Alcohólicas Municipio Comondú	866,521
815033	IEPS Bebidas Alcohólicas Municipio Mulegé	843,548
815034	IEPS Bebidas Alcohólicas Municipio Los Cabos	1,836,320
815035	IEPS Bebidas Alcohólicas Municipio Loreto	499,289
815036	IEPS Cerveza Municipio La Paz	3,348,430
815037	IEPS Cerveza Municipio Comondú	1,859,093
815038	IEPS Cerveza Municipio Mulegé	1,809,804
815039	IEPS Cerveza Municipio Los Cabos	3,939,765
815040	IEPS Cerveza Municipio Loreto	1,071,206
815041	IEPS Tabaco Municipio La Paz	1,307,151
815042	IEPS Tabaco Municipio Comondú	725,748
815043	IEPS Tabaco Municipio Mulegé	706,507
815044	IEPS Tabaco Municipio Los Cabos	1,537,997
815045	IEPS Tabaco Municipio Loreto	418,176
815046	Fondo de Compensación ISAN Municipio La Paz	1,551,960
815049	Fondo de Compensación ISAN Municipio Los Cabos	553,032
815051	I E P S Gasolina y Diesel Municipio La Paz	352,733
815052	I E P S Gasolina y Diesel Municipio Comondú	80,831
815053	I E P S Gasolina y Diesel Municipio Mulegé	68,747
815054	I E P S Gasolina y Diesel Municipio Los Cabos	351,953
815055	I E P S Gasolina y Diesel Municipio Loreto	18,483
	Aportaciones	6,902,602,477
	Aportaciones de La Federación a las Entidades Federativas	6,344,584,325
831002	Programa de Alimentación FAM	37,404,720



831007	Salud Transferida	1,185,633,917
831008	Educación Transferida	4,213,519,617
831009	I. E. E. A.	28,960,164
831010	CONALEP	32,099,637
831011	U.A.B.C.S.	432,355,232
831012	COBACH	106,898,704
831013	FAM para la Infraestructura de Educación Básica	110,000,000
831014	FAM para la Infraestructura de Educación Media Y Superior	13,000,000
831016	CECYTE	184,712,334
	Aportaciones de la Federación a Municipios	558,018,152
832001	F.A.I.S. Municipio de La Paz	31,823,844
832002	F.A.I.S. Municipio de Comondú	17,027,399
832003	F.A.I.S. Municipio de Mulegé	14,589,562
832004	F.A.I.S. Municipio de Los Cabos	41,056,859
832005	F.A.I.S. Municipio de Loreto	6,751,629
832006	F.A.F.M. Municipio de La Paz	153,535,202
832007	F.A.F.M. Municipio de Comondú	43,168,172
832008	F.A.F.M. Municipio de Mulegé	36,034,766
832009	F.A.F.M. Municipio de Los Cabos	145,377,025
832010	F.A.F.M. Municipio de Loreto	10,203,062
832016	Subsemun Municipio La Paz	18,226,252
832017	Subsemun Municipio Comondú	12,500,000
832018	Subsemun Municipio Mulegé	12,500,000
832019	Subsemun Municipio Los Cabos	15,224,380
	Convenios	899,364,518
	Convenios de Reasignación	408,662,028
851002	C.N.A. Apazu, Fed.	58,592,279
851003	Alimentación de Reos, Fed.	5,378,400
851011	C.N.A. Agua Limpia, Fed.	3,025,000
851012	C.N.A. PROSSAPYS, Fed.	19,439,223



851013	C.N.A. Cotas, Fed.	1,815,000
851016	CONADE (Equipamiento Deportivo)	38,111,850
851024	Seguridad Pública, Fed.	176,126,932
851027	C.N.A. Cultura del Agua, Fed.	2,420,000
851028	Ramo 12 (SEDIF)	3,500,000
851030	SETEC, Implementación de Reforma Penal	9,378,604
851032	Convenio Policía Acreditable, Fed.	69,718,443
851059	PRONAPRED, Programa Nacional Prevención del Delito	21,156,297
	Convenios de Descentralización	490,702,490
852001	Fondos Mixtos CONACYT	3,250,000
852002	Rescate de Espacios Públicos	5,050,000
852003	CN Apazu, Estado	2,694,500
852007	Programa de Promoción del Empleo	4,794,478
852008	Aportación Estatal al FASP	34,751,269
852014	Programas Culturales	3,680,000
852017	Fomento a la Pesca	20,000,000
852020	Proyección de Convenios	336,217,664
852041	PROSSAPYS, Estado	4,784,463
852044	Cultura del Agua, Estado	1,300,000
852045	Cotas La Paz, Estado	1,650,000
852053	Agua Limpia	1,625,000
852071	Vivienda Digna	17,372,400
852083	Programas Convenidos SAGARPA	18,000,000
852084	Programas Convenidos CONAGUA	20,000,000
852087	FORDECYT	1,000,000
852111	Fondo para la Protección de los Recursos Marinos	8,734,508
852112	STPS, Programa de Capacitación ICATE, Estatal	5,798,208
DEUDA PÚBLICA		120,726,517
	Amortización de la Deuda Pública	8,968,781
	Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	8,968,781



911001	Amortización de la Deuda Pública Interna	8,968,781
	Intereses de la Deuda Pública	98,257,736
	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	98,257,736
921001	Intereses de la Deuda Pública	98,257,736
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	13,500,000
	ADEFAS	13,500,000
991001	ADEFAS por Servicios Personales	1,000,000
991002	ADEFAS por Conceptos Distintos de Servicios Personales	12,500,000
TOTAL		12,647,129,226

Artículo 36. Clasificación por Fuente de Financiamiento

Los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento son:

A continuación se agrupa el presupuesto en su Clasificación por Fuentes de Financiamiento:

CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
4.01	INGRESOS PROPIOS Y OTROS APROVECHAMIENTOS	4,044,014,588
5.30	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (RAMO-28)	1,081,613,667
5.36	FONE.-Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo	4,213,519,617
5.37	FASSA.-Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	918,133,916
5.38	FISEE.-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal	15,345,075
5.39	FISEM.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	111,249,293
5.40	FORTAMUN.-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	388,318,227
5.41	FAM/ASISTENCIA SOCIAL.- Fondo de Aportaciones Múltiples	37,404,720
5.42	FAM/INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA. Fondo de Aportaciones Múltiples	110,000,000
5.43	FAM/EDUCACION SUPERIOR.- Fondo de Aportaciones Múltiples	13,000,000



5.45	FAETA CONALEP.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	32,099,637
5.46	FAETA IEEA.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	28,960,164
5.47	FASP.- Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública	176,126,932
5.48	FAFEF.-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	180,913,081
5.62	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE B.C.S.	432,355,232
5.63	CONAGUA.-Comisión Nacional del Agua	85,291,502
5.64	SECRETARIA DE GOBERNACION	14,757,004
5.66	PROFIS (CONGRESO).-Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado	6,726,144
5.67	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	21,156,297
5.68	COBACH.- Colegio de Bachilleres	106,898,704
5.70	CECYTE.-Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos	184,712,334
5.72	CONADE.-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	38,111,850
5.73	CONVENIOS SALUD (RAMO - 12)	271,000,001
5.77	SUBSIDIO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	58,450,632
5.81	CONVENIO POLICIA ACREDITABLE (SPA)	69,718,443
5.89	INGRESOS EXT. RAMO 16 (SEMARNAT)	7,252,166
TOTAL		12,647,129,226

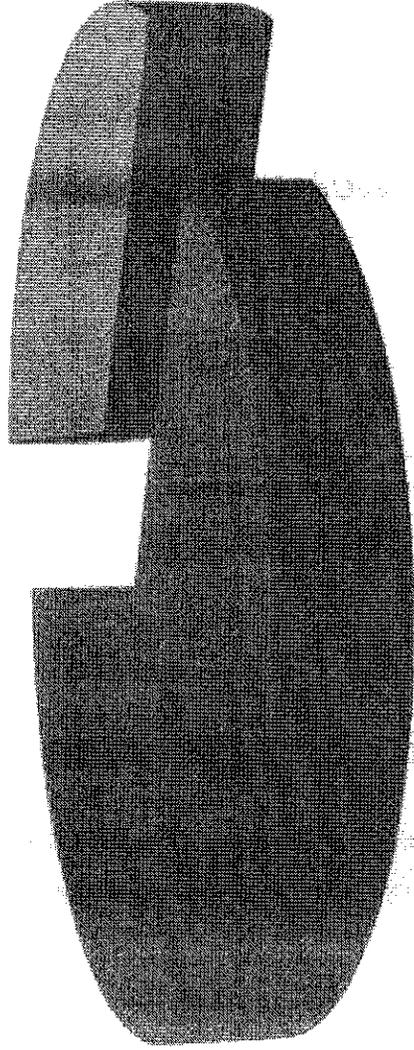


GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Federales con Destino Estatal
 \$12,647,129,226

Ing. Propios y Otros Aprovechamientos
 \$4,044,624,588



Recursos Federales con Destino Estatal
 \$12,647,129,226

\$12,647,129,226



TÍTULO TERCERO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.

CAPITULO PRIMERO PROGRAMA INTEGRAL DE AUSTERIDAD

Artículo 37. Programa de Austeridad

Las Dependencias y Entidades deberán promover el uso ordenado, eficaz y eficiente de los recursos públicos, para ello, deberán establecer los programas y montos que se estimen ahorrar en las actividades administrativas y de apoyo. Para tal efecto, deberán sujetarse a las restricciones establecidas en los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal.

Al respecto, las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal deberán presentar ante la Secretaría de Finanzas y Administración, las propuestas de los programas a más tardar el último día natural del mes de Marzo del ejercicio fiscal por el que se autoriza el presente Presupuesto de Egresos, considerando políticas, procedimientos y metas precisas y cuantificables a corto plazo, las que se ejecutarán, una vez autorizados por el Ejecutivo Estatal, sin detrimento en el cumplimiento de las metas y de la calidad del servicio que prestan, a fin de mantener la debida observancia en el control, disciplina, racionalidad y austeridad en la administración de los recursos públicos, los que se verán reflejadas posteriormente en el presente Presupuesto de Egresos.

La Secretaría de Finanzas y Administración integrará las propuestas de los programas de austeridad que presenten las Dependencias y Entidades y las enviará al Ejecutivo del Estado, a más tardar el último día del mes de Abril por el que se autoriza el Presupuesto de Egresos, con la finalidad de que autorice las afectaciones en el Presupuesto de cada una de ellas.



La Secretaría de Finanzas y Administración, en uso de las facultades conferidas en la normatividad estatal, podrá determinar cuáles serán las partidas presupuestarias, los montos y el calendario que se verán afectados ante el incumplimiento de tal medida por parte de las Dependencias y Organismos.

Una vez autorizado el programa integral de austeridad, la Secretaría de Finanzas y Administración dará a conocer a las Dependencias y Entidades, las afectaciones presupuestales con la finalidad de que éstas las ejecuten y las publiquen en sus respectivas páginas electrónicas, o en su caso, en la del Gobierno del Estado, dentro de los diez días naturales posteriores a dicho comunicado, para que la ciudadanía los conozca. Lo anterior, sin detrimento de los objetivos de los programas y proyectos.

El Ejecutivo del Estado, de acuerdo a sus facultades conferidas, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, podrá determinar a qué programas y proyectos prioritarios serán destinados los recursos derivados de los ahorros presupuestarios.

Así mismo; la Secretaría de Finanzas y Administración deberá considerar las siguientes excepciones a las contrataciones relativas a:

a) La compra de vehículos, pues solo podrán adquirirse aquellas que se consideren necesarias para el ejercicio y la operación de los diversos programas y los que sean declarados como pérdida total en el caso de robo o siniestro, siempre y cuando se trate de vehículos austeros y se cuente previamente con la autorización de la suficiencia presupuestal emitida por la Secretaría de Finanzas y Administración y la indemnización del siniestro se utilice para complementar dicha disponibilidad. La Secretaría podrá autorizar en casos de excepción, la adquisición de vehículos especializados para actividades administrativas o para mandos medios o superiores, o cuando los recursos a ejercer provengan de programas y fondos federales y de convenios de reasignación firmados con las Dependencias y Entidades Federales. Para ello, la Dependencia o Entidad que lo requiera deberá justificar plenamente su necesidad mediante un dictamen debidamente fundado y motivado.



b) La celebración de nuevos contratos de arrendamientos de bienes inmuebles los cuales autorizará la propia Secretaría, siempre que se cumplan con los requisitos señalados en la normatividad.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, Y HONRADEZ EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.

Artículo 38. Normatividad Aplicable en el Ejercicio del Gasto

El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la normatividad aplicable de acuerdo a su fuente de financiamiento, así como en la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal y en las que al efecto emitan la Contraloría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración, en el ámbito de la administración pública estatal cuando se trate de programas y proyectos que se ejecuten con recursos propios.

Artículo 39. Control del Gasto Público

Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración y de la Contraloría General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control del gasto público estatal.

Artículo 40. Calendario del Ejercicio de los Recursos Asignados a los Programas y Proyectos

Una vez iniciado la vigencia del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, la Secretaría de Finanzas y Administración determinará y dará a conocer el calendario mensual del ejercicio de los recursos con cargo a los programas y proyectos presupuestarios que ejecutarán los Poderes, Órganos Autónomos así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal.

Dicho calendario será ajustado de acuerdo a las disponibilidades expresadas en los siguientes documentos:



- A la proyección calendarizada de los ingresos que el Estado espera percibir para el ejercicio fiscal 2016, la cual será publicada en su momento en el portal de transparencia de la página electrónica del Gobierno del Estado, una vez que el H. Congreso del Estado apruebe la Ley de Ingresos;
- A las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de los acuerdos por los que se dan a conocer a los gobiernos de las Entidades Federativas la distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, de conformidad con el Artículo 44 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
- Al calendario de la ministración de los recursos expresados en los diferentes instrumentos jurídicos que se suscriban a través de Convenios y Subsidios con las dependencias y organismos de los tres niveles de gobierno con cargo a los recursos federalizados o de otra fuente de financiamiento; así como de los sectores sociales y privados.

El calendario deberá considerar las necesidades que se fijan en los programas y proyectos de los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, los cuales deberán estar debidamente justificados y supeditados a la distribución de recursos de conformidad con los párrafos anteriores.

Dicho calendario podrá ser modificado una vez que se integren al Presupuesto de Egresos recursos de cualquier índole para nuevos programas y proyectos, dentro del ejercicio fiscal en el que entre en vigor, o en su caso, cuando los programas y proyectos presenten reducciones derivado de afectaciones en su fuente de financiamiento.

La disponibilidad de los recursos asignados a los programas y proyectos que ejecutan los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, conforme al Calendario del



Ejercicio de los Recursos, dentro de los primeros tres trimestres acumulados del ejercicio fiscal por el que se autoriza el presente Presupuesto de Egresos, estará sujeta a la entrega y publicación de la información cuantitativa y cualitativa.

Artículo 41. Adelantos de Calendario

Tomando en consideración el calendario del ejercicio de los recursos asignados a los programas y proyectos presupuestarios que ejecutarán los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, la Secretaría de Finanzas y Administración dará puntual observancia al ejercicio del gasto en los tiempos que para tal efecto fueron distribuidos dichos recursos, por lo que podrá autorizar o negar en cualquier fecha del ejercicio fiscal del Presupuesto las solicitudes de adelantos de calendario; en función de la situación de las finanzas públicas que presente el Gobierno del Estado y sin detrimento de los programas y proyectos, así como del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad financiera del solicitante.

Artículo 42. Adelantos de Participaciones a los Municipios

La Secretaría de Finanzas y Administración podrá entregar adelantos de Participaciones a los Municipios, previa petición que, por escrito, haga el Presidente Municipal al titular de dicha Secretaría, siempre que el primero cuente con la aprobación del Cabildo.

La Secretaría de Finanzas y Administración podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad financiera del Municipio solicitante.

Artículo 43. Registro de los Compromisos

Las Dependencias y Entidades deberán registrar en el Sistema presupuestal que señale la Secretaría de Finanzas y Administración, el cual sirve de herramienta para la administración de los recursos públicos asignados, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos y en especie, los cuales sólo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el Presupuesto respectivo.



Artículo 44. Reasignación de Recursos no Comprometidos

En el caso de que las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal no realicen los registros de los compromisos en el Sistema presupuestal, en cualquier mes del calendario previsto, sin que para ello exista una debida justificación, el Ejecutivo del Estado, por conducto de dicha Secretaría podrá reasignar el saldo de la disponibilidad financiera mensual de los programas no comprometidos, a fin de fortalecer las metas planteadas en otros programas y proyectos autorizados por ése Poder, que beneficien directamente a la población o eleven la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios públicos por parte del Estado, o en su caso, a aquellos programas extraordinarios que establezcan beneficios directos a la población, y que por la falta de una fuente de financiamiento no fueron considerados en el presente Presupuesto de Egresos.

Artículo 45. Restricciones a la Disponibilidad Financiera

Las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública, que ejecuten sus programas y proyectos con fuente de financiamiento estatal, los cuales estén integrados en partidas presupuestarias dentro de los Capítulos 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 6000 Inversión Pública y 8000 Participaciones y Aportaciones, deberán ejercer al término de cada trimestre acumulado del ejercicio fiscal por el que se aprueba el Presupuesto, con el 80% de los recursos programados de conformidad con el calendario autorizado, a efecto de poder acceder a los recursos asignados en los meses subsecuentes, siempre y cuando informen a la Secretaría de Finanzas las causas especiales o justificaciones que deriven en el retraso en la consecución de las metas y objetivos planteados.

En base a dichas justificaciones, la Secretaría de Finanzas y Administración podrá autorizar a las Dependencias y Organismos la continuación del ejercicio del gasto programado, si en su defecto pueda derivarse en un problema social o institucional.

Artículo 46. Contratación de Personal

Para que las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal operen la contratación de personal, bajo cualquier modalidad, así como el



reingreso o promoción de trabajadores, deberán contar con la suficiencia presupuestal correspondiente y la autorización previa y expresa del Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración.

En ningún caso, las erogaciones derivadas de estos movimientos de personal podrán tener efectos retroactivos.

Artículo 47. Modificación a la Estructura Orgánica

Las Dependencias y Organismos sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el Ejercicio Fiscal 2016, previa autorización del Gobernador, y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 48. Uso Eficiente de los Recursos Asignados al Capítulo 1000 Servicios Personales

Las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal deberán implementar un adecuado uso de los recursos asignados al Capítulo 1000 Servicios Personales, a efecto de que éstos se apliquen para los fines correspondientes, de acuerdo a las fechas del devengo de los mismos.

Artículo 49. Pago de Finiquitos e Indemnizaciones

Las Dependencias de la Administración Pública Estatal que en el transcurso del ejercicio fiscal por el que se autoriza el Presupuesto de Egresos, requieran realizar pagos por concepto de finiquitos, indemnizaciones, salarios caídos y otros de naturaleza análoga, derivados de laudos emitidos o sentencia definitiva dictada por autoridad competente, favorables al personal adscrito, y por los cuales no se tomaron las provisiones financieras para incluirlas en sus respectivos programas y proyectos, deberán observar lo siguiente:

- Deberán reorientar la disponibilidad de los recursos que en su caso resultasen disponibles de la plaza del trabajador saliente a fin de dar suficiencia a los requerimientos de pago.
- Si como resultado, no existiesen los recursos necesarios para realizar los referidos pagos, deberán solicitar a la Secretaría de Finanzas y Administración la transferencia compensada de recursos complementarios



al párrafo anterior, señalando la estructura programática de aquellas partidas presupuestarias, así como los meses de afectación, que se utilizarán para dar la suficiencia respectiva, sin menoscabo de observar la normatividad aplicable.

Artículo 50. Reasignaciones y Remanentes en el Capítulo 1000 Servicios Personales

Las reasignaciones de los recursos presupuestados en el Capítulo 1000 Servicios Personales, estarán sujetas a las excepciones y limitaciones previstas en los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal.

Así mismo, en el caso de que se determinen remanentes de recursos presupuestados en el Capítulo 1000 Servicios Personales, en cualquier mes de calendario, dichos recursos no podrán ser reorientados con la finalidad de incrementar la plantilla de personal adscrito a las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, incrementar las percepciones que le corresponden por Ley a dichos trabajadores, o reasignarlos a las partidas presupuestarias de otros Capítulos.

Artículo 51. Viáticos

Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al Tabulador de Viáticos aprobado por la Secretaría de Finanzas y Administración.

Artículo 52 Reasignación de Recursos Obtenidos en Exceso

En acatamiento a lo estipulado en el Artículo 22 de la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal, El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración podrá asignar los recursos que se obtengan en exceso de los previstos en el Presupuesto de Egreso del Estado, a los programas que considere convenientes y autorizará los traspasos de partida cuando sea procedente, dándoles la participación que corresponda a las Entidades interesadas.



Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de ampliación automática.

Artículo 53. Montos Máximos en la Contratación de Obra Pública.

En apego a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	EN SALARIOS MÍNIMOS	
	DE	HASTA
Adjudicación Directa	0	10,000
Invitación a cuando menos tres personas	10,000	30,000
Licitación pública	Mayor a 30,000	

El importe en pesos se estima considerando los salarios mínimos vigentes en el Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

- I. Las Dependencias y Entidades podrán contratar por asignación directa, cuando no se exceda del importe equivalente a diez mil días de salario mínimo general que rija en el momento y lugar de la obra; y
- II. Así mismo podrán contratar por invitación a licitantes que cuenten con la capacidad de respuesta y los recursos técnicos, económicos y financieros y demás que sean necesarios para la ejecución de la obra, cuando no exceda del monto máximo equivalente a treinta mil días de salario mínimo general que rija en el momento y lugar de la obra.

Cuando el monto de la contratación rebase los 30,000 salarios mínimos, se procederá mediante licitación Pública Estatal.

Los montos anteriormente citados serán sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.



Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Estado.

Artículo 54. Autorización en la Contratación

Con fundamento en lo estipulado en el Artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, Las dependencias, Entidades Estatales y los Organismos Autónomos, podrán contratar bajo su estricta responsabilidad, adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los procedimientos de Contratación que a continuación se señalan:

- I. Licitación Pública;
- II. Invitación a cuando menos tres personas, o
- III. Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todo los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo la convocante proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la firma del contrato.

Las dependencias, Entidades y Organismos Autónomos, Podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de Licitación Pública en los siguientes supuestos como lo marca el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado de Baja California Sur.



- I. Podrá contratarse por adjudicación directa cuando el importe de cada operación no exceda del equivalente a la cantidad de cuatro mil setecientos un veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado de Baja California Sur, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo;

- II. Podrá contratarse por invitación a cuando menos a tres personas, cuando el monto sea superior al equivalente a la cantidad de cuatro mil setecientos un veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Baja California Sur, hasta el equivalente, a Doce mil Ochocientos Veintíun veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado de Baja California Sur, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.

PROCEDIMIENTO	MONTO
Adjudicación Directa	Cuando el monto de la operación no exceda de 4700 salarios mínimos vigente en el Estado.
Invitación a cuando menos tres personas	Cuando el monto de cada operación sea de 4701 y hasta 12,821 salarios mínimos vigente en el Estado.
Licitación Pública	Desde 12,822 salarios mínimos vigente en el Estado en adelante.

Artículo 55. Normatividad en la Adjudicación

Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen los Poderes, Organismos Autónomos, así como las Dependencias y Entidades, se llevarán a cabo con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur.



Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.

Artículo 56. Constitución de Fideicomisos

En apego a lo establecido en el Artículo 9, y Artículo 22 fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, sólo con autorización del titular del Poder Ejecutivo, emitida por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, se podrán constituir fideicomisos, modificarlos o disolverlos, cuando así convenga al interés público.

El titular del Poder Ejecutivo autorizará, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, la participación del Estado en las empresas, sociedades y asociaciones civiles o mercantiles y fideicomisos que no tengan carácter paraestatal, ya sea en su creación, para aumentar su capital o patrimonio o adquiriendo todo o parte de éstas.



TÍTULO CUARTO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CAPITULO ÚNICO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 57. Transparencia Presupuestaria

Los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, instrumentarán todas las acciones conducentes, con el fin de que la sociedad tenga libre acceso a información estratégica y en un lenguaje claro y sencillo sobre los procesos de planeación, programación, ejercicio, seguimiento y evaluación del presupuesto. Lo cual permitirá que la sociedad participe con información verídica, accesible y oportuna, en el seguimiento y control de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos y metas del presupuesto y de los programas del gobierno.

Al respecto, dentro de las páginas electrónicas oficiales de los Poderes, y Órganos Autónomos, así como de las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, y en el portal de transparencia de la página electrónica del Gobierno del Estado, se pondrá a disposición del público y se mantendrán actualizadas las facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información de los temas, documentos y políticas, como: todo lo relacionado con gasto corriente; información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, que incluya los momentos contables, así como los calendarios de su programación presupuestal; la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, y en general, todo lo que conlleve al ejercicio de recursos públicos, en términos de la normatividad estatal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 58. Cuenta Pública

El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, formulará la Cuenta Pública para su rendición al H. Congreso de Estado en los términos de la fracción XXX del Artículo 64 de la Constitución Política del Estado. Para tal efecto, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Secretaría, con la periodicidad que ésta determine, la información contable,



presupuestal y financiera conforme a la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal. Dicha Secretaría integrará la información para efectos de la presentación y rendición de la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado.

Artículo 59. Rendición de Cuentas de los Programas y Proyectos Presupuestarios

En función de los calendarios de gasto establecidos por la Secretaría de Finanzas y Administración, los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, proporcionarán la información sobre el ejercicio, destino, los subejercicios que en su caso se presenten, y los resultados que en su momento se obtengan en la consecución de las metas de dichos programas y proyectos autorizados, de conformidad con los diferentes mecanismos y bajo las condiciones establecidas por la normatividad que le apliquen, de acuerdo a su fuente de financiamiento.

La información que se presente en los términos del presente Decreto se efectuará sin perjuicio de la que lleve a cabo el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Contraloría dentro de sus respectivas competencias.

I. Información que Deberán Publicar las Dependencias y Organismos que Ejecuten Programas con Recursos Federalizados

Al respecto, tratándose de programas y proyectos presupuestarios ejecutados con cargo a los recursos federales que son autorizados y transferidos, provenientes de los diferentes Fondos, las asignaciones de recursos vía Subsidios que en su caso les otorguen las Dependencias y Entidades federales; así como de los Convenios celebrados con las mismas a los que se refiere el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las Dependencias y Organismos Descentralizados que los ejecutan deberán comprometerse a instrumentar las acciones conducentes para informar sobre el ejercicio, destino, los subejercicios que en su caso se presenten y los resultados que se obtengan, tanto en la Gestión de Proyectos, Nivel Financiero, el Avance de los Indicadores, así como Evaluaciones, dentro del portal aplicativo denominado Sistema del Formato Único (SFU), con URL



<https://www.sistemas.hacienda.gob.mx>, de conformidad con los *Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33*, dentro de los primeros 15 días naturales posteriores a la terminación del trimestre acumulado; así como publicarlos, en lenguaje ciudadano, en el Boletín Oficial y en sus páginas electrónicas, o en su defecto, en la del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dentro de los primeros diez días naturales de los meses de Mayo, Agosto y Noviembre de 2016, así como en Febrero de 2017, con la finalidad de que la ciudadanía conozca de ellos.

II. Información que Deberán Publicar las Dependencias y Organismos que Ejecuten Programas con Recursos Propios

Tratándose de los programas y proyectos que se ejecutan con recursos propios, éstos deberán reportar, en sus páginas electrónicas, o en su defecto, en la del Gobierno del Estado de Baja California Sur, información cuantitativa y cualitativa, por cada trimestre acumulado, dentro de los primeros diez días naturales de los meses de Mayo, Agosto y Noviembre de 2016, así como en Febrero de 2017.

La información que reporten en cada uno de los tres primeros trimestres, será determinante para que la Secretaría de Finanzas y Administración pueda habilitar la disponibilidad financiera de los meses subsecuentes, conforme al Calendario de la Asignación de los Recursos.

III. Información que deberán Publicar las Dependencias y Organismos que entregan Ayudas y Subsidios a Beneficiarios de los Programas y Proyectos.

Las Dependencias y Organismos que dentro de la ejecución de los programas y proyectos entreguen ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, deberán publicar en sus páginas electrónicas, o en su defecto, en la del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de manera adicional a la información cualitativa a que se refiere el párrafo anterior, la información a la que se refiere la *Norma para establecer la estructura de información de*



montos pagados por ayudas y subsidios, publicada en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 03 de abril de 2013, con fundamento en los artículos 9, fracciones I, IX y XIV, 14 y 67, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley anteriormente descrita, a fin de transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órganos de gobierno.

Dicha información será publicada por cada trimestre acumulado, dentro de los primeros diez días naturales de los meses de Mayo, Agosto y Noviembre de 2016, así como en Febrero de 2017, conforme al siguiente modelo de formato:

Ente público:							
Monto pagados por ayudas y subsidios							
Periodo (trimestre XXXX del año XXXX)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

Artículo 60. Informe de los Poderes, Órganos Autónomos y Organismos Descentralizados

Los Poderes, Órganos Autónomos, así como los Organismos Descentralizados que reciban recursos integrados en el Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, deberán remitir a la Secretaría de Finanzas y publicar en sus páginas electrónicas, o en su defecto, en la del Gobierno del Estado, dentro de los diez días hábiles posteriores a la entrega del calendario de los recursos asignados a los programas y proyectos, las partidas presupuestarias en las que se destinarán dichos recursos, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto.

Así mismo, deberán remitir a la Secretaría de Finanzas y Administración y publicar en sus respectivas páginas electrónicas, o en su defecto, en la del Gobierno del Estado, la información referente a los Momentos Contables del Gasto emitidos por el CONAC, por cada trimestre acumulado, dentro de los primeros diez días naturales de los meses de Mayo, Agosto y Noviembre de 2016, así como en Febrero de 2017.

La información que reporten en cada uno de los tres primeros trimestres, será determinante para que la Secretaría de Finanzas y Administración pueda



habilitar la disponibilidad financiera de los meses subsecuentes, conforme al Calendario de la Asignación de los Recursos.

Artículo 61. Informe de los Fideicomisos que Reciben Recursos Públicos
Las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal que participen en la constitución de los diferentes fideicomisos, con recursos integrados en el Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones, invariablemente de sus obligaciones a que están sujetas de conformidad con los instrumentos suscritos, deberán remitir a la Secretaría de Finanzas y Administración y publicar en sus páginas electrónicas, o en su defecto, en la del Gobierno del Estado, dentro de los diez días hábiles posteriores a la entrega del calendario mensual del gasto del presente Presupuesto, información referente a los proyectos y los montos que se asignarán para la ejecución de los mismos.

Al respecto, la información a que hace referencia el párrafo anterior, deberá ser previamente aprobada por el cuerpo colegiado de dichos fideicomisos e identificar las partidas presupuestarias en las que se destinará el recurso, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto.

Así mismo, deberán remitir a la Secretaría de Finanzas y Administración y publicar en sus respectivas páginas electrónicas, o en su defecto, en la del Gobierno del Estado, la información referente a los Momentos Contables del Gasto emitidos por el CONAC, por cada trimestre acumulado, dentro de los primeros diez días naturales de los meses de Mayo, Agosto y Noviembre de 2016, así como en Febrero de 2017.

La información que reporten en cada uno de los tres primeros trimestres, será determinante para que la Secretaría de Finanzas y Administración pueda habilitar la disponibilidad financiera de los meses subsecuentes, conforme al Calendario de la Asignación de los Recursos.

Las Dependencias y Organismos deberán realizar las medidas necesarias a fin de modificar los instrumentos previamente protocolizados que en su caso, se opongán a las medidas descritas en el presente Artículo.



TÍTULO QUINTO DE LAS EVALUACIONES

CAPÍTULO ÚNICO DE LAS EVALUACIONES

Artículo 62. Evaluación Financiera

Las políticas públicas, los programas y proyectos presupuestarios que se ejecuten y el desempeño de los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal podrán ser analizados sistemáticamente, de una manera objetiva, a fin de determinar o probar la pertinencia de los mismos, valorar sus objetivos y metas, así como conocer su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. Dichas evaluaciones proporcionarán información creíble y útil, que permitirá incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones.

En función de la información proporcionada por las Dependencias y Entidades a que se refiere el Título anterior, la información cualitativa y cuantitativa será tomada en cuenta para la evaluación financiera:

Las actividades que se realicen en materia de evaluación y monitoreo de los programas y proyectos presupuestarios, se llevarán a cabo con base en lo previsto en el presente Presupuesto de Egresos, con lo cual se sistematizará la evaluación de acuerdo a la normatividad aplicable con el propósito de consolidar el desempeño y la Gestión para Resultados.

Al respecto, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la Secretaría de Finanzas y Administración y la Contraloría General periódicamente, podrán realizar la evaluación de los avances y los resultados que se obtengan de la ejecución de los programas y proyectos autorizados a las Dependencias y Entidades instrumentando, en su caso, las medidas conducentes. La Secretaría de Finanzas y Administración y la Contraloría General, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrán lo necesario para que se realicen las inspecciones y auditorías que se determinen, así como para que se finquen las responsabilidades que resulten y se apliquen las sanciones procedentes en



apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur y aquellas disposiciones que le son aplicables, sin perjuicio de las sanciones penales que determinen las autoridades competentes.

La evaluación que se realice en los términos del presente Decreto se efectuará sin perjuicio de la que lleve a cabo el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Contraloría General dentro de sus respectivas competencias.



TÍTULO SEXTO TRANSITORIOS

PRIMERO: Vigencia.

El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del ejercicio fiscal de 2016, previa publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO: Formatos Oficiales.

El Ejecutivo del Estado, en el ejercicio de sus facultades conferidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y de la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal, emitirá y publicará en el Boletín Oficial, en el caso de que haya adecuaciones de diversas disposiciones administrativas que regulen los elementos que deben contener los formatos oficiales que se pretendan utilizar para las afectaciones presupuestales, contenidos en los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal, con la finalidad de que las Dependencias Entidades y Organismos Autónomos, presenten la información presupuestaria en los términos que para tal efecto se establezcan.

TERCERO: Adecuaciones a los Programas y Proyectos al Nuevo Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal, deberán adecuar sus programas y proyectos presupuestarios que integran el presente Presupuesto de Egresos, al nuevo Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, el cual elaborará el Ejecutivo del Estado en los plazos previstos por el Artículo 23 de la Ley de Planeación del Estado de Baja California Sur.

Dichas adecuaciones deberán remitirlas a la Secretaría de Finanzas y Administración dentro de los treinta días naturales posteriores a la aprobación y publicación del nuevo Plan por el H. Congreso del Estado, con la finalidad de que dicha Secretaría instrumente los procesos correspondientes.



CUARTO: Reorientación de los Recursos Asignados a los Programas y Proyectos para Atender Contingencias y Desastres Naturales y Daños Provocados por Perturbaciones Graves a la Paz Pública.

El Ejecutivo del Estado podrá reorientar hasta por el 25% de los recursos asignados a los programas y proyectos que pretendan ejecutar con recursos propios, los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, con la finalidad de ejecutar acciones para mitigar los efectos que produzca fenómenos naturales perturbadores que puedan causar Desastres Naturales enlistados en el Artículo 6 de las Reglas Generales del Fondo de Desastre Naturales; o en su caso, se dañe la infraestructura pública estatal derivado por perturbaciones graves a la paz pública a que hace referencia el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo siguiente:

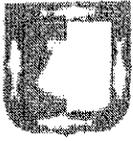
I Fenómenos Naturales Perturbadores.- Al respecto, dichos recursos tendrán como primera prioridad proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población sudcaliforniana, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, las cuales serán complementarias al Fondo Revolvente a cargo de la Secretaría de Gobernación a que hace referencia el Artículo 3 de las Reglas antes citadas.

Así mismo, se complementarán con recursos del Gobierno del Estado, los Apoyos Parciales Inmediatos, en el caso de que estos sean autorizados al Estado, con la finalidad de ejecutar acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural que se presente, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como para evitar mayores daños y proteger a la población, la cual hace referencia la fracción I del Artículo 5 de dicho Ordenamiento.



Por último, se atenderán con dichos recursos, la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal dañada, que se autorice al Gobierno del Estado de conformidad con los porcentajes que le corresponda en términos del Artículo 22 de las Reglas antes citadas.

II Perturbaciones Graves a la Paz Pública.- En el caso de presentarse perturbaciones graves a la paz pública que deriven en daños a la infraestructura pública estatal o al patrimonio de la población vulnerable en el Estado, sin que se pueda determinar el o los responsables de los delitos cometidos contra el Estado o a dicha población, el Ejecutivo Estatal podrá reorientar hasta por un monto equivalente al porcentaje referido en el primer párrafo, para mitigar parcialmente los daños ocasionados por dichas perturbaciones.



BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esa Honorable XIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, que previo al análisis y valoración correspondiente, y en el ejercicio de sus facultades, fundamentos y motivos antes expuestos, determine la procedencia del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio del Año Fiscal 2016.

Atentamente

**EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**

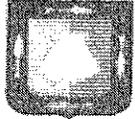
CARLOS MENDOZA DAVIS

**EL SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**

ISIDRO JORDÁN MOYRÓN

**EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO**

ÁLVARO DE LA PEÑA ANGULO



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Periodo de Ejecución:		Fecha: 23/10/2015	
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016		Número de Proyecto: 29	
Tipo de Proyecto: Seguridad Publica Integral y Justicia		Costo del Proyecto: 0.00	
Programa Especial:		Cobertura: Estatal	
Unidad Responsable:		Tipo de Acción:	
<p>Ramo 04 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Subdirección 04.01 - OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Programa 04.01.AB - POLITICA ESTATAL Oficina 04.01.AB.01 - Oficina del Secretario General de Gobierno</p>			
Plan de Desarrollo:			
EJE RECTOR DEL PED	Seguridad Publica Integral y Justicia		
CAPÍTULO Y SUBCAPÍTULO DEL PED	Seguridad Publica e Identidad Sudcaliforniana		
PROGRAMA	Seguridad Publica Eficaz		
Objetivo Estratégico:			
<p>Propósito Institucional: La Secretaría General de Gobierno en representación del Ejecutivo Estatal cuya función principal radica en la conducción de la política interna en el estado, siendo indispensable lograr los equilibrios entre las diversas fuerzas políticas y sociales en coordinación estrecha con los poderes Legislativo y Judicial con la finalidad principal de procurar el bien común con principios de compromiso social, responsabilidad, y cabal cumplimiento de las leyes con transparencia y rendición de cuentas a los sudcalifornianos.</p> <p>Contribuir con personal motivado y capacitado en la atención efectiva de la población como en la protección de las personas, sus familias y bienes en caso de desastres naturales en actividades que incentiven su desarrollo integral, vigilando la estricta aplicación de la justicia en el ámbito de los trabajadores de los poderes del estado y municipios.</p> <p>Cumplir con las indicaciones del Ejecutivo Estatal en el cumplimiento de los planteamientos sociales, políticos y jurídicos que competan, realizando las actividades necesarias para la protección de los bienes y la seguridad de los habitantes en la entidad.</p> <p>En materia de impartición de justicia, cumplir con los lineamientos establecidos en lo que se refiere al Nuevo Sistema de Justicia Penal, mismo que se ejecutara en 2016, buscando con esto mejorar los indicadores de justicia para el estado en un proceso de modernización necesario así como dar cumplimiento a un compromiso nacional.</p> <p>El principal desafío que a nivel nacional enfrentamos los mexicanos es la inseguridad pública, es por ello que la Secretaría General de Gobierno implementa diversas acciones de manera coordinada con los cuerpos de seguridad de los tres niveles de Gobierno con la finalidad de salvaguardar y mantener la paz social en toda la entidad, buscando lograr cuerpos policíacos mejor preparados, equipados, capacitados y con un mayor compromiso social, que permita obtener resultados más eficaces encaminados al cumplimiento de los objetivos trazados.</p>			

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: Audiencias con el Ejecutivo estado de B.C.S.
 Nombre: Intermediar ante el titular del poder ejecutivo para la toma de decisiones

Unidad de Medida: Acción
 Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Estadísticas proporcionadas por el INEGI sectorizadas a nivel estatal (B.C.S.)

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

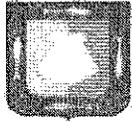
Periodo	Programado
Enero-Marzo	3,125.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	3,125.00
Octubre-Diciembre	3,125.00
Total:	12,500.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
POBLACIÓN VULNERABLE	50,000.00
Unidades	50,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Inseguridad Pública en el estado de Baja California Sur		Paz Social en el Estado de Baja California Sur	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1.1 Marginalidad (Causa 1er. Nivel) (Causa 1er. Nivel)	Efecto SG	1.1 Igualdad Social (Medio 1er. Nivel) (Medio 1er. Nivel)	Arribo de Migrantes y Capital a la entidad
1.1.1.1 Corrupción (Causa 2do Nivel) (Causa 2do Nivel)	Migración de personas y capitales fuera de la entidad	2.2 Ocupación Laboral (Medio 1er. Nivel) (Medio 1er. Nivel)	Integración Familiar
1.1.1.1.1 Otras causas SG (Otras Causas) (Otras Causas)	Violencia Social	3.3 Existencia de un buen sistema educativo (Medio 1er. Nivel) (Medio 1er. Nivel)	Desarticulación de los círculos viciosos que generan violencia.
1.1.2.4.2 Ambiente Social violento combinado con drogas y armas (Causa 2do Nivel) (Otras Causas)	Desintegración Familiar	3.1.3.1 Promoción de los valores éticos, morales y familiares. (Medio 2do. Nivel) (Medio 2do. Nivel)	Desarrollo de las garantías individuales
2.2 Inequidad Social (Causa 1er. Nivel) (Causa 1er. Nivel)	Generación del círculo vicioso: Violencia-falta de educación - Violencia Suspensión de las garantías individuales	3.2.3.2 Ambiente Social tranquilo y ausente de vicios (Medio 2do. Nivel) (Medio 2do. Nivel)	Atracción y ganas de visitar la entidad
2.1.3 Desocupación Laboral (Causa 1er. Nivel) (Causa 2do Nivel)	Miedo a visitar la entidad		Integración de una sola célula social unificada
2.1.1.4 Ausencia de un buen sistema educativo (Causa 1er. Nivel) (Otras Causas)	Generación del fenómeno de manadas (Creación de pandillas a intereses a fines - Ley del más Fuerte)		Expresiones sociales políticamente correctas
2.1.2.4.1 Pérdida de valores éticos, morales y familiares (Causa 2do Nivel) (Otras Causas)	Perdida del estado de Derecho		Prevalencia del estado de derecho



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Subsecretaría de Seguridad Pública		Fecha:
Período de Ejecución:		Número de Proyecto: 31
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Seguridad Pública Integral y Justicia		Cobertura: Estatal
Programa Especial:		Tipo de Acción:
Unidad Responsable:	Ramo 04 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 04.20 - SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Programa 04.20.B8 - CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA Oficina 04.20.B8.02 - Oficina del Subsecretario de Seguridad Pública	
Plan de Desarrollo:	EJE RECTOR DEL PED Seguridad Pública Integral y Justicia CAPÍTULO Y Seguridad Pública e Identidad Sudcaliforniana SUBCAPÍTULO DEL PED PROGRAMA Seguridad Pública Eficaz	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional:	Seguridad pública	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000											
Objetivo: PORCENTAJE DE POLICIAS ACREDITADOS Y CAPACITADOS EN SERVICIO A LA COMUNIDAD, PARA LA PREVENCION DEL DELITO	Unidad de Medida: capacitacion a servidor pu										
Nombre: CONTAR CON UNA INSTITUCIÓN EN DONDE SUS UNIDADES FORMEN Y ACTUALICEN PARA PREVENIR EL DELITO.	Periodo: Anual										
Definición: RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANÍA SOBRE LE USO DE RECURSOS Y EL GRADO DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTOS DE METAS	Tipo de Indicador: Gestion										
Medio de Verificación: WWW.SSPBCS.GOB.MX.	Dimensión: Eficacia										
Método de Calculo: (NUMERADORA/(DENOMINADORA))*100											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero-Marzo</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Abril-Junio Julio-Septiembre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Octubre-Diciembre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Enero-Marzo	0.00	Abril-Junio Julio-Septiembre	0.00	Octubre-Diciembre	100.00	Total:	100.00
Periodo	Programado										
Enero-Marzo	0.00										
Abril-Junio Julio-Septiembre	0.00										
Octubre-Diciembre	100.00										
Total:	100.00										

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
CIUDADANO	637,026.00
Unidades	637,026.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
INSEGURIDAD EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR		SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 INEQUIDAD SOCIAL Y FALTA DE EMPLEO. (Causa 1er. Nivel) 1.1 DELINCUENCIA ORGANIZADA (Causa 2do Nivel) 2 AUSENCIA DE BUEN SISTEMA EDUCATIVO (Causa 1er. Nivel) 2.1 VIOLENCIA SOCIAL (Causa 2do Nivel) 3 DEBILIDAD POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PARA GESTIONAR (Causa 1er. Nivel) 3.1 MIGRACIÓN DE PERSONAS FUERA DE LA ENTIDAD. (Causa 2do Nivel)	ALTO ÍNDICE DE VENTA DE ESTUPEFACIENTES, ROBOS, SECUESTROS, ETC. SUPRESIÓN DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DESINTEGRACIÓN FAMILIAR MIEDO A VISITAR LA CIUDAD PÉRDIDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS	1 PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD (Medio 1er. Nivel) 1.1 PLANEAR, ADMINISTRAR Y VIGILAR EL EFICAZ APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PARA LOGRAR UNA MEJORA CONTINUA EN EL SISTEMA. (Medio 2do. Nivel) 2 BUEN SISTEMA EDUCATIVO (Medio 1er. Nivel) 2.1 PRESERVAR LA LIBERTAD ARMÓNIA Y PAZ PÚBLICA (Medio 2do. Nivel) 3 COORDINACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO; FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL (Medio 1er. Nivel) 3.1 PREVENCIÓN DEL DELITO (Medio 2do. Nivel)	DESARROLLO PROFESIONAL Y RECONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS TRANQUILIDAD SOCIAL DESARROLLO DE LAS GARANTÍAS SOCIALES ACCIONES PARA FOMENTAR EN LA SOCIEDAD; VALORES CULTURALES Y CÍVICOS ATRACCIÓN Y GANAS DE VISITAR LA CIUDAD SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Subsecretaría de la Consejería Jurídica	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 30
Inicio: 01/01/2015 Fin: 31/12/2015	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Seguridad Pública Integral y Justicia	Cobertura: Estatal
Programa Especial:	Tipo de Acción:
Unidad Responsable:	
Ramo 04 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
Subdirección 04.25 - OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE LA CONSEJERIA JURÍDICA	
Programa 04.25.AA - ASUNTOS JURIDICOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS	
Oficina 04.25.AA.06 - Oficina del Subsecretario de la Consejería Jurídica	
Plan de Desarrollo:	
EJE RECTOR DEL PED	Seguridad Pública Integral y Justicia
CAPÍTULO Y SUBCAPÍTULO DEL PED	Gobernabilidad, Estabilidad y Progreso
PROGRAMA	Instituciones y Sociedad
Objetivo Estratégico:	
Propósito Institucional: proposito	

MATRIZ DE INDICADORES

Objetivo:	Unidad de Medida:						
Nombre:	Periodo:						
Definición:	Tipo de Indicador:						
Medio de Verificación:	Dimensión:						
Método de Cálculo:	<table border="1"> <tr> <td>Periodo</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">Total:</td> <td></td> </tr> </table>	Periodo	Programado			Total:	
Periodo	Programado						
Total:							

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
CIUDADANO	6,000.00
Unidades	6,000.00

ANÁLISIS

Problemas		Objetivos	
DESCONFIANZA DE LOS CIUDADANOS SOBRE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO		PLENA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS SOBRE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO	
Causas	Efectos	Medios	Fines

<p>1 MARCO JURÍDICO OBSOLETO (Causa 1er. Nivel)</p> <p>2 INESTABILIDAD SOCIAL (Causa 1er Nivel)</p>	<p>NO HAY DESARROLLO NI PAZ SOCIAL</p> <p>NO HAY SOLUCIONES EFECTIVAS, EFICIENTES Y PACÍFICAS DE LOS CONFLICTOS</p>	<p>1 MARCO JURÍDICO MODERNIZADO (Medio 1er. Nivel)</p> <p>2 ESTABILIDAD SOCIAL (Medio 1er. Nivel)</p>	<p>JUSTICIA SOCIAL</p> <p>DESARROLLO ESTABLE Y PAZ SOCIAL</p> <p>SOLUCIONES EFECTIVAS, EFICIENTES PACÍFICAS DE LOS CONFLICTOS</p> <p>EL PODER RECAE EN INSTITUCIONES JURÍDICO - POLÍTICAS</p>
<p>3 NO SE APLICAN LAS NORMAS JURÍDICAS RESPETANDO LOS DERECHOS ESENCIALES DE CADA INDIVIDUO (Causa 1er. Nivel)</p> <p>4 EL PODER NO ESTA INSTITUCIONALIZADO (Causa 1er. Nivel)</p> <p>5 INJUSTICIA SOCIAL (Causa 1er. Nivel)</p>	<p>EL PODER RECAE EN AUTORIDADES ESPECÍFICAS QUE TIENE TEMPORALMENTE EL PODER MIENTRAS REVISTEN SU CARGO</p>	<p>3 APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS RESPETANDO LOS DERECHOS ESENCIALES DE CADA INDIVIDUO (Medio 1er. Nivel)</p> <p>4 EL PODER ESTA INSTITUCIONALIZADO (Medio 1er. Nivel)</p>	



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: PROGRAMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 1
Inicio: 01/01/2015	Fin: 31/12/2015	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Gobierno de Calidad y Transparencia		Cobertura: Estatal
Programa Especial:		Tipo de Acción:
Unidad Responsable:		
Ramo 05 - SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		
Subdirección 05.01 - OFNA DEL SRIO DE FINANZAS Y ADMON		
Programa 05.01.D8 - POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA		
Oficina 05.01.D8.01 - Oficina del Secretario de Finanzas		
Plan de Desarrollo:		
EJE RECTOR DEL PED	Gobierno de Calidad y Transparencia	
CAPÍTULO Y	Modernización de la Administración Pública	
SUBCAPÍTULO DEL		
PED		
PROGRAMA	Reforma Administrativa	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: Hacer una política fiscal responsable y eficiente, con el manejo adecuado de la deuda y gasto p público, que logre mantener la estabilidad, asegurándose que los recursos ppúblicos se obtengan de la manera justa y eficiente posible, y que se asignen de manera correcta para maximizar su impacto social		

MATRIZ DE INDICADORES

Objetivo:	Unidad de Medida:						
Nombre:	Periodo:						
Definición:	Tipo de Indicador:						
Medio de Verificación:	Dimensión:						
Método de Cálculo:	<table border="1"> <tr> <td>Periodo</td> <td>Programado</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td></td> </tr> </table>	Periodo	Programado			Total:	
Periodo	Programado						
Total:							

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
CIUDADANO	1,893.00
Unidades	1,893.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos
FALTA DE COORDINACIÓN Y CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS Y LA INCORRECTA ASIGNACION Y CONTROLP DE LOS RECURSOS A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTAN LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS GENERA DESCONFIANZA, POCA RECAUDACION Y BENEFICIOS LIMITADOS HACIA LA POBLACIÓN	EL IEFE CUENTA CON UNA CAPACIDAD LIMITADA PARA INSTRUMENTAR LAS NUEVAS ATRIBUCIONES DERIVADAS DE LA REFORMA POLITICO-ELECTORAL 2014 [* Favor de Cambiar el Texto]

Causas	Efectos	Medios	Fines
<p>1 LEY DE INGRESOS INEXACTA (Causa 1er. Nivel)</p> <p>1.1 FALTA DE COORDINACION Y GESTION ADECUADA DE LOS RECURSOS EN LA INTEGRACION DE LA LEY DE INGRESOS (Causa 2do Nivel)</p> <p>2 FALTA DE ASIGNACION ADECUADA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO (Causa 1er. Nivel)</p> <p>2.1 INCORRECTA ASIGNACION E INTEGRACION DE LOS RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS (Causa 2do Nivel)</p> <p>3 FALTA DE UNA INTEGRACION ADECUADA DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA QUE COMPONE LA CUENTA PUBLICA (Causa 1er. Nivel)</p> <p>3.1 NO EXISTEN ELEMENTOS PARA LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA (Causa 2do Nivel)</p>	<p>EJERCICIO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTAN LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS</p> <p>INADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS A LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PED</p> <p>FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.</p>	<p>1 INSUFICIENCIA DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 1er. Nivel)</p> <p>1.1 INSUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 2do. Nivel)</p> <p>2 FALTA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNA [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 1er. Nivel)</p> <p>2.1 AUSENCIA DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACION [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 2do. Nivel)</p> <p>3 FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN LOS NUEVOS ESTÁNDARES DE PROFESIONALIZACIÓN [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 1er. Nivel)</p> <p>3.1 FALTA DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 2do. Nivel)</p>	<p>DESCONFIANZA Y APATIA DE LOS CIUDADANOS EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO [* Favor de Cambiar el Texto]</p> <p>DESAPROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS [* Favor de Cambiar el Texto]</p> <p>DISPERSIÓN DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES Y DATOS [* Favor de Cambiar el Texto]</p>



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Programa Estatal de Planeación y Desarrollo Económico		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 7
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Desarrollo Económico-Sustentable		Cobertura: Estatal
Programa Especial:		Tipo de Acción:
Unidad Responsable:		
Ramo 06 - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
Subdirección 06.01 - OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
Programa 06.01.P1 - POLITICAS DE DESARROLLO		
Oficina 06.01.P1.01 - Oficina del Secretario de Promoción y Desarrollo Económico		
Plan de Desarrollo:		
EJE RECTOR DEL PED	Desarrollo Economico Sustentable	
CAPÍTULO Y	Desarrollo Economico e Inversión	
SUBCAPÍTULO DEL		
PED		
PROGRAMA	Empleo y Prosperidad	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: Instrumentar políticas públicas que impulsen la participación de la sociedad organizada en la definición e implementación de modelo de desarrollo sustentable, que ofrece condiciones necesarias para promover los esquemas de producción en función a las demandas del mercado y definir canales de comercialización para los productos sudcalifornianos, estableciendo la infraestructura adecuada para el comercio, industria, ganadería y minería, bajo una planeación estratégica.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010600

Objetivo: Programas sectoriales	Unidad de Medida: Evaluación
Nombre: Contribuir al crecimiento económico sostenible mediante esquemas integrales de calidad y productividad en el sector agropecuario, forestal, industrial y comercial para expandir el mercado interno y avanzar en el encadenamiento productivo en las comunidades de BCS.	Periodo: Trimestral
Definición: La eficacia del programa en relación a lo propuesto para su ejecución	Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Evaluación de programas sectoriales	
Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	

Dimensión: Eficacia	
Periodo	Programado
Enero-Marzo	12.00
Abril-Junio-Julio	12.00
Septiembre	12.00
Octubre-Diciembre	12.00
Total:	48.00

Propósito 011000**Objetivo:** Programas sectoriales**Nombre:** Los sectores comerciales, agropecuarios, minero y de servicios fortalecen y estimulan el desarrollo económico de BCS.**Definición:** Se evaluarán las líneas de acción que influyen en un sector determinado de los programas sectoriales.**Medio de Verificación:** Programas sectoriales**Método de Cálculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100**Unidad de Medida:** Evaluación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estratégico**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	12.00
Abril-Junio-Julio	12.00
Septiembre	12.00
Octubre-Diciembre	12.00
Total:	48.00

Componente 011100**Objetivo:** Evaluación de los Programas Sectoriales**Nombre:** Evaluación de los programas sectoriales que influyen el desarrollo económico y social, por medio de la participación interinstitucional en los diferentes procesos de planeación y evaluación como instrumento de la toma de decisiones.**Definición:** Se medirá el avance de las obras y acciones propuestas dentro del programa sectorial y se llevara a cabo por medio de reuniones y como resultado se planteara actas donde reflejara resultados y compromisos a seguir.**Medio de Verificación:** Programas Operativos anuales, propuestas de las actividades reflejadas dentro de la planeación de los programas sectoriales. Actas de reuniones de evaluación sectorial**Método de Cálculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100**Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estratégico**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	12.00
Abril-Junio-Julio	12.00
Septiembre	12.00
Octubre-Diciembre	12.00
Total:	48.00

Actividad 011101

Objetivo: Reuniones de evaluación

Nombre: Participación interinstitucional en diferentes procesos de planeación como instrumento de toma de decisiones para la planeación, seguimiento y evaluación de los diferentes programas sectoriales que influyen el desarrollo estatal.

Definición:

Medio de Verificación: Actas de reuniones, actas de evaluación.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

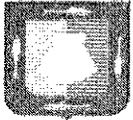
Periodo	Programado
Enero-Marzo	12.00
Abril-Junio Julio-	12.00
Septiembre	12.00
Octubre-Diciembre	12.00
Total:	48.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
COMERCIANTE	35.00
Unidades	35.00
COMITES	4.00
Unidades	4.00
COMUNIDAD EN GENERAL	600.00
Unidades	600.00
COMUNIDADES	10.00
Unidades	10.00
EJIDATARIO	1.00
Unidades	1.00
EMPLEADO	150.00
Unidades	150.00
EMPRESA	30.00
Unidades	30.00
GRUPOS	5.00
Unidades	5.00
INDIGENA	500.00
Unidades	500.00
INSTITUCIONES	6.00
Unidades	6.00
MICRO EMPRESARIOS	20.00
Unidades	20.00
PERSONA	250.00
Unidades	250.00
PUBLICO EN GENERAL	150.00
Unidades	150.00

ANEXOS

Problemas		Objetivos	
Nulo fortalecimiento de los sectores comercial, agropecuario, minero y de servicios para el desarrollo económico de B.C.S.		LOS SECTORES COMERCIAL, AGROPECUARIO, MINERO Y DE SERVICIOS FORTALECEN Y ESTIMULAN EL DESARROLLO ECONOMICO EN BAJA CALIFORNIA SUR	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de interés de las dependencias para elaborar e integrar información necesaria para operar los diferentes programas. (Causa 1er. Nivel)	Planeación inadecuada en los sectores productivos debilita la toma de decisiones afectando el desarrollo económico de B.C.S.	1 Programas operativos anuales vinculados con el Plan estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales (Medio 1er. Nivel) 1.1 Capacitación constante al personal, en la implementación, elaboración y Planeación de Programas anuales. (Medio 2do. Nivel)	CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE MEDIANTE ESQUEMAS INTEGRALES DE CALIDAD PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, INDUSTRIAL PARA EXPANDIR EL MERCADO INTERNO Y AVANZAR EN EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO EN LAS COMUNIDADES DE BAJA CALIFORNIA SUR.



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: planeacion de obras de Infraestructura		Fecha:
Período de Ejecución:		Número de Proyecto: 13
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Desarrollo Social y Calidad de Vida		Cobertura: Estatal
Programa Especial:		Tipo de Acción:
Unidad Responsable:		
Ramo 07 - SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTÉ		
Subdirección 07.01 - OFICINA DEL SECRETARIO DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTÉ		
Programa 07.01.N1 - PLANEACION Y PROGRAMACION		
Oficina 07.01.N1.01 - Oficina del Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología.		
Plan de Desarrollo:		
EJE RECTOR DEL PED	Seguridad Publica Integral y Justicia	
CAPÍTULO Y	Gobernabilidad, Estabilidad y Progreso	
SUBCAPÍTULO DEL		
PED		
PROGRAMA	Instituciones y Sociedad	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: realizacion de infraestructura en general necesaria para beneficio de la población del estado de baja california sur.		

MATRE DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: Porcentaje de habitantes beneficiados con obras durante el ejercicio anual.	Unidad de Medida: Comunidad
Nombre: Contar con una infraestructura Urbana y rural moderna y acorde a las necesidades de la población.	Periodo: Trimestral
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Obras realizadas	Dimensión: Eficiencia
Método de Calculo:	

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio-Julio	1.00
Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Propósito 011000

Objetivo: Cumplimiento de compromisos establecidos. Nombre: Elevar el nivel de vida de la sociedad. Definición: Medio de Verificación: Estadística Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Comunidad Período: Anual Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficiencia
---	--

Periodo	Programado
Enero-Marzo	0.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	1.00

Componente 011100

Objetivo: Obra Terminada Nombre: Se cuenta con una Infraestructura Urbana y Rural moderna acorde a las necesidades de la población. Definición: Medio de Verificación: Informe anual de obras. Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Comunidad Período: Anual Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficiencia
---	--

Periodo	Programado
Enero-Marzo	0.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	1.00

Actividad 011101

Objetivo: Proyectos realizados Nombre: Diseñar, gestionar, promover y evaluar obras de infraestructura urbana y rural. Definición: Medio de Verificación: Proyectos diseñados. Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Comunidad Período: Anual Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficiencia
---	--

Periodo	Programado
Enero-Marzo	0.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
COMUNIDAD EN GENERAL	632,000.00
Unidades	632,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de inversión para realizar la infraestructura acorde al desarrollo urbano y rural de la entidad.		Se cuenta con inversión para realizar la infraestructura acorde al desarrollo urbano y rural de la entidad	
Causas	Efectos	Medios	Fines

<p>1 Falta de inversion privada (Causa 1er. Nivel)</p> <p>1.1 Dificultad en proceso para bajar recursos federales para obras de infraestructura (Causa 2do Nivel)</p>	<p>Incumplimiento en las metas del plan estatal de desarrollo urbano y rural</p> <p>Poco desarrollo economico y social</p>	<p>1 Promover la inversion privada (Medio 1er. Nivel)</p> <p>1.1 Ampliar la inversion federal (Medio 2do. Nivel)</p>	
---	--	--	--



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Educación	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 3
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Desarrollo Social y Calidad de Vida	Cobertura: Estatal
Programa Especial:	Tipo de Acción:
Unidad Responsable:	
Ramo 08 - SECRETARIA DE EDUCACION	
Subdirección 08.01 - OFICINA DEL SECRETARIO DE EDUCACION	
programa 08.01.K1 - COORDINACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	
Oficina 08.01.K1.01 - Educación Transferida	
Plan de Desarrollo:	
EJE RECTOR DEL PED	Desarrollo Social y Calidad De Vida
CAPÍTULO Y	Calidad de Vida
SUBCAPÍTULO DEL	
PED	
PROGRAMA	Educación
Objetivo Estratégico:	
Propósito Institucional: Otorgar a la población sudcaliforniana un nuevo modelo educativo con calidad, pertinencia y equidad que permita el desarrollo de las capacidades y valores individuales y colectivos.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: Porcentaje de alumnos en educación básica que concluyen sus estudios.	Unidad de Medida: Alumno
Nombre: Mide el número de alumnos que concluyen sus estudios en los diferentes niveles de educación básica. (Eficiencia terminal)	Periodo: Trimestral
Definición: (Número de alumnos que concluyen los diferentes niveles de educación básica / Número de alumnos que ingresan a los diferentes niveles de educación básica) x 100	Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Emisión de certificados escolares y Estadística 911 (Eficiencia terminal)	Dimensión: Eficacia
Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	

Período	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Propósito 011000

Objetivo: Porcentaje de alumnos con las condiciones óptimas de infraestructura y atención de los docentes.

Unidad de Medida: Alumno

Nombre: Mide el número de alumnos que están en planteles con las condiciones óptimas en infraestructura y en grupo menores de 25 alumnos.

Periodo: Trimestral

Definición: (Número de alumnos en planteles educativos que cuentan con las condiciones óptimas en infraestructura y en grupos menores de 25 / Total de alumnos en planteles educativos en el estado) X 100

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Estadísticas 911.

Método de Cálculo: (NUMERADORA/DENOMINADORA)*100

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Componente 011100

Objetivo: Porcentaje de planteles educativos que reciben rehabilitación y equipamiento escolar.

Unidad de Medida: Escuela

Nombre: Mide el número de planteles educativos que son rehabilitados y cuentan con equipamiento escolar.

Periodo: Trimestral

Definición: (Número de planteles educativos que reciben rehabilitación / Total de planteles educativos que se programan para rehabilitación) X 100

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Documentos de avances físico-financiero de obras.

Método de Cálculo:

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Actividad 011101

Objetivo: Porcentaje de obras necesarias de infraestructura ejecutadas.

Unidad de Medida: Escuela

Nombre: Mide el número de obras de infraestructura ejecutadas.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Programa General de Obras, Documentos de avances físico-financiero de obras.

Método de Cálculo:

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Actividad 011102

Objetivo: Porcentaje de incremento en la inversión respecto al ejercicio anterior.

Unidad de Medida: Pesos

Nombre: (Recurso asignado en el ejercicio actual-recurso asignado en el ejercicio anterior) / recurso asignado en el ejercicio anterior X 100

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta Pública de Hacienda.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Componente 011200

Objetivo: Relación de alumno-maestro menor a 25

Unidad de Medida: Alumno

Nombre: El número de alumnos por grupo es moderado y recibe una atención de calidad por el docente.

Periodo: Trimestral

Definición: (Número de alumnos / Número de docentes) <=25

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Estadísticas 911.

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Actividad 011201

Objetivo: Porcentaje de personal que cuenta con plaza docente y está frente a grupo.

Unidad de Medida: Maestro

Nombre: Mide el número de personal que cuenta con plaza docente y está frente a grupo.

Periodo: Trimestral

Definición: (Número de personal con categoría de plaza docente que está frente a grupo / Total de personal con categoría de plaza docente) X 100

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Conciliación de nóminas y Estadísticas 911.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Actividad 011202

Objetivo: Índice de plazas asignadas por la Federación anualmente.
Nombre: Plazas asignadas por la Federación anualmente.
Definición: (Número de plazas asignadas por la Federación en el ejercicio / Total de plazas con las que cuenta el Estado) X 100

Unidad de Medida: Plaza
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Dictamen de la Programación Detallada.
Método de Calculo:

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Enero-Marzo	0.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	1.00

Componente 011300

Objetivo: Índice de centros educativos con estructura ocupacional óptima.
Nombre: Centros educativos con estructura ocupacional óptima.
Definición: (Número de centros educativos con estructura ocupacional óptima / Total de centros educativos en el Estado) X 100

Unidad de Medida: eficiencia en la administ
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Estructura ocupacional autorizada.
Método de Calculo:

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

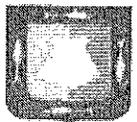
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
ALUMNO	131,794.00
Unidades	131,794.00
DOCENTE	6,274.00
Unidades	6,274.00
ESCUELA	793.00
Unidades	793.00

PROBLEMAS

Problemas		Objetivos	
La falta de calidad en infraestructura física-educativa; docentes que atienden grupos de alumnos muy numerosos, así como la incorrecta distribución del personal docente y administrativo en base a las estructuras ocupacionales.		Calidad en la infraestructura física-educativa; los docentes atienden grupos de 25 alumnos, la correcta distribución del personal docente y administrativo de acuerdo a las estructuras ocupacionales.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Inadecuada planeación y programación de obras, rehabilitaciones y falta de entrega de equipamiento escolar. (Causa 1er. Nivel)		1 Oportuna planeación y programación de obras, rehabilitaciones y entrega de equipamiento escolar. (Medio 1er. Nivel)	Plantales educativos en óptimas condiciones de infraestructura y mobiliario escolar.

<p>1.1 El número de alumnos excede la capacidad de atención del docente. (Causa 2do Nivel)</p> <p>1.1.1 Personal docente y administrativo que no ha sido reubicado de acuerdo a las estructuras ocupacionales. (Otras Causas)</p>	<p>Los centros educativos no reciben el mejoramiento y equipamiento escolar necesarios, los educandos no cuentan con condiciones adecuadas para su correcto desarrollo educativo.</p> <p>Los alumnos no logran un adecuado aprendizaje. Bajo rendimiento escolar, deserción y baja eficiencia terminal.</p> <p>El personal docente se encuentra subutilizado en algunos planteles educativos en funciones administrativas.</p>	<p>1.1 El número de alumnos por grupo es moderado, y recibe una atención de calidad por el docente. (Medio 2do. Nivel)</p> <p>1.1.1 El personal docente y administrativo es ubicado correctamente. (Otros Medios)</p>	<p>Alumnos reciben atención de calidad por el docente. Eficiencia terminal.</p> <p>Estructura ocupacional óptima.</p>
---	--	---	---



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: PROGRAMA ESTATAL DE PROCURACION DE JUSTICIA **Fecha:**

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 22

Inicio: 01/01/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 0.00

Tipo de Proyecto: Seguridad Publica Integral y Justicia **Cobertura:** Estatal

Programa Especial: **Tipo de Acción:**

Unidad Responsable:

Ramo 09 - PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

Subdirección 09.01 - OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

Programa 09.01.B3 - PROCURACION DE JUSTICIA

Oficina 09.01.B3.01 - Oficina del Procurador General de Justicia

Plan de Desarrollo:

EJE RECTOR DEL PED: Seguridad Publica Integral y Justicia

CAPÍTULO Y SUBCAPÍTULO DEL PED: Seguridad Publica e Identidad Sudcaliforniana

PROGRAMA: Procuracion de Justicia

Objetivo Estratégico:

Propósito Institucional: Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de las leyes, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: CONTRIBUIR A TRANSFORMAR LA PROCURACION DE JUSTICIA EN UN SISTEMA CONFIABLE Y TRANSPARENTE MEDIANTE EL INCREMENTO DE SU EFECTIVIDAD.	Unidad de Medida: Porcentaje
Nombre: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA MEDIANTE ACCIONES QUE DISMINUYEN EL INDICE DELICTIVO	Periodo: Trimestral
Definición: NUMERO DE VICTIMAS /NUMERO DE DENUNCIAS X100	Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACION Y PERCEPCION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA (2014) WWW.INEGII.ORG.MX/EST/ENCUESTAS/HOGARES /REGULARES/ENVIPE	Dimensión: Eficacia
Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	

Periodo	Programado
Enero-Marzo	25.00
Abril-Junio Julio-	25.00
Septiembre	25.00
Octubre-Diciembre	25.00
Total:	100.00

Propósito 011000

Objetivo: PORCENTAJE DE VICTIMAS Y USUARIOS QUE MANIFIESTA CONFIANZA RESPECTO A LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PROCURADURIA

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: EL ESTADO DE DE B.C.S. CUENTA CON UNA PROCURADURIA DE JUSTICIA Y SUS ORGANOS AUXILIARES DIRECTOS, EFICACES PARA INVESTIGAR Y PERSEGUIR DELITOS DENUNCIADOS

Periodo: Trimestral

Definición: TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS/TOTAL DE DENUNCIAS CONSIGNADAS X 100

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PUBLICA (2014) www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/hogares/egulares/envipe.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (NUMERADORA/DENOMINADORA)*100

Periodo	Programado
Enero-Marzo	997.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	999.00
Septiembre	999.00
Octubre-Diciembre	999.00
Total:	3,994.00

Componente 011100

Objetivo: SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE B.C.S.

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: INSTITUCION INTEGRALMENTE CAPACITADA

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: ESTADÍSTICAS DE POLÍTICA CRIMINAL (2014) P.G.J.E. www.pgje.gob.mx

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	0.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	510.00
Septiembre	250.00
Octubre-Diciembre	310.00
Total:	1,070.00

Actividad 011101

Objetivo: IMPLEMENTAR OPERATIVOS PARA DETENER A DELINCUENTES EN FLAGRANCIA POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO

Unidad de Medida: Operativo

Nombre: INVESTIGACIONES DE CAMPO Y OPERATIVOS REALIZADOS

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: ESTADÍSTICAS DE POLÍTICA CRIMINAL (2014)

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	15.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	30.00
Octubre-Diciembre	30.00
Total:	105.00

Componente 011200

Objetivo: LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN ESTÁN DISPONIBLES LAS 24 HORAS DEL DÍA PARA LEVANTAR DENUNCIAS

Unidad de Medida: Porcentaje

Nombre: DENUNCIAS CONSIGNADAS

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: ESTADÍSTICAS DE POLÍTICA CRIMINAL 2014
P.G.J.E. www.pgje.gob.mx

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	650.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	800.00
Octubre-Diciembre	1,000.00
Total:	3,250.00

Actividad 011201

Objetivo: PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS MENORES

Unidad de Medida: Denuncia

Nombre: PROTECCIÓN AL MENOR

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: ESTADÍSTICAS DE POLÍTICA CRIMINAL (2014)
www.pgje.gob.mx

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	100.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	100.00
Octubre-Diciembre	100.00
Total:	400.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
CIUDADANO	0.00
	0.00
COLONIA	0.00
	0.00
COMUNIDADES	0.00
	0.00
FAMILIAS	0.00
	0.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR CUENTA CON ALTO INDICE DELICTIVO Y UNA PROCURACION DE JUSTICIA DEFICIENTE PARA INVESTIGAR Y PERSEGUIR DELITOS		EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR CUENTA CON UNA PROCURACION DE JUSTICIA EFICAZ Y EFICIENTE PARA INVESTIGAR Y PERSEGUIR DELITOS DENUNCIADOS	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 ALTO INDICE DE VIOLENCIA (Causa 1er. Nivel)	DETERIORO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	1 PROCURACION DE JUSTICIA EFICIENTE (Medio 1er. Nivel)	DISMINUCION DE LOS INDICES DELICTIVOS EN EL ESTADO DENUNCIAS CONSIGNADAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO
1.1 DESINTEGRACION FAMILIAR (Causa 2do Nivel)	INCREMENTO DE GRUPOS DELICTIVOS	1.1 CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL (Medio 2do. Nivel)	
2 ALTO INDICE DE DESEMPLEO (Causa 1er. Nivel)	REINCIDENCIA DELICTIVA	2 OPERATIVOS REALIZADOS EN INVESTIGACIONES (Medio 1er. Nivel)	
2.1 EMPLEO MAL REMUNERADO (Causa 2do Nivel)	AUMENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO	2.1 PERSONAL Y HERRAMIENTAS SUFICIENTES PARA LA INVESTIGACION Y PREVENCIÓN DEL DELITO (Medio 2do. Nivel)	
3 INSUFICIENTE PROCURACION DE JUSTICIA (Causa 1er. Nivel)	IMPUNIDAD		
3.1 INSUFICIENTE PROFESIONALISMO (Causa 2do Nivel)			
4 DEFICIENTE CONTROL Y VIGILANCIA (Causa 1er. Nivel)			
4.1 INSUFICIENCIA DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS. (Causa 2do Nivel)			



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Prestación de Servicios de Salud		Fecha:	
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 28	
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00	
Tipo de Proyecto: Desarrollo Social y Calidad de Vida		Cobertura: Estatal	
Programa Especial:		Tipo de Acción:	
Unidad Responsable:			
Ramo 10 - SECRETARIA DE SALUD			
Subdirección 10.01 - OFICINA DEL SECRETARIO DE SALUD			
Programa 10.01.M1 - ADMINISTRACION			
Oficina 10.01.M1.01 - Servicios de Salud Transferida			
Plan de Desarrollo:			
EJE RECTOR DEL PED	Desarrollo Social y Calidad De Vida		
CAPÍTULO Y SUBCAPÍTULO DEL PED	Calidad de Vida		
PROGRAMA	Salud		
Objetivo Estratégico:			
Propósito Institucional: Contribuir a mejorar y preservar la salud de la población sin seguridad social mediante acciones de promoción, prevención y atención a la salud.			

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: Razón de Mortalidad Materna	Unidad de Medida: Defunción
Nombre: Contribuir a mejorar la salud de la población sin derechohabencia, mediante la atención de demanda de servicios de salud.	Periodo: Trimestral
Definición: Es una medida que expresa el riesgo de fallecer que tienen las mujeres durante el embarazo, parto o puerpera con relación a cada 100 mil nacimientos estimados en un año y área geográfica determinado, en este caso focalizada para mujeres sin seguridad social. Una muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de s	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Muertes maternas de mujeres sin seguridad social: www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos: número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos	Dimensión: Eficacia
Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	

Periodo	Programado
Enero-Marzo	11.70
Abril-Junio-Julio-	11.70
Septiembre	11.70
Octubre-Diciembre	11.70
Total:	46.80

Propósito 011000

Objetivo: Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidos por personal médico.

Unidad de Medida: población atendida

Nombre: La población sin seguridad social cuenta con mejores condiciones.

Periodo: Trimestral

Definición: Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidos por personal médico del total de nacidos vivos de madres sin seguridad social.

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico.
www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos; número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social
www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	24.50
Abril-Junio Julio- Septiembre	24.50
Octubre-Diciembre	24.50
Total:	98.00

Componente 011100

Objetivo: Egresos hospitalarios por cada mil habitantes de población sin seguridad social (atendidos en la Secretaría de Salud)

Unidad de Medida: Egreso Hospitalario

Nombre: Total de egresos hospitalarios atendidos.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Egresos de hospital registrados en el subsistema automatizado de egresos hospitalarios (SAEH) a final de año

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	14.53
Abril-Junio Julio- Septiembre	14.53
Octubre-Diciembre	14.53
Total:	58.12

Componente 011200											
Objetivo: Consulta de medicina general y de especialidad por 1000 habitantes. Nombre: Total de consultas generales y de especialidad otorgadas. Definición: Medio de Verificación: Total de consultas en el subsistema de información en salud (SIS) a final de año. Población no derechohabiente emitido por la DGIS en base a las proyecciones de CONAPO 2010-2030 Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Consulta Periodo: Semestral Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficacia										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero-Marzo</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td>Abril-Junio Julio-Septiembre</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td>Octubre-Diciembre</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>600.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Enero-Marzo	150.00	Abril-Junio Julio-Septiembre	150.00	Octubre-Diciembre	150.00	Total:	600.00
Periodo	Programado										
Enero-Marzo	150.00										
Abril-Junio Julio-Septiembre	150.00										
Octubre-Diciembre	150.00										
Total:	600.00										

Actividad 011201											
Objetivo: Médicos Generales por 1000 habitantes Nombre: Disponibilidad de Médicos Generales y Especialistas en contacto con el paciente. Definición: Medio de Verificación: Subsistema de información de equipamiento, recursos humanos e infraestructura para la atención a la salud (SINERHIAS) al mismo periodo. Población no derechohabiente emitido por la DGIS en base a las proyecciones de CONAPO 2010-2030. Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Unidad de Medida: Consulta Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficiencia										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero-Marzo</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td>Abril-Junio Julio-Septiembre</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td>Octubre-Diciembre</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2.20</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Enero-Marzo	0.65	Abril-Junio Julio-Septiembre	0.65	Octubre-Diciembre	0.65	Total:	2.20
Periodo	Programado										
Enero-Marzo	0.65										
Abril-Junio Julio-Septiembre	0.65										
Octubre-Diciembre	0.65										
Total:	2.20										

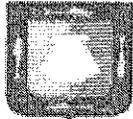
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
POBLACIÓN VULNERABLE	294,791.00
Unidades	294,791.00

ANÁLISIS

Problemas		Objetivos	
Alta demanda de servicios de salud en unidades médicas		Atender los problemas en la prestación de los servicios de salud, a fin de incrementar la cobertura y oportunidad.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de personal operativo en algunas unidades de salud (Causa 1er. Nivel) 1.1 Presupuesto limitado para la operación de unidades, lo que provoca insatisfacción de los usuarios de los servicios de salud (Causa 2do Nivel)		1 Optimizar la aplicación de los recursos autorizados, buscando efficientar y aumentar la cobertura de los servicios de salud. (Medio 1er. Nivel)	

		1.1 Realizar una distribución presupuestal fundamentada en el análisis de las necesidades de las unidades de salud que permitan otorgar mejores servicios de salud a la población. (Medio 2do. Nivel)	
--	--	---	--



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Turismo Diversificación y Desarrollo Integral		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 2
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016		Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Desarrollo Económico Sustentable		Cobertura: Estatal
Programa Especial:		Tipo de Acción:
Unidad Responsable:		
Ramo 13 - SECRETARIA DE TURISMO		
Subdirección 13.01 - OFICINA DEL SECRETARIO DE TURISMO		
Programa 13.01.J1 - ADMINISTRACION		
Oficina 13.01.J1.01 - Oficina del Secretario		
Plan de Desarrollo:		
EJE RECTOR DEL PED	Desarrollo Economico Sustentable	
CAPÍTULO Y	Desarrollo Economico e inversión	
SUBCAPÍTULO DEL		
PED		
PROGRAMA	Turismo, Diversificación y Desarrollo Integral	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: Coordinar esfuerzos con el sector público y privado para hacer de Baja California Sur un destino turístico de clase mundial, que garantice certeza a la inversión y un desarrollo económico, social y ambiental sustentable.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000											
Objetivo: Porcentaje de crecimiento producto interno bruto (PIB)	Unidad de Medida: Porcentaje										
Nombre: Contribuir al desarrollo económico de nuestro estado, mediante el fortalecimiento de las operaciones Turísticas	Periodo: Anual										
Definición: El crecimiento económico del estado el cual se reflejara en el crecimiento del PIB.	Tipo de Indicador: Estratégico										
Medio de Verificación: Reporte anual referente a la recaudación del impuesto al hospedaje que informa la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado.	Dimensión: Economía										
Método de Cálculo:											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero-Marzo</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Abril-Junio Julio-Septiembre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Octubre-Diciembre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Enero-Marzo	0.00	Abril-Junio Julio-Septiembre	0.00	Octubre-Diciembre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado										
Enero-Marzo	0.00										
Abril-Junio Julio-Septiembre	0.00										
Octubre-Diciembre	1.00										
Total:	1.00										

Propósito 011000**Objetivo:** Porcentaje de altas y bajas de prestadores de Servicios Turísticos**Unidad de Medida:** Informe**Nombre:** Hoteles y Restaurantes del estado cuentan con suficiente recurso para mantener sus actividades.**Periodo:** Anual**Definición:** La apertura de nuevas empresas turísticas, favorecerá el posicionamiento de Baja California Sur como un principal destino turístico.**Tipo de Indicador:** Estratégico**Medio de Verificación:** Padrón de prestadores de Servicios, emitidos por la Dirección de Planeación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo anualmente.**Dimensión:** Calidad**Método de Cálculo:**

Periodo	Programado
Enero-Marzo	0.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	1.00

Componente 011100**Objetivo:** Porcentaje de Turistas satisfechos y ocupación hotelera**Unidad de Medida:** Informe**Nombre:** Servicio de Calidad proporcionado, ocupación Hotelera incrementada.**Periodo:** Anual**Definición:** Derivado de la calidad de los servicios turísticos los visitantes tendrán una alta tasa de retorno y recomendación de la oferta turística de B.C.S., así como el crecimiento de la ocupación Hotelera se derivara de el fortalecimiento de las estrategias de promoción y conectividad aérea.**Tipo de Indicador:** Estratégico**Medio de Verificación:** Informe anual de la encuesta perfil del visitante, emitido por la UABCS, reporte emitido por WWW.datatur.gob.mx**Dimensión:** Eficiencia**Método de Cálculo:**

Periodo	Programado
Enero-Marzo	0.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	1.00

Actividad 011101

Objetivo: Prestadores de servicios capacitados, citas captadas con total de agentes de viajes y tour operadores

Nombre: Capacitación a prestadores de servicios, asistencia a Ferias Turísticas Nacionales e Internacionales.

Definición:

Medio de Verificación: Programa Moderniza, emitido por SECTUR Federal. Reporte interno de actividades emitidos por la Dirección de Mercadotecnia y Promoción de la Secretaría de Turismo.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Enero-Marzo	0.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	1.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
COMUNIDAD EN GENERAL	637,026.00
Unidades	637,026.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Los Hoteles y Restaurantes del estado no cuentan con suficiente recurso para sostener sus actividades		Los Hoteles y Restaurantes del estado cuentan con suficiente recurso para realizar sus actividades.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Insuficiente arribo de Turistas. (Causa 1er. Nivel) 1.1 Desinterés en el Destino Turístico. (Causa 2do Nivel) 1.1.1 Insuficientes campañas de Promoción del estado (Otras Causas) 1.2 Elevado costo de operación de las aerolíneas. (Causa 2do Nivel) 1.2.1 Insuficiente conectividad aérea a los destinos turísticos. (Otras Causas) 2 Deficiente calidad del servicio prestado. (Causa 1er. Nivel) 2.1 Incompetitividad Turística. (Causa 2do Nivel)	Cierre de Hoteles y Restaurantes. Bajos Sueldos. Alto nivel de desempleo.	1 Elevado arribo de Turistas. (Medio 1er. Nivel) 1.1 Interés de los Turistas hacia nuestro estado. (Medio 2do. Nivel) 1.1.1 Adecuada promoción y difusión del estado como destino turístico. (Otros Medios) 1.2 Bajo costo de operación aérea. (Medio 2do. Nivel) 1.2.1 Suficiente conectividad a los destinos. (Otros Medios) 2 Competitividad Turística. (Medio 1er. Nivel) 2.1 Mayor calidad en los servicios prestados, capacitación otorgada. (Medio 2do. Nivel)	Alto Desarrollo económico.



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Supervisión y Fiscalización		Fecha:	
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 5	
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016		Costo del Proyecto: 0.00	
Tipo de Proyecto: Gobierno de Calidad y Transparencia		Cobertura: Estatal	
Programa Especial:		Tipo de Acción:	
Unidad Responsable:			
Ramo 15 - CONTRALORIA GENERAL			
Subdirección 15.01 - OFICINA DEL CONTRALOR GENERAL			
Programa 15.01.A6 - CONTROL Y EVALUACION			
Oficina 15.01.A6.01 - Despacho del Contralor			
Plan de Desarrollo:			
EJE RECTOR DEL PED Gobierno de Calidad y Transparencia			
CAPÍTULO Y Gobierno Moderno y Eficiente			
SUBCAPÍTULO DEL			
PED			
PROGRAMA Calidad En La Administración Pública			
Objetivo Estratégico:			
Propósito Institucional: Promover mecanismos de control, seguimiento y evaluación gubernamental, así como implementar acciones para la mejora del desempeño y la calidad de los servicios			

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

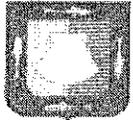
Objetivo: Eficiencia en la aplicación de los Recursos	Unidad de Medida: Acción										
Nombre: Las Dependencias, Entidades y en su caso Municipios que conforman la Administración Pública en el Estado ejerzan los recursos públicos transferidos y propios de la entidad con eficiencia, eficacia y en apego a la normatividad establecida.	Periodo: Trimestral										
Definición: Eficiencia en la aplicación de los Recursos	Tipo de Indicador: Gestión										
Medio de Verificación: Oficinas de Resultados, Informes, Informes Fotográficos, Informes de resultados con/sin observaciones por los entes fiscalizadores.	Dimensión: Eficacia										
Método de Cálculo:											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero-Marzo</td> <td align="right">100.00</td> </tr> <tr> <td>Abril-Junio Julio-Septiembre</td> <td align="right">100.00</td> </tr> <tr> <td>Octubre-Diciembre</td> <td align="right">100.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="right">400.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Enero-Marzo	100.00	Abril-Junio Julio-Septiembre	100.00	Octubre-Diciembre	100.00	Total:	400.00
Periodo	Programado										
Enero-Marzo	100.00										
Abril-Junio Julio-Septiembre	100.00										
Octubre-Diciembre	100.00										
Total:	400.00										

BENEFICIARIO

Nombre	Programado
EMPLEADO	0.00
	0.00
ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	0.00
	0.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Incumplimiento de las disposiciones y obligaciones señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur, y demás normatividad aplicable.		Que los servidores públicos estatales cumplan con las disposiciones y obligaciones señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Baja California Sur, y demás normatividad aplicable.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Actos u omisiones en el desempeño de sus funciones con responsabilidades administrativas (Causa 1er. Nivel) 1.1 Inconsistencias en los procesos administrativos (Causa 2do Nivel)	Irregularidades y observaciones administrativas Escasa supervisión directiva Toma inadecuada de decisiones	1 Apego a las disposiciones legales aplicables (Medio 1er. Nivel) 1.1 Amplia supervisión directiva (Medio 2do. Nivel)	Generación de resultados (transparencia) Congruencia en las funciones institucionales No Irregularidades ni observaciones administrativas Actos realizados apegados a derecho en el desempeño de sus funciones sin responsabilidad administrativa



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Programa Sectorial de Pesca y Acuacultura **Fecha:**

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 8

Inicio: 01/01/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 0.00

Tipo de Proyecto: Desarrollo Economico Sustentable **Cobertura:** Estatal

Programa Especial: **Tipo de Acción:**

Unidad Responsable:

Ramo 16 - SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Subdirección 16.01 - OFICINA DEL SECRETARIO DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Programa 16.01.F4 - FOMENTO PESQUERO

Oficina 16.01.F4.01 - Fomento Pesquero

Plan de Desarrollo:

EJE RECTOR DEL PED Desarrollo Economico Sustentable

CAPÍTULO Y Desarrollo Economico e inversión

SUBCAPÍTULO DEL

PED

PROGRAMA Pesca y Acuacultura Aprovechamiento Responsable

Objetivo Estratégico:

Propósito Institucional: Coordinar esfuerzos con los productores del sector pesquero, para fortalecer la economía de las familias, fomentando la capacitación, modernización y equipamiento, así como su organización y agrupamiento de los productores para aprovechamiento de los recursos, el cuidado del agua y sustentabilidad de los productos marinos.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: ATENCION AL SECTOR PESQUERO **Unidad de Medida:** Persona

Nombre: IMPULSAR LA INVERSIÓN EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA MEDIANTE LA PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO **Periodo:** Trimestral

Definición: EXISTE VOLUNTAD POLITICA Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR PARTE DE INSTITUIONES QUE CONCURREN CON RECURSOS. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: ANEXOS DE EJECUCION **Dimensión:** Economía

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	2,000.00
Abril-Junio-Julio-	2,000.00
Septiembre	2,000.00
Octubre-Diciembre	2,000.00
Total:	8,000.00

Propósito 011000

Objetivo: ATENCION AL SECTOR PESQUERO
Nombre: RESPALDAR LA PARTICIPACION EN PRODUCTORES Y EMPRESARIOS DEL ESTADO EN LOS MERCADOS ESTATAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
Definición: INCREMENTO EN LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL ESTADO DE B.C.S. IMPULSAR EL CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD MEDIANTE ESQUEMAS INTEGRALES DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, PARA EXPANDIR EL MERCADO INTERNO Y AVANZAR EN EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE LAS CADENAS DE VALOR.

Unidad de Medida: Persona
Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: ANEXOS FISICOS Y FINANCIERSO
Método de Calculo:

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Enero-Marzo	2,000.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	2,000.00
Octubre-Diciembre	2,000.00
Total:	8,000.00

Componente 011100

Objetivo: ATENCION AL SECTOR PESQUERO
Nombre: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DISPONIBLE PARA PROYECTOS PESQUEROS Y ACUICOLAS EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION

Unidad de Medida: Persona
Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: INFORME FINAL DE RESULTADOS
Método de Calculo:

Dimensión: Economía

Periodo	Programado
Enero-Marzo	2,000.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	2,000.00
Octubre-Diciembre	2,000.00
Total:	8,000.00

Actividad 011101

Objetivo: ATENCION AL SECTOR PESQUERO
Nombre: SUSCRIPCION DE ANEXOS DE EJECUCION DE LOS CONVENIOS DE COORDINACION DE ACCIONES PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS EN CONCURRENCIA DE RECURSOS

Unidad de Medida: Persona
Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: COPIA DEL DOCUMENTO DEVIDAMENTE SUSCRITO

Dimensión: Economía

Método de Calculo:

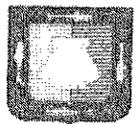
Periodo	Programado
Enero-Marzo	2,000.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	2,000.00
Octubre-Diciembre	2,000.00
Total:	8,000.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
COMUNIDADES	70.00
Unidades	70.00
EMPRESA	55.00
Unidades	55.00
PESCADOR	8,000.00
Unidades	8,000.00

ARBORES

Problemas		Objetivos	
<p>EL REZAGO EN EL SECTOR PESQUERO, CAUSADO POR LA FALTA DE AGRUPAMIENTO DE LOS PRODUCTORES, ASI COMO LA DIFICULTAD DE ACCEDER A LAS COMUNIDADES, TIENE COMO EFECTO EL PROBLEMA EN LA ECONOMIA DE ESTE GRUPO, POR LO TANTO EXISTE LA IMPERIOSA NECESIDAD DE REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO PARA HACER LLEGAR LOS APOYOS Y LA REALIZACION DE PROYECTOS PARA LA MEJOR EXPLOTACION DE LOS RECURSOS.</p>		<p>BUSCAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LOCALIZAR Y APOYAR A LOS GRUPOS VULNERABLES Y OFRECER LAS OPCIONES PARA REALIZAR LOS PROYECTOS QUE REVIERTAN LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN AL SECTOR. IMPACTANDO LA ECONOMIA DE SUS FAMILIAS.</p>	
Causas	Efectos	Medios	Fines
<p>1 LA FALTA DE INTERES DE LA GENTE, LA DESORGANIZACION Y PROBLEMAS GEOGRAFICOS, ASI COMO LOS PROBLEMAS DE IMPACTO CLIMATICO COMO CAUSAS PRINCIPALES DEL REZAGO EN EL SECTOR (Causa 1er. Nivel)</p> <p>1.1 DESINFORMACION DE LAS FORMAS Y REGLAMENTOS DE REGULARIZACION DEL SECTOR Y DE LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVA LA REGULACION DE LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS (Causa 2do Nivel)</p>		<p>1 INFORMAR CORRECTAMENTE AL MAYOR NUMERO DE PESCADORES Y ORGANIZACIONES, SOBRE LAS OPCIONES DE MEJORAMIENTO EN TODOS LOS ASPECTOS DE ESTA ACTIVIDAD ECONOMICA (Medio 1er. Nivel)</p> <p>1.1 APLICAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE REGULACION DE LAS CTIVIDAD PESQUERA (Medio 2do. Nivel)</p> <p>2 LA FALTA DE INTERES DE LA GENTE, LA DESORGANIZACION Y PROBLEMAS GEOGRAFICOS, ASI COMO LOS PROBLEMAS DE IMPACTO CLIMATICO COMO CAUSAS PRINCIPALES DEL REZAGO EN EL SECTOR [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 1er. Nivel)</p> <p>2.1 DESINFORMACION DE LAS FORMAS Y REGLAMENTOS DE REGULARIZACION DEL SECTOR Y DE LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVA LA REGULACION DE LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 2do. Nivel)</p>	<p>REVERTIR EL REZAGO EN EL SECTOR EN LO QUE SE REPIERE A INOFRMACION Y ORGANIZACION DE LOS GRUPOS, EFICIENTAR LOS METODOS Y TECNICAS, SI COMO EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABA. LA SUSTENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS MARINOS, LA EXTRACCION, PRODUCCION, VENTA Y EXPORTACION QUE TIENE COMO EFECTO EL BIENESTAR DE LA POBLACION Y LOS PRODUCTORES.</p>



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Empleo y Prosperidad

Fecha:

Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016

Número de Proyecto: 4

Costo del Proyecto: 0.00

Tipo de Proyecto: Desarrollo Económico Sustentable

Cobertura: Estatal

Programa Especial:

Tipo de Acción:

Unidad Responsable:

Ramo 17 - SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
 Subdirección 17.01 - OFICINA DEL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
 Programa 17.01.L2 - PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO
 Oficina 17.01.L2.01 - Servicio Estatal del Empleo

Plan de Desarrollo:

EJE RECTOR DEL PED Desarrollo Economico Sustentable
 CAPÍTULO Y SUBCAPÍTULO DEL PED Desarrollo Economico e inversión
 PROGRAMA Competencias Empresariales

Objetivo Estratégico:

Propósito Institucional: Fomentar el desarrollo de relaciones laborales armónicas, basadas en el respeto a las disposiciones vigentes en materia laboral y promover la generación de empleos y el crecimiento de la productividad, a fin de favorecer la competitividad de las empresas en Baja California Sur.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Unidad de Medida: Beneficiario

Periodo: Trimestral

Objetivo: TASA DE COLOCACION LABORAL

Nombre: CONTRIBUIR A GENERAR CONDICIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO QUE INCREMENTEN LAS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN DE LA POBLACION DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA DEL ESTADO DE B. C. S. EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA FORMAL.

Tipo de Indicador: Estratégico

Definición: PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADA EN UN EMPLEO

Medio de Verificación: http://empleo.gob.mx/es_mx/empleo/Programa_de_Apoyo_al_Empleo_PAE
Informe de gobierno.

Método de Cálculo: NUMERADORA/(DENOMINADORA)

Dimensión: Economía

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio-Julio-	1.00
Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Propósito 011000

Objetivo: TASA DE BENEFICIARIOS COLOCADOS EN UN EMPLEO O AUTOEMPLEO
Nombre: PERSONAS BENEFICIADAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO QUE ACCEDEN A UN EMPLEO U OCUPACION PRODUCTIVA
Definición: PERSONAS BENEFICIADAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO QUE ACCEDEN A UN EMPLEO U OCUPACION PRODUCTIVA

Unidad de Medida: Beneficiario

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: http://empleo.gob.mx/es_mx/empleo/Programa_de_Apoyo_al_Empleo_PAE
Informe de Gobierno

Dimensión: Economía

Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Componente 011100

Objetivo: PORCENTAJE DE COLOCACION DE PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEO CAPACITADAS EN EL SUBPROGRAMA BECATE
Nombre: PERSONAS CAPACITADAS QUE BUSCAN EMPLEO SON COLOCADAS EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Definición: PERSONAS CAPACITADAS QUE BUSCAN EMPLEO SON COLOCADAS EN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Unidad de Medida: Beneficiario

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: http://empleo.gob.mx/es_mx/empleo/Programa_de_Apoyo_al_Empleo_PAE
Informe de Gobierno.

Dimensión: Economía

Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Actividad 011101

Objetivo: No. DE CURSOS DE CAPACITACION

Unidad de Medida: Becario

Nombre: CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS ENTRE CANTIDAD DE CURSOS

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: http://empleo.gob.mx/es_mx/empleo/Programa_de_Apoyo_al_Empleo_PAE
Informe de Gobierno

Dimensión: Economía

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio-Julio	1.00
Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Componente 011200

Objetivo: PORCENTAJE DE PERSONAS APOYADAS CON MOBILIARIO, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS EN EL SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO.

Unidad de Medida: Proyecto

Nombre: BUSCADORES DE EMPLEO RECIBIERON MOBILIARIO, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS E INICIARON O FORTALECIERON SU OCUPACION PRODUCTIVA

Periodo: Trimestral

Definición: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE FUERON APOYAS CON MOBILIARIO, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS E INICIARON O FORTALECIERON SU OCUPACION PRODUCTIVA.

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: http://empleo.gob.mx/es_mx/empleo/Programa_de_Apoyo_al_Empleo_PAE
Informe de Gobierno

Dimensión: Economía

Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio-Julio	1.00
Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Actividad 011201

Objetivo: No. DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APROBADOS
Nombre: PROYECTOS PRODUCTIVOS ENTREGADOS ENTRE CANTIDAD DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APROBADOS* 100
Definición: PORCENTAJE DE PROYECTOS APROBADOS Y ENTREGADOS
Medio de Verificación: http://empleo.gob.mx/es_mx/empleo/Programa_de_Apoyo_al_Empleo_PAE
 Informe de Gobierno
Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Unidad de Medida: Proyecto
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Economía

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Componente 011300

Objetivo: PORCENTAJE DE JORNALEROS AGRICOLAS BUSCADORES DE EMPLEO QUE RECIBIERON APOYOS ECONOMICOS Y MIGRARON A CUBRIR UN PUESTO VACANTE EN EL SECTOR AGRICOLA
Nombre: JORNALEROS AGRICOLAS BUSCADORES DE EMPLEO QUE RECIBIERON APOYOS ECONOMICOS Y MIGRARON A CUBRIR UN PUESTO VACANTE EN EL SECTOR AGRICOLA
Definición: PORCENTAJE DE JORNALEROS AGRICOLAS QUE RECIBIERON APOYOS ECONOMICOS Y MIGRARON A CUBRIR UN PUESTO VACANTE EN EL SECTOR AGRICOLA
Medio de Verificación: http://empleo.gob.mx/es_mx/empleo/Programa_de_Apoyo_al_Empleo_PAE
 informe de gobierno
Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Unidad de Medida: Beneficiario
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión: Economía

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

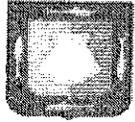
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
DESEMPLEADO	5,000.00
Unidades	5,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
EXISTE POBLACION EN EL ESTADO DE BAJACALIFORNIA SUR QUE NO CUENTA CON UN EMPLEO FORMAL		EXISTE POBLACION EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR QUE CUENTA CON UN EMPLEO FORMAL.	
Causas	Efectos	Medios	Fines

<p>1 LOS BUSCADORES DE EMPLEO NO CUENTAN CON EL PERFIL REQUERIDO PARA LAS VACANTES. (Causa 1er. Nivel)</p> <p>2 2.- ESCASEZ DE FUENTES DE FUENTES DE EMPLEO Y FALTA DE INFORMACION DE LAS MISMAS. (Causa 1er. Nivel)</p> <p>3 3.- SUELDOS MAL REMUNERADOS (Causa 1er. Nivel)</p>	<p>1.- MAYOR INDICE DE DELINCUENCIA.</p> <p>2.- ALTO INDICE DE MARGINACION DE LAS FAMILIAS SUDCALIFORNIANAS</p> <p>3.- ALTO INDICE DE ROTACION DE PERSONAL</p>	<p>1 1.- LOS BUSCADORES DE EMPLEO CUENTAN CON EL PERFIL REQUERIDO PARA LAS VACANTES. (Medio 1er. Nivel)</p> <p>2 2.- SE OFRECEN VACANTES DE EMPLEO Y MAYOR ACCESO A LA INFORMACION DE LAS MISMAS. (Medio 1er. Nivel)</p> <p>3 3 - EMPLEOS BIEN REMUNERADOS (Medio 1er. Nivel)</p>	<p>1.- MENOR INDICE DE DELINCUENCIA</p> <p>2.- BAJO INDICE DE MARGINACION DE LAS FAMILIAS SUDCALIFORNIANAS</p> <p>3.- BAJO INDICE DE ROTACION DE PERSONAL</p>
--	--	---	---



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Impartición de Justicia		Fecha:	
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 28	
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00	
Tipo de Proyecto: Seguridad Pública Integral y Justicia		Cobertura: Estatal	
Programa Especial:		Tipo de Acción:	
Unidad Responsable:			
Ramo 03 - PODER JUDICIAL			
Subdirección 03.01 - H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA			
Programa 03.01.B1 - IMPARTICION DE JUSTICIA			
Oficina 03.01.B1.01 - Presidencia del H. Tribunal de Justicia			
Plan de Desarrollo:			
EJE RECTOR DEL PED	Seguridad Pública Integral y Justicia		
CAPÍTULO Y SUBCAPÍTULO DEL PED	Seguridad Pública e Identidad Sudcaliforniana		
PROGRAMA	Impartición de Justicia		
Objetivo Estratégico:			
Propósito Institucional: Impartir justicia de manera pronta, expedita, gratuita, transparente y segura para el Estado de B.C.S.			

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: CONTRIBUIR PARA TENER UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE PROCESOS	Unidad de Medida: Ciudadano
Nombre: PORCENTAJE DE EVALUACIÓN ANUAL	Periodo: Anual
Definición: SE BUSCA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA EN SUS PROCESOS	Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: SE COMPROBARA MEDIANTE LA ESTADÍSTICA MENSUAL Y EL BOLETÍN JUDICIAL	Dimensión: Eficacia
Método de Cálculo:	

Periodo	Programado
Enero-Marzo	11,250.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	11,250.00

Propósito 011000

Objetivo: CORRECTO ABATIMIENTO EN EL REZAGO DE ASUNTOS CIVILES, PENALES, FAMILIARES Y MERCANTILES

Unidad de Medida: Ciudadano

Nombre: INDICA LA CANTIDAD DE ASUNTOS NUEVOS MAS LOS ASUNTOS EN TRÁMITE MENOS LOS ASUNTOS CONCLUIDOS

Periodo: Mensual

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: SE DETERMINARA MEDIANTE LA ESTADÍSTICA MENSUAL

Dimensión: Calidad

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	15,000.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	15,000.00

Componente 011100

Objetivo: EFICIENCIA EN RESOLUCIONES JUDICIALES

Unidad de Medida: Ciudadano

Nombre: SE MEDIRÁ LA CANTIDAD DE ASUNTOS NUEVOS MAS LOS ASUNTOS EN TRAMITE MENOS LOS ASUNTOS CONCLUIDOS

Periodo: Mensual

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: SE COMPROBARA MEDIANTE LA ESTADÍSTICA MENSUAL Y EL BOLETÍN JUDICIAL

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	15,000.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	15,000.00

Actividad 011101

Objetivo: MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

Unidad de Medida: Ciudadano

Nombre: SE MEDIRÁ MEDIANTE EL PORCENTAJE DE EVALUACIÓN SEMESTRAL

Periodo: Semestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: SE COMPROBARA POR CONTROL INTERNO

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	15,000.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	15,000.00

Actividad 011102

Objetivo: ADECUADA ORGANIZACION Y CONTROL DE PROCESOS

Nombre: SE MEDIRÁ MEDIANTE EL PORCENTAJE DE EVALUACIÓN SEMESTRAL

Definición:

Medio de Verificación: SE COMPROBARA POR CONTROL INTERNO

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Ciudadano

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	15,000.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	15,000.00

Actividad 011103

Objetivo: SEGUIMIENTO DE CARRERA JUDICIAL

Nombre: TIEMPO REVISIÓN DE EXPEDIENTE PERSONAL

Definición:

Medio de Verificación: SE COMPROBARA POR CONTROL INTERNO

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Ciudadano

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Enero-Marzo	15,000.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	15,000.00

Actividad 011104

Objetivo: CORRECTA REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A JUZGADOS

Nombre: SE MEDIRÁ MEDIANTE EL PORCENTAJE SEMESTRAL

Definición:

Medio de Verificación: SE COMPROBARA POR CONTROL INTERNO

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Ciudadano

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	15,000.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	15,000.00

Componente 011200

Objetivo: RAPIDEZ Y EFICACIA EN TRAMITES
Nombre: SE MEDIRÁ EL TIEMPO DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE TRAMITE MENOS LA FECHA DE CONCLUSION

Unidad de Medida: Ciudadano
Periodo: Mensual

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: SE COMPROBARA MEDIANTE LA ESTADÍSTICA MENSUAL

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	15,000.00
Abril-Junio-Julio	0.00
Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	15,000.00

Componente 011300

Objetivo: IMPARTICION DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA
Nombre: SE MEDIRÁ EL TIEMPO DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE TRAMITE MENOS LA FECHA DE CONCLUSION

Unidad de Medida: Ciudadano
Periodo: Mensual

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: SE COMPROBARA MEDIANTE LA ESTADÍSTICA MENSUAL

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	15,000.00
Abril-Junio-Julio	0.00
Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	15,000.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
PUBLICO EN GENERAL	0.00
	0.00

AREAS

Problemas		Objetivos	
ABATIMIENTO DEL REZAGO POR ATENCIÓN DE ASUNTOS EXISTENTES EN MATERIA CIVIL, PENAL, FAMILIAR Y MERCANTIL.		CORRECTO ABATIMIENTO EN EL REZAGO DE ASUNTOS CIVILES, PENALES, FAMILIARES Y MERCANTILES.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA PARA RESOLVER ASUNTOS (Causa 1er. Nivel)	POCA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DESCONFIANZA SOCIAL	1 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA (Medio 1er. Nivel)	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA SATISFACCIÓN SOCIAL
1.1 FALTA DE ORGANIZACIÓN INTERNA (Causa 2do Nivel)	DESCONTOPO POR TRAMITOLÓGIA BUROCRÁTICA	1.1 ADECUADA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS (Medio 2do. Nivel)	RAPIDEZ Y EFICACIA EN TRAMITES
1.1.1 FALTA DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON EXPERIENCIA EN LA MATERIA (Otras Causas)	INCREMENTO DE REZAGO DE ASUNTOS	1.1.1 SEGUIMIENTO DE CARRERA JUDICIAL (Otros Medios)	EFICIENCIA EN RESOLUCIONES JUDICIALES
1.1.2 FALTA DE REVISIÓN A JUZGADOS (Otras Causas)	POCA CREDIBILIDAD EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.1.2 CORRECTA REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A JUZGADOS (Otras Medios)	CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA.

1.1.3 DESMOTIVACIÓN DEL PERSONAL POR FALTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL (Otras Causas)		1.1.3 PERSONAL ALTAMENTE COMPROMETIDO CON LA INSTITUCIÓN (Otras Medios)	
---	--	---	--



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Programa de Becas	Fecha: 30/07/2015
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 17
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Desarrollo Económico Sustentable	Cobertura: Estatal
Programa Especial:	Tipo de Acción:
Unidad Responsable:	
Ramo 11 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
Subdirección 11.03 - PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO	
Programa 11.03.K8 - PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO	
Oficina 11.03 K8.04 - Becas a Estudiantes	
Plan de Desarrollo:	
EJE RECTOR DEL PED	Desarrollo Social y Calidad De Vida
CAPÍTULO Y SUBCAPÍTULO DEL PED	Calidad de Vida
PROGRAMA	Educación
Objetivo Estratégico:	
Propósito Institucional: Contribuir y promover el mejor desarrollo de los estudiantes que realicen sus estudios dentro y fuera del estado y del país, por medio de otorgamiento de becas.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: Tasa de variación porcentual	Unidad de Medida: Pesos
Nombre: Contribuir y promover el mejor desarrollo de los estudiantes , que realizan sus estudios dentro y fuera del estado	Periodo: Trimestral
Definición: A mayor numero de becas otorgadas, mayor estabilidad	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Informe que se envía a la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico, contenido en el cuaderno de datos básicos	Dimensión: Eficiencia
Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	

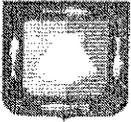
Periodo	Programado
Enero-Marzo	4,448,082.00
Abril-Junio-Julio-	4,448,082.00
Septiembre	1,482,694.00
Octubre-Diciembre	4,448,082.00
Total:	14,826,940.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
ALUMNO	6,056.00
Unidades	6,056.00
BECARIOS	6,056.00
Unidades	6,056.00
ESTUDIANTE	6,056.00
Unidades	6,056.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Los estudiantes sudcalifornianos que tienen bajo promedio escolar, no tienen acceso a beca.		Los estudiantes sudcalifornianos tienen acceso a becas	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Docentes que no cumplen con los programas educativos (Causa 1er. Nivel) 1.1 Falta de vocación (Causa 2do Nivel) 1.1.1 Falta de supervisión (Otras Causas)	Falta de motivación de los estudiantes Bajos promedios Desigualdad de oportunidades en la vida	1 Programa de estudios mejorados para los sudcalifornianos (Medio 1er. Nivel) 1.1 Aplicación de exámenes de eficiencia al docente (Medio 2do. Nivel) 1.1.1 Supervisión y evaluación del desempeño académico (Otros Medios)	Aplicación de programas de estímulos al buen desempeño académico Altos promedios Mejoramiento en la igualdad de oportunidades



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Comisión Estatal de Derechos Humanos		Fecha: 31/07/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 25
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Seguridad Pública Integral y Justicia		Cobertura: Estatal
Programa Especial:		Tipo de Acción:
Unidad Responsable:		
Ramo 11 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
Subdirección 11.04 - COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS		
Programa 11.04.BA - DEFENSORIA DE DERECHOS		
Oficina 11.04.BA.01 - Comisión de Derechos Humanos		
Plan de Desarrollo:		
EJE RECTOR DEL PED	Desarrollo Social y Calidad De Vida	
CAPÍTULO Y	Calidad de Vida	
SUBCAPÍTULO DEL		
PED		
PROGRAMA	Cultura e Identidad	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: Velar con esmero y responsabilidad por el respeto y la observancia de los derechos humanos, protegiendo y defendiendo al individuo de todas aquellas presuntas violaciones a sus derechos humanos que vulneren su condición humana. Así mismo es un compromiso formal de esta Institución el permanente contacto con la sociedad, ejecutando programas preventivos tendientes a enseñar, estudiar y divulgar los derechos humanos.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: SOLICITUDES ATENDIDAS	Unidad de Medida: Acción
Nombre: LEY DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN BCS	Periodo: Mensual
Definición:	Tipo de Indicador: Gestión
Medio de Verificación: ENCUESTAS DE OPINION REALIZADAS POR LOS ORGANISMOS DE VERIFICACION DEL CONGRESO	Dimensión: Eficiencia
Método de Cálculo:	

Periodo	Programado
Enero-Marzo	20.00
Abril-Junio-Julio	30.00
Septiembre	15.00
Octubre-Diciembre	35.00
Total:	100.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
ANALFABETAS	25.00
Unidades	25.00
CIUDADANO	100.00
Unidades	100.00
COMUNIDAD EN GENERAL	100.00
Unidades	100.00
COMUNIDADES	1.00
Unidades	1.00
GRUPOS	1.00
Unidades	1.00
INDIGENA	25.00
Unidades	25.00
OBREROS	25.00
Unidades	25.00
ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	1.00
Unidades	1.00
PERSONA	100.00
Unidades	100.00
PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES	25.00
Unidades	25.00
POBLACIÓN VULNERABLE	1.00
Unidades	1.00

ARTÍCULOS

Problemas		Objetivos	
VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS		OBSERVAR LA LEY Y CUMPLIRLA CON IMPARCIALIDAD	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 FALTA DE INTERES EN APRENDER LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA POBLACION (Causa 1er. Nivel) 1.1 FALTA DE EDUCACION (Causa 2do Nivel) 1.1.1 MIGRACION DE LA POBLACION POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS (Otras Causas)	EXPLOTACION DE LAS MASAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD EXPLOTACION DE LAS MASAS POR LA INICIATIVA PRIVADA DEMANDA DE RECURSOS Y DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD.	1 CAPACITACION A LA AUTORIDAD PRIVADA Y PUBLICA (Medio 1er. Nivel) 1.1 CAPACITACION A LAS PERSONAS (Medio 2do. Nivel) 1.1.1 CREAR ESTABILIDAD SOCIAL PARA REDUCIR LA POBLACION FLOTANTE (Otros Medios) 2 FALTA DE INTERES EN APRENDER LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA POBLACION [Favor de Cambiar el Texto] (Medio 1er. Nivel)	TRATO EQUITATIVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD TRATO EQUITATIVO POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS EL BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Instituto Sudcaliforniano de Cultura

Fecha:

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 16

Inicio: 01/01/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 0.00

Tipo de Proyecto: Desarrollo Social y Calidad de Vida. **Cobertura:** Estatal

Programa Especial: **Tipo de Acción:**

Unidad Responsable:

Ramo 11 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Subdirección 11.06 - INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA

Programa 11.06.K3 - DIFUSION DE LA CULTURA

Oficina 11.06.K3.01 - Dirección General

Plan de Desarrollo:

EJE RECTOR DEL PED Desarrollo Social y Calidad De Vida

CAPÍTULO Y Calidad de Vida

SUBCAPÍTULO DEL

PED

PROGRAMA Cultura e Identidad

Objetivo Estratégico:

Propósito Institucional: Auspiciar, promover y difundir la cultura a través de la consolidación de los valores locales, regionales y nacionales, así como el fomento e impulso a las artes; y la preservación del patrimonio arqueológico del estado.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: Crecimiento porcentual del número de creadores que participan en proyectos individuales. **Unidad de Medida:** Apoyo

Nombre: CONTRIBUIR al fortalecimiento del desarrollo cultural MEDIANTE el estímulo a la creación y producción artística para enriquecer la cultura en el estado. **Periodo:** Trimestral

Definición: (número de apoyos otorgados en el periodo T / número de solicitudes recibidas en el periodo T) *100 **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Registro de participación. **Dimensión:** Eficiencia

Método de Cálculo:

Período	Programado
Enero-Marzo	20.00
Abril-Junio-Julio	25.00
Septiembre	30.00
Octubre-Diciembre	20.00
Total:	95.00

Propósito 011000**Objetivo:** No. de creadores apoyados.**Nombre:** Los creadores en artes visuales, teatro, danza, música y literatura de todo el estado CONOCEN a través del Instituto Sudcaliforniano de Cultura programas para apoyo de proyectos individuales.**Definición:** (número de apoyos otorgados en el periodo T / número de solicitudes recibidas en el periodo T) *100**Medio de Verificación:** Evaluación de proyectos.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Apoyo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estratégico**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	20.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	25.00 30.00
Octubre-Diciembre	20.00
Total:	95.00

Componente 011100**Objetivo:** No. de proyectos realizados.**Nombre:** Proyectos ejecutados y estímulos económicos a proyectos artísticos y culturales entregados.**Definición:****Medio de Verificación:** Registro de participantes.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Apoyo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estratégico**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	20.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	25.00 30.00
Octubre-Diciembre	20.00
Total:	95.00

Actividad 011101**Objetivo:** No. de apoyos, concursos y proyectos ofertados.**Nombre:** Proyectos culturales individuales para creadores y artistas en la disciplina de teatro, danza, música, letras, artes visuales, concurso de artes visuales y concurso de cartel. Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste. Fondo Estatal para el Fomento a la Lectura. Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias. Programa de Desarrollo Cultural para la Atención a Públicos Específicos. Programa de Estimulo a la Creación y al Desarrollo Artístico. Programa de Desarrollo Cultural**Definición:****Medio de Verificación:** Registro de participantes**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Apoyo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estratégico**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	20.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	25.00 30.00
Octubre-Diciembre	20.00
Total:	95.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
ARTISTAS	50.00
Unidades	50.00
COMUNIDAD EN GENERAL	400,000.00
Unidades	400,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
REDUCIDO PAPEL DE LA CULTURA COMO FACTOR DE DESARROLLO INTEGRAL		LA CULTURA COMO FACTOR DE DESARROLLO INTEGRAL	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 REDUCIDO DINAMISMO COMO ACTIVIDAD DE ENCUENTRO (Causa 1er. Nivel) 1.1 REDUCIDA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN DE LOS CREADORES (Causa 2do Nivel)	REDUCIDO NIVEL CULTURAL	1 INCREMENTO DEL DINAMISMO COMO ACTIVIDAD DE ENCUENTRO (Medio 1er. Nivel) 2 RECONEXION ENTRE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN (Medio 1er. Nivel) 2.1 NUEVA INFRAESTRUCTURA CULTURAL (Medio 2do. Nivel)	AUMENTO EN LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN DE LOS CREADORES INTERES DE CREADORES Y PUBLICO EN GENERAL



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: RADIO Y TELEVISIÓN		Fecha:	
Período de Ejecución:		Número de Proyecto: 20	
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00	
Tipo de Proyecto: Desarrollo Social y Calidad de Vida		Cobertura: Estatal	
Programa Especial:		Tipo de Acción:	
Unidad Responsable:			
Ramo 11 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			
Subdirección 11.07 - INSTITUTO ESTATAL DE LA RADIO Y DE LA TELEVISION			
Programa 11.07.K6 - TELECOMUNICACION DE GOBIERNO			
Oficina 11.07.K6.01 - Canal 8 de T.V.			
Plan de Desarrollo:			
EJE RECTOR DEL PED	Desarrollo Social y Calidad De Vida		
CAPÍTULO Y SUBCAPÍTULO DEL PED	Calidad de Vida		
PROGRAMA	Cultura e Identidad		
Objetivo Estratégico:			
Propósito Institucional: TENER INFORMADA A AL CIUDADANIA RADICADA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR			

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: CONTENIDOS AUDIVISUALES TRANSMITIDOS A NIVEL ESTATAL	Unidad de Medida: Llamada
Nombre: GENERAR Y TRANSMITIR CONTENIDOS AUDIVISUALES QUE IMPULSEN Y FOMENTEN EL DESARROLLO HUMANO.	Período: Trimestral
Definición: CON LA BITACORA SE PUEDE INDICAR QUE TIPO DE PROGRAMACIÓN A SIDO TRANSMITIDA O SE TRANSMITIRA A LOS TELEVIDENTES Y RADIO ESCUCHA EN REFERENTE A LAS LLAMADAS RECIBIDAS NOS PUEDE SEÑALAR EL INTERES DE LA POBLACIÓN QUE SE VE Y SE ESCUHA EN LAS ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN.	Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: BITACORA DE CONTINUIDAD Y REGISTRO DE LLAMADAS TELEFONICAS RECIBIDAS.	Dimensión: Calidad
Método de Cálculo:	

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Propósito 011000

Objetivo: DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

Nombre: QUE UNA MAYOR SOCIEDAD DE B.C.S. RECIBAN LOS CONTINIDO DE AUDIO Y AUDIVISUALES LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO EN LA RED ESTATAL POR RADIO Y TELEVISIÓN.

Definición:

Medio de Verificación: ORDENES Y PAUTAS DE TRANSMISION DE CAMPAÑAS OFICIALES (IFE, SSA, SSP, PGR, RTC...)

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Hora Transmitida

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Componente 011100

Objetivo: PROGRAMA DE RADIO Y TELLEVISIÓN

Nombre: PRODUCCIÓN Y RETRANSMISIÓN DE CONTENIDOS NOTICIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ENTRETENIMIENTOS.

Definición:

Medio de Verificación: BITACORAS EN LAS COORDINACIONES Y CONTINUIDAD EN TELEVISIÓN Y RADIO.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: bitacora o factura

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

Actividad 011101

Objetivo: ELABORACIÓN DE ENTREVISTAS, REPORTAJES, PRODUCCIÓN, POST-PRODUCCIÓN, GUIONES

Nombre: PRODUCIR Y TRANSMITIR PROGRAMACIÓN LOCAL, RETRANSMITIR PROGRAMACIÓN NACIONAL Y AMBAS PROGRAMACIONES EN RED ESTATAL POR RADIO Y TELEVISIÓN.

Definición:

Medio de Verificación: BITACORA DE LAS COORDINACIONES DE TELEVISIÓN Y RADIO CON EL RESPECTIVO RESGUARDO EN AUDIO Y VIDEO.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: bitacora o factura

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
TELEVIDENTE	100,000.00
Unidades	100,000.00

ARTICULOS

Problemas		Objetivos	
<p>NO TENER NINGUN MEDIO ELECTRÓNICO CONFIABLE QUE PRODUZCA Y RETRASMITA DURANTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO LOS DIVERSOS CONTENIDOS DE AUDIO Y AUDIOVISUALES Y SU COBERTURA, PARA LA MAYORÍA DE LAS PRINCIPALES POBLACIONES DEL ESTADO.</p>		<p>TENER AL MENOS UN MEDIO ELECTRÓNICO CONFIABLE QUE PRODUZCA Y RETRASMITA DURANTE LOS 365 DIAS DEL AÑO, LOS DIVERSOS CONTENIDOS DE AUDIO Y AUDIOVISUALES, PARA LA MAYORIA DE LAS PRINCIPALES POBLACIONES DEL ESTADO</p>	
Causas	Efectos	Medios	FINES
<p>1 LA FALTA DE ATENCIÓN E IMPORTANCIA DE ANTERIORES ADMINISTRACIONES EN BUSCAR AMPLIAR LA GENERACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE AUDIO Y AUDIOVISUALES Y SU COBERTURA. DEBIDO A MALAS PLANEACIONES Y DE FALTA DE CONOCIMIENTO EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES. (Causa 1er. Nivel)</p> <p>2 LA DEFICIENTE CALIDAD QUE LE DAN LOS MEDIOS ELECTRONICOS PRIVADOS A SU PROGRAMACIÓN QUE ESTA BASADA MAS EN EL BENEFICIO ECONOMICO Y NO EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA MAYORIA DE LA POBLACION, ASÍ COMO EL SESGO QUE SE LE DA A LA INFORMACIÓN OFICIAL SEGUN LA CONVENIENCIA DEL MEDIO PRIVADO (Causa 1er. Nivel)</p> <p>3 LA FALTA DE ATENCIÓN E IMPORTANCIA POR ANTERIORES ADMINISTRACIONES DE GOBIERNO EN BUSCAR AMPLIAR LA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE AUDIO Y AUDIOVISUALES LO MISMO QUE SU COBERTURA DEBIDO A MALAS PLANEACIONES EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS. (Causa 1er Nivel)</p>	<p>UN GRAN NUMERO DE CIUDADANOS EN EL ESTADO ALEJADOS DE LA INFORMACIÓN OFICIAL Y VERIDICA EN TIEMPOS DE EMERGENCIA.</p> <p>LA MAYORIA DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO NO TIENE A SU ALCANCE UN MEDIO ELECTRÓNICO, QUE FOMENTE SU LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SU DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ, AMBAS MUY IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO HUMANO</p> <p>UN GRAN NÚMERO DE CIUDADANOS EN EL ESTADO CON POCAS OPCIONES O NINGUNA DE PODER RECIBIR EN SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS DE SALUD, DE SEGURIDAD, DEPORTIVAS, DE PROTECCIÓN CIVIL, DE SERVICIOS SOCIAL A LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EDUCATIVOS Y DE ENTRETENIMIENTO.</p> <p>UN GRAN PORCENTAJE DE POBLACION EN EL ESTADO TIENE POCAS OPCIONES O NINGUNA, DE PODER RECIBIR EN SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES CONTENIDOS DE AUDIO Y AUDIOVISUALES QUE REFLEJEN LA RICA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA SOCIEDAD TANTO SUDCALIFORNIANA COMO DE OTROS ESTADOS Y PAÍSES.</p>	<p>1 BUSCAR AMPLIAR LA GENERACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE AUDIO Y AUDIOVISUALES Y SU COBERTURA, CON EL MEJOR ASESORAMIENTO Y CONOCIMIENTO EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS (Medio 1er. Nivel)</p> <p>2 UN MANEJO RESPONSABLE EN TODO MOMENTO DE LOS CONTENIDOS DE AUDIO Y AUDIOVISUALES, BUSCANDO UNA ALTA CALIDAD EN LA PROGRAMACIÓN BASADA EN EL DESARROLLO HUMANO Y BUSCAR EN TODO MOMENTO QUE LA INFORMACIÓN OFICIAL SEA VERAZ Y OBJETIVA (Medio 1er. Nivel)</p> <p>3 BUSCAR UNA EXCELENTE CALIDAD EN LA CONTENIDAD DE LA TRANSMISIÓN DE LOS CONTENIDOS DE AUDIO Y AUDIOVISUALES DE LA INFORMACIÓN OFICIAL, DE LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE SALUD, DE SEGURIDAD, DE SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD, DE AVISOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS, DE PROGRAMAS CULTURALES, EDUCATIVOS Y DE ENTRETENIMIENTO, GENERADOS POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO: FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL (Medio 1er. Nivel)</p>	<p>TENER UNA GRAN NUMERO DE CIUDADANOS EN EL ESTADO CERCANOS A LA INFORMACIÓN OFICIAL Y VERIDICA EN TIEMPOS DE EMERGENCIA, COMO HURACANES, TORMENTAS, TERREMOTOS Y/O CUALQUIER EVENTO METEREOLÓGICO IMPORTANTE</p> <p>QUE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO TENGA A SU ALCANCE UN MEDIO ELECTRÓNICO QUE FOMENTE SU LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SU DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ.</p> <p>TENER UN GRAN NÚMERO DE CIUDADANOS EN EL ESTADO CON POSIBILIDAD DE PODER RECIBIR EN SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS DE SALUD, DE SEGURIDAD, DEPORTIVAS, DE PROTECCIÓN CIVIL, DE SERVICIOS SOCIAL A LA COMUNIDAD, ASÍ COMO EDUCATIVOS Y DE ENTRETENIMIENTO.</p> <p>GARANTIZAR QUE UN GRAN PORCENTAJE DE LA POBLACION EN EL ESTADO PUEDA RECIBIR EN SUS COMUNIDADES CONTENIDOS DE AUDIO Y AUDIOVISUALES QUE REFLEJEN LA RICA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA SOCIEDAD SUDCALIFORNIANA ASÍ COMO LA DE OTRO ESTADOS Y PAÍSES</p>



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: DEPORTE **Fecha:**

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 19

Inicio: 01/01/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 0.00

Tipo de Proyecto: Desarrollo Social y Calidad de Vida **Cobertura:** Estatal

Programa Especial: **Tipo de Acción:**

Unidad Responsable:

Ramo 11 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Subdirección 11.08 - INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

Programa 11.08.K4 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Oficina 11.08.K4.01 - Dirección General

Plan de Desarrollo:

EJE RECTOR DEL PED Desarrollo Social y Calidad De Vida

CAPÍTULO Y Calidad de Vida

SUBCAPÍTULO DEL

PED

PROGRAMA Deporte

Objetivo Estratégico:

Propósito Institucional: Contribuir a elevar la calidad de vida de la población del estado de Baja California Sur a través de la eficaz y eficiente administración del Sistema Estatal del Deporte, esto es, planear, desarrollar, coordinar, fomentar y promocionar las actividades deportivas y recreativas de la entidad y en general, todas aquellas que tiendan al desarrollo integral de sus habitantes.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: NÚMERO DE BENEFICIARIOS AL AÑO **Unidad de Medida:** Persona

Nombre: CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HABITANTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A TRAVÉS DE LA EFICAZ Y EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Y DE SU PROGRAMA **Periodo:** Anual

Definición: **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS, COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DEL DEPORTE, COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **Dimensión:** Eficiencia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	100,000.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	100,000.00

Propósito 011000

Objetivo: NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS CADA AÑO GENERANDO PERSONAS QUE SON SATISFECHAS EN LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE ATENCIÓN

Nombre: LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE LA CULTURA FÍSICA QUE REQUIERE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR ES ATENDIDA Y SATISFECHA

Definición: RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE SOLICITUDES Y PETICIONES CON EL NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS EN LA ATENCIÓN

Medio de Verificación: CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DEL DEPORTE

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: solicitud atendida

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1,800.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	1,800.00

Componente 011100

Objetivo: NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS AL AÑO

Nombre: INCREMENTADA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN HACIA LA PRÁCTICA DEL EJERCICIO, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

Definición:

Medio de Verificación: DEPARTAMENTO DE CULTURA FÍSICA, CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	100,000.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	100,000.00

Actividad 011101

Objetivo: NÚMERO DE ESPACIOS RESCATADOS AL AÑO CON PROMOTORES DEPORTIVOS
Nombre: MEJORADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON PROMOTORES DEPORTIVOS EN CADA UNA DE ELLAS Y BAJO SU RESPECTIVO COMITÉ SOCIAL DE ORDEN, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO

Unidad de Medida: Proyecto

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	2.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	2.00

Componente 011200

Objetivo: LUGAR OBTENIDO EN LA OLIMPIADA NACIONAL
Nombre: RESULTADOS DEL DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA MEJORADOS

Unidad de Medida: Acción

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Dimensión: Calidad

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	0.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	10.00
Total:	10.00

Actividad 011201

Objetivo: NÚMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOS
Nombre: EVALUACIONES MÉDICAS, PSICOLÓGICAS, NUTRICIONALES Y FÍSICAS METODOLÓGICAS REALIZADAS A LOS DEPORTISTAS, EL CUAL CUENTAN CON EL FONDO ESTATAL DEL DEPORTE CON RECURSO DE CAPITAL PRIVADO ACTIVO PARA SUS APOYOS

Unidad de Medida: Apoyo

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DEL DEPORTE

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	2,000.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	2,000.00

Componente 011300**Objetivo:** NÚMERO DE NOTAS INFORMATIVAS GENERADAS AL AÑO**Unidad de Medida:** Acción**Nombre:** LOS PROYECTOS, PROGRAMAS, EVENTOS, ACTOS Y RESULTADOS DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA SON SOCIABILIZADOS**Periodo:** Anual**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**Dimensión:** Eficiencia**Método de Cálculo:**

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1,000.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	1,000.00

Actividad 011301**Objetivo:** NÚMERO DE VISITANTES POR WEB AL AÑO**Unidad de Medida:** Persona**Nombre:** TRANSMISIONES INFORMATIVAS EN VIVO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y DEL USO DE VIDEO POR INTERNET DE LOS PRINCIPALES EVENTOS Y ACTOS DEPORTIVOS**Periodo:** Anual**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**Dimensión:** Eficiencia**Método de Cálculo:**

Periodo	Programado
Enero-Marzo	200,000.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	200,000.00

Componente 011400**Objetivo:** NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS AL AÑO**Unidad de Medida:** Beneficiario**Nombre:** MEJORADO SISTEMA DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL INSUDE**Periodo:** Anual**Definición:****Tipo de Indicador:** Estratégico**Medio de Verificación:** COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**Dimensión:** Calidad**Método de Cálculo:**

Periodo	Programado
Enero-Marzo	10,000.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	10,000.00

Actividad 011401

Objetivo: NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA AL AÑO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN
Nombre: INSTALACIONES INSTITUCIONALES CONSERVADAS EN BUEN ESTADO Y DOTADAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MEJORAR LAS ATENCIONES DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN EN GENERAL

Unidad de Medida: Acción

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	10.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	10.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
ADULTO MAYOR	200.00
Unidades	200.00
COMUNIDAD EN GENERAL	100,000.00
Unidades	100,000.00
DEPORTISTAS	3,000.00
Unidades	3,000.00
JOVENES	10,000.00
Unidades	10,000.00
NIÑOS	20,000.00
Unidades	20,000.00
PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES	100.00
Unidades	100.00

ARRILES

Problemas	Objetivos

ALTA DEMANDA DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE LA CULTURA FÍSICA Y LA RECREACIÓN SOLICITADA POR LA POBLACIÓN EN GENERAL, ASÍ COMO LA ESTUDIANTIL, LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y MOVILIDAD LIMITADA Y DE LOS ADULTOS MAYORES NO ESTÁ COMPLETAMENTE ATENDIDA NI SATISFECHA; ADEMÁS DE LA DEFICIENTE APLICACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE LA CULTURA FÍSICA QUE REQUIERE LA POBLACIÓN ESTATAL PARA MANTENER UNA CALIDAD DE VIDA ADECUADA, LO CUAL CONTRARRESTA EL OCIO, SEDENTARISMO, OBESIDAD Y ENFERMEDAD DEGENERATIVAS; INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EXISTENTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ENTRENAMIENTO Y ACTIVACIÓN FÍSICA, LO CUAL PROPICIA UNA APATÍA DE LA POBLACIÓN PARA SU UTILIZACIÓN; LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LA POBLACIÓN ESTATAL NO ESTÁN SIENDO DETECTADOS, NI SELECCIONADOS QUE PERMITAN CONSIDERARSE COMO TALENTOS DEPORTIVOS; LA MAYORÍA DEL PERSONAL TÉCNICO QUE ATIENDE AL SECTOR DEPORTIVO Y DE LA CULTURA FÍSICA NO UTILIZA LOS MEJORES MÉTODOS, MEDIOS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES; ALTA TASA DE LESIONES Y ENFERMEDADES EN LOS DEPORTISTAS NO ESTÁN SIENDO DETECTADAS NI ATENDIDAS CON OPORTUNIDAD; ALTO NÚMERO DE APOYOS NO ESTÁN SIENDO OTORGADOS EN SU TOTALIDAD QUE CUBRAN LAS NECESIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN SOLICITANTE.

LA DEMANDA DE SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE LA CULTURA FÍSICA Y LA RECREACIÓN SOLICITADA POR LA POBLACIÓN EN GENERAL, ASÍ COMO LA ESTUDIANTIL, LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y MOVILIDAD LIMITADA Y DE LOS ADULTOS MAYORES ESTÁ COMPLETAMENTE ATENDIDA Y SATISFECHA; ADEMÁS DE LA EFICIENTE APLICACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE LA CULTURA FÍSICA QUE REQUIERE LA POBLACIÓN ESTATAL PARA MANTENER UNA CALIDAD DE VIDA ADECUADA, LO CUAL CONTRARRESTA EL OCIO, SEDENTARISMO, OBESIDAD Y ENFERMEDAD DEGENERATIVAS; SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EXISTENTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ENTRENAMIENTO Y ACTIVACIÓN FÍSICA, LO CUAL PROPICIA LA MOTIVACIÓN APROPIADA PARA QUE LA POBLACIÓN LAS USE Y DISFRUTE SISTEMÁTICAMENTE; LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LA POBLACIÓN ESTATAL ESTÁN SIENDO DETECTADOS Y SELECCIONADOS QUE PERMITAN CONSIDERARSE COMO TALENTOS DEPORTIVOS; LA MAYORÍA DEL PERSONAL TÉCNICO QUE ATIENDE AL SECTOR DEPORTIVO Y DE LA CULTURA FÍSICA UTILIZA LOS MEJORES MÉTODOS, MEDIOS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES; ALTA TASA DE DEPORTISTAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES AL HABER SIDO DETECTADO Y ATENDIDO CON OPORTUNIDAD; ALTO NÚMERO DE APOYOS ESTÁN SIENDO OTORGADOS EN SU TOTALIDAD QUE CUBRAN LAS NECESIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN SOLICITANTE.

Causas	Efectos	Medios	Fines
<p>1 INSUFICIENTE PERSONAL DE ATENCIÓN, FALTA DE PROMOCIÓN, SIN REGLAS DE OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MÉTODOS INAPROPIADOS PARA LA DETECCIÓN DE TALENTOS, NO SE CUENTA CON ÁREA MÉDICA DE ATENCIÓN AL DEPORTISTA Y LA POBLACIÓN QUE GUSTA DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, NO CONTAR CON REGLAS CLARAS DE OPERACIÓN DE FIDEICOMISOS Y CONSTITUCIÓN DEL FONDO ESTATAL DEL DEPORTE. (Causa 1er. Nivel)</p>	<p>ALTOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS EN LA POBLACIÓN EN GENERAL, DESPILFARRO INFORMATIVO Y POBRE NIVELES DE ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS POR FALTA DE CONOCIMIENTOS DE LOS MISMOS, SUBUTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, DEPORTISTAS SUBDESARROLLADOS POR DEBAJO DE SU POTENCIAL, ENFERMOS Y LESIONADOS, Y CUANDO NO SON CUBIERTOS LOS APOYOS SOLICITADOS SE GENERA MOLESTIA E INCONFORMIDADES</p>	<p>1 SUFICIENTE PERSONAL DE ATENCIÓN, ALTA PROMOCIÓN, CON NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MÉTODOS APROPIADOS PARA LA DETECCIÓN DE TALENTOS, SE CUENTA CON ÁREA MÉDICA DE ATENCIÓN AL DEPORTISTA Y LA POBLACIÓN QUE GUSTA DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, SE CUENTA CON REGLAS CLARAS DE OPERACIÓN DE FIDEICOMISOS Y CONSTITUCIÓN DEL FONDO ESTATAL DEL DEPORTE. (Medio 1er. Nivel)</p>	<p>REDUCCIÓN EN LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS EN LA POBLACIÓN EN GENERAL, BUEN USO INFORMATIVO Y ELEVADOS NIVELES DE ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS POR LA DIFUSIÓN DE LOS MISMOS, MAXIMIZACIÓN EN EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEPORTISTAS DESARROLLADOS JUS-AL NIVEL DE SU POTENCIAL, SIN LESIONES NI ENFERMEDADES, Y DERIVADO DE LA COBERTURA FAVORABLE EN LOS APOYOS SOLICITADOS SE GENERA CONTENTAMIENTO Y SATISFACCIÓN LA POBLACIÓN.</p>



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Familia y Sociedad-Valor Sudcaliforniano	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 18
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Desarrollo Social y Calidad de Vida	Cobertura: Estatal
Programa Especial:	Tipo de Acción:
Unidad Responsable:	
Ramo 11 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
Subdirección 11.10 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
Programa 11.10.M3 - ASISTENCIA SOCIAL	
Oficina 11.10.M3.01 - Dirección del Sistema	
Plan de Desarrollo:	
EJE RECTOR DEL PED Desarrollo Social y Calidad De Vida	
CAPÍTULO Y Igualdad de Oportunidades	
SUBCAPÍTULO DEL	
PED	
PROGRAMA Familia y Sociedad- Programa Integral De La Familia	
Objetivo Estratégico:	
Propósito Institucional: Promover a la familia como eje de bienestar social, que atiende a toda su población generando condiciones de vida en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio cultural	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: VALOR SUDCALIFORNIANO	Unidad de Medida: Acción
Nombre: IMPULSAR A LA FAMILIA COMO LA PRINCIPAL GENERADORA DE VALORES	Periodo: Trimestral
Definición: ACCIONES GENERALES: ACCIONES PLANEADAS CONTRA ACCIONES REALIZADAS	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: INFORMES,REPORTES, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, CUADROS ESTADISTICOS	Dimensión: Eficiencia
Método de Cálculo:	

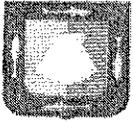
Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio-Julio	1.00
Septiembre	1.00
Octubre-Diciembre	1.00
Total:	4.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
COMUNIDAD EN GENERAL	50.00
Unidades	50.00
PERSONA	100,000.00
Unidades	100,000.00

ANEXOS

Problemas		Objetivos	
DETERIORO DE LA INSTITUCIÓN DE LA FAMILIA		FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE LA FAMILIA	
Causas	Efectos	Medios	Fines
<p>1 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROMUEVEN ANTIVALORES (Causa 1er. Nivel)</p> <p>1.1 LOS PADRES DE FAMILIA SON MAS JOVENES (Causa 2do Nivel)</p> <p>2 LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LAS FAMILIAS ES BAJA (Causa 1er. Nivel)</p> <p>2.1 INSUFICIENTES EMPLEOS (Causa 2do Nivel)</p>	<p>BASE DE VALORES MUY POBRE</p> <p>MALA COMUNICACIÓN</p> <p>LOS PADRES NO DEDICAN TIEMPO AL CUIDADO DE LOS HIJOS</p> <p>ESCASES EN REALIZAR ACTIVIDADES SALUDABLES</p>	<p>1 PROGRAMA TRASVERSAL VALOR SUDCALIFORNIANO (Medio 1er. Nivel)</p> <p>1.1 FOMENTAR A LA FAMILIA PARA OBTENER UN SANO EQUILIBRIO SOCIAL (Medio 2do. Nivel)</p> <p>1.1.1 PROMOVER QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROMUEVAN VALORES (Otros Medios)</p> <p>1.2 FORTALECER A LA FAMILIA COMO ESPACIO FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS (Medio 2do. Nivel)</p> <p>1.2.1 APOYAR LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LAS FAMILIAS (Otros Medios)</p> <p>1.3 PROMOVER EL DESARROLLO SANO E INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (Medio 2do. Nivel)</p> <p>1.3.1 PROMOVER ESTRATEGIAS PARA QUE LOS PADRES DE FAMILIAS SEAN PERSONAS MAS ADULTAS (Otros Medios)</p> <p>1.4 BRINDAR ASISTENCIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LOGRAR SU INTEGRIDAD SOCIAL Y ECONOMICA (Medio 2do. Nivel)</p> <p>1.4.1 PROMOVER CAMPAÑAS QUE PREVENGAN LA DISCAPACIDAD Y MUERTE (Otros Medios)</p> <p>1.5 IMPULSAR UNA POLÍTICA INTEGRAL DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES (Medio 2do. Nivel)</p> <p>1.5.1 IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA AL INTERIOR DE LAS FAMILIAS (Otros Medios)</p> <p>1.8 FORTALECER LA ASISTENCIA SOCIAL ENCAMINADA A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA SOCIEDAD (Medio 2do. Nivel)</p> <p>1.8.1 VINCULACIÓN ESTRECHA ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE ASISTENCIA SOCIAL (Otros Medios)</p> <p>2 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROMUEVEN ANTIVALORES [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 1er. Nivel)</p> <p>2.1 LOS PADRES DE FAMILIA SON MAS JOVENES [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 2do. Nivel)</p> <p>3 LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LAS FAMILIAS ES BAJA [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 1er. Nivel)</p> <p>3.1 INSUFICIENTES EMPLEOS [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 2do. Nivel)</p>	<p>IMPULSAR A LA FAMILIA COMO LA PRINCIPAL GENERADORA DE VALORES</p> <p>BASE DE VALORES MUY POBRE [* Favor de Cambiar el Texto]</p> <p>MALA COMUNICACIÓN [* Favor de Cambiar el Texto]</p> <p>LOS PADRES NO DEDICAN TIEMPO AL CUIDADO DE LOS HIJOS [* Favor de Cambiar el Texto]</p> <p>ESCASES EN REALIZAR ACTIVIDADES SALUDABLES [* Favor de Cambiar el Texto]</p>



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS ESTATALES **Fecha:**

Período de Ejecución: **Número de Proyecto:** 10

Inicio: 01/01/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 0.00

Tipo de Proyecto: Desarrollo Económico Sustentable **Cobertura:** Estatal

Programa Especial: **Tipo de Acción:**

Unidad Responsable:

Ramo 11 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Subdirección 11.11 - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Programa 11.11.N5 - OBRAS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Oficina 11.11.N5.01 - Obras e Inversiones por Convenio

Plan de Desarrollo:

EJE RECTOR DEL PED: Seguridad Publica Integral y Justicia

CAPÍTULO Y SUBCAPÍTULO DEL PED: Gobernabilidad, Estabilidad y Progreso

PROGRAMA: Instituciones y Sociedad

Objetivo Estratégico:

Propósito Institucional: IMPULSAR UNA ESTRUCTURA PROPIA SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL, QUE FUNCIONE COMO HERRAMIENTA DE PLANEACION QUE PERMITA CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD, TENER UN APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y COMPETITIVO EN LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION

MATRI DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: CRECIMIENTO Y MEJORAS KILOMETROS **Unidad de Medida:** Km/Pavimentación

Nombre: CONTRIBUIR A ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL MEDIANTE LA MEJORA Y CRECIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS EN LA ENTIDAD **Periodo:** Trimestral

Definición: CON ESTO OBTENDREMOS EL OBJETIVO DESEADO **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S., SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA **Dimensión:** Eficacia

Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Período	Programado
Enero-Marzo	15.00
Abril-Junio Julio-	15.00
Septiembre	15.00
Octubre-Diciembre	15.00
Total:	60.00

Propósito 011000

Objetivo: CRECIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN EN KILOMETROS
Nombre: QUE EXISTAN VÍAS DE INTERCONEXIÓN TERRESTRES ENTRE LAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE B.C.S.
Definición: CON ESTO SE LOGRARA EL OBJETIVO DESEADO
Medio de Verificación: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S., SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA
Método de Calculo: (NUMERADORA(/)DENÓMINADORA())* 100

Unidad de Medida: Km/Pavimentación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estratégico**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	15.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	15.00
Octubre-Diciembre	15.00
Total:	60.00

Componente 011100

Objetivo: KILOMETROS CONSTRUIDOS Y MEJORADOS
Nombre: KILÓMETROS DE CARRETERAS Y CAMINOS CONSTRUIDOS Y MEJORADOS DEL ESTADO DE B.C.S.
Definición: CON ESTO SE LOGRARA EL PROPOSITO DESEADO
Medio de Verificación: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S., SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Km/Pavimentación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Estratégico**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	15.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	15.00
Octubre-Diciembre	15.00
Total:	60.00

Actividad 011101

Objetivo: PROYECTOS REALIZADOS EN CONTRUCCION KILOMETROS

Unidad de Medida: Km/Pavimentación

Nombre: REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA Y DE CAMINOS EN EL ESTADO DE B.C.S.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S., SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, SEGRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRÁFICA E INFORMATICA

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

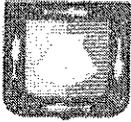
Periodo	Programado
Enero-Marzo	15.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	15.00
Octubre-Diciembre	15.00
Total:	60.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
COMUNIDAD EN GENERAL	637,026.00
Unidades	637,026.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
ESCASA INTERCONEXION ENTRE LAS COMUNIDADES,		LOGRAR QUE LAS COMUNIDADES Y LA SOCIEDAD PUEDA TRANSITAR A LOS DISTINTOS PUNTOS QUE ASÍ LO REQUIERA MEDIANTE CAMINOS Y CARRETERAS EN BUEN ESTADO Y CON TODA SEGURIDAD	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 DIFICIL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD Y EDUCACION (Causa 1er. Nivel)	FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS COMINIDADES	1 MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS EN BUEN ESTADO (Medio 1er. Nivel)	CONTAR CON ADECUADOS CAMINOS PARA LOGRAR QUE LA SOCIEDAD Y LA COMUNIDADES QUEGEN CONECTADAS Y TENGAN UN MEDIO DE TRANSPORTE SEGURO Y EN BUEN ESTADO



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: vivienda	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 12
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Desarrollo Social y Calidad de Vida	Cobertura: Estatal
Programa Especial:	Tipo de Acción:
Unidad Responsable:	
Ramo 11 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
Subdirección 11.12 - INSTITUTO DE VIVIENDA	
Programa 11.12.N3 - VIVIENDA	
Oficina 11.12.N3.01 - Dirección del Instituto	
Plan de Desarrollo:	
EJE RECTOR DEL PED Desarrollo Social y Calidad De Vida	
CAPÍTULO Y Igualdad de Oportunidades	
SUBCAPÍTULO DEL	
PED	
PROGRAMA Vivienda	
Objetivo Estratégico:	
Propósito Institucional: coordinar, promover y ejecutar programas de vivienda para satisfacer las necesidades de las familias vulnerables a través del desarrollo de viviendas	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: CONTRIBUIR A FOMENTAR EL ACCESO A LA VIVIENDA EN CONJUNTS HABITACIONALES EN ZONAS URBANAS Y RURALES MEDIANTE EL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES	Unidad de Medida: Familia
Nombre: NUMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS QUE CONTRIBUYEN A LA REDUCCIÓN ANUAL DEL REZAGO DE VIVIENDA A NIVEL ESTATAL.	Periodo: Trimestral
Definición: MIDE EN TÉRMINOS PORCENTUALES LOS SUBSIDIOS ENTREGADOS QUE CONTRIBUYEN A LA REDUCCIÓN DE REZAGO DE VIVIENDA A NIVEL ESTATAL.	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: EN INVI: CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIECONOMICA, CERTIFICADOS DE SUBSIDIO FEDERAL, PADRONES AUTORIZADOS POR SEDATU.	Dimensión: Eficacia
Método de Calculo:	

Periodo	Programado
Enero-Marzo	150.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	270.00
Octubre-Diciembre	130.00
Total:	741.00

Propósito 011000

Objetivo: % DE HOGARES CON UN SUBSIDIO PARA VIVIENDA NUEVA QUE MEJORARON SUS CONDICIONES HABITACIONALES

Nombre: HOGARES MEXICANOS A NIVEL ESTATAL EN SITUACIÓN DE POBREZA CON INGRESOS POR DEBAJO DE LA LINEA DE BIENESTAR Y COM CARENCIA DE VIVIENDA QUE IMPIDE MEJORAR SUS ESPACIOS HABITACIONALES.

Unidad de Medida: Familia

Periodo: Trimestral

Definición: MIDE EN TÉRMINOS PORCENTUALES LOS HOGARES BENEFICIADOS CON UNA VIVIENDA Y QUE MEJORAN SUS CONDICIÓN HABITACIONAL

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: SEDATU: CERTIFICADOS DE SUBSIDIO FEDERAL, PADRONES AUTORIZADOS DE SELECCIONADOS PARA RECIBIR UN APOYO DE VIVIENDA

Método de Calculo: INVI: ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS (CUI5)

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	160.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	270.00
Octubre-Diciembre	191.00
Total:	741.00

Componente 011100

Objetivo: VIVIENDA NUEVA Y PAQUETE DE MATERIALES

Nombre: MIDE EN TÉRMINOS PORCENTUALES LAS FAMILIAS U HOGARES QUE SE BENEFICIAN CON UNA VIVIENDA NUEVA

Unidad de Medida: Familia

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: SEDATU: CERTIFICADOS DE SUBSIDIO FEDERAL, PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

Método de Calculo: INVI: DOCUMENTO DE ACCIÓN DE VIVIENDA

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	160.00
Abril-Junio Julio- Septiembre	270.00
Octubre-Diciembre	191.00
Total:	741.00

Actividad 011101

Objetivo: % DE RECURSOS EJERCIDOS PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

Nombre: RECURSOS EJERCIDOS Y/O APLICADOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROMOCION DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA

Definición: MIDE EL RECURSO EJERCIDO PRA ACTIVIDADES DE DIFUSION RESPECTO LO PROGRAMADO

Medio de Verificación: CÉDULA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA REGISTRADA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA SAI, PADRÓN DE SOLICITANTES ENVIADO A SEDATU

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Familia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	150.00
Abril-Junio Julio-	270.00
Septiembre	191.00
Octubre-Diciembre	130.00
Total:	741.00

Actividad 011102

Objetivo: ATENCION DE SOLICITUDES DE SUSIDIO REALIZADAS POR LOS BENEFICIARIOS

Nombre: ES EL TOTAL DE FAMILIAS QUE SE PRESENTÓ A LLENAR SOLICITUDES DE VIVIENDA

Definición:

Medio de Verificación: CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIECONOMICA, PADRÓN DE BENEFICIARIOS EMITIDO POR LA INSTANCIA NORMATIVA.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Familia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Enero-Marzo	150.00
Abril-Junio Julio-	270.00
Septiembre	191.00
Octubre-Diciembre	130.00
Total:	741.00

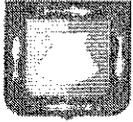
BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
FAMILIAS	741.00
Unidades	741.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
LIMITADO ACCESO A VIVIENDAS PARA FAMILIAS SUDCALIFORNIANAS DE ESCASOS RECURSOS, QUE VIVEN EN ZONA URBANA Y RURAL DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION		ACCESO A VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS SUDCALIFORNIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE HABITAN EN ZONAS URBANAS Y RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 FAMILIAS NUMEROSAS CON UN JEFE DE FAMILIA (Causa 1er. Nivel)	BAJA CALIDAD DE VIDA LIMITADO ACCESO A CRÉDITOS DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE POBREZA Y MUY EXTREMA POBREZA	1 FAMILIAS BIEN PLANIFICADAS (Medio 1er. Nivel)	MEJOR CALIDAD DE VIDA AL CONTAR CON UN PATRIMONIO FAMILIAR ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA, EN LA MODALIDAD DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (UBV)

1.1 ALTOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INADECUADAS CONDICIONES PARA CREDITOS DE VIVIENDA (Causa 2do Nivel)		1.1 CONDICIONES CREDITICIAS FAVORABLES PARA ACCESO A CRÉDITOS DE VIVIENDAS (Medio 2do Nivel)	
--	--	--	--



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: agua: manejo Responsable	Fecha:
Período de Ejecución:	Número de Proyecto: 21
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Desarrollo Económico Sustentable	Cobertura: Estatal
Programa Especial:	Tipo de Acción:
Unidad Responsable:	
Ramo 11 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
Subdirección 11.13 - COMISION ESTATAL DEL AGUA	
Programa 11.13.N7 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
Oficina 11.13.N7.01 - Dirección Administrativa	
Plan de Desarrollo:	
EJE RECTOR DEL PED Desarrollo Económico Sustentable	
CAPÍTULO Y SUBCAPÍTULO DEL PED Desarrollo Sustentable y Vocación Regional	
PROGRAMA Agua: Manejo Responsable	
Objetivo Estratégico:	
Propósito Institucional: Mejorar y ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado, así como el tratamiento de las aguas residuales para reuso, con la participación de las tres instancias de gobierno y de la sociedad en general, en apego a la legislación y normatividad vigente, para elevar la calidad de vida de los residentes en el Estado, terminando con el rezago en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en beneficio de las familias residentes en el Estado del B.C.S., con un nivel alto de calidad, y reduciendo las desigualdades de los grupos de mayor vulnerabilidad; permitiendo con esto que se logre un detonante para el desarrollo económico, social y cultural.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000	
Objetivo: Construcción de obras de acuerdo al Programa Anual	Unidad de Medida: Obra
Nombre: Alcanzar el estándar nacional en cuanto a la dotación en calidad, tiempo y forma con la construcción de nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable, infraestructura moderna con tecnología de vanguardia para el tratamiento de aguas residuales, de reuso y aprovechamiento.	Periodo: Trimestral
Definición: Las obras que se realicen deberán contar con los estándares que de calidad de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas	Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de verificación: Obras programadas en el año, fiscalizadas por la Contraloría del Estado y la Función Pública estando en concordancia con los planes y metas de la federación	Dimensión: Calidad
Método de Cálculo:	

Periodo	Programado
Enero-Marzo	1.00
Abril-Junio-Julio	7.00
Septiembre	8.00
Octubre-Diciembre	2.00
Total:	18.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
COMUNIDAD EN GENERAL	6,000.00
Unidades	6,000.00

ARTICULOS

Problemas		Objetivos	
Altos requerimientos de infraestructura hidraulica		Baja de requerimientos de infraestructura hidraulica	
Causas	Efectos	Medios	Fines
<p>Las localidades son ignoradas por los organismos operadores; falta de tenencia de la tierra, permisos de la SCT, CFE, PROFEPA, SEMARNAT, CONAFOR. La lejanía de las fuentes de abastecimiento, ubicación geográfica; no se cuenta con expedientes técnicos, la infraestructura con costo percapita mayor al permitido (Causa 1er. Nivel)</p>	<p>Gran número de personas, están desatendidas lo que ocasiona menor calidad de vida; se ocasionan enfermedades gastrointestinales por la falta de servicios, dando mayor mortalidad; descontento con las autoridades, pierden el interés y la confianza a la autoridad.</p>	<p>1. Atención inmediata por los Organismos Operadores, Por el fácil acceso a las comunidades; Agilización en las respuestas a solicitud de permisos por parte de la SCT, CFE, PROFEPA, SEMARNAT, CONAFOR; regularización de la tenencia de la tierra; los expedientes técnicos se presentan en tiempo y forma, se amplía el costo percapita. (Medio 1er. Nivel)</p>	<p>Se atiende al mayor número de la población existiendo una mayor calidad de vida, con personal capacitado; se reduce el índice de enfermedades gastrointestinales, generan salud a la población; se trabaja en armonía existe comunicación con las autoridades</p>



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Organización de Procesos Electorales	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 24
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Gobierno de Calidad y Transparencia	Cobertura: Estatal
Programa Especial:	Tipo de Acción:
Unidad Responsable:	
Ramo 11 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
Subdirección 11.15 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	
Programa 11.15.AM - POLITICA ELECTORAL	
Oficina 11.15.AM.01 - Asuntos Electorales	
Plan de Desarrollo:	
EJE RECTOR DEL PED Seguridad Publica Integral y Justicia	
CAPITULO Y Gobernabilidad, Estabilidad y Progreso	
SUBCAPITULO DEL	
PED	
PROGRAMA Instituciones y Sociedad	
Objetivo Estratégico:	
Propósito Institucional: Organización de Procesos Electorales	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000	
Objetivo: ATENCION A ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS, PARTIDOS POLITICOS Y CIUDADANIA.	Unidad de Medida: eficiencia en la atencion
Nombre: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA VIDA DEMOCRATICA MEDIANTE EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLITICO-ELECTORAL	Periodo: Anual
Definición:	Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: ANALISIS Y ATENCION DE LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN	Dimensión: Eficiencia
Método de Calculo:	

Periodo	Programado
Enero-Marzo	0.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	400,000.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	400,000.00

Propósito 011000

Objetivo: NUMERO DE CIUDADANOS Y PARTIDOS POLITICOS ATENDIDOS.
Nombre: LOS CIUDADANOS EJERCEN SUS DERECHOS POLITICO-ELECTORAL

Unidad de Medida: Ciudadano

Periodo: Semestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: REPORTE DE ATENCION

Dimensión: Eficiencia

Método de Calculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	0.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	100,000.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	100,000.00

Componente 011100

Objetivo: REUNIONES DE TRABAJO
Nombre: ESQUEMAS Y PROCEDIMIENTOS ELABORADOS QUE PREMITAN MATERIALIZAR LOS DERECHOS POLITICOS DE LOS CIUDADANOS

Unidad de Medida: reunion o evento

Periodo: Mensual

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: ACTAS Y MINUTAS ELABORADAS

Dimensión: Eficiencia

Método de Calculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	5.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	5.00
Octubre-Diciembre	5.00
Total:	20.00

Actividad 011101

Objetivo: MONTOS ENTREGADOS
Nombre: FINANCIAMIENTO PUBLICO ENTREGADO A PARTIDOS POLITICOS

Unidad de Medida: Transferencia

Periodo: Semestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: TRANSFERENCIAS REALIZADAS

Dimensión: Eficacia

Método de Calculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	5.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	0.00
Total:	5.00

Componente 011200

Objetivo: RESULTADO DE LAS EVALUACIONES
 Nombre: EVALUACION DEL PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL INE

Unidad de Medida: Evaluación
 Periodo: Semestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: INFORME DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	200.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	200.00
Total:	400.00

Actividad 011201

Objetivo: NUMERO DE PERSONAS ASESORADAS O CAPACITADAS
 Nombre: ASESORÍAS, CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS REALIZADAS

Unidad de Medida: Capacitación

Periodo: Semestral

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: CONTROL DE REGISTRO DE ASISTENTES

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	3.00
Abril-Junio Julio-Septiembre	0.00
Octubre-Diciembre	3.00
Total:	6.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
CIUDADANO	400,000.00
Unidades	400,000.00

ANEXOS

Problemas		Objetivos	
EL IEE CUENTA CON UNA CAPACIDAD LIMITADA PARA INSTRUMENTAR LAS NUEVAS ATRIBUCIONES DERIVADAS DE LA REFORMA POLITICA-ELECTORAL 2014		EL IEE CUENTA CON UNA CAPACIDAD LIMITADA PARA INSTRUMENTAR LAS NUEVAS ATRIBUCIONES DERIVADAS DE LA REFORMA POLITICA-ELECTORAL 2014 [* Favor de Cambiar el Texto]	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 INSUFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION (Causa 1er. Nivel) 1.1 INSUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (Causa 2do Nivel) 2 FALTA DE COMUNICACION Y COORDINACION INTERNA (Causa 1er. Nivel) 2.1 AUSENCIA DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACION (Causa 2do Nivel)	DISPERSION DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES Y DATOS DESAPROVECHAMIENTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DESCONFIANZA Y APATÍA DE LOS CIUDADANOS EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO	1 INSUFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 1er. Nivel) 1.1 INSUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 2do. Nivel) 2 FALTA DE COMUNICACION Y COORDINACION INTERNA [* Favor de Cambiar el Texto] (Medio 1er. Nivel)	DISPERSION DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES Y DATOS [* Favor de Cambiar el Texto] DESAPROVECHAMIENTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS [* Favor de Cambiar el Texto] DESCONFIANZA Y APATÍA DE LOS CIUDADANOS EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO [* Favor de Cambiar el Texto]

<p>3 FALTA DE ACTUALIZACIONES EN LOS NUEVOS ESTANDARES DE PROFESIONALIZACION (Causa 1er. Nivel)</p> <p>3.1 FALTA DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL (Causa 2do Nivel)</p>		<p>2.1 AUSENCIA DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACION [1º Favor de Cambiar el Texto] (Medio 2do Nivel)</p> <p>3 FALTA DE ACTUALIZACIONES EN LOS NUEVOS ESTANDARES DE PROFESIONALIZACION [1º Favor de Cambiar el Texto] (Medio 1er. Nivel)</p> <p>3.1 FALTA DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL [1º Favor de Cambiar el Texto] (Medio 2do Nivel)</p>	
---	--	--	--



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Equidad de Genero		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 15
Inicio: 01/01/2015	Fin: 31/12/2015	Costo del Proyecto: 0.00
Tipo de Proyecto: Desarrollo Social y Calidad de Vida		Cobertura: Estatal
Programa Especial:		Tipo de Acción:
Unidad Responsable:		
Ramo 11 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
Subdirección 11.16 - INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA MUJER		
Programa 11.16.M3 - ASISTENCIA SOCIAL		
Oficina 11.16.M3.18 - Asistencia Social		
Plan de Desarrollo:		
EJE RECTOR DEL PED Seguridad Publica Integral y Justicia		
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: Promover a la familia como eje de bienestar social que atiende a toda su población, generando condiciones de vida en un ambiente digno y estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio natural.		

INDICADORES

Objetivo:	Unidad de Medida:
Nombre:	Periodo:
Definición:	Tipo de Indicador:
Medio de Verificación:	Dimensión:
Método de Cálculo:	

Periodo	Programado
Total:	

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
INSTITUCIONES	9.00
Unidades	9.00
JOVENES	200.00
Unidades	200.00
NIÑOS	100.00
Unidades	100.00
ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	5.00
Unidades	5.00

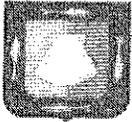
ARBOLES

Problemas	Objetivos
------------------	------------------

Desigualdad jurídica y vulnerabilidad de los derechos humanos de las mujeres

Equidad jurídica y fortaleza de los derechos humanos de las mujeres.

Causas	Efectos	Medios	Fines
1 falta de programas institucionales que promuevan la equidad (Causa 1er. Nivel) 1.1 Pobre cultura de equidad de género (Causa 2do Nivel)	formación educativa deficiente en temas de equidad falta de acuerdos, normatividad y reglamentos	1 programas institucionales para el fortalecimiento de la equidad. (Medio 1er. Nivel) 1.1 conocimiento de las fortalezas y debilidades en las instituciones. (Medio 2do. Nivel)	formación sólida en los temas de género mayor número de acuerdos, normas y reglamentos pro-equidad.



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: JUVENTUD **Fecha:**
Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 14
Inicio: 01/01/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 0.00
Tipo de Proyecto: Desarrollo Social y Calidad de Vida **Cobertura:** Estatal
Programa Especial: **Tipo de Acción:**
Unidad Responsable:
 Ramo 11 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
 Subdirección 11.17 - INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD
 Programa 11.17.K4 - FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
 Oficina 11.17.K4.06 - Dirección General
Plan de Desarrollo:
 EJE RECTOR DEL PED Desarrollo Social y Calidad De Vida
 CAPÍTULO Y Igualdad de Oportunidades
 SUBCAPÍTULO DEL
 PED
 PROGRAMA Juventud
Objetivo Estratégico:
Propósito Institucional: Establecer las políticas y acciones que incidan en la incorporación de los jóvenes al desarrollo del Estado, así como fomentar la practica de actividades diversas que propicien la superación física, intelectual, cultural, profesional y económica de la juventud sudcaliforniana.

MAYOR DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: NÚMERO DE JÓVENES ATENDIDOS **Unidad de Medida:** Beneficiario
Nombre: ESTABLECER LAS POLÍTICAS Y ACCIONES QUE INCIDAN EN LA INCORPORACIÓN DE LOS JÓVENES AL DESARROLLO DEL ESTADO, ASÍ COMO FOMENTAR LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DIVERSAS QUE PROPICIEN LA SUPERACIÓN FÍSICA, INTELECTUAL, CULTURAL, PROFESIONAL Y ECONÓMICA DE LA JUVENTUD SUDCALIFORNIANA. **Periodo:** Trimestral
Definición: LOGRAR TENDER EL MAYOR NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS CON EL PROPÓSITO DE ELEVAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA POBLACIÓN JUVENIL. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: IMJUVE, REGISTRO DE SOLICITUDES RECIBIDAS, REGISTRO DE SOLICITUDES ATENDIDAS. **Dimensión:** Eficacia
Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

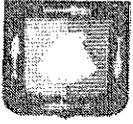
Periodo	Programado
Enero-Marzo	30.00
Abril-Junio-Julio	40.00
Septiembre	50.00
Octubre-Diciembre	50.00
Total:	170.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
JOVENES	170.00
Unidades	170.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
DÉFICIT EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE POBLACIÓN JUVENIL.		MAYOR ATENCIÓN EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE POBLACIÓN JUVENIL.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
<p>1 NÚMERO MÍNIMO DE PROGRAMAS SOCIALES ENFOCADOS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN JUVENIL DEL ESTADO (Causa 1er. Nivel)</p> <p>1.1 DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN JUVENIL A LOS PROGRAMAS SOCIALES ENCAMINADOS A SU DESARROLLO INTEGRAL. (Causa 2do Nivel)</p> <p>2 DESCONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN JUVENIL. (Causa 1er. Nivel)</p> <p>2.1 INEXISTENCIA DE PROGRAMAS PARA EL APOYO A JÓVENES ESTUDIANTES. (Causa 2do Nivel)</p>	<p>MENOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN JUVENIL.</p> <p>DESERCIÓN ESCOLAR</p> <p>DELINCUENCIA JUVENIL</p>	<p>1 CREACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ENFOCADOS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN JUVENIL DEL ESTADO. (Medio 1er. Nivel)</p> <p>1.1 PROMOCIÓN EFECTIVA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES VIGENTES A LA POBLACIÓN JUVENIL. (Medio 2do. Nivel)</p> <p>2 IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA DETECTAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN JUVENIL. (Medio 1er. Nivel)</p> <p>2.1 PROGRAMAS PARA EL APOYO A JÓVENES ESTUDIANTES. (Medio 2do. Nivel)</p>	<p>MAYOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN JUVENIL.</p> <p>REDUCCIÓN EN LOS INDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR.</p> <p>REDUCCIÓN EN LOS INDICES DE DELINCUENCIA JUVENIL.</p>



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: mejoramiento infraestructura fisica educativa en bcs

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 11

Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016

Costo del Proyecto: 0.00

Tipo de Proyecto: Desarrollo Social y Calidad de Vida

Cobertura: Estatal

Programa Especial:

Tipo de Acción:

Unidad Responsable:

Ramo 11 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
 Subdirección 11.29 - INST. SUDC. DE LA INFRAEST. FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE B.C.S.
 Programa 11.29.KA - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 Oficina 11.29.KA.01 - I S I F E

Plan de Desarrollo:

EJE RECTOR DEL PED Desarrollo Social y Calidad De Vida
 CAPÍTULO Y Calidad de Vida
 SUBCAPÍTULO DEL
 PED
 PROGRAMA Educación

Objetivo Estratégico:

Propósito Institucional: Misión. Vigilar que todas las obras de Infraestructura Fisica Educativa que se realicen en el estado, cumplan con las normas tecnicas, de calidad y seguridad en materia de construccion, equipamiento, mantenimiento, rehabilitacion, refuerzo, construccion, reconversion y habilitacion de espacios educativos, satisfaciendo puntualmente las demandas de espacios educativos en el estado.
 VISION. Constituirse como organismo rector de toda infraestructura fisica educativa que se realice en el estado, cuidando que los espacios educativos destinados a la educacion de los niños y de los jóvenes sudcalifornianos, sean suficientes y que se conviertan en los sitios idoneos para cultivar el pleno desarrollo de sus capacidades, aptitudes y potencialidades.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010006

Objetivo: AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA FAVORECER EL ACCESO DE LOS ALUMNOS

Unidad de Medida: Escuela

Nombre: Atender la demanda de espacios educativos a fin de que ningún niño o joven se quede sin un lugar para realizar sus estudios, propiciando que existan diversas opciones, creadas acorde con las necesidades de cada región en el estado.

Periodo: Trimestral

Definición: Atender la demanda de espacios educativos a fin de que ningún niño o joven se quede sin un lugar para realizar sus estudios.

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Estadísticas de la Secretaría de Educación Pública en el estado y la dirección de Planeación y evaluación Educativa.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Enero-Marzo	0.00
Abril-Junio-Julio-Septiembre	44.00
Octubre-Diciembre	22.00
Total:	89.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
ALUMNO	162,562.00
Unidades	162,562.00

ANÁLISIS

Problemas		Objetivos	
La demanda educativa es superada por la población estudiantil de nivel básico, debido a que los planteles educativos son insuficientes en todo el estado.		Construir espacios educativos, mejorar las condiciones de los planteles escolares ya existentes y dotar del mobiliario y equipo suficientes que demanden la comunidad educativa sudcaliforniana.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 El incremento de la población en este estado aunado al arribo de familias de otros estados, han permitido que los planteles educativos sean insuficientes para cubrir la demanda de espacios educativos para la población. (Causa 1er. Nivel)	No es posible atender el total de la demanda de espacios educativos, así como el mantenimiento a planteles escolares deteriorados.	1 Obtener recursos económicos complementarios que permitan alcanzar una cobertura en infraestructura educativa y por consecuencia se eleva el grado de escolaridad y la eficiencia terminal en el nivel básico. (Medio 1er. Nivel)	Incrementar el índice de cobertura en infraestructura Física Educativa del nivel básico que permita así mismo elevar la calidad de la educación en el estado de Baja California Sur



Gobierno del Estado de Baja California Sur
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CÉDULA DEL PROYECTO



DATOS GENERALES

Proyecto: Transparencia, Acceso a la información pública del Estado y Protección de Datos Personales **Fecha:**

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 27

Inicio: 01/01/2016 **Fin:** 31/12/2016 **Costo del Proyecto:** 0.00

Tipo de Proyecto: Gobierno de Calidad y Transparencia **Cobertura:** Estatal

Programa Especial: **Tipo de Acción:**

Unidad Responsable:
 Ramo 11 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
 Subdirección 11.30 - INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
 Programa 11.30.AB - POLITICA ESTATAL
 Oficina 11.30.AB.05 - Instituto Estatal de Transparencia

Plan de Desarrollo:
EJE RECTOR DEL PED: Gobierno de Calidad y Transparencia
CAPÍTULO Y SUBCAPÍTULO DEL PED: Gobierno Moderno y Eficiente
PROGRAMA: Transparencia Gubernamental

Objetivo Estratégico:
Propósito Institucional: Garantizar el derecho de acceso a la información pública, así como el derecho a la protección de datos personales.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin 010000

Objetivo: Porcentaje de avance de servicios y sistemas que contribuyen a garantizar en materia de transparencia y protección de datos personales en el Estado **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Establecer, aplicar y evaluar acciones que garanticen el derecho a la información, la gestión de archivos y la protección de datos personales en el Estado; mediante herramientas oportunas y eficientes, para el ejercicio de los derechos y obligaciones. **Periodo:** Trimestral

Definición: Mide la efectividad en la entrega de servicios para el Sistema de Transparencia y de Datos Personales, que hayan sido solicitados. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Resultados de transparencia estatal

Método de Cálculo:

Dimensión: Eficacia	
Periodo	Programado
Enero-Marzo	25.00
Abril-Junio-Julio	25.00
Septiembre	25.00
Octubre-Diciembre	25.00
Total:	100.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
CIUDADANO	0.00
	0.00

ANEXOS

Problemas		Objetivos	
La ciudadanía, los sujetos obligados y el ITAI no dispongan de herramientas oportunas y suficientes, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales		Garantizar el derecho al acceso a la Información Pública y el derecho a la Protección de Datos Personales	
Causas	Efectos	Medios	Finis
1 Demanda por parte de la sociedad por el acceso a la información (Causa 1er. Nivel)	Desconocimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública en el Estado	1 Resultados de Transparencia Estatal (Medio 1er. Nivel)	Transparencia en la gestión pública; por un gobierno de calidad y transparencia dirigido a lograr la confianza de los ciudadanos sobre la actuación del gobierno estatal.