

# Periódico Oficial

del Estado de Baja California

Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Baja California



**Francisco Arturo Vega de Lamadrid**  
Gobernador del Estado

**Loreto Quintero Quintero**  
Director

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

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

**Tomo CXXIII Mexicali, Baja California, 04 de enero de 2016. No. 01**

**Índice**

## SECCIÓN III

### ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESTATALES

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016..... 3**

### GOBIERNO MUNICIPAL

**H. VI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.**  
**ACUERDO DE CABILDO** mediante el cual se aprueba Dictamen VIH-011/2015, relativo al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito (**IMDER**)..... 5



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA**

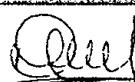
Con fundamento en lo previsto por el artículo 47 fracción XII de la Ley Electoral del Estado de Baja California, se publica en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California para el ejercicio fiscal 2016, aprobado en la XI Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California de fecha 26 de diciembre de 2015.

Grupo	Descripción	Presupuesto
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>38,745,320.27</b>
11101	DIETAS Y RETRIBUCIONES	5,364,057.60
11301	SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE	3,774,304.40
12201	SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL	2,615,915.04
12301	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	36,400.00
13102	PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,626.00
13202	PRIMA VACACIONAL	772,623.02
13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,420,605.57
13401	COMPENSACIONES	21,574,141.22
14101	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO	1,631,763.00
14401	SEGURO DE VIDA	183,440.25
15201	INDEMNIZACIONES	868,444.27
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>55,735,229.81</b>
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,389,358.94
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,655.00
21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS	69,300.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	70,505.68
21401	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	483,772.62
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	64,344.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	225,621.78
21801	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	34,777.10
21803	MATERIAL ELECTORAL	49,993,900.00
22104	ALIMENTACION DE PERSONAL	779,900.00
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	58,139.60
22106	ARTICULOS DE CAFETERIA	315,646.98
24601	MATERIAL ELECTRICO	1,800.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,407.97
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	46,265.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,480.35
26101	COMBUSTIBLES	3,560,040.36
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	247,703.53
27401	PRODUCTOS TEXTILES	19,350.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	19,213.37
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,627.40
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	76,290.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,896.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>55,735,229.81</b>
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,145,077.44
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	171,418.00
31401	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	866,534.72
31501	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	1,007,615.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	797,740.00
31801	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA	40,170.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,244.00
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,570,222.36

32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMATICOS	2.644.000,00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	147.800,00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	22.000,00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	180.000,00
33101	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y CONTABLE	595.000,00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11.797.488,30
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	170.583,20
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO	405.137,32
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12.984.591,80
33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	415.844,00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	1.525.536,90
34101	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	96.150,56
34302	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	215.000,00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	584.203,92
34701	FLETES Y MANIOBRAS	470.000,00
35101	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.000,00
35202	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8.120,00
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28.710,00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	748.664,00
35704	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	211.225,41
35804	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	48.754,48
35902	SERVICIOS DE FUMIGACION	55.692,76
36101	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	4.575.002,48
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	3.390.000,00
37101	PASAJES AEREOS	256.876,00
37201	PASAJES TERRESTRES	52.163,70
37501	VIATICOS EN EL PAIS	856.650,00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAIS	612.100,00
37503	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	98.810,00
37901	OTRAS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS	10.000,00
37902	PEAJES	342.016,00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110.000,00
38501	REUNIONES DE TRABAJO	409.200,00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	393.860,60
39801	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	220.026,86
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>30.074.162,54</b>
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	30.074.162,54
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>5.617.493,48</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	728.900,00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	231.286,00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	45.406,00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	333.025,20
54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4.058.500,00
56401	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	200.194,28
56901	OTROS EQUIPOS	20.184,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPOS</b>		<b>5187.344.203,87</b>

  
**C.P. JAVIER GARAY SANCHEZ**  
 CONSEJERO PRESIDENTE



  
**C.P. DEIDA GPE. PADILLA RODRIGUEZ**  
 SECRETARIA EJECUTIVA



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

**EL CIUDADANO, LIC. LUIS FERNANDO SERRANO GARCÍA, SECRETARIO GENERAL DEL H. VI AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA.**

**C E R T I F I C A :**

Que en la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 07 de Diciembre del dos mil Quince, según consta en el Acta respectiva identificada con el número **VI-048/2015**, en el **Punto Cuarto** correspondiente a Asuntos Agendados, se tomó el siguiente: -----

**-PUNTO DE ACUERDO -**

Se aprueba por **Unanimidad** de votos de los miembros del Cabildo, el dictamen **VIH-011/2015** que presenta la Regidora Suldma Corina Beltrán Montes, presidenta de la Comisión de Hacienda , relativo al Presupuesto de Egresos, Programas Operativos Anuales y Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2016 de Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito (IMDER), por la cantidad de \$12,221,600.00 (Doce Millones Doscientos Veinte y Un Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.M.).

**SEGUNDO.-** En el caso de las Paramunicipales **IMMUJER** e **IMPLAN** deberán hacer adecuaciones presupuestales necesarias ajustándose al subsidio que para cada una de ellas, le sea autorizado por el cabildo en el presupuesto de egresos 2016 del VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito y Publicado en el Periódico Oficial.

**TERCERO.-** Se instruye a las Paramunicipales para su envío al H. Congreso del Estado de Baja California.

**CUARTO.-** Publíquese en el Periódico Oficial del Estado a más tardar el 31 de Diciembre del presente año-----

Se extiende la presente certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 fracciones III, IV y V del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.-----



ATENTAMENTE:  
"GOBIERNO QUE ENTIENDE Y ATIENDE"  
PLAYAS DE ROSARITO, B.C., A 07 DE DICIEMBRE DEL 2015.



  
LIC. LUIS FERNANDO SERRANO GARCIA  
SECRETARIO GENERAL  
H. VI AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO B. C.



CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DEL IMDER.

CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2015, EN PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

En la Ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, siendo 12:21 horas del día 21 de octubre de 2015, constituidos en la sala de regidores "Sergio Facundo Brown", ubicada en lugar conocido de la Casa Municipal; ante la presencia de la C. Stephanie Alvarado Ochoa en representación del Prof. Carlos Gabriel Ortega Gutiérrez, Regidor Presidente de la Comisión de Juventud y el Deporte del H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., la C. Nancy Vera Manzano, en representación del Lic. Tomas de la Rosa Martínez Síndico Procurador del H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., el Lic. Carlos Alberto Peraza Vergara, Director de Desarrollo Social Municipal del H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., y la Lic. Alma Nidia González López en representación del C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno, Tesorero Municipal del H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C., y el Prof. Hugo Monroy Rubio, Director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., quienes en su carácter de integrantes del H. Consejo Directivo del IMDER; asisten a este acto, cada participación de todos y cada uno de los antes citados, se hace constar por medio del registro de participantes que se anexa la lista de asistencia como parte de esta Acta; por lo que bajo estas circunstancias y con fundamento en lo dispuesto en los artículos Sexto, Séptimo fracción XIV y Décimo del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, en vigor; se realizó la Cuarta Sesión ordinaria del Consejo Directivo del IMDER, en la que por medio de la Convocatoria que para el efecto emitió el Ciudadano Presidente Municipal en su Calidad de Presidente del Consejo Directivo del IMDER, en fecha 19 de octubre de 2015, se les notificó e informó a cada uno de los integrantes del Consejo Directivo del IMDER los puntos a tratar en esta sesión a través del Orden del Día;

En cumplimiento del Primer Punto del Orden del Día, el Prof. Hugo Monroy Rubio, Director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., realizó el pase de lista de cada uno de los integrantes del H. Consejo Directivo de acuerdo al artículo sexto del Acuerdo de Creación del IMDER, dando cuenta de la asistencia de sus integrantes, conforme a la ficha de registro que se anexa a la presente, como parte integrante de esta acta, dando cuenta de la asistencia de 5 de sus integrantes;

En consecuencia de lo anterior y en cumplimiento del Segundo Punto del Orden del Día, el Prof. Hugo Monroy Rubio, Director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., declara la existencia de Quórum Legal, por lo que hace mención que se declararán válidos los acuerdos a los que en esta Sesión se alcancen;



Acto seguido, en cumplimiento del **Tercer Punto** del orden del día, se da lectura y en su caso aprobación del orden del día, por parte de los integrantes del consejo directivo del IMDER, donde se somete a votación de los asistentes, misma que es aprobada por **unanimidad de votos**-----

A continuación, en desahogo del **Cuarto Punto** del orden del día el Prof. Hugo Monroy Rubio, Director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C., con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo séptimo y artículo décimo del Acuerdo de Creación del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, se hace presentación, revisión, modificación y/o autorización del Anteproyecto de Ingresos, Egresos, programas Operativo Anual y plantilla del personal para el ejercicio fiscal 2016, una vez analizado el Anteproyecto se somete a votación de los integrantes quedando **Aprobado por unanimidad de votos** el Anteproyecto de Ingresos, Egresos, Programas Operativo Anual y Plantilla del Personal para el Ejercicio Fiscal 2016 por un importe de **\$12'221,600.04 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS 04/100 M.N.)** -----

Dando continuidad, se pasa al **Quinto punto** del Orden del día, donde se hace la Presentación, revisión, modificación y/o autorización de Información Financiera correspondiente al Tercer Trimestre de julio a septiembre de 2015, el cual es sometido a votación, siendo **Aprobado por unanimidad de votos** de los integrantes del Consejo Directivo del IMDER.-----

En relación a la orden del día, se toca el **Sexto punto**, donde se realiza la Presentación, revisión, modificación y/o autorización de Transferencias Presupuestales del IMDER, las cuales son para el cierre del ejercicio 2015 siendo esta la Primer Modificación al Proyecto de Ingresos 2015 autorizado en fecha 09 de diciembre de 2014 por \$11'643,911.00, el cual se incrementó por \$1'523,800.00 pesos en el grupo de Derechos por presentación de servicios, y una disminución por \$600,000.00 pesos en el grupo de Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas:





	Proyecto de Ingresos Autorizado (09 Diciembre 2014)	Incrementos	Disminución	Proyecto de ingresos modificado
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$ 76,743.00			\$ 76,743.00
Contribuciones de mejoras				
Derechos	\$ 4,566,200.00	\$1,523,800.00		\$ 6,090,000.00
Productos	\$ 683,968.00			\$ 683,968.00
Aprovechamientos	\$ 317,000.00			\$ 317,000.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 6,000,000.00		\$ 600,000.00	\$ 5,400,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,643,911.00</b>	<b>\$ 1,523,800.00</b>	<b>\$ 600,000.00</b>	<b>\$ 12,567,711.00</b>

PARTIDA ESPECÍFICA	NOMBRE DE LA PARTIDA	SALDO INICIAL 2015	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO
210000	MAT. DE ADMON, EMISION DE DOC. Y ART. OFICIALES				
211001		\$ 109,750.00			
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$ 15,000.00		\$ 124,750.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 154,750.00		\$ 15,000.00	\$ 139,750.00
217001	MATERIAL DIDACTICO	\$ 2,700.00		\$ 1,200.00	\$ 1,500.00
221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 261,650.00		\$ 24,000.00	\$ 237,650.00
250000	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO				\$ -
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 65,000.00		\$ 10,000.00	\$ 55,000.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 250,150.00	20,000.00		\$ 270,150.00
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
261001	COMBUSTIBLES	\$ 215,050.00	40,000.00		\$ 255,050.00
270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS				\$ -
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 179,000.00	12,000.00		\$ 191,000.00
310000	SERVICIOS BASICOS				\$ -
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 850,000.00		\$ 40,000.00	\$ 810,000.00
330000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS				\$ -
339005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 1,032,150.00	\$ 857,000.00		\$ 1,889,150.00
350000	SERV. DE INSTAL. REPARACION, MANTI. Y CONSERVACION				\$ -
352001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 124,000.00	\$ 25,800.00		\$ 149,800.00
353001	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 90,000.00	\$ 20,000.00		\$ 110,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$ -
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 35,000.00	\$ 15,000.00		\$ 50,000.00
395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 52,430.00		\$ 30,000.00	\$ 22,430.00
441000	AYUDAS SOCIALES				\$ -
441001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 386,750.10	\$ 40,000.00		\$ 426,750.10
4	DERECHOS		DISMINUSION	INCREMENTO	
43	DERECHOS POR PRESENTACION DE SERVICIOS				
4310-501	INGRESOS CUOTAS CAR	\$ 2,076,000.00		\$ 1,523,800.00	\$ 3,599,800.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES				\$ -
94	SUBSIDIO Y SUBVENCIONES				\$ -
9410-501	APORTACION DEL SUBSIDIO MUNICIPAL	\$ 6,000,000.00	\$ 600,000.00		\$ 5,400,000.00
		11,894,380.10	1,644,000.00	1,644,000.00	
	<b>TOTALES</b>				
			11,894,380.10	1,644,000.00	1,644,000.00
					1,644,000.00
					13,741.00

Resultando un Presupuesto de Ingresos Modificado para el ejercicio fiscal 2015, tal y como se muestra en la tabla anterior de \$12'567,711.00 (Doce millones quinientos sesenta y siete mil setecientos once pesos 00/100 m.n.), el incremento de partida en el proyecto de Ingresos 2015, surge por la demanda de servicio en los ingresos cuotas del CAR partida 4310-5001. La disminución de partida en el Proyecto de Ingresos 2015, surge por ajustes presupuestarios en todas las partidas del Ayuntamiento número de oficio TM-PP-VI-616/2015, de acuerdo al tabla anterior se presentan transferencias entre partidas número de oficio **IMDERCONT/VI-156/2015**, se somete a votación de los integrantes del Consejo Directivo del IMDER, siendo **Aprobado por unanimidad de votos** de los integrantes-----

De acuerdo al orden del día se pasa al **Séptimo Punto**, donde se hace Presentación, revisión, modificación y/o autorización del Comité Verificador para la baja de bienes muebles de la paramunicipal, el Consejo Directivo del IMDER recomienda que los lineamientos de la norma técnica administrativa #10 de baja de bienes muebles (activos fijos) se adecuen al interior del IMDER y una vez realizado pasarlo por el Consejo Directivo del IMDER.-----

En secuencia de la orden del día, se pasa al **Octavo Punto**, de Asuntos generales, sin asunto que exponer.-----

Por lo que habiendo cumplido el punto antepuesto, se Clausura la 4ta. Sesión ordinaria de este H. Consejo Directivo del IMDER, siendo las 13:00 horas del día de su inicio dando fe de los que en ella participan, procediendo a su firma por cada uno de estos, de la presente Acta-----



Playas de Rosarito, Baja California, a los 21 de octubre de 2015.

**C. STEPHANIE ALVARADO OCHOA**

Representante del Regidor, Presidente de la Comisión del Deporte y la Juventud del H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.

**C. NANCY VERA MANZANO**

Representante del Síndico Procurador del H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.

**LIC. ALMA NIDIA GONZÁLEZ LÓPEZ**

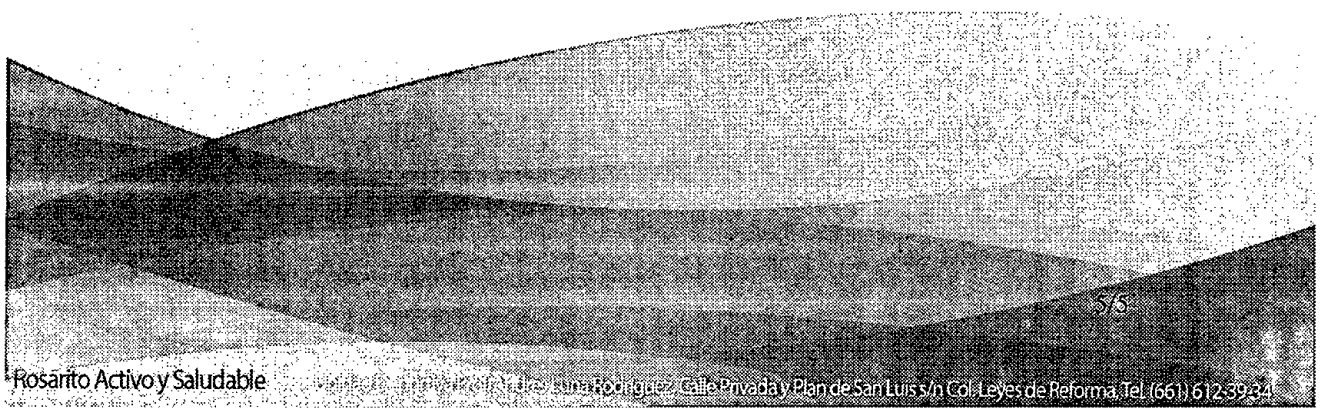
Representante del Tesorero Municipal del H. VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, B.C.

**LIC. CARLOS ALBERTO PERAZA VERGARA**

Director de DESOM

**PROF. HUGO MONROY RUBIO**

Director del Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito, B.C.



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**INGRESO MENSUAL ESTIMADO 2016**  
 (Cifras expresadas en miles de pesos)



CONCEPTO	ENERO	FEB.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOVIEM.	DICIEM.	TOTAL
2.- CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG SOCIAL	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	95,000.00
24.- OTRAS CUOTAS Y APORT PARA LA SEGURIDAD SOCIAL													95,000.00
4.- DERECHOS	489,333.33	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	5,872,000.00
43.- DER. POR PRESTACION DE SERVICIO	489,333.33	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	5,872,000.00
49.- DERECHOS DE EJERCICIOS ANT.													
5.- PRODUCTOS	51,643.06	42,259.72	43,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00	55,000.00	65,000.00	60,000.00	51,097.23	50,000.00	604,800.00
51.- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	51,643.06	42,259.72	43,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00	55,000.00	65,000.00	60,000.00	51,097.23	50,000.00	604,800.00
52.- PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
6.- APROVECHAMIENTOS	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	250,000.00
61.- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORR	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	20,633.33	250,000.00
63.- APROV DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
8.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81.- PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82.- APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83.- CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	5,400,000.00
94.- APORTACION DE SUBSIDIO MUNICIP	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	5,400,000.00
<b>INGRESOS PROPIOS DE LEY</b>	<b>1,019,726.39</b>	<b>964,609.72</b>	<b>965,750.00</b>	<b>967,250.00</b>	<b>967,750.00</b>	<b>967,550.00</b>	<b>972,250.00</b>	<b>977,250.00</b>	<b>987,250.00</b>	<b>882,250.00</b>	<b>973,347.23</b>	<b>972,249.96</b>	<b>12,221,600.00</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

MESES ESTIMADO 2015 (Cifras expresadas en miles de pesos)



Table with columns: INCISO, DESCRIPCION, ENERO, FEB., MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOS., SEPT., OCT., NOV., DICI., INGRESO ESTIMADO 2016. Contains monthly budget data for various categories like 'CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL' and 'PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE'.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO**

(Cifras expresadas en miles de pesos)



	INGRESOS		INGRESO ESTIMADO OCT A DIC 2015	CIERRE ESTIMADO 2015	INGRESO ESTIMADO 2016	VARIACION	
	RECAUDADO 30 DE SEPT 2015	ESTIMADO OCT A DIC 2015				IMPORTE	%
<b>BAJA CALIFORNIA/PLAYAS DE ROSARITO</b>							
<b>INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016</b>							
<b>TOTAL</b>							
2.- CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG SOCIAL	68,595.84	19,185.84	19,185.84	87,781.68	95,000.00	7,218.32	8.22
24.- OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	68,595.84	19,185.84	19,185.84	87,781.68	95,000.00		
4.- DERECHOS	4,483,166.30	726,260.00	726,260.00	5,209,426.30	5,872,000.00	662,573.70	12.72
43.- DERECHOS, POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,483,166.30	726,260.00	726,260.00	5,209,426.30	5,817,000.00		
48.- DERECHOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00		
5.- PRODUCTOS	459,937.56	93,000.00	93,000.00	552,937.56	604,600.00	51,662.44	9.34
51.- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	459,937.56	93,000.00	93,000.00	552,937.56	604,600.00		
52.- PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.- APROVECHAMIENTOS	201,322.42	30,000.00	30,000.00	231,322.42	250,000.00	18,677.58	8.07
81.- APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	201,322.42	30,000.00	30,000.00	231,322.42	250,000.00		
69.- APROVECHAMIENTOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81.- PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
82.- APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
83.- CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,125,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00
94.- APORTACION DE SUBSIDIO MUNICIPAL	4,125,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00		
0.- INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.- ENDEUDAMIENTO INTERNO							
<b>INGRESOS REAL</b>							
30 DE SEPT 2015	\$9,338,022.12						
OCT A DIC 2015		\$2,143,445.84		\$11,481,467.96		740,132.04	6.45
<b>INGRESO ESTIMADO 2016</b>							
CIERRE PROYECTADO 2015							
CIERRE ESTIMADO 2016							
IMPORTE							
IMPORTE							

Insituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito



(Cifras Expresadas en Miles de Pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS RECAUDADOS 30 SEPT. 2015	INGRESOS ESTIMADOS OCT A DIC 2015	CERRIE ESTIMADO 2015	INGRESO ESTIMADO 2016	VARIACION	
						IMPORTE	%
<b>BAJA CALIFORNIA PLAYAS DE ROSARITO</b>							
<b>INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016</b>							
<b>TOTAL</b>							
2	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>						
24	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL						
210001	CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS MEDICOS	66,595.84	19,185.84	87,781.68	65,000.00	7,218.32	8%
210002	TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SERVICIOS MEDICOS	66,595.84	19,185.84	87,781.68	65,000.00	7,218.32	8%
4	<b>DERECHOS</b>						
43	<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
430001	INGRESOS CUOTAS CDR	2,070,984.00	3,800,000.00	3,030,984.00	3,800,000.00	589,016.00	19%
430002	INGRESOS CUOTAS CDR	677,843.00	180,000.00	857,843.00	880,000.00	2,357.00	0%
430003	INGRESOS PLAN VACACIONAL	216,670.00	0.00	216,670.00	222,000.00	5,330.00	0%
430004	INGRESOS POR CLASES DE TIPO CDR	103,918.00	10,000.00	113,918.00	120,000.00	6,082.00	5%
430005	INGRESOS ENTRADA ALBERCA ROSARITO	63,672.80	16,000.00	98,672.80	100,000.00	1,327.20	1%
430006	INGRESOS ENTRADA UNIDAD LEYES DE REFORMA	44,840.00	5,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0%
430007	INGRESOS ENTRADA CANCHA RAQUET	7,427.00	2,400.00	9,827.00	10,000.00	173.00	2%
430008	INGRESOS UNIDAD LOMAS DE CORDONADO	35,720.00	12,000.00	47,720.00	50,000.00	2,280.00	5%
430009	INGRESOS UNIDAD GENERAL UNIDAD PROFESOR ANDRES LLUNA	59,687.00	14,300.00	73,987.00	75,000.00	3.00	0%
430010	INGRESOS ENTRENAMIENTO UNIDAD PROFESOR ANDRES LLUNA	323,480.00	80,000.00	383,480.00	400,000.00	16,520.00	4%
430011	INGRESOS ENTRADA GENERAL UNIDAD ROSARITO	57,704.00	7,500.00	65,204.00	68,000.00	2,796.00	1%
430012	INGRESOS CARRERAS ATLETICAS	79,090.00	19,000.00	98,090.00	90,000.00	1,840.00	2%
430013	INGRESOS MASAS ESCOLARES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0%
430014	INGRESOS TORNEO MASAS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
430015	INGRESOS DE BOLETIN DE ENTRADA VALE TODO	119,695.20	0.00	119,695.20	120,000.00	1,310.80	1%
430016	INGRESOS BOLETIN PARA LUCHA LIBRE	4,651.50	0.00	4,651.50	5,000.00	348.50	7%
430017	INGRESOS BOLETIN BOY MANTEUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
430018	INGRESOS COMPAÑIA Y CERTIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
430019	INGRESOS LICENCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
430020	TOTAL DERECHOS	4,483,186.30	728,280.00	5,209,426.30	5,872,000.00	662,573.70	13%
6	<b>PRODUCTOS</b>						
61	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>						
610001	INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT UNIDAD PROFESOR ANDRES LLUNA	99,500.00	48,000.00	117,500.00	120,000.00	2,500.00	2%
610002	INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT UNIDAD PROFESOR ANDRES LLUNA	0.00	2,000.00	2,000.00	2,100.00	100.00	5%
610003	INGRESOS RENTA CANCHA DE FUT UNIDAD LEYES DE REFORMA	24,949.00	5,000.00	30,849.00	32,500.00	1,654.00	5%
610004	INGRESOS RENTA ESPALACION MASAS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0%
610005	INGRESOS RENTA ESPALACION MASAS INTERIORES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0%
610006	INGRESOS RENTA DE ENTALACIONES	99,535.00	18,000.00	114,535.00	120,000.00	5,465.00	5%
610007	INGRESOS RENTA CENTRO TENIS	2,781.00	0.00	2,781.00	10,000.00	7,219.00	269%
610008	INGRESOS RENTA LEON GUARDIA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0%
610009	INGRESOS RENTA DE HERBATAJON	283,265.58	12,000.00	273,265.58	285,000.00	11,734.42	2%
610010	INGRESOS RENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	100%
610011	INGRESOS RENTA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	100%
610012	TOTAL PRODUCTOS	459,937.58	93,000.00	552,937.58	604,600.00	51,662.42	9%
8	<b>APROVECHAMIENTOS</b>						
81	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>						
810001	DONATIVOS ESPECIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810002	DONATIVOS PARA APOYO DEL MADER	201,322.42	30,000.00	231,322.42	250,000.00	18,677.58	8%
810003	DONATIVOS DE Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810004	DONATIVOS DE MALESMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810005	TOTAL APROVECHAMIENTOS	201,322.42	30,000.00	231,322.42	250,000.00	18,677.58	8%
9	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
94	<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
940001	APORTACION DE BUREDO MUNICIPAL	4,125,000.00	1,276,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00
940002	TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,125,000.00	1,276,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00
940003	RECAUDADO	9,339,022.12	2,143,445.84	11,481,467.96	12,221,600.00	740,132.04	6%
940004	RECAUDADO	9,339,022.12	2,143,445.84	11,481,467.96	12,221,600.00	740,132.04	6%

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

---



INICIATIVA  
DE LEY DE  
EGRESOS  
PARA EL  
EJERCICIO  
FISCAL  
2016



27/11/2015

Página: 1



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Dirección



## Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
11301	Sueldo Tabular Personal Permanente		
05.01.01.01	Dirección		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	253,333.33	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	570,666.67	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	854,666.67	0.00
		706,666.67	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>2,385,333.34</b>	<b>0.00</b>
12101	Honorarios Asimilables A Salarios.-		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	150,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	150,000.00	0.00
		300,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>
13202	Prima Vacacional		
05.01.01.01	Dirección	15,200.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	37,600.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	52,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	42,400.00	0.00
		147,200.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>147,200.00</b>	<b>0.00</b>
13203	Gratificación De Fin De Año		
05.01.01.01	Dirección	76,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	158,192.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	256,055.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	212,000.00	0.00
		702,247.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>702,247.00</b>	<b>0.00</b>
13401	Compensaciones		
05.01.01.01	Dirección	142,500.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	317,500.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	460,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	397,500.00	0.00
		1,337,500.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>1,337,500.00</b>	<b>0.00</b>
15402	Bono De Transporte		
05.01.01.01	Dirección	28,500.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	63,500.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	96,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	79,500.00	0.00
		267,500.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>267,500.00</b>	<b>0.00</b>
15404	Incentivo A La Eficiencia		
05.01.01.01	Dirección	28,500.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	63,500.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	96,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	79,500.00	0.00
		267,500.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>267,500.00</b>	<b>0.00</b>
15901	Otras Prestaciones		

27/11/2015

Página: 2



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito



Dirección

Presupuesto por Partida Específica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
15901	Otras Prestaciones		
05.01.01.01	Dirección	142,500.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	189,500.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	318,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	139,500.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>789,500.00</b>	<b>0.00</b>
21101	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		
05.01.01.01	Dirección	5,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	50,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	40,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
21103	Otros Equipos Menores De Oficina		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	3,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
21201	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproduccion		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	45,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>
21401	Materiales, Útiles Y Eq. Menores De Tecnologia De La Informacion Y Comunicaciones		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
21501	Material Impreso E Información Digital		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	20,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	30,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
21601	Material De Limpieza		
05.01.01.01	Dirección	5,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	40,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	90,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>
22104	Alimentacion De Personal		
05.01.01.01	Dirección	10,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano		
05.01.01.01	Dirección	1,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	120,000.00	0.00

27/11/2015

Página: 3



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito

Direccion



## Presupuesto por Partida Especifica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
22105	Agua Y Hielo Para Consumo Humano		
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>
22106	Articulos De Cafeteria		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
24201	Cemento Y Productos De Concreto		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
24301	Cal, Yeso Y Productos De Yeso		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	6,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
24401	Madera Y Productos De Madera		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	9,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
24501	Vidrio Y Productos De Vidrio		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	12,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
24601	Material Eléctrico		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	9,400.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>9,400.00</b>	<b>0.00</b>
24701	Artículos Metálicos Para La Construcción		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,600.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>
24801	Materiales Complementarios		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
24901	Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
25301	Medicinas Y Productos Farmacéuticos		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	65,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>
25901	Otros Productos Químicos		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	220,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>
26101	Combustibles		

27/11/2015

Página: 4



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito



Dirección

Presupuesto por Partida Especifica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
<b>26101</b>	<b>Combustibles</b>		
05.01.01.01	Dirección	90,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	50,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	20,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	20,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>26102</b>	<b>Lubricantes y Aditivos</b>		
05.01.01.01	Dirección	1,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	6,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	2,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	1,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>27101</b>	<b>Vestuario Y Uniformas</b>		
05.01.01.01	Dirección	10,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	10,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>27301</b>	<b>Artículos Deportivos</b>		
05.01.01.01	Dirección	40,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	30,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	30,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>29101</b>	<b>Herramientas Menores</b>		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	15,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31101</b>	<b>Servicio De Energia Electrica</b>		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	875,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>875,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31301</b>	<b>Servicio De Agua Potable</b>		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	504,619.66	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>504,619.66</b>	<b>0.00</b>
<b>31401</b>	<b>Servicio Telefonico Tradicional</b>		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	60,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31501</b>	<b>Servicios De Telefonía Celular</b>		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	20,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>32301</b>	<b>Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informatcos</b>		

27/11/2015

Página: 5



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito



Direccion

## Presupuesto por Partida Especifica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
32301	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	25,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
32801	Otros Arrendamientos		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	60,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
33903	Subrogaciones		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	190,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>
33905	Otros Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	1,700,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>
34101	Interases, Comisiones Y Servicios Bancarios		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	15,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
34401	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	55,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>
35101	Cons.Y Mnto. Menor De Edificios Y Locales		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	370,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>
35201	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion		
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
35301	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	25,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
35501	Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	100,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
35902	Servicios De Fumigacion		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	15,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
36101	Servicios De Difusion Institucional		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	81,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>
37201	Pasajes Terrestres		

27/11/2015

Página: 6



Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito



Dirección

Presupuesto por Partida Especifica y Unidad Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Total	%
37201	Pasajes Terrestres		
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	8,200.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>8,200.00</b>	<b>0.00</b>
37501	Viatcos En El Pais		
05.01.01.01	Dirección	12,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	9,000.00	0.00
05.01.04.01	Mantenimiento Oficina del Titular	9,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>
38101	Gastos Ceremoniales		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
38501	Reuniones De Trabajo		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
38503	Gastos De Representacion		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	10,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
39401	Sentencias Y Resoluciones por Autoridad Competente		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	50,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
39501	Penas, Multas, Acosorios Y Actualizaciones		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	25,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>
44101	Ayudas Sociales A Personas		
05.01.01.01	Dirección	250,000.00	0.00
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	250,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>
44103	Otras Ayudas		
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	50,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
51101	Muebles De Oficina Y Estanteria		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
51501	Equipo De Cómputo Y De Tecnologias De La Información		
05.01.02.01	Contabilidad Oficina del Titular	5,000.00	0.00
05.01.03.01	Promocion Deportiva Oficina del Titular	15,000.00	0.00
	<b>Total Partida:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total:</b>		<b>12,221,600.00</b>	<b>0.00</b>

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS



Nombre del Proyecto: Coordinación General

HOJA: 1 DE: 3

REQUERIMIENTO		REQUERIMIENTOS			IMPORTE TOTAL
CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO UNITARIO		
11301		Es el sueldo tabular que los empleados reciben por su trabajo, antes de deducir sus contribuciones por la seguridad social, impuestos y otros conceptos análogos.	12.00	\$253,333.33 Total Partida:	253,333.33 253,333.33
11302		Asignaciones al personal que tenga derecho a vacaciones y por consiguiente derecho a percibir un pago con base en un porcentaje sobre el sueldo que les corresponda, durante el período de vacaciones.	12.00	\$15,200.00 Total Partida:	15,200.00 15,200.00
11303		Asignaciones al personal que tenga derecho a aguinaldo o gratificación de fin de año.	2.00	\$78,000.00 Total Partida:	78,000.00 78,000.00
113401		Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones que se otorgan a los servidores públicos bajo el esquema de compensaciones que determinan las disposiciones aplicables. Así como asignaciones destinadas en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe.	12.00	\$142,500.00 Total Partida:	142,500.00 142,500.00
115402		Asignaciones destinadas a cubrir la ayuda económica para gastos de traslado a su trabajo, que la autoridad pública otorga a sus trabajadores.	12.00	\$28,500.00 Total Partida:	28,500.00 28,500.00
115404		Asignaciones destinadas a cubrir el incentivo a la eficiencia que la autoridad pública otorga a sus trabajadores en reconocimiento a la eficiencia con que proporcionen sus servicios de forma adecuada y oportuna.	12.00	\$28,500.00 Total Partida:	28,500.00 28,500.00
115901		Asignaciones destinadas a cubrir el costo de otras prestaciones que los entes públicos otorgan en beneficio de sus empleados, siempre que no correspondan a las prestaciones a que se refiere la partida genérica 15400 prestaciones contractuales.	12.00	\$142,500.00 Total Partida:	142,500.00 142,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS



HOJA: 2 DE: 3

Nombre del Proyecto: Coordinación General

REQUERIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMPORTE PRESUPUESTARIO	IMPORTE TOTAL
<p><b>21101</b> Son asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos propios para el uso de las oficinas, tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos, platos, servilletas y utensilios desechables; Imple- tipos; Jiles de escritorio como engrapadoras, perforadores manuales, sacapuntas, lápices, plumas, borradores, formularios, cuadernos, plumones, líneas; artículos de dibujo, correspondencia y archivo; centros de basura, pías de uso común y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de empuje, sacos y vajillas, entre otros.</p>		12.00	\$5,000.00	5,000.00
			Total Partida:	5,000.00
<p><b>21601</b> Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y utensilios para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, fregas, detergentes, jabones, baldes espray, recogedores y otros productos similares. Incluye desechos de papel, cañita y jabón.</p>		12.00	\$5,000.00	5,000.00
			Total Partida:	5,000.00
<p><b>22104</b> Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación y bebidas sin graduación de alcoholica, del personal que con motivo de su jornada laboral se justifique la compra de alimentos, previa autorización de funcionamiento facturado para etc.</p>				
		12.00	\$10,000.00	10,000.00
			Total Partida:	10,000.00
<p><b>22105</b> Asignaciones presupuestales destinadas a cubrir la adquisición de agua y hielo para consumo humano, en todo tipo de presentaciones tales como: agua en garrón de 5 o 6 galones, en botellas de un cuarto y medio litro, el hielo en barras o en bolsas de cubos, etc.</p>				
		12.00	\$1,000.00	1,000.00
			Total Partida:	1,000.00
<p><b>26101</b> Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso; tales como: gasolina, turbotina, gas avión, tractorina, diesel, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos, terrestres, aéreos, marítimos, acuáticos y fluviales; aparatos, equipo y maquinaria en general.</p>				
		12.00	\$90,000.00	90,000.00
			Total Partida:	90,000.00
<p><b>26102</b> Asignaciones destinadas a la compra de toda clase de grasas y lubricantes, tales como: lubricantes sólidos y sintéticos; aceites ligeros y pesados; aditivos espesadores, etc.</p>				
		10.00	\$1,000.00	1,000.00
			Total Partida:	1,000.00
<p><b>27101</b> Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzados, uniformes y sus accesorios; insignias, deslumbres, emblemas, banderines, banderines, uniformes y ropa de trabajo, etcétera.</p>				





**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DESGLÓSE DE REQUERIMIENTOS**



Nombre del Proyecto: **Coordinación General**

HOJA: 3 DE: 3

REQUERIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
<b>27301</b> Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos deportivos, tales como: balones, redes, trofeos, raquetas, guantes, entre otros, que los entes públicos realizan en cumplimiento de su función pública.		6.00	\$10,000.00	10,000.00
			Total Partida:	10,000.00
<b>37501</b> Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por alimentación de servidores públicos de la Administración Pública Estatal, en el desempeño de sus labores y comisiones temporales dentro del país en lugares distintos a los de su asignación; aplicándose las cuotas diferenciales que señalan las tabulaciones respectivas.		4.00	\$40,000.00	40,000.00
			Total Partida:	40,000.00
<b>44101</b> Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se otorgan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo, incluye servicios tales como: espectáculos, conciertos, festivales, etc., así como alimentación, vestido, alojamiento ayudas de maternidad, matrimonio, viudez y orfandad; gastos de entierro; campañas de vacunación masiva y prevención de la salud, etc.		12.00	\$12,000.00	12,000.00
			Total Partida:	12,000.00
		12.00	\$250,000.00	250,000.00
			Total Partida:	250,000.00
<b>Total Proyecto:</b>				<b>\$1,110,533.33</b>

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS



HOJA: 1 DE: 8

Nombre del Proyecto: Administración

REQUERIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (REQUERIDA)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
<b>11301</b> Es el sueldo tabular que los empleados reciben por su trabajo, antes de deducir sus contribuciones por la seguridad social, impuestos y otros conceptos análogos.		12.00	\$570,866.67 Total Partida:	\$ 570,866.67
<b>12101</b> Son las remuneraciones destinadas al pago de honorarios que se asemejan a sueldos.		12.00	\$150,000.00 Total Partida:	150,000.00
<b>13202</b> Asignaciones al personal que tenga derecho a vacaciones y por consiguiente derecho a percibir un pago con base en un porcentaje sobre el sueldo que les corresponda, durante el período de vacaciones.		10.00	\$37,600.00 Total Partida:	37,600.00
<b>13203</b> Asignaciones al personal que tenga derecho a aguinaldo o gratificación de fin de año.		12.00	\$158,192.00 Total Partida:	158,192.00
<b>13401</b> Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones que se otorgan a los servidores públicos bajo el esquema de compensaciones que determinen las disposiciones aplicables. Así como asignaciones destinadas en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe.		12.00	\$317,500.00 Total Partida:	317,500.00
<b>15402</b> Asignaciones destinadas a cubrir la ayuda económica para gastos de traslado a su trabajo, que la autoridad pública otorga a sus trabajadores.		12.00	\$63,500.00 Total Partida:	63,500.00
<b>15404</b> Asignaciones destinadas a cubrir el incentivo a la eficiencia que la autoridad pública otorga a sus trabajadores en reconocimiento a la eficiencia con que proporcionen sus servicios de forma adecuada y oportuna.		12.00	\$63,500.00 Total Partida:	63,500.00
<b>15901</b> Asignaciones destinadas a cubrir el costo de otras prestaciones que los entes públicos otorgan en beneficio de sus empleados, siempre que no correspondan a las prestaciones a que se refiere la partida genérica 15400 prestaciones contractuales.		12.00	\$189,500.00 Total Partida:	189,500.00

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DESGLÓSE DE REQUERIMIENTOS**



Impreso en Internet y papel reciclado.

HOJA: 2 DE: 8

Nombre del Proyecto: Administración

REQUERIMIENTO		DESGLÓSE DE REQUERIMIENTOS			IMPORTE TOTAL
REQUERIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO		
<b>21101</b>	Son asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos propios para el uso de las oficinas, tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos, platos, servilletas y utensilios desechables, simple-tips; útiles de escritorio como engrapadoras, perforadores manuales, sacapuntas, lápices, plumas, borradores, formularios, cuadernos, plumones, líneas; artículos de dibujo, correspondencia y anebros; cestos de basura, pilas de uso común y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y vajillas, entre otros.		Total Partida:	189,500.00	
<b>21103</b>	Incluye otros equipos menores diversos con valor inferior al sueldo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) referente a los bienes muebles que podrán registrarse contablemente como un gasto.	12.00	\$50,000.00	50,000.00	
<b>21201</b>	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación, tales como: papel para imprenta, fijadores, líneas, pastas, logotipos, cinta ergonomada, carbutina, goma, master, placas y demás materiales y útiles para el mismo fin. Incluye rollos fotográficos. Cassettes para grabadora y videograbadora cuando no se usen en laboratorios especializados.	11.00	\$3,000.00	3,000.00	
<b>21401</b>	Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: toner, medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, fundas, conectores, cable para conexión, disco compacto (CD), disco de vídeo digital (DVD), blue ray, memoria USB, diskette, tapeta para Moles, programas computacionales menores entre otros.	12.00	\$45,000.00	45,000.00	
<b>21601</b>	Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales, boletines, material audiovisual, cassette, discos compactos destinados a la adquisición de bienes intangibles (software). Incluye la suscripción a revistas y publicaciones especializadas, folletos, catálogos, formatos y otros productos mediante cualquier técnica de impresión y sobre cualquier tipo de material. Incluye impresión sobre prendas de vestir, producción de formas continuas, impresión rápida, elaboración de placas, clichés y grabados. Excluye contactos considerados en la partida 213001 Material estadístico y geográfico.	12.00	\$5,000.00	5,000.00	
		12.00	\$20,000.00	20,000.00	
			Total Partida:	20,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS



HOJA: 3 DE: 8

Nombre del Proyecto: Administración

REQUERIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el uso, limpieza o higiene, tales como: escobas, fregas, detergentes, jaloneos, bates, aspirador, recogedores y otros productos similares. Incluye desechadores de papel, toallas y jabón.		12.00	\$40,000.00 Total Partida:	40,000.00 40,000.00
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación y bebidas sin graduación de alcoholica, del personal que con motivo de su jornada laboral se justifique la compra de alimentos, previa autorización de funcionario facultado para ello.		11.00	\$5,000.00 Total Partida:	5,000.00 5,000.00
Asignaciones presupuestales destinadas a cubrir la adquisición de agua y hielo para consumo humano, en todo tipo de presentaciones tales como: agua en garrafón de 5 o 6 galones, en botellas de un cuarto y medio litro, el hielo en barras o en bolsas de cubos, etc.		12.00	\$120,000.00 Total Partida:	120,000.00 120,000.00
Son las asignaciones destinadas a la adquisición de artículos tales como: café, té, azúcar, galletas, pan dulce, refrescos, crema, leche.		12.00	\$5,000.00 Total Partida:	5,000.00 5,000.00
Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros. Incluye productos fármaco-químicos como alótidos, antibióticos, hormonas y otros compuestos y principios activos.		12.00	\$65,000.00 Total Partida:	65,000.00 65,000.00
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos inorgánicos tales como: ácidos, bases y sales inorgánicas, cloro, negro de humo y al entricamiento de materiales refractarios. Así como productos químicos básicos orgánicos, tales como: ácidos, anhídridos, alcohololes de uso industrial, cetonas, ésteres, ácidos grasos, aguarrás, colorantes, colorantes naturales no comestibles, materiales sintéticos para perfumes y cosméticos, edulcorantes sintéticos, entre otros.		12.00	\$220,000.00 Total Partida:	220,000.00 220,000.00
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, tales como: gasolina, turbosina, gas avión, tractorina, diesel, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos, terrestre, aéreo, marítimo, acuático y fluviales; aparatos, equipo y maquinaria en general.		12.00	\$50,000.00	50,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS



HOJA: 4 DE: 8



Nombre del Proyecto: Administración

REQUERIMIENTO		DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
26102	Asignaciones destinadas a la compra de toda clase de grasas y lubricantes, tales como: lubricantes sédicos y sintéticos; aceites ligeros y pesados; aditivos espesadores, etc.					Total Partida:	50,000.00
27101	Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: corbatas, pantalones, lujas, calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzado.				12.00	\$6,000.00	6,000.00
27301	Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos deportivos, tales como: balones, redes, botines, raquetas, guantes, entre otros, que los entes públicos realizan en cumplimiento de su función pública.				2.00	\$10,000.00	10,000.00
31101	Asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instalación y consumo de energía eléctrica, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones oficiales, incluye alumbrado público.				4.00	\$30,000.00	30,000.00
31301	Asignaciones destinadas a cubrir el importe del consumo de agua potable.					Total Partida:	30,000.00
31401	Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e internacional, mediante redes eléctricas, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones oficiales.				12.00	\$875,000.00	875,000.00
31501	Asignaciones destinadas al pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular, requeridos para el desempeño de funciones oficiales.				12.00	\$504,619.68	504,619.68
32301	Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales, incluye bienes y equipos de tecnologías de la información, tales como: equipo de cómputo, impresoras y fotocopiadoras, entre otras.				12.00	\$60,000.00	60,000.00
						Total Partida:	60,000.00
					12.00	\$20,000.00	20,000.00
						Total Partida:	20,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS



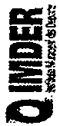
HOJA: 5 DE: 8



Nombre del Proyecto: Administración

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD (REQUERIDA)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
<b>DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS</b>			
<b>REQUERIMIENTO</b>			
	12.00	\$25,000.00	25,000.00
		Total Partida:	25,000.00
32901	Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de elementos no contemplados en las partidas anteriores, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas, coolers, ventiladores, calentones y similares para ocasiones especiales, instrumentos musicales, equipo de sonido y audiovisual, Equipo médico como máquinas y tarques de oxígeno, Equipo y vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales.	12.00	\$60,000.00
		Total Partida:	60,000.00
33903	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos que se realicen en la prestación de servicios, a través de terceros cuando no sea posible atenderlos de manera directa, tales como: medicamentos y servicio médico, hospedaje, de laboratorio, etc.	12.00	\$190,000.00
		Total Partida:	190,000.00
33905	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios distintos a los señalados en esta partida ganancia, tales como: servicios hospitalarios e honorarios en cumplimiento de su deber de la SSP y la POSE, entre otros.	12.00	\$1,700,000.00
		Total Partida:	1,700,000.00
34101	Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses y servicios financieros tales como: intereses por préstamos bancarios o derivado de convenios, el pago por manejo de cuenta, comisiones por movimientos bancarios, cobro de servicios de banca electrónica, pagos por servicios fiduciarios y los impuestos derivados de los intereses y servicios antes mencionados.	12.00	\$15,000.00
		Total Partida:	15,000.00
34401	Asignaciones destinadas a cubrir las primas con cargo al presupuesto autorizado de los entes públicos, por concepto de la contratación del seguro de responsabilidad patrimonial del Estado, que permita con la suma asegurada cubrir el monto equivalente a las indemnizaciones y que correspondan a la reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y moral, que se ocasionen como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. Excluye el monto de las erogaciones que resulten por inafectadas de la suma asegurada contra el costo de la indemnización y, en su caso, los deducibles correspondientes. Estas erogaciones deberán cubrirse con cargo a la partida: Otros gastos por responsabilidades, de esta Clasificación.	2.00	\$55,000.00
		Total Partida:	55,000.00
		Total Partida:	55,000.00

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS**



Nombre del Proyecto: Administración

HOJA: 6 DE: 8

REQUERIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PRESUPUESTADA	MONEDARIO	IMPORTE TOTAL
<b>35301</b> Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contratan con terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información, tales como: computadores, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros.		12.00	\$25,000.00	25,000.00
			Total Partida:	25,000.00
<b>35501</b> Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aereospacial, marítimo, lacustre y fluvial e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio de los entes públicos, tales como: Automóviles, autobuses, camionetas, tracto-camiones, ambulancias, carros para bombeo y pipa, motocicletas, bicicletas; además, incluye el equipo auxiliar necesarios para maniobras en alturas, palas de recepción y despacho, tales como: Grúas para remolcar vehículos, montacargas, remolques de plataforma, etc.		12.00	\$100,000.00	100,000.00
			Total Partida:	100,000.00
<b>35902</b> Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y extirpación de plagas en bienes muebles e inmuebles propiedad o al cuidado de los entes públicos.		1.00	\$15,000.00	15,000.00
			Total Partida:	15,000.00
<b>36101</b> Asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer gubernamental y de los bienes y servicios públicos que prestan los entes públicos, la publicación y difusión masiva de los mismos a un público objetivo determinado a través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectáculos, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles, manzanas, rótulos, producto integrado y otros medios complementarios; estudios para medir la pertinencia y efectividad de las campañas, así como los gastos derivados de la contratación de personas físicas y/o morales que presten servicios efímeros para la elaboración, difusión y evaluación de dichas campañas.		12.00	\$61,000.00	61,000.00
			Total Partida:	61,000.00
<b>37501</b> Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por alimentación de servidores públicos de la Administración Pública Estatal, en el desempeño de sus labores y comisiones temporales dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción; aplicación de las cuotas diferenciadas que establecen los tabuladores respectivos.		11.00	\$10,000.00	10,000.00
			Total Partida:	10,000.00

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS**



HOJA: 7 DE: 8

Nombre del Proyecto: Administración.

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTE TOTAL
<b>DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS</b>			
38101	11.00	\$10,000.00	10,000.00
Adaptaciones destinadas a cubrir los servicios integrales que se contratan con motivo de organización y ejecución de recepciones de los titulares de los entes públicos del personal del Cuerpo Diplomático acreditado y personalidades nacionales o extranjeras residentes o de visita en el territorio nacional, así como para cubrir dichos gastos en eventos que se realicen en el extranjero; almuerzo y cuando que por tratarse de servicios integrales no puedan desagregarse en otras partidas de los capítulos 20000 Materiales y Suministros y 30000 Servicios Generales. Incluye bienes y servicios tales como: organización y ejecución de recepciones, edmosa, escenografía, entre otros.			10,000.00
Total Partida:			10,000.00
38501	12.00	\$10,000.00	10,000.00
Son las erogaciones que se efectúan para cubrir los gastos originados por motivo de reuniones de trabajo de los servidores públicos, con asociaciones civiles, empresariales, militares, o funcionarios de las diferentes niveles de Gobierno.			10,000.00
Total Partida:			10,000.00
38603	4.00	\$10,000.00	10,000.00
Asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los servidores públicos de niveles superiores por concepto de atención a actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos de los entes públicos a los que están adscritos, tales como: artículos artísticos y representativos del estado en atención a visitantes, expositores o congresistas, entre otros.			10,000.00
Total Partida:			10,000.00
39401	7.00	\$50,000.00	50,000.00
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente, derivadas de la interposición de recursos por parte de contribuyentes, proveedores y contratistas.			50,000.00
Total Partida:			50,000.00
39501	12.00	\$25,000.00	25,000.00
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, adeudados u obligaciones de pago, como multas, actualizaciones, intereses y demás accesorios por dichos pagos. Incluye los gastos financieros por pago extemporáneo de estimaciones, intereses y de abate de costos de obra pública, así como los gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada de contratos de adquisiciones u obras públicas. Incluye campañas imputables a servidores públicos.			25,000.00
Total Partida:			25,000.00
44101	4.00	\$250,000.00	250,000.00
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de asistencia económica o de salud, en dinero o en especie que se obtengan a la población de escasos recursos, con la finalidad promover actividades educativas y deportivas, así como contribuir a su mejoramiento y desarrollo. Incluye servicios tales como: espectáculos, conciertos, lecturas, etc. así como alimentación, vestido, alojamiento, ayudas de maternidad, matrimonio, matrimonio, viudez y orfandad; gastos de enfermo; campañas de vacunación masiva y prevención de la salud, etc.			250,000.00
Total Partida:			250,000.00



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS**



HOJA: 8 DE: 8



Nombre del Proyecto: Administración

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS	IMPORTE	
			UNIDAD	TOTAL
			Total Partida:	250,000.00
				5,000.00
			Total Partida:	5,000.00
			Total Partida:	5,000.00
			Total Proyecto:	\$6,325,078.33

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS



HOJA: 1 DE: 4

Nombre del Proyecto: **Deporte Popular, Asociado y Escolar**

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
<b>DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS</b>			
<b>REQUERIMIENTO</b>			
11301	12.00	\$854,666.67	854,666.67
Es el sueldo familiar que los empleados reciben por su trabajo, antes de deducir sus contribuciones por la seguridad social, impuestos y otros conceptos análogos.			Total Perdida: 854,666.67
12101	12.00	\$150,000.00	150,000.00
Son las remuneraciones destinadas al pago de honorarios que se asemejen a sueldos.			Total Perdida: 150,000.00
13202	10.00	\$52,000.00	52,000.00
Asignaciones al personal que tenga derecho a vacaciones y por consiguiente derecho a percibir un pago con base en un porcentaje sobre el sueldo que les corresponda, durante el periodo de vacaciones.			Total Perdida: 52,000.00
13203	12.00	\$256,055.00	256,055.00
Asignaciones al personal que tenga derecho a aguinaldo o gratificación de fin de año.			Total Perdida: 256,055.00
13401	12.00	\$480,000.00	480,000.00
Asignaciones destinadas a cubrir las prestaciones que se otorgan a los servidores públicos bajo el esquema de compensaciones que determinan las disposiciones aplicables. Así como asignaciones destinadas en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeña.			Total Perdida: 480,000.00
15402	12.00	\$96,000.00	96,000.00
Asignaciones destinadas a cubrir la ayuda económica para gastos de traslado a su trabajo, que la autoridad pública otorga a sus trabajadores.			Total Perdida: 96,000.00
15404	12.00	\$96,000.00	96,000.00
Asignaciones destinadas a cubrir el incentivo a la eficiencia que la autoridad pública otorga a sus trabajadores en reconocimiento a la eficiencia con que proporcionen sus servicios de forma adecuada y oportuna.			Total Perdida: 96,000.00
15901	12.00	\$318,000.00	318,000.00
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de otras prestaciones que los entes públicos otorgan en beneficio de sus empleados, siempre que no corresponden a las prestaciones a que se refiere la partida genérica 15400 prestaciones contractuales.			Total Perdida: 318,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS



Nombre del Proyecto: Deporte Popular, Asociado y Escolar

HOJA: 2 DE: 4



REQUERIMIENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
<b>21101</b> Son asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos propios para el uso de las oficinas, tales como: papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos, platos, servilletas y utensilios desechables, limpi-vidrios, útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas, lápices, plumas, borradores, formularios, cuadernos, plumones, gomas, artículos de dibujo, correspondencia y archivo; cajas de basura, pilas de uso común y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, secos y vajillas, entre otros.			Total Partida:	318,000.00
		12.00	\$5,000.00	5,000.00
			Total Partida:	5,000.00
<b>21601</b> Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros, revistas, periódicos, publicaciones, discos oficiales, gramífonos, material audiovisual, casetes, discos compactos distintos a la adquisición de bienes intangibles (software), incluye la suscripción a revistas y publicaciones especializadas, folletos, catálogos, formatos y otros productos mediante cualquier técnica de impresión y sobre cualquier tipo de material. Incluye impresión sobre paredes de vestir, producción de formas continuas, impresión rápida, elaboración de placas, clichés y grabados. Incluye conceptos considerados en la partida 213001 Material estadístico y geográfico.			Total Partida:	30,000.00
		12.00	\$30,000.00	30,000.00
			Total Partida:	30,000.00
<b>21801</b> Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: secobas, jergas, detergentes, jabones, balde esprimitor, escogedores y otros productos similares. Incluye desechadores de papel, balde y jabón.			Total Partida:	5,000.00
		12.00	\$5,000.00	5,000.00
			Total Partida:	5,000.00
<b>22104</b> Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación y bebidas sin graduación de alcoholica, del personal que con motivo de su jornada laboral se justifique la compra de alimentos, previa autorización de funcionario facultado para ello.			Total Partida:	5,000.00
		12.00	\$5,000.00	5,000.00
			Total Partida:	5,000.00
<b>22105</b> Asignaciones presupuestales destinadas a cubrir la adquisición de agua y hielo para consumo humano, en todo tipo de presentaciones tales como: agua en garrón de 5 o 6 galones, en botellas de un cuarto y medio litro, el hielo en barra o en bolsas de cubos, etc.			Total Partida:	10,000.00
		12.00	\$10,000.00	10,000.00
			Total Partida:	10,000.00
<b>28101</b> Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, tales como: gasolina, turbosina, gas avión, bencolina, diesel, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos, tractores, tráilers, mercedes, tractores y ferries; aparatos, equipo y maquinaria en general.			Total Partida:	20,000.00
		12.00	\$20,000.00	20,000.00

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DESGLÓSE DE REQUERIMIENTOS**



HOJA: 3 DE: 4



Nombre del Proyecto: **Deportiva Popular, Asociado y Escolar**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS	UNIDADES		MONTOS	
		EDIFICIO	SANIDAD	CONSUMO	TOTAL
				<b>Total Partida:</b>	<b>20,000.00</b>
26102	Asignaciones destinadas a la compra de toda clase de grasas y lubricantes, tales como: lubricantes sólidos y sintéticos; aceites ligeros y pesados; aditivos esposadores, etc.		3.00		2,000.00
				<b>Total Partida:</b>	<b>2,000.00</b>
27101	Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: carteras, pantalones, trajes, calzado, uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderinas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzado.		4.00		10,000.00
				<b>Total Partida:</b>	<b>10,000.00</b>
27301	Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos deportivos, tales como: balones, redes, trófeos, raquetas, guantes, entre otros, que los entes públicos realizan en cumplimiento de su función pública.		3.00		30,000.00
				<b>Total Partida:</b>	<b>30,000.00</b>
37201	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxi y ferrocarril, en cumplimiento de sus funciones públicas. Excluye pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.				
			4.00		8,200.00
				<b>Total Partida:</b>	<b>8,200.00</b>
37501	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por alimentación de servidores públicos de la Administración Pública Estatal, en el desempeño de sus labores y comisiones temporales dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción; aplicándose las cuotas diferenciales que satisfacen los tabuladores respectivos.		4.00		9,000.00
				<b>Total Partida:</b>	<b>9,000.00</b>
44103	Asignaciones de la administración pública centralizada destinadas a cubrir ayudas a personas físicas definidas a los descuentos en este apartado de ayudas. Incluye las erogaciones que el Gobierno del Estado destina como estímulo a los Bomberos del Estado de Baja California, el día denominado "Día del Bombero". Incluye premios, estímulos y apoyos económicos y en especie, así como pago de jornales derivados de la ejecución de programas institucionales de las dependencias y entidades, así como incluye apoyos para proyectos productivos, obsequios por eventos oficiales del día de las madres y del día del niño, entre otros.		12.00		50,000.00
				<b>Total Partida:</b>	<b>50,000.00</b>

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS



HOJA: 4 DE: 4

Nombre del Proyecto: Deporte Popular, Asociado y Escolar

UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	REQUERIMIENTO	Monto TOTAL
<p><b>REQUERIMIENTO</b></p> <p>Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y operarios de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así como sus periféricos y accesorios mayores, tales como: servidores, computadoras, lectores, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, variadores de alimentación, impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas, circuitos, modem para computadora, fax y teléfono y smesas, entre otras.</p>	3.00	\$15,000.00	15,000.00
Total Partida:			15,000.00
Total Proyecto:			\$2,501,921.67

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS



Nombre del Proyecto: Conservación de Unidades

HOUJA: 1 DE: 5

REQUERIMIENTO	UNIDADES (MEDIDA)	CANTIDAD (MEDIDA)	VALOR UNITARIO	IMPORTE TOTAL
<b>11301</b> Es el rubro tabular que los empleados reciben por su trabajo, antes de deducir sus contribuciones por la seguridad social, impuestos y otros conceptos análogos.		12.00	\$708,666.67	708,666.67
			Total Partida:	708,666.67
<b>13201</b> Asignaciones al personal que preste sus servicios en domingo al servicio de los entes públicos.		12.00	\$42,400.00	42,400.00
			Total Partida:	42,400.00
<b>13203</b> Asignaciones al personal que tenga derecho a aguinaldo o gratificación de fin de año.		12.00	\$212,000.00	212,000.00
			Total Partida:	212,000.00
<b>13401</b> Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones que se otorgan a los servidores públicos bajo el esquema de compensaciones que determinen las disposiciones aplicables. Así como asignaciones destinadas en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeña.		12.00	\$397,500.00	397,500.00
			Total Partida:	397,500.00
<b>15402</b> Asignaciones destinadas a cubrir la ayuda económica para gastos de traslado a su trabajo, que la autoridad pública otorga a sus trabajadores.		12.00	\$79,500.00	79,500.00
			Total Partida:	79,500.00
<b>15404</b> Asignaciones destinadas a cubrir el incentivo a la eficiencia que la autoridad pública otorga a sus trabajadores en reconocimiento a la eficiencia con que proporcionen sus servicios de forma adecuada y oportuna.		12.00	\$79,500.00	79,500.00
			Total Partida:	79,500.00
<b>15901</b> Asignaciones destinadas a cubrir el costo de otras prestaciones que los entes públicos otorgan en beneficio de sus empleados, siempre que no correspondan a las prestaciones o que se refiera la partida genérica 15400 prestaciones contractuales.		12.00	\$138,500.00	138,500.00
			Total Partida:	138,500.00
			Total Partida:	139,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS



HOJA: 2 DE: 5

Nombre del Proyecto: Conservación de Unidades

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
21101 Son asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos propios para el uso de las oficinas, tales como: papelería, formas, breteles, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos, pliegos, servilletas y utensilios desechables, limpiavidrios, útiles de escritorio como engrapadores, perforadoras manuales, sacapuntas, lápices, plumas, borradores, formularios, cuadernos, libretas; artículos de dibujo, correspondencia y escrito; cajas de basura, pilas de uso común y otros productos similares. Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y vajillas, entre otros.	12.00	\$40,000.00	40,000.00
21601 Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones, balde esprinador, recogedores y otros productos similares. Incluye despachadores de papel, toalla y jabón.	Total Partida:	40,000.00	40,000.00
22104 Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación y bebidas sin graduación de alcohol, del personal que con motivo de su jornada laboral se justifique la compra de alimentos, previa autorización de fundonstio facultado para ello.	12.00	\$90,000.00	90,000.00
22105 Asignaciones presupuestales destinadas a cubrir la adquisición de agua y hielo para consumo humano, en todo tipo de presentaciones tales como: agua en garrafón de 5 o 6 galones, en botellas de un cuarto y medio litro, el hielo en barras o en bolsas de cubos, etc.	Total Partida:	90,000.00	90,000.00
24201 Asignaciones destinadas a la adquisición de cemento blanco, gris y especial, pega azulejo y productos de concreto.	12.00	\$5,000.00	5,000.00
24301 Asignaciones destinadas a la adquisición de tablones, pilones, paneles acústicos, columnas, molduras, estatuas, figuras decorativas de yeso y otros productos arquitectónicos de yeso de carácter ornamental. Incluye telamita calcinada. Cel vira, hidratada o apagada y cel para usos específicos a partir de piedra caliza triturada.	Total Partida:	5,000.00	5,000.00
24401 Asignaciones destinadas a la adquisición de madera y sus derivados	12.00	\$5,000.00	5,000.00
Total Partida:	12.00	\$90,000.00	90,000.00
Total Partida:	12.00	\$5,000.00	5,000.00
Total Partida:	12.00	\$95,000.00	95,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS



HOJA: 3 DE: 5



Nombre del Proyecto: Conservación de Unidades

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
<b>RESUMEN</b>				
		Total Partida:		9,000.00
24601	12.00	\$12,000.00		12,000.00
		Total Partida:		12,000.00
24601	12.00	\$9,400.00		9,400.00
		Total Partida:		9,400.00
24701	2.00	\$5,600.00		5,600.00
		Total Partida:		5,600.00
24801	2.00	\$5,000.00		5,000.00
		Total Partida:		5,000.00
24901	2.00	\$5,000.00		5,000.00
		Total Partida:		5,000.00
28101	12.00	\$20,000.00		20,000.00
		Total Partida:		20,000.00

Asignaciones destinadas a la adquisición de vidrio plano, templado, inextinguible y otros vidrios laminados; espejos; envases y artículos de vidrio y fibre de vidrio.

Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico, tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, alambres, alfileres, limparres, y electos que requieren las líneas de transmisión telefónica y de telecomunicaciones, sean aéreas o subterráneas; igualmente para la adquisición de efectos necesarios en las instalaciones radiobalcas.

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por adquisición de productos para construcción hechos de hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otras aleaciones, tales como: lingotes, planchones, hojalata, perfiles, alambres, varillas, ventanas y puertas metálicas, clavos, tornillos y tuercas de todo tipo; mallas alabólicas y cercas metálicas, etc.

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales para el acondicionamiento de las obras públicas y bienes inmuebles, tales como: tapices, pape, persianas y demás accesorios.

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para construcción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales como: Productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o naturales para obtener productos como piedras amoladoras, esmeriles de rueda, esmeriles en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, leas y esmaltes; adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y alfileres, filinres y remociones de pintura y barniz, entre otros.

Asignaciones destinadas a la adquisición de todos tipos de combustibles en estado líquido o gaseoso, tales como: gasolina, turbolina, gas avión, tracción, diesel, etc., requeridos para el funcionamiento de vehículos, tractores, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales; aparatos, equipo y maquinaria en general.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS



HOJA: 4 DE: 5

Nombre del Proyecto: Conservación de Unidades

UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
<b>REQUERIMIENTO DE EGRESOS DE REQUERIMIENTOS</b>			
26102	Asignaciones destinadas a la compra de toda clase de grasas y lubricantes, tales como: lubricantes sólidos y sintéticos; aceites ligeros y pesados; aditivos espesadores, etc.	2.00	\$1,000.00 Total Parida: 1,000.00
27101	Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir, ropa de sala, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzados; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzados.	4.00	\$10,000.00 Total Parida: 10,000.00
29101	Asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería, alfarería, horticultura, granjería, agricultura y otras industrias, tales como: desarmadores, llaves para tuercas, cerradas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, alicates, hojas para segadoras, micrómetros, cintas métricas, plizas, martillos, prensas, berbiquies, gajitos, taladros, zapicos, escaleras, micrófonos, detectores de metales manuales y demás bienes de consumo similares. Así como sus reflectores y accesorios tales como: focos para lámparas de mano, mangos para martillo, entre otros.	5.00	\$15,000.00 Total Parida: 15,000.00
35101	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y caminos de acceso, propiedad de la Nación o al servicio de los entes públicos, cuando se efectúan por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de seguros.		Total Parida: 370,000.00
36201	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de limpieza, reparación y mantenimiento de toda clase de mobiliario y equipo de administración, tales como: escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir; calculadoras, fotocopias, entre otras de las que se incluyen en las partidas del concepto 01000. Incluye el pago de deducibles de seguros.	12.00	\$370,000.00 Total Parida: 370,000.00
37501	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por alimentación de servidores públicos de la Administración Pública Estatal, en el desempeño de sus labores y comisiones temporales dentro del país en lugares distintos a los de su adscripción; aplicándose las cuotas diferenciales que señalan los tabuladores respectivos.	4.00	\$5,000.00 Total Parida: 5,000.00
			Total Parida: 9,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS



HOJA: 5 DE: 5

Nombre del Proyecto: Conservación de Unidades

REQUERIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL
CONSERVACIÓN DE UNIDADES	UNIDAD DE MEDIDA		UNIDAD DE MEDIDA		
<b>Total Proyecto:</b>					<b>\$2,284,066.87</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO



---

INICIATIVA  
SUELDOS  
EJERCICIO  
2016



**SUELDOS EJERCICIO 2016  
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO**



PLAZA	2016										TOTAL ANUAL	
	MENSUAL	SUELDO	COMPENS.	PREVISION S.	BONO DE TRASPORTE	BONO DE PRODUCTIVIDAD	AGUINALDO	VACACIONES	P.VAC.			
<b>DIRECCIÓN</b>												
1 DIRECTOR	28,000.00	168,000.00	105,000.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	56,000.00	18,666.67	11,200.00	505,866.67		
1 SECRETARIA	10,000.00	60,000.00	37,500.00	37,500.00	7,500.00	7,500.00	20,000.00	6,666.67	4,000.00	180,666.67		
		228,000.00	142,500.00	142,500.00	28,500.00	28,500.00	76,000.00	25,333.33	15,200.00	686,533.33		
<b>CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION</b>												
1 JEFE DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA	18,000.00	108,000.00	67,500.00	67,500.00	13,500.00	13,500.00	36,000.00	12,000.00	7,200.00	325,200.00		
1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD	12,000.00	72,000.00	45,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	24,000.00	8,000.00	4,800.00	216,800.00		
2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20,000.00	80,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,767.00	13,333.33	8,000.00	194,100.33		
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO GYM PARAOLIMPICO	8,000.00	32,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	13,425.00	5,333.33	3,200.00	85,958.33		
1 COMERCIALIZACION Y RECURSOS HUMANOS	12,000.00	72,000.00	45,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	24,000.00	8,000.00	4,800.00	216,800.00		
4 CAJEROS	24,000.00	144,000.00	90,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	48,000.00	16,000.00	9,600.00	361,600.00		
		508,000.00	317,500.00	317,500.00	83,500.00	83,500.00	258,000.00	82,666.67	37,600.00	1,000,458.67		
<b>PROMOCION DEPORTIVA</b>												
1 JEFE DE PROMOCION DEPORTIVA	14,000.00	84,000.00	52,500.00	52,500.00	10,500.00	10,500.00	28,000.00	9,333.33	5,600.00	252,933.33		
1 COORDINADOR DE DEPORTE ASOCIADO	12,000.00	72,000.00	45,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	24,000.00	8,000.00	4,800.00	216,800.00		
1 COORDINADOR DE DEPORTE ESTUDIANTIL	12,000.00	72,000.00	45,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	24,000.00	8,000.00	4,800.00	216,800.00		
1 COORDINADOR DE DEPORTE POPULAR	12,000.00	72,000.00	45,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	24,000.00	8,000.00	4,800.00	216,800.00		
1 COORDINADOR OPERATIVO DE INSTALACIONES Y PROYECTO	12,000.00	72,000.00	45,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	24,000.00	8,000.00	4,800.00	216,800.00		
1 COORDINADOR FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE	12,000.00	72,000.00	45,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	24,000.00	8,000.00	4,800.00	216,800.00		
5 PROMOTOR DEPORTIVO	40,000.00	240,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	80,000.00	26,666.67	16,000.00	602,666.67		
1 SALVAVIDAS	6,000.00	24,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,055.00	4,000.00	2,400.00	62,455.00		
1 COMUNICACIÓN	10,000.00	60,000.00	37,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	20,000.00	6,666.67	4,000.00	150,666.67		
1 COMPENSACION PLAN VACACIONAL		150,000.00								150,000.00		
PROMOTORES ASIMILADOS A SALARIO		78,000.00	78,000.00	318,000.00	96,000.00	96,000.00	258,055.00	86,666.67	52,000.00	2,462,721.67		
<b>MANTENIMIENTO</b>												
1 JEFE DE MANTENIMIENTO	12,000.00	72,000.00	45,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	24,000.00	8,000.00	4,800.00	216,800.00		
11 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	88,000.00	528,000.00	330,000.00	90,000.00	66,000.00	66,000.00	176,000.00	58,666.67	35,200.00	1,349,866.67		
1 VELADOR	6,000.00	36,000.00	22,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	12,000.00	4,000.00	2,400.00	90,400.00		
		136,000.00	337,500.00	199,500.00	79,500.00	79,500.00	212,000.00	70,666.67	42,400.00	1,657,066.67		
<b>38 TOTALES</b>		2,146,000.00	1,637,000.00	1,637,000.00	267,500.00	267,500.00	702,247.00	246,333.33	147,200.00	6,967,780.33		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO

---



# APERTURA PROGRAMÁTICA



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



DATOS GENERALES	
<b>Proyecto:</b> Conservación de Unidades <b>Período de Ejecución:</b> <b>Inicio:</b> 01/01/2016 <b>Fin:</b> 31/12/2016 <b>Tipo de Proyecto:</b> Social <b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente	<b>Fecha:</b> <b>Número de Proyecto:</b> 4 <b>Costo del Proyecto:</b> 2,284,066.67 <b>Cobertura:</b> Municipal <b>Tipo de Acción:</b> Sociales
<b>Unidad Responsable:</b> Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito Nivel 2 05.01 - IMDER Nivel 3 05.01.04 - Mantenimiento Nivel 4 05.01.04.01 - Mantenimiento Oficina del Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b> <b>Eje Rector:</b> Municipio Incluyente y Humanista <b>Sub Eje:</b> Deporte <b>Tema:</b> Promoción del deporte <b>Estrategia:</b> Crear programas deportivos que atiendan a toda la población, por medios propios y convenios de colaboración con organismos y ciudadanos.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Crear programas deportivos que atiendan a toda la población, por medios propios y convenios de colaboración con organismos y ciudadanos.	
<b>Propósito Institucional:</b> Llevar a cabo las reparaciones menores de las áreas deportivas debido a su desgaste natural de las mismas, así como promover las jornadas de limpieza involucrando a los usuarios de los diferentes espacios deportivos, de igual forma se llevará a cabo remodelaciones a las mismas.	

MATRIZ DE INDICADORES													
<b>Fin</b> <b>Objetivo:</b> Contribuir a mantener en óptimas condiciones los espacios deportivos mediante la creación de la estructura social necesaria para el desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito. <b>Nombre:</b> Contribuir a mantener en óptimas estado las Unidades Deportivas de la Entidad. <b>Definición:</b> Medir los Mantenimientos dados a las unidades en relación al ejercicio anterior. <b>Medio de Verificación:</b> Reportes de Mantenimiento, bitácoras de servicios, fotografías, Facturas, ordenes de pedido. <b>Método de Cálculo:</b> (NUMERADORA/DENOMINADORA)*100	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte  <b>Período:</b> Anual  <b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico  <b>Dimensión:</b> Eficiencia												
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="center"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

<b>Propósito [1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Conservación de Instalaciones deportivas, llevar a acabo reparaciones a las unidades deportivas debió a sus desgaste natural.</p> <p><b>Nombre:</b> Conservación de Instalaciones Deportivas.</p> <p><b>Definición:</b> Se mide el numero de reparación en relación al ejercicio pasado, para saber el numero de mantenimientos correctivos que se dan.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reportes de Mantenimiento, bitácoras de servicios, fotografías, reportes, ordenes de pedido, facturas.</p> <p><b>Método de Calculo:</b> (NUMERADORA/DENOMINADORA)*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

<b>Componente [1.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Optimas Condiciones de las Instalaciones Deportivas incentivadas.</p> <p><b>Nombre:</b> Mantenimiento de Areas Deportivas desarrollada</p> <p><b>Definición:</b> Medir la reparaciones hechas en relacion al ejercicio pasadp</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reporte de Manteamiento, fotografías, bitácoras, ordenes de pedido; facturas</p> <p><b>Método de Calculo:</b> (NUMERADORA/DENOMINADORA)*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Mantenimiento</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre.</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>80.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	20.00	Segundo Trimestre	20.00	Tercer Trimestre	20.00	Cuarto Trimestre.	20.00	<b>Total:</b>	<b>80.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	20.00												
Segundo Trimestre	20.00												
Tercer Trimestre	20.00												
Cuarto Trimestre.	20.00												
<b>Total:</b>	<b>80.00</b>												

<b>Actividad [1.1.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Medir los mantenimientos realizados a unas unidades en relación al ejercicio anterior.</p> <p><b>Nombre:</b> Elaboración de mantenimiento de Areas Deportivas</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reporte de Mantenimiento, fotografías, bitácoras, ordenes de pedido, facturas</p> <p><b>Método de Calculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Mantenimiento</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>80.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	20.00	Segundo Trimestre	20.00	Tercer Trimestre	20.00	Cuarto Trimestre	20.00	<b>Total:</b>	<b>80.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	20.00												
Segundo Trimestre	20.00												
Tercer Trimestre	20.00												
Cuarto Trimestre	20.00												
<b>Total:</b>	<b>80.00</b>												

<b>Actividad [1.1.2]</b>													
<b>Objetivo:</b> Reparaciones Menores y mayores de las áreas deportivas así como su limpieza en general de los espacios. <b>Nombre:</b> Elaboración de Campañas de Limpieza En General <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Reporte de Mantenimiento, fotografías, bitácoras, Lista de asistencia, ordenes de pedido, facturas. <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Mantenimiento  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>80.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	20.00	Segundo Trimestre	20.00	Tercer Trimestre	20.00	Cuarto Trimestre	20.00	<b>Total:</b>	<b>80.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	20.00												
Segundo Trimestre	20.00												
Tercer Trimestre	20.00												
Cuarto Trimestre	20.00												
<b>Total:</b>	<b>80.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

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

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Falta del Personal para Mantener en Óptimas Condiciones Todas las Unidades Deportivas y Cancha de Usos Múltiples.		Personal necesarios Para Mantener en Óptimas Condiciones todas las Unidades Deportivas y Cancha de usos Múltiples.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deterioro de las instalaciones Deportivas. 2 Baja asistencia a las unidades Deportivas. 3 Deterioro de Unidades por Vandalismo y Desgaste Natural.	Presupuesto insuficiente para cubrir las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo. Altos Niveles de Obesidad y Sedentarismo. Unidades en Mal Estado.	1 Instalaciones Deportivas En Buen Estado. 2 Alta Asistencia a las unidades Deportivas. 3 Mantener en óptimo estado las Unidades Deportivas de la Entidades.	Presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de mantenimiento preventivo correctivo. Bajo Niveles de Obesidad y Sedentarismo. Unidades en Buen Estado.

\_\_\_\_\_  
**PROF. HUGO MONROY RUBIO**  
 DIRECTOR DE IMDER

\_\_\_\_\_  
**C. VICTOR DOMINGO TLASECA CLARA**  
 JEFE DE MANTENIMIENTO





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



DATOS GENERALES	
<b>Proyecto:</b> Administración	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 2
<b>Inicio:</b> 01/01/2016 <b>Fin:</b> 31/12/2016	<b>Costo del Proyecto:</b> 6,325,078.33
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito	
Nivel 2 05.01 - IMDER	
Nivel 3 05.01.02 - Contabilidad	
Nivel 4 05.01.02.01 - Contabilidad Oficina del Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
<b>Eje Rector</b>	Municipio que Entiende y Atiende
<b>Sub Eje</b>	Finanzas Públicas
<b>Tema</b>	Fortalecimiento de los Ingresos
<b>Estrategia</b>	Redimensionar la base tributaria y consolidar los procesos administrativos en busca de un incremento en los ingresos.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Crear programas deportivos que atiendan a toda la población, por medios propios y convenios de colaboración con organismos y ciudadanos.	
<b>Propósito Institucional:</b> Consolidar la eficiencia y transparencia de las acciones de gobierno a partir del diseño, instrumentación y operación de un sistema de evaluación municipal integrado por indicadores que permitan evaluar los resultados de la gestión pública, con metas medibles en el corto y mediano plazo.	

MATRIZ DE INDICADORES													
<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Contribuir en la Generación de una Eficiente Información Financiera a través de Proyectos que Fortalezcan el Ingreso y Racionalizar el Egreso.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte												
<b>Nombre:</b> Administración de Recursos de la Entidad.	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Se compara los apoyos entregados del ejercicio anterior en relación el actual.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico												
<b>Medio de Verificación:</b> Reporte Trimestrales, Acta de Sección Consejo, Certificaciones de Cabildo, Lista de Asistencia, Minutas.	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Cálculo:</b> (NUMERADORA/DENOMINADORA)*100													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

<b>Propósito [1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Administrar Eficientemente en forma Transparente los Recursos de la Paramunicipal.</p> <p><b>Nombre:</b> Presentación de Estados Financieros.</p> <p><b>Definición:</b> Se pretende medir la eficiencia o ahorro de la Paramunicipal en relación al ejercicio anterior y el actual.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reporte Trimestrales.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{NUMERADORA}/\text{DENOMINADORA}) * 100</math></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

<b>Componente [1.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Cuenta publica desarrollada e tiempo y forma.</p> <p><b>Nombre:</b> Reporte Trimestral</p> <p><b>Definición:</b> Se pretende medir la eficiencia de aplicación de recursos en los programas.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reporte Trimestral, Minuta, Lista de Asistencia, Fotografías</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{NUMERADORA}/\text{DENOMINADORA}) * 100</math></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

<b>Actividad [1.1.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Elaboración de Estados Financieros de Ingresos y Egresos.</p> <p><b>Nombre:</b> Reporte Presupuestal y Programatico</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reporte trimestrales, minutas.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

<b>Actividad [1.1.2]</b>													
<b>Objetivo:</b> Elaboración y realización de Pagos de Impuestos Federales, Estatales y Municipales. <b>Nombre:</b> Pago de Impuestos. <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Formato de Pago de Impuesto. <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Facturas o Comprobante <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestión <b>Dimensión:</b> Eficiencia <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>12.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	<b>Total:</b>	<b>12.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>2,000.00</b>
Masculino	1,000.00
Femenino	1,000.00
<b>Adultos</b>	<b>77,553.00</b>
Masculino	39,968.00
Femenino	37,587.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>6,843.00</b>
Masculino	3,333.00
Femenino	3,510.00
<b>Niños</b>	<b>4,000.00</b>
Masculino	2,000.00
Femenino	2,000.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Recursos Insuficientes para cubrir las necesidades del Instituto como deficiente Administración de Recursos.		Recursos Suficientes para cubrir las Necesidades del Instituto como Eficiente Administración de los Recursos.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de Recursos para cubrir los pasivos así como Mala Planeación de Recursos. 2 No contar con Controles de Recaudación Eficientes. 3 Cartera de cuentas por pagar elevada.	Baja Recaudación, falta de líneas de crédito para continuar con el Funcionamiento del Instituto. Mayores Deudas. Deterioro de infraestructura Actual.	1 Recursos suficientes para cubrir los pasivos así como buena Planeación de Recursos. 2 Con Controles de Recaudación Eficientes. 3 Cartera de cuentas por pagar sana.	Alta Recaudación, contar de líneas de crédito para continuar con el Funcionamiento del Instituto. Menores Deudas. Mejora de la infraestructura Actual.

PROF. HUGO MONROY RUBIO  
DIRECTOR DE IMDER

C.P. NORMA CLAUDIA LOPEZ RAMIREZ  
CONTADOR GENERAL



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES													
<p><b>Proyecto:</b> Deporte Popular, Asociado y Escolar</p> <p><b>Período de Ejecución:</b>                      Inicio: 01/01/2016    Fin: 31/12/2016</p> <p><b>Tipo de Proyecto:</b> Social</p> <p><b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente</p> <p><b>Unidad Responsable:</b>                      Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito                      Nivel 2 05.01 - IMDER                      Nivel 3 05.01.03 - Promoción Deportiva                      Nivel 4 05.01.03.01 - Promoción Deportiva Oficina del Titular</p> <p><b>Plan de Desarrollo:</b>                      Eje Rector                    Municipio Incluyente y Humanista                      Sub Eje                        Deporte                      Tema                            Promoción del deporte                      Estrategia                    Crear programas deportivos que atiendan a toda la población, por medios propios y convenios de colaboración con organismos y ciudadanos.  <b>Objetivo Estratégico:</b> Crear programas deportivos que atiendan a toda la población, por medios propios y convenios de colaboración con organismos y ciudadanos.  <b>Propósito Institucional:</b> Promover la práctica del deporte en todos sus niveles y todas los sectores de la población como medio de contar con una población más activa y saludable y con una formación humana integral.</p>	<p><b>Fecha:</b></p> <p><b>Número de Proyecto:</b> 3</p> <p><b>Costo del Proyecto:</b> 2,501,821.67</p> <p><b>Cobertura:</b> Municipal</p> <p><b>Tipo de Acción:</b> Sociales</p>												
ATRIBUCIONES													
<p><b>Fin</b></p> <p><b>Objetivo:</b> Contribuir en incrementar la practica del deporte y el desarrollo de la cultura física a través del fomento de una comunidad sana y saludable, apegado a los programas federales y Estatales.</p> <p><b>Nombre:</b> Deporte para Todos</p> <p><b>Definición:</b> Se busca medir la contribuir en la generación de programas deportivos a través de fomento de una comunidad sana y saludable, apegado a los programas federales y Estatales.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reuniones, lista de asistencia, fotografías, apoyos, eventos, fichas de inscripciones a eventos.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (NUMERADORA/DENOMINADORA)*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Informe</p> <p><b>Período:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Periodo</th> <th style="text-align: center;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Total:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Atender las necesidades físico-recreativas de los Rosaritenses a través de programas deportivos que atiendan a la población por medios propios y convenios de colaboración con organismo y ciudadanos.

**Nombre:** Colaboración entre deporte asociado, Escolar y Popular

**Definición:** Se busca medir a las personas activadas.

**Medio de Verificación:** Reuniones, fotografías, lista de asistencias, eventos, apoyos.

**Método de Cálculo:**  $(\text{NUMERADORA}/\text{DENOMINADORA}) * 100$

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Incentivada a promover, encausar y desarrollar deportistas a través de programas orientados a contribuir el desarrollo integral de la sociedad en general, apoyas entregando a las diferentes ligas y/o asociaciones deportivas dentro del municipio, así como a las concursantes mas destacados en las disciplinas que represente al municipio, pueden ser traslados, viáticos, monetarios, materiales y artíc

**Nombre:** Colaboración entre Deporte Asociado, Escolar y Popular.

**Definición:** Medir los apoyos Entregados a la Comunidad Deportista.

**Medio de Verificación:** Reporte, convocatorias, oficios de solicitud, carta de agradecimiento, fotografías, lista de asistencia, Oficios Atendidos.

**Método de Cálculo:**  $(\text{NUMERADORA}/\text{DENOMINADORA}) * 100$

**Unidad de Medida:** Apoyo

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	850.00
Segundo Trimestre	800.00
Tercer Trimestre	800.00
Cuarto Trimestre	220.00
<b>Total:</b>	<b>2,670.00</b>

<b>Actividad [1.1.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Elaboración de Activaciones Físicas a la población por medio de eventos físicos y deportivos, eventos especiales.</p> <p><b>Nombre:</b> Activaciones Físicas.</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reporte, fotografías, convocatorias, bitácoras de trabajo, lista de asistencia.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Actividad</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Cobertura</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>120.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	30.00	Segundo Trimestre	30.00	Tercer Trimestre	30.00	Cuarto Trimestre	30.00	<b>Total:</b>	<b>120.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	30.00												
Segundo Trimestre	30.00												
Tercer Trimestre	30.00												
Cuarto Trimestre	30.00												
<b>Total:</b>	<b>120.00</b>												

<b>Actividad [1.1.2]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Elaboración de Activaciones Deportivas y recreativas</p> <p><b>Nombre:</b> Activaciones Deportivas y Recreativas</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Fotografías, reportes de departamento de promoción deportivas, convocatorias.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Actividad</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Cobertura</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre.</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>120.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	30.00	Segundo Trimestre	30.00	Tercer Trimestre.	30.00	Cuarto Trimestre	30.00	<b>Total:</b>	<b>120.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	30.00												
Segundo Trimestre	30.00												
Tercer Trimestre.	30.00												
Cuarto Trimestre	30.00												
<b>Total:</b>	<b>120.00</b>												

<b>Actividad [1.1.3]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Elaboración de Activaciones Físicas y Deportivas para Personas con alguna Discapacidad.</p> <p><b>Nombre:</b> Activaciones Físicas y Deportivas para Personas con Alguna Discapacidad.</p> <p><b>Definición:</b> Elaboración de Activaciones Físicas y Deportivas para Personas con alguna Discapacidad.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Fotografías, reportes de departamento de promoción deportivas, convocatorias.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> <math>(\text{NUMERADORA} / \text{DENOMINADORA}) * 100</math></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Actividad</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Cobertura</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>40.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	10.00	Segundo Trimestre	10.00	Tercer Trimestre	10.00	Cuarto Trimestre	10.00	<b>Total:</b>	<b>40.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	10.00												
Segundo Trimestre	10.00												
Tercer Trimestre	10.00												
Cuarto Trimestre	10.00												
<b>Total:</b>	<b>40.00</b>												

<b>Actividad [1.1.4]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Elaboración y difusión de comunicados de actividades del Instituto para dar a conocer las actividades del mismo</p> <p><b>Nombre:</b> Difusión de IMDER Comunica</p> <p><b>Definición:</b> Se busca medir eficiencia de la difusión.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Comunicados, reporte, artículos de periódicos, vídeos, fotografías y Reportajes de sitios web.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (NUMERADORA/DENOMINADORA)*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Cobertura</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>200.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	50.00	Segundo Trimestre	50.00	Tercer Trimestre	50.00	Cuarto Trimestre	50.00	<b>Total:</b>	<b>200.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	50.00												
Segundo Trimestre	50.00												
Tercer Trimestre	50.00												
Cuarto Trimestre	50.00												
<b>Total:</b>	<b>200.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

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

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
Apatía de la comunidad al deporte, baja difusión de la cultura física en la ciudadanía, que las solicitudes de apoyo deportivo superen lo programado y por esto no contar con el recurso suficiente para poder cubrir las necesidades.		Aceptación de la comunidad al Deporte, Alta difusión de la Cultura Física en la Ciudadanía, que las solicitudes de apoyo deportivo sean atendidas y contar con el Recurso Suficiente para poder cubrir las necesidades.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Bajo Nivel de Participación en el Deporte.	Alto Índices de Obesidad y Sedentarismo.	1 Alto Nivel de Participación en el Deporte.	Bajo Índices de Obesidad y Sedentarismo
2 Escasa Asistencia a los Eventos.	Aumento de la población Rosariteñcos con situaciones de sobrepesos y obesidad.	2 Alta Asistencia a los Eventos.	Disminución de la población Rosariteñcos con situaciones de sobrepesos y obesidad
3 Escasa Cultura Física en la Población.	Poca Sensibilización la Práctica de la Actividades Físico Recreativas.	3 Alta Cultura Física en la Población.	Alta Sensibilización la Práctica de la Actividades Físico Recreativas.
4 Falta de Difusión de Programas Deportivos por Falta de Transportación.	Comunidades de las periferias sin atención Deportiva.	4 Difusión de Programas Deportivos con la necesaria Transportación.	Comunidades de las periferias con atención Deportiva.
5 Falta de Transportación.	Se les Difículta el realizar actividad Física.	5 Contar con Transportación.	Facilidades para la realización de actividad Física.
6 Faltan de promotores para difusión de programas.	Falta de Atención a la población.	6 Suficientes promotores para difusión de programas.	Atención a la población.

---

PROF. HUGO MONROY RUBIO  
DIRECTOR DE IMDER

---

L.A.F.D. LUIS ALBERTO ESQUIVEL GARCIA  
JEFE DE PROMOCIÓN DEPORTIVA





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



DATOS GENERALES													
<p><b>Proyecto:</b> Conservación de Unidades</p> <p><b>Periodo de Ejecución:</b>                      Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016</p> <p><b>Tipo de Proyecto:</b> Social</p> <p><b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente</p> <p><b>Unidad Responsable:</b>                      Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito                      Nivel 2 05.01 - IMDER                      Nivel 3 05.01.04 - Mantenimiento                      Nivel 4 05.01.04.01 - Mantenimiento Oficina del Titular</p> <p><b>Plan de Desarrollo:</b>                      Eje Rector Municipio Incluyente y Humanista                      Sub Eje Deporte                      Tema Promoción del deporte                      Estrategia Crear programas deportivos que atiendan a toda la población, por medios propios y convenios de colaboración con organismos y ciudadanos.</p> <p><b>Objetivo Estratégico:</b> Crear programas deportivos que atiendan a toda la población, por medios propios y convenios de colaboración con organismos y ciudadanos.</p> <p><b>Propósito Institucional:</b> Llevar a cabo las reparaciones menores de las áreas deportivas debido a su desgaste natural de las mismas, así como promover las jornadas de limpieza involucrando a los usuarios de los diferentes espacios deportivos, de igual forma se llevara a cabo remodelaciones a las mismas.</p>	<p><b>Fecha:</b></p> <p><b>Número de Proyecto:</b> 4</p> <p><b>Costo del Proyecto:</b> 2,284,066.67</p> <p><b>Cobertura:</b> Municipal</p> <p><b>Tipo de Acción:</b> Sociales</p>												
MATRIZ DE INDICADORES													
<p><b>Fin</b></p> <p><b>Objetivo:</b> Contribuir a mantener en óptimas condiciones los espacios deportivos mediante la creación de la estructura social necesaria para el desarrollo integral de los habitantes del Municipio de Playas de Rosarito.</p> <p><b>Nombre:</b> Contribuir a mantener en óptimas estado las Unidades Deportivas de la Entidad.</p> <p><b>Definición:</b> Medir los Mantenimientos dados a las unidades en relación al ejercicio anterior.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reportes de Mantenimiento, bitácoras de servicios, fotografías, Facturas, ordenes de pedido.</p> <p><b>Método de Cálculo:</b> (NUMERADORA/DENOMINADORA)*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Total:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

<b>Propósito [1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Conservación de Instalaciones deportivas, llevar a acabo reparaciones a las unidades deportivas debió a sus desgaste natural.</p> <p><b>Nombre:</b> Conservación de Instalaciones Deportivas.</p> <p><b>Definición:</b> Se mide el numero de reparación en relación al ejercicio pasado, para saber el numero de mantenimientos correctivos que se dan.</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reportes de Mantenimiento, bitácoras de servicios, fotografías, reportes, ordenes de pedido, facturas.</p> <p><b>Método de Calculo:</b> (NUMERADORA/DENOMINADORA)*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Anual</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

<b>Componente [1.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Óptimas Condiciones de las Instalaciones Deportivas incentivadas.</p> <p><b>Nombre:</b> Mantenimimiento de Areas Deportivas desarrollada</p> <p><b>Definición:</b> Medir la reparaciones hechas en relacion al ejercicio pasadp</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reporte de Manteamiento, fotografías, bitácoras, ordenes de pedido, facturas</p> <p><b>Método de Calculo:</b> (NUMERADORA/DENOMINADORA)*100</p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Mantenimiento</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>80.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	20.00	Segundo Trimestre	20.00	Tercer Trimestre	20.00	Cuarto Trimestre	20.00	<b>Total:</b>	<b>80.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	20.00												
Segundo Trimestre	20.00												
Tercer Trimestre	20.00												
Cuarto Trimestre	20.00												
<b>Total:</b>	<b>80.00</b>												

<b>Actividad [1.1.1]</b>													
<p><b>Objetivo:</b> Medir los mantenimientos realizados a unas unidades en relación al ejercicio anterior.</p> <p><b>Nombre:</b> Elaboración de mantenimimiento de Areas Deportivas</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> Reporte de Mantenimiento, fotografías, bitácoras, ordenes de pedido, facturas</p> <p><b>Método de Calculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Mantenimiento</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>80.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	20.00	Segundo Trimestre	20.00	Tercer Trimestre	20.00	Cuarto Trimestre	20.00	<b>Total:</b>	<b>80.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	20.00												
Segundo Trimestre	20.00												
Tercer Trimestre	20.00												
Cuarto Trimestre	20.00												
<b>Total:</b>	<b>80.00</b>												

Actividad [1.1.2]													
<b>Objetivo:</b> Reparaciones Menores y mayores de las áreas deportivas así como su limpieza en general de los espacios. <b>Nombre:</b> Elaboración de Campañas de Limpieza En General <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Reporte de Mantenimiento, fotografías, bitácoras, Lista de asistencia, ordenes de pedido, facturas. <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Mantenimiento  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>80.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	20.00	Segundo Trimestre	20.00	Tercer Trimestre	20.00	Cuarto Trimestre	20.00	<b>Total:</b>	<b>80.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	20.00												
Segundo Trimestre	20.00												
Tercer Trimestre	20.00												
Cuarto Trimestre	20.00												
<b>Total:</b>	<b>80.00</b>												

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>2,000.00</b>
Masculino	1,000.00
Femenino	1,000.00
<b>Adultos</b>	<b>77,825.00</b>
Masculino	39,968.00
Femenino	37,857.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>8,843.00</b>
Masculino	3,333.00
Femenino	3,510.00
<b>Niños</b>	<b>4,000.00</b>
Masculino	2,000.00
Femenino	2,000.00

PROBLEMAS		OBJETIVOS	
Problemas		Objetivos	
Falta del Personal para Mantener en Óptimas Condiciones Todas las Unidades Deportivas y Cancha de Usos Múltiples.		Personal necesarios Para Mantener en Óptimas Condiciones todas las Unidades Deportivas y Cancha de usos Múltiples.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deterioro de las Instalaciones Deportivas. 2 Baja asistencia a las unidades Deportivas. 3 Deterioro de Unidades por Vandalismo y Desgaste Natural.	Presupuesto insuficiente para cubrir las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo. Altos Niveles de Obesidad y Sedentarismo. Unidades en Mal Estado.	1 Instalaciones Deportivas En Buen Estado. 2 Alta Asistencia a las unidades Deportivas. 3 Mantener en óptimo estado las Unidades Deportivas de la Entidades.	Presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de mantenimiento preventivo correctivo. Bajo Niveles de Obesidad y Sedentarismo Unidades en Buen Estado.

PROF. HUGO MONROY RUBIO  
DIRECTOR DE IMDER

C. VICTOR DOMINGO TLASECA CLARA  
JEFE DE MANTENIMIENTO

**PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

**CUOTAS**  
EN VIGOR QUE SE CUBRIRÁN CONFORME A:

**I.- SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:**

1.- Suscripción anual:.....	\$2,740.03
2.- Ejemplar de la semana:.....	\$ 46.17
3.- Ejemplar atrasado del año en curso:.....	\$ 54.81
4.- Ejemplar de años anteriores:.....	\$ 68.89
5.- Ejemplar de edición especial: Leyes, Reglamentos, etc. ....	\$ 98.63

**II.- INSERCIONES:**

1.-Publicación a Organismos Descentralizados, Desconcentrados y Autónomos Federales, Estatales y Municipales, así como a Dependencias Federales y Municipios, por plana:.....\$1,894.52

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

2.-Publicación a particulares por plana:.....\$2,740.03

**Tarifas Autorizadas por el Artículo 30 de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016**

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

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

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

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

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

Delegación de Oficialía Mayor  
Carretera Transpeninsular  
Ensenada-La Paz No. 6500, Ex ejido  
Chapultepec  
Tel: 172-3000, Ext. 3209  
Ensenada, Baja California.

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

**DIRECTOR**  
**LORETO QUINTERO QUINTERO**

**SUBDIRECTOR**  
**MARTÍN TORRES RUIZ**

**COORDINADOR**  
**IZZA ZUZET LÓPEZ MEZA**

Consultas:

[www.bajacalifornia.gob.mx](http://www.bajacalifornia.gob.mx)  
[periodicooficial@baja.gob.mx](mailto:periodicooficial@baja.gob.mx)  
[izlopez@baja.gob.mx](mailto:izlopez@baja.gob.mx)