GOBIERNO DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA SUR

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO 2020

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ANEXO I-2 GLOSARIO

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

APE.- Administración Pública Estatal;

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): Son los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa, las cuales deben ser atendidas para la mejora de los programas con base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador externo a fin de mejorar el desempeño de los programas y proyectos. De esta forma, una vez realizada la evaluación, se procede a la selección de los ASM de conformidad con los criterios de Claridad, Relevancia, Justificación y Factibilidad o Viabilidad.

Capítulo: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos;

Clasificación Administrativa: Tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno.

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

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

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

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

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

La Clasificación Funcional del Gasto tiene como objetivos los siguientes:

- Presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción del gasto público que se destina a cada tipo de servicio;

- Conocer en qué medida las instituciones de la administración pública cumplen con funciones económicas o sociales;

- Facilitar el análisis a lo largo del tiempo de las tendencias del gasto público según la finalidad y función;

- Facilitar comparaciones internacionales respecto al alcance de las funciones económicas y sociales que desempeñan los gobiernos;

- Favorecer el análisis del gasto para estudios económicos y sociales; y

- Cuantificar la proporción del gasto público que las instituciones públicas destinan a las áreas de servicios públicos generales, económicos, sociales y a las transacciones no asociadas a funciones.

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

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

Las clasificaciones de los gastos públicos tienen por finalidad:

- Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector Público;

- Permitir identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto;

- Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios, y otras acciones relacionadas con administración de bienes del Estado;

- En el marco del sistema de cuentas gubernamentales, integradas e interrelacionadas, el Clasificador por Objeto del Gasto es uno de los principales elementos para obtener clasificaciones agregadas;

- Facilitar el ejercicio del control interno y externo de las transacciones de los entes públicos;

- Promover el desarrollo y aplicación de los sistemas de programación y gestión del gasto público;

- Permitir el análisis de los efectos del gasto público y la proyección del mismo.

Clasificación por Fuente de Financiamiento: Consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

Clasificación por Tipo de Gasto: La que relaciona las transacciones públicas que generan los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Gasto Corriente, Gasto de Capital, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivo.

Clasificación Específica de los ASM: aquellos cuya solución corresponde a las unidades responsables de la ejecución del programa o proyecto presupuestario.

Clasificación Institucional de los ASM: aquellos que requieren de la intervención de una o varias áreas de la dependencia y/o entidad para su solución.

Clasificación Interinstitucional de los ASM: aquellos que para su solución se deberá contar con la participación de más de una dependencia y/o entidad.

Clasificación Intergubernamental de los ASM: aquellos que demandan la intervención de gobiernos estatales o municipales.

Concepto: Los subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo de gasto.

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.

COPLADEBCS: El Comité de Planeación para el Desarrollo de Baja California Sur;

Contraloría. Ramo al que se refiere a la Contraloría General.

Criterio de Claridad: En los ASM deben estar expresados en forma precisa y entendible.

Criterio de Relevancia: En los ASM deben expresarse como una aportación específica y significativa para el logro del Propósito y de los Componentes del programa.

Criterio de Justificación: En los ASM debe estar sustentado mediante la identificación de un problema, debilidad, oportunidad o amenaza.

Criterio de Factibilidad o Viabilidad: En los ASM deben ser viables de llevarse a cabo, en un plazo determinado, por una o varias instancias gubernamentales.

Ejecutores de gasto: Son los diferentes Ramos a los que se refiere el Artículo 2 de la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal, que, ante un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios, ejecución de obras, la contratación de servicios personales, de deuda pública o aprobación de transferencias, subsidios y/o subvenciones, realizan el gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos, los cuales comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como responsabilidad patrimonial.

Entidades Públicas Estatales: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado (Los Poderes, Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal), las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Secretaría.

Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Secretaría.

Estado: El Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.

Evaluación: Al análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes públicos y que tienen como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

Evaluaciones de Diseño.- Es un instrumento dirigido a los programas de reciente creación o modificación sustancial de un programa existente. Analiza la consistencia interna de los elementos que componen el programa o proyecto, en torno a la justificación de la creación del programa, la vinculación con los objetivos estratégicos de la dependencia y de la planeación nacional, la coherencia de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la congruencia entre su diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y duplicidades con otros programas.

Evaluaciones de Indicadores.- Analiza, en gabinete y en campo, la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa para el logro de resultados.

Evaluaciones de Procesos.- Rinde información para contribuir a la mejora de la gestión operativa de los programas. Esta evaluación se realiza mediante trabajo de campo. De los tipos de evaluaciones, ésta es la de mayor utilidad para fortalecer y mejorar la implementación de los programas. Se sugiere que la evaluación de proceso se realice a partir del tercer año de operación de los programas.

Evaluaciones de Consistencia y Resultados.- Evalúan sistemáticamente el diseño y desempeño de los programas, ofreciendo un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los programas orientada hacia resultados. La finalidad de esta evaluación es proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados de los programas.

Evaluaciones Específicas.- Evaluación que se enfoca en aspectos específicos de un programa, de acuerdo con las necesidades de evaluación o la naturaleza del mismo. Se realiza mediante trabajo de gabinete y/o de campo.

Evaluaciones Complementarias.- Evaluaciones a programas gubernamentales de aplicación opcional de acuerdo con las necesidades e intereses de las dependencias y entidades, a fin de mejorar su gestión y obtener evidencia adicional sobre su desempeño.

Evaluación Específica de Desempeño.- Valoración sintética del desempeño de los programas sociales que se presenta mediante un formato homogéneo. Muestra el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas, a partir de una síntesis de la información contenida en la evaluación del desempeño y mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión.

Evaluaciones de Impacto.- Permiten medir, mediante el uso de metodologías rigurosas, el impacto que un programa puede tener sobre su población beneficiaria y conocer si dichos impactos son en realidad atribuibles a su intervención. El principal reto de una evaluación de impacto es determinar qué habría pasado con los beneficiarios si el programa no hubiera existido.

Evaluaciones Estratégicas.- Diagnostican y analizan una problemática pública, así como la respuesta gubernamental para atenderla. Estas evaluaciones aportan información valiosa para

el diseño de políticas públicas, por lo que sus principales usuarios son los tomadores de decisiones a nivel gerencial.

Gasto aprobado: Momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus anexos.

Gasto modificado: Momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado.

Gasto comprometido: Momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

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

- En el caso de “gastos en personal” de planta permanente o fija y otros de similar naturaleza o directamente vinculados a los mismos, al inicio del ejercicio presupuestario, por el costo total anual de la planta ocupada en dicho momento, en las partidas correspondientes;

- En el caso de la “deuda pública”, al inicio del ejercicio presupuestario, por el total de los pagos que haya que realizar durante dicho ejercicio por concepto de intereses, comisiones y otros gastos, de acuerdo con el financiamiento vigente. Corresponde actualizarlo mensualmente por variación del tipo de cambio, cambios en otras variables o nuevos contratos que generen pagos durante el ejercicio;

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

Gasto devengado: Momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gasto ejercido: Momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

Gasto pagado: Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

Gasto corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino que constituyen un acto de consumo. Se refiere a los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental.

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

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

Gasto de inversión: Erogaciones que realizan Dependencias y Entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.

Gobernador: El Gobernador del Estado de Baja California Sur.

H. Congreso: El Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.

Indicador: Es la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar resultados.

Ley de Presupuesto: La Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal.

LDFEFM: La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

(MIR) Matriz de Indicadores para Resultados: Es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.

Momentos contables: Es el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos el cual se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto establezca el CONAC, las cuales deberán reflejar en lo relativo al gasto:

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

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

Partida: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de: a) Partida Genérica, b) Partida Específica.

PED: Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

Presupuesto por Programas: Técnica presupuestaria que pone especial atención en las actividades que se realizan; más que en los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben llevar a cabo en el corto plazo, los cuales permiten la racionalización en el uso de los recursos, al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

Poder Judicial: El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.

(PbR) Presupuesto Basado en Resultados: El instrumento metodológico y el modelo de cultura organizacional cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignen prioritariamente a los programas que generan más beneficios a la población y que se corrija el diseño de aquellos que no están funcionando correctamente. Un presupuesto con enfoque en el logro de resultados consiste en que los órganos públicos establezcan de manera puntual los objetivos que se alcanzarán con los recursos que se asignen a sus respectivos programas y que el grado de consecución de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado mediante el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

Programa Presupuestario: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales y financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos, los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar, y atribuye responsabilidades a una o a varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

Ramo presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Estado que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, a fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.

Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Secretario de Finanzas y Administración: El Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Sistema Integral de Administración Financiera Estatal (SIAFES). El sistema de información financiera gubernamental que se utiliza para la administración de los recursos públicos.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). El que permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y las políticas públicas a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores estratégicos y de gestión para: Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de los programas. Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto, y procurar una mayor productividad de los procesos gubernamentales.

Términos de Referencia (TdR): Son el instrumento técnico que especifica las características y los alcances de la evaluación a desarrollar; son una guía de referencia, cuyos términos son el índice para el desarrollo de la evaluación.

Éstos contienen las especificaciones técnicas, objetivos y estructura de cómo ejecutar una determinada evaluación. De esta forma, dichos TdR conforman una especie de mapa. Dan un camino claro para el desarrollo de la evaluación, especificando qué necesita ser alcanzado, por quién y cuándo.

Dada la diversidad de opciones metodológicas de evaluación, debe ser muy clara la relación entre la necesidad que se identifica y la orientación del estudio a realizar.

Contenido	Componente
Antecedentes	Breve descripción del programa o proyecto gubernamental y de las necesidades a satisfacer con la evaluación.
	Destacar el objetivo principal, tiempo, población objetivo, cobertura geográfica, metas y logros esperados, hallazgos, contexto institucional, aspectos organizativos y de gestión, y asignación presupuestal del programa.
	Glosario para las definiciones, términos o palabras clave para evitar interpretaciones ambiguas.
Objetivo general y objetivos específicos	El objetivo general corresponde a la finalidad genérica de un programa o proyecto. Éste debe tener congruencia con el Fin y Propósito del programa. Los objetivos específicos se derivan de los objetivos generales y los concretan, señalando el camino que hay que seguir para conseguirlos. Indican los efectos específicos que se quieren conseguir.
Alcance, enfoque de la evaluación y actores implicados	Definir con detalle y claridad las preguntas claves tales como: el agente (interno o externo), aspectos a evaluar, ciclo de vida y el período.
	Incorporar una matriz que defina los principales actores, así como su rol, responsabilidades, nivel de participación y su importancia.
	Metodología, conjunto de procedimientos científicos o de investigación utilizados para alcanzar los objetivos establecidos en la evaluación.
Productos y actividades de la evaluación	Establecer el número de entregables que conformarán los informes de la evaluación hasta su finalización, al cumplir con los objetivos planteados.
	Establecer las reuniones, talleres o demás actividades de la evaluación que existirán a los largo de la evaluación, entre los evaluadores, operadores del programa evaluado y otros actores involucrados.
	Fijar las fechas de entrega de los productos y actividades establecidas en los términos de referencia.

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

OFICINA DE PLANEACION EVALUACION Y PROMOCION DE POLITICAS PUBLICAS

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	P012	Planeación y evaluación de las políticas públicas	Ramo:	00200	OFICINA DE PLANEACION EVALUACION Y PROMOCION DE POLITICAS PUBLICAS	Unidad responsable:	00201	Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de P	Oficina:	A201	Jefe de la Oficina de Planeación, Evaluación y Promoc

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	E.- V TRANSPARECIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	Dependencia:	OFICINA DE PLANEACION EVALUACION Y PROMOCION DE POLITICAS PUBLICAS
Descripción::	CONTAR CON UNGOBIERNO TRANSPARENTE	Descripción	LOGRAR UN DESARROLLO REFERENTE DE ORDEN, EFICIENC	Descripción:	OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL C. GOBERNADOR

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.3.- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	Subfunción:	1.3.1.- PRESIDENCIA/GOB	Vinculación con el PED:	TRANSPARENCIA Y BUEN

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuír a ser una guía de las acciones y gestión de gobierno para consolidar el crecimiento y desarrollo del estado, mediante la generaión de políticas públicas.	Indicadores Estatales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, Políticas Públicas con evaluaciones realizadas.	Sistema Estatal de Indicadores de Baja California Sur	Que exista una población demográfica estable que garantice la relación entre sociedad y políticas públicas.
PROPOSITO	Los entes de la administración pública cuentan con políticas públicas que mejoran las funciones del estado.	Porcentaje de avance en la ejecución de políticas públicas en un año.	Sistema Estatal de Indicadores de Baja California Sur	Que exista una población demográfica estable que garantice la relación entre sociedad y políticas públicas.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.-Políticas públicas generadas. 2.-Evaluaciones realizadas. 3.-Normas actualizadas o armonizadas.	1.-Porcentaje de políticas públicas autorizadas. 2.-Porcentaje de recomendaciones cumplidas. 3.-Porcentaje de normas estatales armonizadas.	Sistema Estatal de Indicadores de Baja California Sur	1.-Que los entes públicos los ejecuten. 2.-Que los entes públicos cumplan con las recomendaciones. 3.-Que el H. Congreso lo apruebe.
ACTIVIDADES	1.-Planeación y programación de políticas públicas. 2.-Seguimiento y análisis de indicadores para la pertinencia de las políticas públicas. 3.-Actualizar el marco jurídico para la adecuación a las necesidades actuales de las políticas públicas.	1.-Porcentaje de políticas propuestas. 2.-Porcentaje de metas reportadas. 3.- Porcentaje de solicitudes de normas actualizadas.	Sistema Estatal de Indicadores de Baja California Sur	1.-Que los entes públicos propongan políticas públicas. 2.-Que los entes públicos reporten el avance de las metas. 3.-Que los ejecutores de las políticas públicas soliciten la actualización de normas.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E025	Impartición de justicia y solución de controversias	Ramo:	00300	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Unidad responsable:	00301	H. Tribunal Superior de Justicia	Oficina:	B101	Presidencia del H. Tribunal de Justicia

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	III.- SEGURIDAD CIUDADANA	Programa:	20.- ESTATAL DE PREVENCION A LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA	Dependencia:	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		
Descripción::	PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTI	Descripción		Descripción:			

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.2.- JUSTICIA	Subfunción:	1.2.1.- MINISTRACION DE	Vinculación con el PED:	C2003

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a generar certeza jurídica para la sociedad mediante la prestación del servicio de impartición de justicia y solución de controversias, así como a medios alternativos de solución de conflictos, con calidad y oportunidad.	1. Sobre el número total de resoluciones de segunda instancia, aquellas que no fueron impugnadas y las que habiendo sido impugnadas fueron confirmadas. 2. Del total de audiencias de mediación efectivamente celebradas, este indicador muestra el porcentaje de las audiencias que concluyeron con convenios. 3. Sobre el total de servidores públicos, aquellos que fueron sancionados por alguna conducta inapropiada en su función.	1. Base de datos centralizada, actualizada mensualmente y administrada por el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur/Dirección de Informática (Estadística), Antonio Alvarez Rico #4365 y Blvd. Luis Donaldo Colosio, Colonia Emiliano Zapata. Tratamiento: Estadístico. 2. Programa Operativo Anual Centro Estatal de Justicia Alternativa, Consultable a través de la plataforma de Solicitudes de Información https://www.tribunalbcs.gob.mx/ . Revisión simple. 3. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, gener	El ciudadano identifica plenamente a las autoridades judiciales y su función. El marco normativo del país es adecuado con forme a las necesidades sociales. Existe certidumbre sobre el estado de derecho por parte de la ciudadanía.
PROPOSITO	La ciudadanía recibe el servicio de impartición de justicia y solución de controversias, así como el servicio de mediación y conciliación, con calidad y oportunidad, bajo el principio de imparcialidad.	1. Sobre el total del personal en función de juez, aquellos que cuentan con nombramiento definitivo. 2. Del total de los casos resueltos, aquellos en los que se dictó sentencia.	1. Información de puestos y plazas, administrada por el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur/Dirección de Recursos Humanos. Antonio Alvarez Rico #4365 y Blvd. Luis Donaldo Colosio, Colonia Emiliano Zapata. Consultable a través de la plataforma de Solicitudes de Información https://www.tribunalbcs.gob.mx/ . Revisión simple. 2. Base de datos centralizada, actualizada mensualmente y administrada por el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur/Dirección de Informática (Estadística), Antonio Alvarez Rico #4365 y Blvd. Luis Donaldo Colosio, C	El justiciable somete ante los órganos del Poder Judicial los litigios o controversias que le afecten en su esfera jurídica. El país mantiene condiciones económicas y sociales estables para la sana convivencia. Existe colaboración entre los órganos de gobierno.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1. Sistemas existentes de impartición de justicia fortalecidos. 2. Servicio de impartición de justicia oportuno y con apego a los derechos fundamentales prestado por los órganos jurisdiccionales de SEGUNDA INSTANCIA. 3. Servicio de impartición de justicia oportuno y con apego a los derechos fundamentales prestado por los órganos jurisdiccionales del SISTEMA DE JUSTICIA TRADICIONAL. 4. Servicio de impartición de justicia oportuno y con apego	1.De las metas de fortalecimiento programadas, aquellas efectivamente ejecutadas. 2. Sobre el número de resoluciones emitidas, cuántas fueron dictadas dentro de los plazos legales aplicables. 2.1. Del presupuesto asignado, el costo que por resoluciones corresponde a la segunda instancia. 3. Sobre el número de resoluciones emitidas, cuántas fueron dictadas dentro de los plazos legales aplicables. 3.1 Del presupuesto asignado, el costo que por resoluciones corresponde al sistema de justicia tradicional	1. Avance de programas y proyectos de inversión actualizado trimestralmente, y administrado por el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur/Dirección de Finanzas, Antonio Alvarez Rico #4365 y Blvd. Luis Donaldo Colosio, Colonia Emiliano Zapata. Consultable a través de la plataforma de Solicitudes de Información https://www.tribunalbcs.gob.mx/ . Revisión simple. 2. Base de datos centralizada, actualizada mensualmente y administrada por el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur/Dirección de Informática (Estadística), Anto	1. Los conflictos sociales (penal) y desacuerdos entre particulares (civil) presentan una demanda de servicio estable. Las partes contribuyen a la celeridad del proceso mediante una conducta procesal diligente. 2. Los justiciables impugnan ante los tribunales de segunda instancia las resoluciones que les generan algún agravio. Las personas observan las resoluciones dictadas por segunda instancia.
ACTIVIDADES	1. Representación y conducción de los órganos integrantes del Poder Judicial. 1.1. Administración y vigilancia de la actividad judicial, de mediación y del quehacer administrativo interno. 2. Resolución de controversias en segunda instancia (civil y penal). 2.1 Instrumentación de las sesiones del Pleno del TSJ. Revisión y remisión de comunicados. Distribución de asuntos provenientes de todo el Estado. 3. Resolución de controversias en primera instancia de part	1. Informe inherente a la actividad jurisdiccional realizada y desarrollo del ente público durante un periodo determinado. 2. De los expedientes recibidos por las Salas del Supremo Tribunal, aquellos que son radicados oportunamente. 3. De los expedientes recibidos por los Juzgados del Sistema Tradicional, aquellos que son radicados oportunamente. 4. De las causas ingresadas en los Juzgados de Justicia Orales, aquellos que son judicializadas oportunamente.	- Informe anual de labores del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur/Presidencia del H. Tribbunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, Antonio Alvarez Rico #4365 y Blvd. Luis Donaldo Colosio, Colonia Emiliano Zapata. Consultable a través de la plataforma de Solicitudes de Información https://www.tribunalbcs.gob.mx/ . Revisión simple. - Base de datos centralizada, actualizada mensualmente y administrada por el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur/Dirección de Informática (Estadística), Anto	- En el país el estado de derecho garantiza la independencia judicial. - El Sistema de Justicia de Segunda Instancia cuenta con el presupuesto adecuado para tener personal suficiente y capacitado para la atención de asuntos, así como la infraestructura física en condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos judiciales./Las solicitudes de servicio o de asuntos para despacho mantiene el nivel histórico observado. - El Sistema de Justicia de Tradicional cuenta con el presu

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	U015	Tribunal Estatal Electoral	Ramo:	00300	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	Unidad responsable:	00302	Tribunal Estatal Electoral	Oficina:	BB01	Tribunal Estatal Electoral

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	V.- TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	28.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Dependencia:	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL		
Descripción::	MANEJAR LOS RECURSOS DEL TRIBUNAL	Descripción	EJERCER Y PLANEAR LOS RECURSOS PARA OBTENER CON E	Descripción:	ES UN ORGANISMO JURIDISCCIONAL DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA QUE DA		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.7.- ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	Subfunción:	1.7.3.- OTROS ASUNTOS DE	Vinculación con el PED:	E2803.- TRANSPARENCIA

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	DAR DEFINITIVIDAD A LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y GARANTIZAR QUE LOS ACTOS Y RESOLUCIONES SE SUJETEN INVARIABLEMENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS	SALA SUPERIOR Y SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION	QUE EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL SE APEGUE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EQUIDAD E IMPARCIALIDAD
PROPOSITO	BUSCAR QUE TODAS LAS RESOLUCIONES SE EMITAN APEGADAS A DERECHO Y BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA MATERIA	QUE EL TOTAL DE RESOLUCIONES EMITIDAS SEAN CONFIRMADAS, EN CASO DE SER RECURRIDAS ANTE UNA INSTANCIA FEDERAL	ESTADISTICA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION RESUELTOD POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	QUE LA JUSTICIA ELECTORAL SEA PRONTA Y EXPEDITA
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	PLENO, PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL, ADMINISTRACION, ACTUARIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	PROVIDAD, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA	ESTADISTICA ELABORADA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	LA CAPACITACION CONSTANTE DEL PERSONAL JURIDICO Y ADMINISTRATIVO ES INDISPENSABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
ACTIVIDADES	I.- CONOCER Y RESOLVER DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA INTERPUESTOS DE CONFORMIDAD A LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO II.- EMITIR LOS ACUERDOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL PLENO III.- FIJAR LOS CRITERIOS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA CUANDO SE HAYA SENTADO JURISPRUDENCIA IV.- AUTORIZAR LA CELEBRACION DE CONVENIOS DE COLABORACION CON OTROS TRIBUNALES, INSTITUCIONES Y AUTORIDADES V.- DISCUTIR Y APROBAR EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL TRIBUNAL	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS Y CONFIRMADAS POR LAS INSTANCIA FEDERAL	CAPACITACION CONSTANTE DEL PERSONAL JURIDICO Y ADMINISTRATIVO A TRAVES DE ESTE TRIBUNAL Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION	CONTAR CON LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE TRIBUNAL

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	N002	Protección Civil y Prevención	Ramo:	00400	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Unidad responsable:	00434	Subsecretaria de Proteccion Civil	Oficina:	B801	Subsecretaria de Proteccion Civil

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**	
Eje de política	III.-SEGURIDAD CIUDADANA	Programa:	21.-PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Dependencia:	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Descripción::	LA SEGURIDAD NO SOLO TIENE QUE VER	Descripción	PERMEAR E/ LA POBLACION UNA CULTURA DE PROTECCION	Descripción:	SALVAGUARDAR A LA POBLACION, A SUS BIENES Y A SU ENTORNO ANTE DESASTR

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.7.- ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	Subfunción:	1.7.2.- PROTECCION CIVI	Vinculación con el PED:	C2104.- SEGURIDAD CI

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A LA PROTECCION DEL PATRIMONIO Y BIENESTAR DE LOS SUBCALIFORNIANOS ANTE LAS CONTINGENCIAS SURGIDAS POR DESASTRES NATURALES	INDICE DE POBLACION BENEFICIADA CON LAS ACCIONES DE PROTECCION CIVIL.	EVALUACION ANUAL DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	EXISTE PROTECCION BIENESTAR PARA LOS SUBCALIFORNIANOS ANTE LAS CONTINGENCIAS SURGIDAS
PROPOSITO	LA POBLACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SE ENCUENTRA PROTEGIDA ANTE EMERGENCIAS SURGIDAS EN DESASTRES NATURALES.	POBLACION AFECTADA POR ALGUN FENOMENO NATURAL/POBLACION TOTAL DEL ESTADO *100	POBLACION AFECTADA POR ALGUN FENOMENO NATURAL/POBLACION TOTAL DEL ESTADO *100	POBLACION AFECTADA POR ALGUN FENOMENO NATURAL/POBLACION TOTAL DEL ESTADO *100
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	INFORMACION BRINDADA A LA POBLACION EN GENERAL EN TEMAS DE PROTECCION CIVIL	POBLACION BENEFICIADA, SERVICIOS TECNICOS MEJORADOS/POBLACION TOTAL EN EL ESTADO	EVALUACION ANUAL DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	LA POBLACION ACCEDE A LOS SERVICIOS MEJORADOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
ACTIVIDADES	CURSOS DE CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL.	PORCENTAJE DE LA POBLACION VULNERABLE CAPACITADA.	CONSTANCIA Y/O CERTIFICADO DE REGISTRO DE LOS EVENTOS DE CAPACITACION.	EXISTE RESPUESTA DE LA POBLACION VULNERABLE A LAS ACCIONES DE CAPACITACION EN PROTECCION CIVIL.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E001	Conducción de la Política Interna del Estado	Ramo:	00400	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Unidad responsable:	00401	Oficina del Secretario General De Gobierno	Oficina:	AB01	Oficina del Secretario General de Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	III.- SEGURIDAD CIUDADANA	Programa:	23.- PROGRAMA ESTATAL DE POBLACION	Dependencia:	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
Descripción::	LA SEGURIDAD NO SÓLO TIENE QUE VER	Descripción	FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCION EN NUESTRA SOC	Descripción:	CUMPLIR CON LAS INDICACIONES DEL EJECUTIVO EN LO REFERENTE A LOS PLAN	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.3.- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	Subfunción:	1.3.2.- POLITICA INTERI	Vinculación con el PED:	C2304.- SEGURIDAD CI

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD JURIDICA ESTATAL MEDIANTE LA PROTECCION , OBSERVANCIA Y PROMOCION, ESTUDIO, DIVULGACION Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.	PORCENTAJE DE VIOACION A LOS DERECHOS HUMANOS (NUMERO DE QUEJAS EN EL AÑO/NUMERO DE QUEJAS EN EL AÑO PREVISTO)*100	INFORME ANUAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.	EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL AMBITO DE ACTUACION DE DIVERSAS AUTORIDADES ES ARMONIZADO CON LO ESTABLECIDO POR EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
PROPOSITO	TODO CIUDADANO SUDCALIFORNIANO ESTA PROTEGIDO DE ACCIONES U OMISIONES VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS ESTATALES.	PORCENTAJE ANUAL DE PERSONAS PROTEGIDAS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO B.C.S. (NUMERO DE QUEJAS DEL AÑO REPORTADO/NUMERO DE QUEJAS DEL AÑO PREVISTO)*100	INFORME ANUAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. INFORME ANUAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.	LA POBLACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CONOCE SUS DERECHOS Y ACUDE A DENUNCIAR CUANDO ESTOS SON VULNERABLES.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	SERVICIOS DE CAPACITACION Y EDUCACION A SERVIDORES PUBLICOS Y POBLACION EN GENERAL, PROPORCIONADOS.	PORCENTAJE ANUAL DE CAPACITACION Y EDUCACION PROPORCIONADOS A SERVIDORES PUBLICOS (No. DE CAPACITACIONES PROPORCIONADAS A SERVIDORES/No. DE CAPACITACIONES Y EDUCACIONES A SERVIDORES PUBLICOS)*100	INFORME ANUAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.	LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ESTAN CAPACITADOS PARA APLICAR Y RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS.
ACTIVIDADES	SERVICIOS DE CAPACITACION Y EDUCACION A SERVIDORES PUBLICOS Y POBLACION EN GENERAL, PROPORCIONADOS, CURSOS,TALLERES CONFERENCIAS Y DIPLOMADOS A SERVIDORES PUBLICOS Y POBLACION EN GENERAL.	PORCENTAJE ESTATAL DE CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y DIPLOMADOS (CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS REPORTADAS/ NUMERO DE CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y DIPLOMADOS)*100	INFORME ANUAL DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.	LA CIUDADANIA CONOCE MEJOR SUS DERECHOS HUMANOS, ATRAVES DE CURSOS, TALLERES.CONFERENCIAS Y DIPLOMADOS IMPARTIDOS.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	P010	Implementación y Consolidación del Sistema de	Ramo:	00400	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Unidad responsable:	00436	Comisión de Consolidacion, Evaluación y Seguimiento de	Oficina:	AA21	Secretaría Ejecutiva de la Comision Implementadora del Nue

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**	
Eje de política	III SEGURIDAD CIUDADANA	Programa:	PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION Y SONSOLIDACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	Dependencia:	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Descripción::	IMPARTICION DE JUSTICIA	Descripción	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MEDIANTE	Descripción:	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION DE CONSOLIDACION, EVALUACION Y SE

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.3.- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	Subfunción:	1.3.5.- ASUNTOS JURIDIC(	Vinculación con el PED:	III C-SEGURIDAD CIUD/

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LAS INSTITUCIONES OPERADORAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	INDICADORES DE CONSOLIDACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 06/XLII/17 POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PUBLICADOS EN EL DOF EL DIA 04/10/2017	PÁGINA DEL MODELO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SJP DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SUGURIDAD PÚBLICA http://www.mes-sjp.com.mx/	LAS INSTITUCIONES OPERADORAS APLICAN MEDIDAS PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN DE ACCIONES.
PROPOSITO	EL ESTADO CUENTA CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL SE REALICE DE MANERA COORDINADA ENTRE LAS INSTITUCIONES	INDICADORES DE CONSOLIDACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 06/XLII/17 POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PUBLICADOS EN EL DOF EL DIA 04/10/2017	PÁGINA DEL MODELO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SJP DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SUGURIDAD PÚBLICA http://www.mes-sjp.com.mx/	LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL OPERAN DE MANERA COORDINADA
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL SE ENCUENTRAN OPERANDO COORDINADAMENTE EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 06/XLII/17 POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PUBLICADOS EN EL DOF EL DIA 04/10/2017	PÁGINA DEL MODELO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SJP DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SUGURIDAD PÚBLICA http://www.mes-sjp.com.mx/	LAS INSTITUCIONES OPERADORAS CUENTAN CON UN SISTEMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES	REALIZACIÓN DE CONVERSATORIOS PARA LA FORMULACIÓN DE ACUERDOS PARA LA COORDINACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	EL PORCENTAJE DE CONVERSATORIOS REALIZADOS DE ACUERDO AL NÚMERO DE CONVERSATORIOS PROYECTADOS	PÁGINA OFICIAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE CONSOLIDACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL ESTADO DE BCS http://justiciapenalbcs.gob.mx/	LAS INSTITUCIONES OPERADORAS ESTAN EN POSIBILIDAD DE ASISTIR A LOS CONVERSATORIOS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	P009	Fortalecimiento Jurídico Institucional	Ramo:	00400	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Unidad responsable:	00425	Oficina del Subsecretario de la Consejeria Juridica	Oficina:	AA06	Oficina del Secretario Consejero Juridico

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	FORTALECIMIENTO JURIDICO INSTITUCIONAL	Dependencia:	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	CONTAR CON UN MARCO JURIDICO ACTUALIZADO ACORDE A	Descripción:	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE, RESPONSABLE Y EFICIENTE, CERCANO

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.3.- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	Subfunción:	1.3.5.- ASUNTOS JURIDIC	Vinculación con el PED:	E2804: TRANSPARENCIA

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A CONSOLIDAR EL ESTADO DE DERECHO MEDIANTE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD EN LOS ACTOS JURIDICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL	INDICE DEL ESTADO DE DERECHO	ESTUDIO REALIZADO POR EL INST. MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD https://imco.org.mx	ES CRECIENTE LA APROPIACION Y EJERCICIO DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POR PARTE DE LA CIUDADANIA
PROPOSITO	EL ESTADO DE BCS MEJORA LA CONSOLIDACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS AL CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD, ASI COMO UNA ADECUADA DEFENSA Y REPRESENTACION DE LOS INTERESES DEL GOB DEL EDO.	INDICE DE AVANCE DE MONITOREO Y EVALUACION	CONEVAL https://www.coneval.org.mx/	LA CIUDADANIA PARTICIPA EN EL PROCESO DE DIAGNOSTICO DE LOS PROBLEMAS Y PLANTEA SOLUCIONES FACTIBLES EN ATENCION A PROBLEMAS PUBLICOS ESPECIFICOS.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-UN MARCO JURIDICO ADAPTADO A LOS TIEMPOS Y DEMANDAS DEL ESTADO Y PAIS - LOS INTERESES DEL GOB DEL EDO Y SUS DEPENDENCIAS SE HAN DEFENDIDO OPORTUNA Y EFICAZMENTE - LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD HA AUMENTADO EN LAS ACCIONES JURIDICAS EMPRENDIDAS POR EL GOB DEL EDO - LA PARTICIPACION CIUDADANA HA INCREMENETADO EN LOS CONSENSOS DE POLITICAS PUBLICAS	- PERCEPCION DE AFINIDAD CON EL GOBIERNO - INDICE NACIOBAL DE CORRUPCION Y BUEN GOBIERNO	- ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL REALIZADA POR EL INEGI	EXISTE PARTICIPACION ACTIVA POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES CIVILES, GRUPOS COLEGIADOS Y SOCIEDAD EN GENERAL
ACTIVIDADES	. -INCREMENTAR Y MEJORAR LAS PROPUESTAS O REFORMAS DE LEYES ESTRUCTURALES QUE TENGAN COMO FIN BERINDAR UN MEJOR FUTURO A LA SOCIEDAD . -PROPORCIONAR A LAS DEPENDENCIAS ESTATALES ASESORIA OPORTUNA EN ASPECTOS LABORAL, CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVO Y DE AMPARO . - IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y MECANISMOS EFICACES QUE PROPICIAN EL ACERCAMIENTO DE LOS CIUDADANOS CON EL GOBIERNO-	- PROYECTOS DE LEY O REFORMAS ESTRUCTURALES PROPUESTAS POR EL EJECUTUVO ESTATAL ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO. - SOLICITUDES ATENDIDAS DE ASESORIAS A DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	- AGENDA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO - REGISTRO DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR LA OFICINA DEL SUBSECRETARIO CONSEJERO JURIDICO	SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA Y VERIDICA EN TIEMPO Y FORMA PARA ANALIZAR Y ATENDER LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL ESTADO

SUBSECRETARIA DE FINANZAS

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacien	Ramo:	00500	SUBSECRETARIA DE FINANZAS	Unidad responsable:	00516	Subsecretaria de Administración	Oficina:	AD01	Oficina del Subsecretario de Administracion

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	005	Programa:	E2805	Dependencia:	SUBSECRETARIA DE FINANZAS	
Descripción::	SRIA. DE	Descripción	PROGRAMA ESTATAL 28 DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIO	Descripción:	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	

Clasificación Funcional						**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.3.- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	Subfunción:	1.3.2.- POLITICA INTERIO	Vinculación con el PED:

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	-Disminución de observaciones por parte de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene	Observaciones de la Cuenta Pública por Ejercicio Fiscal.	Número de Observaciones de la cuenta Pública en ejercicios Fiscales Anteriores	El recurso humano y material operan de manera articulada y eficiente
PROPOSITO	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES E INVENTARIOS	Porcentaje de entrega de bienes y servicios gestionados	registros de solicitud y entrega	El recurso humano y material operan de manera articulada y eficiente
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-Verificación de la operatividad del Sistema Informático de Control de Inventarios de Bienes Muebles y Vehículos	Porcentaje de existencia de bienes muebles por Dependencias. formula: bienes muebles existentes entre bienes muebles en el sistema de inventarios. Porcentaje de atención a solicitudes de altas, bajas y cambios de adscripción recibidas vs atendidas por mes Porcentaje de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios mediante licitación pública, vs excepción a licitación	Inventario de bienes muebles y vehiculos asignados por dependencia Atención en el Sistema SIRH Número de reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Las Unidades Administrativas logran coordinarse de manera efectiva para la Planeación, Programación, Evaluación y seguimiento de las Acciones Administrativas
ACTIVIDADES	. -Existencia de un Sistema Informático para el Almacen	Número de módulos verificados y actualizados Procentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Número de sesiones del Comité de Bienes Muebles Número de modulos diseñados Procentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación Número de perfiles de puestos elaborados Número de sesiones del Comité de Recursos Humanos, Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y la Comisión Mixta de Escalafón Número de módulos verificados	Modulos en funcionamiento Número de órdenes de trabajo Número Actas del Comité de Bienes Muebles Modulos en funcionamiento Modulos en funcionamiento número de constancias emitidas por curso Perfiles verificados Número de Actas del Comité de Recursos Humanos, Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y la Comisión Mixta de Escalafón	las Dependencias del Gobierno solicitan en tiempo y forma las altas y bajas de bienes muebles y vehículos El mantenimiento se proporciona en tiempo y forma Las sesiones se desarrollan conforme al calendario La programación de los modulos se realiza acorde a cronograma La programación de los modulos se realiza acorde a cronograma Los servidores públicos asisten a la capacitación

SUBSECRETARIA DE FINANZAS

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacien	Ramo:	00500	SUBSECRETARIA DE FINANZAS	Unidad responsable:	00516	Subsecretaria de Administración	Oficina:	AD01	Oficina del Subsecretario de Administracion

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	005	Programa:	E2805	Dependencia:	SUBSECRETARIA DE FINANZAS		
Descripción::	SRIA. DE	Descripción	PROGRAMA ESTATAL 28 DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIO	Descripción:	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION		
Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.3.- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	Subfunción:	1.3.2.- POLITICA INTERI	Vinculación con el PED:	
Fuente de Financiamiento							

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	"Contribuir al manejo responsable y eficiente de las finanzas publicas mediante la correcta recaudacion y asignación de los recursos a los programas y proyectos que ejecutan los Poderes, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal"	Porcentaje de Inversión sobre el total del gasto	Cuenta Pública Anual-Dirección de Contabilidad	Existen las condiciones sociales y economicas favorables
PROPOSITO	"La Administración Pública del Estado de Baja California Sur cuenta con una política de ingresos adecuada y con un presupuesto basado en resultados"	"Porcentaje de programas estrategicos con Matriz de Indicadores para Resultados"	"Diagnostico sobre la implementacion del PbR-SED http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED"	"Los Poderes, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal cumplen con las normas y procedimientos establecidas"
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	6.1-Iniciativa de Ley de Ingresos presentada. 6.2-Recaudación obtenida. 5.1-Financiamiento contratados y obligaciones contraidas. 5.2-Fideicomisos operados. 5.3-Solicitudes de informacion respondidas. 3.1-Créditos y Cobranza Coactiva realizada. 3.2.-Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados. 1.-Facultades de comprobación ejecutadas. 2.1-Pesupuesto de Egresos	Porcentaje de ingresos aprobados por el H. Congreso para el Ejercicio Fiscal. Porcentaje de ingresos recaudados. Porcentaje de financiamiento autorizado. Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Fideicomisos. Porcentaje de solicitudes atendidas. Porcentaje de cumplimiento de PAE's efectuados de manera efectiva. Tasa de crecimiento de pagos y trámites por medios electrónicos.	http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets/images/transparencia/marco_program/ley_ingresos/ley_ingresos_2019.pdf Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets/images/armonizacion_contable/T4secfnz2018/N-V.01%20OPG%20FF%20T4%202018.pdf. Actas de Comité Técnicos. Plataforma Nacional de Transparencia. Informe de Gobierno.	Que el H. Congreso del Estado lo aprueba. Que exista estabilidad economica Que el H. Congreso del Estado autorice el financiamiento. Que los contratistas presenten en tiempo y forma sus avances y estimaciones. Que las unidades administrativas cumplan en tiempo y forma con los requerimientos de informacion. Que los contribuyentes tengan la capacidad financiera para que el Estado ejerza el cobro. Que exitan los capacitadores necesarios externos para su contratacion
ACTIVIDADES	6.1-Integración y análisis de Proyecciones de ingresos anuales. Que la federacion publique los criterios de politica economica y el PPEF en tiempo y forma. 5.1 Coordinar el proceso competitivo para contratación de financiamiento y obligaciones con entidades financieras, asi como el registro y control de los mismos. 5.2-Gestionar la operación de fideicomisos para obras de infraestructura social y de turismo. 5.3-Atencion y seguimiento a solicitudes de informacion tur	Porcentaje de distribucion de recursos a recaudar. Monto de ingresos a recaudar. Porcentaje de Propuestas recibidas. Porcentaje de Presupuesto Ejercido en el periodo. Porcentaje de solicitudes turnadas. Porcentaje de cumplimiento de PAE's efectuados de manera efectiva. Tasa de crecimiento del padrón de contribuyentes. Tasa de crecimiento de recuperación de la cartera de créditos fiscales.	https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/paquete/politica_hacendaria/CGPE_2019.pdf. Informes trimestrales. Informes Trimestrales. Informes Trimestrales. Informes Trimestrales. Informe de Gobierno. Informe de Gobierno. Informe de Gobierno. Informe de Gobierno.	Que la federacion publique los criterios de politica economica y el PPEF en tiempo y forma. Que los contribuyentes realicen sus enteros en tiempo y forma. Que exista requerimientos de fuentes de financiamiento adicionales. Que se presente en tiempo y forma las propuestas de promoción y difusion, así como de obras. Que los solicitantes realicen los requerimientos de información.

SUBSECRETARIA DE FINANZAS

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacien	Ramo:	00500	SUBSECRETARIA DE FINANZAS	Unidad responsable:	00502	Subsecretaria de Finanzas	Oficina:	D805	Oficina del Subsecretario de Finanzas

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	5-TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.	Dependencia:	SUBSECRETARIA DE FINANZAS
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	CONTAR CON UN GOB., ELECTRONICO Y CONSOLIDADO Y C	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTIVIDAD FINACIERA, FISCAL Y

Clasificación Funcional						**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.5.- ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	Subfunción:	1.5.1.- ASUNTOS FINANCIE	Vinculación con el PED:

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	-Disminución de observaciones por parte de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene	Observaciones de la Cuenta Pública por Ejercicio Fiscal.	Número de Observaciones de la cuenta Pública en ejercicios Fiscales Anteriores	El recurso humano y material operan de manera articulada y eficiente
PROPOSITO	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES E INVENTARIOS	Porcentaje de entrega de bienes y servicios gestionados	registros de solicitud y entrega	El recurso humano y material operan de manera articulada y eficiente
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-Verificación de la operatividad del Sistema Informático de Control de Inventarios de Bienes Muebles y Vehículos	Porcentaje de existencia de bienes muebles por Dependencias. formula: bienes muebles existentes entre bienes muebles en el sistema de inventarios. Porcentaje de atención a solicitudes de altas, bajas y cambios de adscripción recibidas vs atendidas por mes Porcentaje de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios mediante licitación pública, vs excepción a licitación	Inventario de bienes muebles y vehiculos asignados por dependencia Atención en el Sistema SIRH Número de reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Las Unidades Administrativas logran coordinarse de manera efectiva para la Planeación, Programación, Evaluación y seguimiento de las Acciones Administrativas
ACTIVIDADES	. -Existencia de un Sistema Informático para el Almacen	Número de módulos verificados y actualizados Procentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Número de sesiones del Comité de Bienes Muebles Número de modulos diseñados Procentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación Número de perfiles de puestos elaborados Número de sesiones del Comité de Recursos Humanos, Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y la Comisión Mixta de Escalafón Número de módulos verificados	Modulos en funcionamiento Número de órdenes de trabajo Número Actas del Comité de Bienes Muebles Modulos en funcionamiento Modulos en funcionamiento número de constancias emitidas por curso Perfiles verificados Número de Actas del Comité de Recursos Humanos, Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y la Comisión Mixta de Escalafón	las Dependencias del Gobierno solicitan en tiempo y forma las altas y bajas de bienes muebles y vehículos El mantenimiento se proporciona en tiempo y forma Las sesiones se desarrollan conforme al calendario La programación de los modulos se realiza acorde a cronograma La programación de los modulos se realiza acorde a cronograma Los servidores públicos asisten a la capacitación

SUBSECRETARIA DE FINANZAS

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacien	Ramo:	00500	SUBSECRETARIA DE FINANZAS	Unidad responsable:	00502	Subsecretaria de Finanzas	Oficina:	D805	Oficina del Subsecretario de Finanzas

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	5-TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.	Dependencia:	SUBSECRETARIA DE FINANZAS
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	CONTAR CON UN GOB., ELECTRONICO Y CONSOLIDADO Y C	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTIVIDAD FINACIERA, FISCAL Y

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.5.- ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	Subfunción:	1.5.1.- ASUNTOS FINANCIE	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	"Contribuir al manejo responsable y eficiente de las finanzas publicas mediante la correcta recaudacion y asignación de los recursos a los programas y proyectos que ejecutan los Poderes, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal"	Porcentaje de Inversión sobre el total del gasto	Cuenta Pública Anual-Dirección de Contabilidad	Existen las condiciones sociales y economicas favorables
PROPOSITO	"La Administración Pública del Estado de Baja California Sur cuenta con una política de ingresos adecuada y con un presupuesto basado en resultados"	"Porcentaje de programas estrategicos con Matriz de Indicadores para Resultados"	"Diagnostico sobre la implementacion del PbR-SED http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED"	"Los Poderes, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal cumplen con las normas y procedimientos establecidas"
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	6.1-Iniciativa de Ley de Ingresos presentada. 6.2-Recaudación obtenida. 5.1-Financiamiento contratados y obligaciones contraidas. 5.2-Fideicomisos operados. 5.3-Solicitudes de informacion respondidas. 3.1-Créditos y Cobranza Coactiva realizada. 3.2.-Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados. 1.-Facultades de comprobación ejecutadas. 2.1-Pesupuesto de Egresos	Porcentaje de ingresos aprobados por el H. Congreso para el Ejercicio Fiscal. Porcentaje de ingresos recaudados. Porcentaje de financiamiento autorizado. Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Fideicomisos. Porcentaje de solicitudes atendidas. Porcentaje de cumplimiento de PAE's efectuados de manera efectiva. Tasa de crecimiento de pagos y trámites por medios electrónicos.	http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets/images/transparencia/marco_program/ley_ingresos/ley_ingresos_2019.pdf Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets/images/armonizacion_contable/T4secfnz2018/N-V.01%20OPG%20FF%20T4%202018.pdf. Actas de Comité Técnicos. Plataforma Nacional de Transparencia. Informe de Gobierno.	Que el H. Congreso del Estado lo aprueba. Que exista estabilidad economica Que el H. Congreso del Estado autorice el financiamiento. Que los contratistas presenten en tiempo y forma sus avances y estimaciones. Que las unidades administrativas cumplan en tiempo y forma con los requerimientos de informacion. Que los contribuyentes tengan la capacidad financiera para que el Estado ejerza el cobro. Que exitan los capacitadores necesarios externos para su contratacion
ACTIVIDADES	6.1-Integración y análisis de Proyecciones de ingresos anuales. Que la federacion publique los criterios de politica economica y el PPEF en tiempo y forma. 5.1 Coordinar el proceso competitivo para contratación de financiamiento y obligaciones con entidades financieras, asi como el registro y control de los mismos. 5.2-Gestionar la operación de fideicomisos para obras de infraestructura social y de turismo. 5.3-Atencion y seguimiento a solicitudes de informacion tur	Porcentaje de distribucion de recursos a recaudar. Monto de ingresos a recaudar. Porcentaje de Propuestas recibidas. Porcentaje de Presupuesto Ejercido en el periodo. Porcentaje de solicitudes turnadas. Porcentaje de cumplimiento de PAE's efectuados de manera efectiva. Tasa de crecimiento del padrón de contribuyentes. Tasa de crecimiento de recuperación de la cartera de créditos fiscales.	https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/paquete/politica_hacendaria/CGPE_2019.pdf. Informes trimestrales. Informes Trimestrales. Informes Trimestrales. Informes Trimestrales. Informe de Gobierno. Informe de Gobierno. Informe de Gobierno. Informe de Gobierno.	Que la federacion publique los criterios de política economica y el PPEF en tiempo y forma. Que los contribuyentes realicen sus enteros en tiempo y forma. Que exista requerimientos de fuentes de financiamiento adicionales. Que se presente en tiempo y forma las propuestas de promoción y difusion, así como de obras. Que los solicitantes realicen los requerimientos de información.

SUBSECRETARIA DE FINANZAS

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E022	Registro Civil	Ramo:	00500	SUBSECRETARIA DE FINANZAS	Unidad responsable:	00904	Direccion de Servicios Periciales	Oficina:	B401	Direccion de Servicios Periciales

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	C2009.-SEGURIDAD CIUDADANA	Programa:	PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCION A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	Dependencia:	SUBSECRETARIA DE FINANZAS
Descripción::	GENERAR EN LA SOCIEDAD DE BCS SEGU	Descripción	CONTAR CON UN SISTEMA DE PROCURACION DE JUSTCIA E	Descripción:	BRINDAR A LA SOCIEDAD SERVICIOS CONFIABLES PARA LA PREVENCION Y PERSE

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.2.- JUSTICIA	Subfunción:	1.2.2.- PROCURACION DE	Vinculación con el PED:	EJE III.- SEGURIDAD

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A DAR CERTEZA JURIDICA A LA POBLACION EN GENERAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL.	Porcentaje de los servicios solicitados ante las oficialias del Registro Civil.	Informe mensuales y anueales que se generan en las Oficialias enviados a RENAPO.	EXISTEN OPTIMAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD SOCIAL Y ECONOMICAS.
PROPOSITO	EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CUENTA CON SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL EFICIENTES Y EXPEDITOS.	Porcentaje de cobertura de los registros de nacimiento y defunciones.	Informe anual del Registro Civil y RENAPO.	EXISTA UNA ESTRECHA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA EXPEDICION DE SERVICIOS.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1-CERTIFICADOS DE NACIMIENTOS, DE DEFUNCION, DE MATRIMONIO Y DE DIVORCIOS OTORGADOS. 2-SERVICIOS DE MATRIMONIOS, (CONTANCIAS DE INEXISTENCIA), Y DE DIVORCIO OTORGADOS. 3-CERTIFICADOS EN KIOSCOS ELECTRONICOS EXPEDIDOS.	1-Porcentaje de la emision de copias certificadas . 2-Porcentaje de cobertura de los registros de matrimonios y divorcios registrados. 3-Porcentaje de la emision de copias certificadas .	1-Informe mensuales y anueales que se generan en las Oficialias enviados a RENAPO. 2-Informe mensuales y anueales que se generan en las Oficialias enviados a RENAPO 3-Informe mensuales y anueales que se generan en las Oficialias enviados a RENAPO.	1-QUE LOS SOLICITANTES TENGAN OPTIMAS CONDICIONES SOCIOECONOMICAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 2-QUE LOS SOLICITANTES DE ESTOS SERVICIOS FIRMEN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS. 3-QUE EXISTA EN EL MERCADO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES
ACTIVIDADES	1.-RECEPCION Y VALORACION DE SOLICITUDES DE SERVICIOS, ACTAS Y CONSTANCIAS REGISTRALES. 2.-ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS Y FORMATOS UNICOS PARA KIOSCOS ELECTRONICOS. 3.-ACTUALIZACION DEL ACERVO REGISTRAL.	1-Porcentaje de solicitudes realizadas. 2-Kioscos electronicos instalados. 3-Acervo Registral actualizado.	1-Informes Trimestrales Registro Civil. 2Informes Trimestrales Registro Civil. 3.Informes Trimestrales Registro Civil	1-QUE LOS SOLICITANTES ENTREGUEN LA INFORMACION REQUERIDA. 2-QUE EXISTAN EN EL MERCADO LOS FORMATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE CERTIFICADOS 3.QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS REALICEN LAS ANOTACIONES MARGINALES O ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

SUBSECRETARIA DE FINANZAS

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E022	Registro Civil	Ramo:	00500	SUBSECRETARIA DE FINANZAS	Unidad responsable:	00514	Direccion Estatal del Registro Civil	Oficina:	AA09	Dirección Estatal del Registro Civil

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Dependencia:	SUBSECRETARIA DE FINANZAS
Descripción::	CONTAR CON GOB. TRANSP. REP. Y EFI	Descripción	ELEVAR LA CALIDAD DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS	Descripción:	PROM. Y REG. DE MANERA EFICAZ LA ACT. FIN., FISCAL Y TRIBUTARIA DEL E

Clasificación Funcional						**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.8.- OTROS SERVICIOS GENERALES	Subfunción:	1.8.1.- SERVICIOS REGIS	Vinculación con el PED:

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A DAR CERTEZA JURIDICA A LA POBLACION EN GENERAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL.	Porcentaje de los servicios solicitados ante las oficialias del Registro Civil.	Informe mensuales y anueales que se generan en las Oficialias enviados a RENAPO.	EXISTEN OPTIMAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD SOCIAL Y ECONOMICAS.
PROPOSITO	EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CUENTA CON SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL EFICIENTES Y EXPEDITOS.	Porcentaje de cobertura de los registros de nacimiento y defunciones.	Informe anual del Registro Civil y RENAPO.	EXISTA UNA ESTRECHA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA EXPEDICION DE SERVICIOS.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1-CERTIFICADOS DE NACIMIENTOS, DE DEFUNCION, DE MATRIMONIO Y DE DIVORCIOS OTORGADOS. 2-SERVICIOS DE MATRIMONIOS, (CONTANCIAS DE INEXISTENCIA), Y DE DIVORCIO OTORGADOS. 3-CERTIFICADOS EN KIOSCOS ELECTRONICOS EXPEDIDOS.	1-Porcentaje de la emision de copias certificadas . 2-Porcentaje de cobertura de los registros de matrimonios y divorcios registrados. 3-Porcentaje de la emision de copias certificadas .	1-Informe mensuales y anueales que se generan en las Oficialias enviados a RENAPO. 2-Informe mensuales y anueales que se generan en las Oficialias enviados a RENAPO 3-Informe mensuales y anueales que se generan en las Oficialias enviados a RENAPO.	1-QUE LOS SOLICITANTES TENGAN OPTIMAS CONDICIONES SOCIOECONOMICAS PARA EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 2-QUE LOS SOLICITANTES DE ESTOS SERVICIOS FIRMEN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS. 3-QUE EXISTA EN EL MERCADO LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES
ACTIVIDADES	1.-RECEPCION Y VALORACION DE SOLICITUDES DE SERVICIOS, ACTAS Y CONSTANCIAS REGISTRALES. 2.-ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS Y FORMATOS UNICOS PARA KIOSCOS ELECTRONICOS. 3.-ACTUALIZACION DEL ACERVO REGISTRAL.	1-Porcentaje de solicitudes realizadas. 2-Kioscos electronicos instalados. 3-Acervo Registral actualizado.	1-Informes Trimestrales Registro Civil. 2Informes Trimestrales Registro Civil. 3.Informes Trimestrales Registro Civil	1-QUE LOS SOLICITANTES ENTREGUEN LA INFORMACION REQUERIDA. 2-QUE EXISTAN EN EL MERCADO LOS FORMATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE CERTIFICADOS 3.QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS REALICEN LAS ANOTACIONES MARGINALES O ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

SUBSECRETARIA DE FINANZAS

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E021	Registro Publico de la Propiedad y el Comercio	Ramo:	00500	SUBSECRETARIA DE FINANZAS	Unidad responsable:	00515	Direccion General del Registro Publico y del Come	Oficina:	AA19	Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del C

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Dependencia:	SUBSECRETARIA DE FINANZAS		
Descripción::	CONTAR CON GOB. TRANSP. REP. Y EFI	Descripción	ELEVAR LA CALIDAD DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS	Descripción:	PROM. Y REG. DE MANERA EFICAZ LA ACT. FIN., FISCAL Y TRIBUTARIA DEL E		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.8.- OTROS SERVICIOS GENERALES	Subfunción:	1.8.1.- SERVICIOS REGIS	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a incrementar la competitividad como factor primordial para elevar la productividad del Estado mediante la certeza jurídica del tráfico inmobiliario.	factibilidad para registrar la propiedad	Informes diarios que genera el sistema informático registral.	Existen las condiciones economicas estables que faciliten las transacciones inmobiliarias
PROPOSITO	Las personas físicas y morales con necesidad de realizar alguna transacción inmobiliaria cuentan con certeza jurídica registral.	Porcentaje de trámites solicitados por concepto	Porcentaje de trámites solicitados por concepto	Que existan ordenamientos que faciliten el registro castastral
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Certificados entregados	numero de certificados entregados por concepto. número de trámites suspendidos por concepto	Informes estadísticos por conceptos que genera el sistema informático registral.	Que los solicitantes acudan a la protocolizacion de los certificados
ACTIVIDADES	1. Digitalización de tramites solicitados. 2. Digitalización de acervo histórico .registral. 3. Captura de acervo histórico registral . 4. Indexación de acervo histórico registral.	1. Porcentaje de tramites solicitados digitalizados 2. Porcentaje registros y folios reales digitalizados. 3. Porcentaje registros y folios reales capturados. 4. Porcentaje registros y folios reales indexados.	1. Informes estadísticos por conceptos que genera el sistema informático registral. 2. Informes estadísticos por conceptos que genera el sistema informático registral. 3. El orden de datos conforme a un solo criterio facilita su consulta y análisis. 4. Informes estadísticos por conceptos que genera el sistema informático registral.	1. Que las personas que requieran realizar un trámite acudan a las oficinas con la documentación necesaria. Que existan en el mercado proveedores de servicios de conexión a un servidor de base de datos a través de una red informática (internet) que facilite el almacenaje y acceso a la información digitalizada. 2. Que existan en el mercado proveedores de servicios de conexión a un servidor de base de datos a través de una red informática (internet) que facilite el almacenaje y acceso a la información digitalizada.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacien	Ramo:	00500	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	Unidad responsable:	00516	Subsecretaria de Administración	Oficina:	AD01	Oficina del Subsecretario de Administracion

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	005	Programa:	E2805	Dependencia:	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	
Descripción::	SRIA. DE	Descripción	PROGRAMA ESTATAL 28 DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIO	Descripción:	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	

Clasificación Funcional						**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.3.- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	Subfunción:	1.3.2.- POLITICA INTERIO	Vinculación con el PED:

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	-Disminución de observaciones por parte de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene	Observaciones de la Cuenta Pública por Ejercicio Fiscal.	Número de Observaciones de la cuenta Pública en ejercicios Fiscales Anteriores	El recurso humano y material operan de manera articulada y eficiente
PROPOSITO	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES E INVENTARIOS	Porcentaje de entrega de bienes y servicios gestionados	registros de solicitud y entrega	El recurso humano y material operan de manera articulada y eficiente
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-Verificación de la operatividad del Sistema Informático de Control de Inventarios de Bienes Muebles y Vehículos	Porcentaje de existencia de bienes muebles por Dependencias. formula: bienes muebles existentes entre bienes muebles en el sistema de inventarios. Porcentaje de atención a solicitudes de altas, bajas y cambios de adscripción recibidas vs atendidas por mes Porcentaje de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios mediante licitación pública, vs excepción a licitación	Inventario de bienes muebles y vehiculos asignados por dependencia Atención en el Sistema SIRH Número de reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Las Unidades Administrativas logran coordinarse de manera efectiva para la Planeación, Programación, Evaluación y seguimiento de las Acciones Administrativas
ACTIVIDADES	. -Existencia de un Sistema Informático para el Almacen	Número de módulos verificados y actualizados Procentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Número de sesiones del Comité de Bienes Muebles Número de modulos diseñados Procentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación Número de perfiles de puestos elaborados Número de sesiones del Comité de Recursos Humanos, Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y la Comisión Mixta de Escalafón Número de módulos verificados	Modulos en funcionamiento Número de órdenes de trabajo Número Actas del Comité de Bienes Muebles Modulos en funcionamiento Modulos en funcionamiento número de constancias emitidas por curso Perfiles verificados Número de Actas del Comité de Recursos Humanos, Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y la Comisión Mixta de Escalafón	las Dependencias del Gobierno solicitan en tiempo y forma las altas y bajas de bienes muebles y vehículos El mantenimiento se proporciona en tiempo y forma Las sesiones se desarrollan conforme al calendario La programación de los modulos se realiza acorde a cronograma La programación de los modulos se realiza acorde a cronograma Los servidores públicos asisten a la capacitación

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacien	Ramo:	00500	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	Unidad responsable:	00516	Subsecretaria de Administración	Oficina:	AD01	Oficina del Subsecretario de Administracion

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política	005	Programa:	E2805	Dependencia:	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
Descripción::	SRIA. DE	Descripción	PROGRAMA ESTATAL 28 DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIO	Descripción:	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

Clasificación Funcional **P.E.D.**

Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.3.- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	Subfunción:	1.3.2.- POLITICA INTERI	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	"Contribuir al manejo responsable y eficiente de las finanzas publicas mediante la correcta recaudacion y asignación de los recursos a los programas y proyectos que ejecutan los Poderes, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal"	Porcentaje de Inversión sobre el total del gasto	Cuenta Pública Anual-Dirección de Contabilidad	Existen las condiciones sociales y economicas favorables
PROPOSITO	"La Administración Pública del Estado de Baja California Sur cuenta con una política de ingresos adecuada y con un presupuesto basado en resultados"	"Porcentaje de programas estrategicos con Matriz de Indicadores para Resultados"	"Diagnostico sobre la implementacion del PbR-SED http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED"	"Los Poderes, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal cumplen con las normas y procedimientos establecidas"
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	6.1-Iniciativa de Ley de Ingresos presentada. 6.2-Recaudación obtenida. 5.1-Financiamiento contratados y obligaciones contraidas. 5.2-Fideicomisos operados. 5.3-Solicitudes de informacion respondidas. 3.1-Créditos y Cobranza Coactiva realizada. 3.2.-Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados. 1.-Facultades de comprobación ejecutadas. 2.1-Pesupuesto de Egresos	Porcentaje de ingresos aprobados por el H. Congreso para el Ejercicio Fiscal. Porcentaje de ingresos recaudados. Porcentaje de financiamiento autorizado. Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Fideicomisos. Porcentaje de solicitudes atendidas. Porcentaje de cumplimiento de PAE's efectuados de manera efectiva. Tasa de crecimiento de pagos y trámites por medios electrónicos.	http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets/images/transparencia/marco_program/ley_ingresos/ley_ingresos_2019.pdf Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets/images/armonizacion_contable/T4secfnz2018/N-V.01%20OPG%20FF%20T4%202018.pdf. Actas de Comité Técnicos. Plataforma Nacional de Transparencia. Informe de Gobierno.	Que el H. Congreso del Estado lo aprueba. Que exista estabilidad economica Que el H. Congreso del Estado autorice el financiamiento. Que los contratistas presenten en tiempo y forma sus avances y estimaciones. Que las unidades administrativas cumplan en tiempo y forma con los requerimientos de informacion. Que los contribuyentes tengan la capacidad financiera para que el Estado ejerza el cobro. Que exitan los capacitadores necesarios externos para su contratacion
ACTIVIDADES	6.1-Integración y análisis de Proyecciones de ingresos anuales. Que la federacion publique los criterios de politica economica y el PPEF en tiempo y forma. 5.1 Coordinar el proceso competitivo para contratación de financiamiento y obligaciones con entidades financieras, asi como el registro y control de los mismos. 5.2-Gestionar la operación de fideicomisos para obras de infraestructura social y de turismo. 5.3-Atencion y seguimiento a solicitudes de informacion tur	Porcentaje de distribucion de recursos a recaudar. Monto de ingresos a recaudar. Porcentaje de Propuestas recibidas. Porcentaje de Presupuesto Ejercido en el periodo. Porcentaje de solicitudes turnadas. Porcentaje de cumplimiento de PAE's efectuados de manera efectiva. Tasa de crecimiento del padrón de contribuyentes. Tasa de crecimiento de recuperación de la cartera de créditos fiscales.	https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/paquete/politica_hacendaria/CGPE_2019.pdf. Informes trimestrales. Informes Trimestrales. Informes Trimestrales. Informes Trimestrales. Informe de Gobierno. Informe de Gobierno. Informe de Gobierno. Informe de Gobierno.	Que la federacion publique los criterios de politica economica y el PPEF en tiempo y forma. Que los contribuyentes realicen sus enteros en tiempo y forma. Que exista requerimientos de fuentes de financiamiento adicionales. Que se presente en tiempo y forma las propuestas de promoción y difusion, así como de obras. Que los solicitantes realicen los requerimientos de información.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacien	Ramo:	00500	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	Unidad responsable:	00502	Subsecretaria de Finanzas	Oficina:	D805	Oficina del Subsecretario de Finanzas

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	5-TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.	Dependencia:	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	CONTAR CON UN GOB., ELECTRONICO Y CONSOLIDADO Y C	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTIVIDAD FINACIERA, FISCAL Y

Clasificación Funcional						**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.5.- ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	Subfunción:	1.5.1.- ASUNTOS FINANCIE	Vinculación con el PED:

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	-Disminución de observaciones por parte de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene	Observaciones de la Cuenta Pública por Ejercicio Fiscal.	Número de Observaciones de la cuenta Pública en ejercicios Fiscales Anteriores	El recurso humano y material operan de manera articulada y eficiente
PROPOSITO	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES E INVENTARIOS	Porcentaje de entrega de bienes y servicios gestionados	registros de solicitud y entrega	El recurso humano y material operan de manera articulada y eficiente
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-Verificación de la operatividad del Sistema Informático de Control de Inventarios de Bienes Muebles y Vehículos	Porcentaje de existencia de bienes muebles por Dependencias. formula: bienes muebles existentes entre bienes muebles en el sistema de inventarios. Porcentaje de atención a solicitudes de altas, bajas y cambios de adscripción recibidas vs atendidas por mes Porcentaje de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios mediante licitación pública, vs excepción a licitación	Inventario de bienes muebles y vehiculos asignados por dependencia Atención en el Sistema SIRH Número de reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Las Unidades Administrativas logran coordinarse de manera efectiva para la Planeación, Programación, Evaluación y seguimiento de las Acciones Administrativas
ACTIVIDADES	. -Existencia de un Sistema Informático para el Almacen	Número de módulos verificados y actualizados Procentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Número de sesiones del Comité de Bienes Muebles Número de modulos diseñados Procentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación Número de perfiles de puestos elaborados Número de sesiones del Comité de Recursos Humanos, Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y la Comisión Mixta de Escalafón Número de módulos verificados	Modulos en funcionamiento Número de órdenes de trabajo Número Actas del Comité de Bienes Muebles Modulos en funcionamiento Modulos en funcionamiento número de constancias emitidas por curso Perfiles verificados Número de Actas del Comité de Recursos Humanos, Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y la Comisión Mixta de Escalafón	las Dependencias del Gobierno solicitan en tiempo y forma las altas y bajas de bienes muebles y vehículos El mantenimiento se proporciona en tiempo y forma Las sesiones se desarrollan conforme al calendario La programación de los modulos se realiza acorde a cronograma La programación de los modulos se realiza acorde a cronograma Los servidores públicos asisten a la capacitación

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacien	Ramo:	00500	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	Unidad responsable:	00502	Subsecretaria de Finanzas	Oficina:	D805	Oficina del Subsecretario de Finanzas

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	5-TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.	Dependencia:	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	CONTAR CON UN GOB., ELECTRONICO Y CONSOLIDADO Y C	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTIVIDAD FINACIERA, FISCAL Y

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.5.- ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	Subfunción:	1.5.1.- ASUNTOS FINANCIE	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	"Contribuir al manejo responsable y eficiente de las finanzas publicas mediante la correcta recaudacion y asignación de los recursos a los programas y proyectos que ejecutan los Poderes, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal"	Porcentaje de Inversión sobre el total del gasto	Cuenta Pública Anual-Dirección de Contabilidad	Existen las condiciones sociales y economicas favorables
PROPOSITO	"La Administración Pública del Estado de Baja California Sur cuenta con una política de ingresos adecuada y con un presupuesto basado en resultados"	"Porcentaje de programas estrategicos con Matriz de Indicadores para Resultados"	"Diagnostico sobre la implementacion del PbR-SED http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED"	"Los Poderes, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal cumplen con las normas y procedimientos establecidas"
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	6.1-Iniciativa de Ley de Ingresos presentada. 6.2-Recaudación obtenida. 5.1-Financiamiento contratados y obligaciones contraidas. 5.2-Fideicomisos operados. 5.3-Solicitudes de informacion respondidas. 3.1-Créditos y Cobranza Coactiva realizada. 3.2.-Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados. 1.-Facultades de comprobación ejecutadas. 2.1-Pesupuesto de Egresos	Porcentaje de ingresos aprobados por el H. Congreso para el Ejercicio Fiscal. Porcentaje de ingresos recaudados. Porcentaje de financiamiento autorizado. Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Fideicomisos. Porcentaje de solicitudes atendidas. Porcentaje de cumplimiento de PAE's efectuados de manera efectiva. Tasa de crecimiento de pagos y trámites por medios electrónicos.	http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets/images/transparencia/marco_program/ley_ingresos/ley_ingresos_2019.pdf Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets/images/armonizacion_contable/T4secfnz2018/N-V.01%20OPG%20FF%20T4%202018.pdf. Actas de Comité Técnicos. Plataforma Nacional de Transparencia. Informe de Gobierno.	Que el H. Congreso del Estado lo aprueba. Que exista estabilidad economica Que el H. Congreso del Estado autorice el financiamiento. Que los contratistas presenten en tiempo y forma sus avances y estimaciones. Que las unidades administrativas cumplan en tiempo y forma con los requerimientos de informacion. Que los contribuyentes tengan la capacidad financiera para que el Estado ejerza el cobro. Que exitan los capacitadores necesarios externos para su contratacion
ACTIVIDADES	6.1-Integración y análisis de Proyecciones de ingresos anuales. Que la federacion publique los criterios de politica economica y el PPEF en tiempo y forma. 5.1 Coordinar el proceso competitivo para contratación de financiamiento y obligaciones con entidades financieras, asi como el registro y control de los mismos. 5.2-Gestionar la operación de fideicomisos para obras de infraestructura social y de turismo. 5.3-Atencion y seguimiento a solicitudes de informacion tur	Porcentaje de distribucion de recursos a recaudar. Monto de ingresos a recaudar. Porcentaje de Propuestas recibidas. Porcentaje de Presupuesto Ejercido en el periodo. Porcentaje de solicitudes turnadas. Porcentaje de cumplimiento de PAE's efectuados de manera efectiva. Tasa de crecimiento del padrón de contribuyentes. Tasa de crecimiento de recuperación de la cartera de créditos fiscales.	https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/paquete/politica_hacendaria/CGPE_2019.pdf. Informes trimestrales. Informes Trimestrales. Informes Trimestrales. Informes Trimestrales. Informe de Gobierno. Informe de Gobierno. Informe de Gobierno. Informe de Gobierno.	Que la federacion publique los criterios de política economica y el PPEF en tiempo y forma. Que los contribuyentes realicen sus enteros en tiempo y forma. Que exista requerimientos de fuentes de financiamiento adicionales. Que se presente en tiempo y forma las propuestas de promoción y difusion, así como de obras. Que los solicitantes realicen los requerimientos de información.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E021	Registro Publico de la Propiedad y el Comercio	Ramo:	00500	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	Unidad responsable:	00515	Direccion General del Registro Publico y del Come	Oficina:	AA19	Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del C

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Dependencia:	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
Descripción::	CONTAR CON GOB. TRANSP. REP. Y EFI	Descripción	ELEVAR LA CALIDAD DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS	Descripción:	PROM. Y REG. DE MANERA EFICAZ LA ACT. FIN., FISCAL Y TRIBUTARIA DEL E

Clasificación Funcional **P.E.D.**

Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.8.- OTROS SERVICIOS GENERALES	Subfunción:	1.8.1.- SERVICIOS REGIS	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a incrementar la competitividad como factor primordial para elevar la productividad del Estado mediante la certeza jurídica del tráfico inmobiliario.	factibilidad para registrar la propiedad	Informes diarios que genera el sistema informático registral.	Existen las condiciones economicas estables que faciliten las transacciones inmobiliarias
PROPOSITO	Las personas físicas y morales con necesidad de realizar alguna transacción inmobiliaria cuentan con certeza jurídica registral.	Porcentaje de trámites solicitados por concepto	Porcentaje de trámites solicitados por concepto	Que existan ordenamientos que faciliten el registro castastral
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Certificados entregados	numero de certificados entregados por concepto. número de trámites suspendidos por concepto	Informes estadísticos por conceptos que genera el sistema informático registral.	Que los solicitantes acudan a la protocolizacion de los certificados
ACTIVIDADES	1. Digitalización de tramites solicitados. 2. Digitalización de acervo histórico .registral. 3. Captura de acervo histórico registral . 4. Indexación de acervo histórico registral.	1. Porcentaje de tramites solicitados digitalizados 2. Porcentaje registros y folios reales digitalizados. 3. Porcentaje registros y folios reales capturados. 4. Porcentaje registros y folios reales indexados.	1. Informes estadísticos por conceptos que genera el sistema informático registral. 2. Informes estadísticos por conceptos que genera el sistema informático registral. 3. El orden de datos conforme a un solo criterio facilita su consulta y análisis. 4. Informes estadísticos por conceptos que genera el sistema informático registral.	1. Que las personas que requieran realizar un trámite acudan a las oficinas con la documentación necesaria. Que existan en el mercado proveedores de servicios de conexión a un servidor de base de datos a través de una red informática (internet) que facilite el almacenaje y acceso a la información digitalizada. 2. Que existan en el mercado proveedores de servicios de conexión a un servidor de base de datos a través de una red informática (internet) que facilite el almacenaje y acceso a la información digitalizada.

SEPUIT

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	K005	Infraestructura y Equipamiento Urbano	Ramo:	00700	SEPUIT	Unidad responsable:	00702	Dirección General de Infraestructura	Oficina:	N506	Oficina del Director General de Infraestructura

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	2	Programa:	01	Dependencia:	SEPUIT
Descripción::	DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA	Descripción	SECTORIAL DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y	Descripción:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Subfunción:	2.2.1.- URBANIZACION	Vinculación con el PED:	101N506

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	110	RECURSO F.O.I.S.

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR MEDIANTE LA GESTIÓN DE RECURSOS ANTE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL CONGRESO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL ÁMBITO SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVO, DE SEGURIDAD, TURÍSTICOS, INCLUSIÓN SOCIAL, CONECTIVIDAD, VIAL Y DE SERVICIOS.	¿PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS. ¿PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.	https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio http://indibcs.bcs.gob.mx	EXISTE PRESUPUESTO, ASÍ COMO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS.
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE LOS 5 MUNICIPIOS CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.	¿PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS. ¿PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.	https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio http://indibcs.bcs.gob.mx	EXISTE PRESUPUESTO, ASÍ COMO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUIDO Y REHABILITADO.	¿PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS. ¿PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.	https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio http://indibcs.bcs.gob.mx	EXISTE PRESUPUESTO, ASÍ COMO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES
ACTIVIDADES	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.	¿PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS. ¿PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.	https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio http://indibcs.bcs.gob.mx	EXISTE PRESUPUESTO, ASÍ COMO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ESTABLES

SEPUIT

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	P013	Planeación y Ordenamiento Territorial	Ramo:	00700	SEPUIT	Unidad responsable:	00703	Direccion General de Planeación	Oficina:	N201	Oficina del Director General de Planeación

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	2	Programa:	01	Dependencia:	SEPUIT
Descripción::	DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA	Descripción	SECTORIAL DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y	Descripción:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Subfunción:	2.2.1.- URBANIZACION	Vinculación con el PED:	201N201

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A FORMULAR LAS POLÍTICAS GENERALES DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO ESTATAL, PARA LOGRAR UN DESARROLLO ORDENADOR Y SUSTENTABLE EN BAJA CALIFORNIA SUR.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN URBANA.	http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/?page_id=490	SE CUENTA CON UN CONSEJO ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE BAJA CALIFORNIA SUR ESTABLECIDO.
PROPOSITO	LOS SUDCALIFORNIANOS CUENTAN CON UN MARCO JURÍDICO ACTUALIZADO Y ELABORADO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN URBANA.	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN URBANA.	http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/?page_id=490	SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO LA ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN URBANA.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUALIZADO Y ELABORADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN URBANA.	http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/?page_id=490	SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO LA ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN URBANA.
ACTIVIDADES	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LEYES, REGLAMENTOS, PLANES Y PROGRAMAS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN URBANA.	http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/?page_id=490	EL PODER LEGISLATIVO APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN URBANA.

SECRETARIA DE EDUCACION

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E004	Ampliación de la cobertura y acompañamiento educativo	Ramo:	00800	SECRETARIA DE EDUCACION	Unidad responsable:	00801	Oficina del Secretario de Educacion Publica	Oficina:	K102	Educacion Basica

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV	Programa:	02	Dependencia:	SECRETARIA DE EDUCACION
Descripción::	D.- CALIDAD DE VIDA	Descripción	PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN	Descripción:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BAJA CALIFORNIA SUR

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- DESARROLLO SOCIAL	Función:	2.5.- EDUCACION	Subfunción:	2.5.1.- EDUCACION BASIC	Vinculación con el PED:	D0208

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a asegurar el acceso a una educación de calidad en todos los niveles mediante la oferta de espacios de educación básica de calidad y asesoramientos a los estudiantes durante su estancia en el nivel.	Alfabetización de los niños y jóvenes en el nivel de educación básica en el Estado.	Seguimiento a las listas de asistencia que los docentes emplean para detectar la asistencia.	Los niños y jóvenes con la edad para iniciar su proceso escolar se presentan a las instituciones educativas.
PROPOSITO	Los niños y jóvenes inscritos en el sistema escolar básico cuentan con aulas de calidad y acompañamiento académico adecuado.	Índice de cobertura en la educación básica.	Seguimiento a las listas de asistencia que los docentes emplean para detectar la asistencia.	El fenómeno de migración disminuye considerablemente.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1. Mantenimiento a espacios educativos realizado. 2. Asesorías a niños y jóvenes de educación básica proporcionadas.	1. Porcentaje de escuelas que se encuentran en condiciones óptimas de operación respecto al total. 2. Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorias respecto al total.	1. Control de mantenimientos a escuelas, generado y en resguardo del Departamento de Recursos Materiales de la Secretaría de Educación Pública. 2. Listas de asistencia de estudiantes a las asesorías, generado por Centro de Educación Extraescolar y en resguardo de la Dirección de General de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.	1. Las escuelas de nivel básico se interesan en solicitar mantenimiento. 2. Los padres de familia llevan a sus hijos a los apoyos académicos extraescolares.
ACTIVIDADES	1. Realización de jornadas de mantenimiento a escuelas de nivel básico. 2. Realización de cursos de inducción para niños y jóvenes del nivel básico.	1. Porcentaje de escuelas atendidas. 2. Porcentaje de cursos realizados respecto a los programados.	1. Control de mantenimientos a escuelas, generado y en resguardo del Departamento de Recursos Materiales de la Secretaría de Educación Pública. 2. Listas de asistencia de estudiantes a las asesorías, generado y en resguardo de la Dirección de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.	1. Los directores de las escuelas otorga las facilidades necesarias al personal de mantenimiento. 2. Los niños y jóvenes asisten a los cursos.

SECRETARIA DE EDUCACION

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	G001	Capacitación y evaluacion para la mejora continua de d	Ramo:	00800	SECRETARIA DE EDUCACION	Unidad responsable:	00801	Oficina del Secretario de Educacion Publica	Oficina:	K102	Educacion Basica

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV	Programa:	02	Dependencia:	SECRETARIA DE EDUCACION		
Descripción::	CALIDAD DE VIDA	Descripción	PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN	Descripción:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BAJA CALIFORNIA SUR		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- DESARROLLO SOCIAL	Función:	2.5.- EDUCACION	Subfunción:	2.5.1.- EDUCACION BASIC	Vinculación con el PED:	D0208

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	536	FONE RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	contribuir a asegurar el acceso a una educación de calidad en todos los niveles mediante la capacitación contínua de los docentes del nivel de educación básica.	Índice de mejora en los resultados de las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes.	Cuadernillo de divulgación generado y resguardado por el departamento de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Educación Pública, comparativos de resultados PLANEA disponible en http://www.sepbcs.gob.mx/administrativo/evaluacion-seguimiento	Los alumnos seleccionados se presentan a realizar sus exámenes de conocimientos.
PROPOSITO	Los docentes del Estado de BCS están capacitados para desempeñar las funciones de docencia en el nivel de educación básica.	Porcentaje de avance de los niños y jóvenes que obtienen el nivel sobresaliente en las pruebas PLANEA.	Cuadernillo de divulgación generado y resguardado por el departamento de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Educación Pública, comparativos de resultados PLANEA disponible en http://www.sepbcs.gob.mx/administrativo/evaluacion-seguimiento	Las pruebas son llevadas a cabo de acuerdo con la planeación establecida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Personal docente frente a grupo de nivel básico capacitado.	Número de cursos de capacitación que son realizados durante el ciclo escolar	Plan de evaluaciones del ciclo escolar, generado y en disposición en la Dirección de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Estado.	Los docentes adscritos al nivel básico asisten a las capacitaciones ofertadas.
ACTIVIDADES	Capacitaciones realizadas.	Porcentaje de cursos que son concretados con expositores educativos.	Plan de evaluaciones del ciclo escolar, generado y en disposición en la Dirección de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Estado.	Los expositores invitados imparten de manera satisfactoria los cursos planeados.

SECRETARIA DE EDUCACION

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	F002	Detección y atención a niños y jovenes con necesida	Ramo:	00800	SECRETARIA DE EDUCACION	Unidad responsable:	00801	Oficina del Secretario de Educacion Publica	Oficina:	K102	Educacion Basica

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV	Programa:	02	Dependencia:	SECRETARIA DE EDUCACION
Descripción::	CALIDAD DE VIDA	Descripción	PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN	Descripción:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BAJA CALIFORNIA SUR

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- DESARROLLO SOCIAL	Función:	2.5.- EDUCACION	Subfunción:	2.5.1.- EDUCACION BASIC	Vinculación con el PED:	D0208

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	536	FONE RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a asegurar el acceso a una educación de calidad en todos los niveles mediante la detección y acompañamiento a estudiantes con capacidades diferentes o aptitudes sobresalientes.	Número de alumnos con discapacidad, problemas de aprendizaje y aptitudes sobresalientes atendidos.	Informes de labores del equipo especializado de Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular y Centro de Área Múltiples.	Los padres de familia llevan a sus hijos a las escuelas de nivel básico.
PROPOSITO	Los niños y jóvenes con capacidades diferentes y/o aptitudes sobresalientes reciben acompañamiento en su educación.	Porcentaje de estudiantes con capacidades diferentes y/o aptitudes sobresalientes que reciben acompañamiento respecto del total de estudiantes con capacidades diferentes y/o aptitudes sobresalientes detectados.	Cuestionario F911 del sector educativo, generado por la Coordinación de Estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, disponible en http://www.sepbcs.gob.mx/administrativo/estadisticas	Los padres de familia detectan que sus hijos tienen aptitudes sobresalientes.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1. Las instalaciones de las escuelas son adecuadas para niños y jóvenes con capacidades diferentes proporcionados. 2. Herramientas y talleres para niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes creados.	1. Porcentaje de escuelas atendidas 2. Porcentaje de estudiantes que concluyen los talleres especiales.	1. Cuestionario F911 del sector educativo, generado por la Coordinación de Estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, disponible en http://www.sepbcs.gob.mx/administrativo/estadisticas 2. Reportes de talleres generados por cada escuela que cuenta con estos, en resguardo del Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública.	1. Las escuelas presentan solicitudes para la adecuación de sus instalaciones porque cuentan con estudiantes con capacidades diferentes. 2. Los docentes otorgan las facilidades necesarias a los estudiantes para acudir a los talleres.
ACTIVIDADES	1. Jornadas de detección de niños y jóvenes con capacidades diferentes en edades tempranas realizadas. 2. Jornadas de detección de niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes realizadas.	1. Porcentaje de jornadas realizadas. 2. Porcentaje de jornadas realizadas	1 y 2. Plan Anual de Trabajo generado y en resguardo de la Dirección General de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.	1. Los padres de familia permiten que sus hijos acudan a escuelas del sector publico. 2. Los docentes detectan candidatos.

SECRETARIA DE EDUCACION

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	U007	Entrega de apoyos econo´micos para el sector e	Ramo:	00800	SECRETARIA DE EDUCACION	Unidad responsable:	00801	Oficina del Secretario de Educacion Publica	Oficina:	K102	Educacion Basica

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV	Programa:	02	Dependencia:	SECRETARIA DE EDUCACION	
Descripción::	CALIDAD DE VIDA	Descripción	PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN	Descripción:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BAJA CALIFORNIA SUR	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- DESARROLLO SOCIAL	Función:	2.5.- EDUCACION	Subfunción:	2.5.1.- EDUCACION BASIC	Vinculación con el PED:	D0208

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a asegurar el acceso a una educación de calidad en todos los niveles mediante la entrega de apoyos económicos a niños y jóvenes que cursan la educación básica.	Porcentaje de alumnos de nivel básico que obtienen el nivel aceptable o sobresaliente en las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes	Informe de resultados de PLANEA generado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), disponible en http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2017/RESULTADOS_NACIONALES_PLANEA2017.pdf	Los niños y jóvenes que se encuentran en edad estudiantil acuden a las diferentes escuelas a matricularse en educación básica.
PROPOSITO	Los niños y jóvenes del estado culminan los estudios de nivel básico.	Eficiencia terminal en estudiantes de educación básica.	Informe sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipio, carpeta de indicadores, generados por cada entidad federativa, disponible en https://www.finanzasPúblicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Públicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union	Los padres inscriben a sus hijos en escuelas del nivel básico.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1. Apoyos económicos entregados a estudiantes de nivel básico, consistente en vales de uniformes y útiles escolares o dinero en efectivo. 2. Apoyos económicos entregados a las escuelas de nivel básico, consistente en recursos financieros, humanos y/o materiales.	1. Porcentaje de apoyos economicos entregados. 2. Porcentaje de escuelas que recibieron apoyos economicos.	1. Informe sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipio, carpeta de indicadores, generados por cada entidad federativa, disponible en https://www.finanzasPúblicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Públicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union 2. Presupuesto de Egresos del Estado, generados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de B.C.S., disponible en http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/asse	1. Los alumnos beneficiarios usan los apoyos en aspectos escolares. 2. Los encargados de las escuelas presentan en tiempo y forma las solicitudes de subsidios correspondientes.
ACTIVIDADES	1. Levantamiento de padrón de posibles beneficiarios. 2. Realización de estudios socioeconómicos. 3. Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitidos por las escuelas que amparan la entrega de subsidios.	1. Porcentaje de cobertura de alumnos susceptibles de recibir algún apoyo. 2. Porcentaje de estudios que resultan como candidatos idóneos. 3. Número de CFDI recibidos por las escuelas.	1 y 2. Informes de beneficiarios elaborados por la Coordinación de Becas de la Secretaría de Educación Pública del Estado de B.C.S. en reguardo de dicha Coordinación. 3. Reportes del ejercicio de recursos estatales, generado y en resguardo del Departamento de Recursos Financieros a través del programa Sistema Integral de Administración Financiera Estatal.	1. Los posibles beneficiarios atienden las indicaciones de las convocatorias publicadas. 2. Los posibles beneficiarios presentan la información necesaria para realizar el estudio. 3. Los responsables de las escuelas elaboran el CFDI y lo presentan ante las oficinas de la Secretaría de Educación Pública.

SECRETARIA DE EDUCACION

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E046	Rehabilitacio´n de infraestructura y equipamien	Ramo:	00800	SECRETARIA DE EDUCACION	Unidad responsable:	00801	Oficina del Secretario de Educacion Publica	Oficina:	K105	Sistema Educativo Estatal

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	I	Programa:	02	Dependencia:	SECRETARIA DE EDUCACION
Descripción::	INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	Descripción	PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN	Descripción:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BAJA CALIFORNIA SUR

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- DESARROLLO SOCIAL	Función:	2.5.- EDUCACION	Subfunción:	2.5.1.- EDUCACION BASIC	Vinculación con el PED:	A0208

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura física del Estado de BCS mediante la rehabilitación de la infraestructura física y equipamiento tecnológico para la educación básica.	Oferta de espacios educativos, de acuerdo al Índice del Sistema Interactivo de Consulta Estadística Educativa y al Sistema de Información y Gestión Educativa SIGED, de la SEP que permitirá conocer los avances en materia de infraestructura educativa y cobertura de los tres niveles de estudios.	Comprobación de gastos facturados, evidencias fotograficas y minuta de entrega de mantenimiento y/o rehabilitación.	Las escuelas de nivel básico presentan solicitudes para ser atendidas.
PROPOSITO	Los niños y jóvenes de educación básica cuentan con espacios educativos de calidad para el desarrollo de sus actividades.	Nivel de satisfacción de los estudiantes de educación básica.	Encuestas de satisfacción, generadas por cada una de las escuelas de nivel básico, en resguardo de la Coordinación de Estadística de la Secretaría de Educación Pública.	Los alumnos de nivel básico se presentan a responder la encuesta de satisfacción.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1. Espacios educativos rehabilitados. 2. Aulas de talleres y medios informáticos equipadas.	1. Porcentaje de espacios rehabilitados respecto al total. 2. Porcentaje de aulas equipadas respecto al total.	1. Plan anual de Trabajo, generado la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, disponible en http://www.sepbcs.gob.mx/contenido/documentos/administrativo/rf/SHCP/planeacion/2019/PlaneacionAnual2019_DAF.pdf 2. Calendario de entregas, generado y en resguardo de la Dirección de Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública.	1. Los estudiantes cuidan los espacios educativos. 2. El personal realiza recorridos por las escuelas del Estado.
ACTIVIDADES	1. Inspección de las instalaciones educativas. 2. Visitas a escuelas que se encuentran dentro del programa de trabajo.	1. Porcentaje de inspecciones realizadas respecto al total. 2. Porcentaje de visitas realizadas respecto al total.	1. Plan anual de Trabajo, generado la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, disponible en http://www.sepbcs.gob.mx/contenido/documentos/administrativo/rf/SHCP/planeacion/2019/PlaneacionAnual2019_DAF.pdf 2. Calendario de visitas, generado y en resguardo de la Dirección de Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública.	1. Los directores de las escuelas permiten el acceso al personal especializado. 2. Las escuelas seleccionadas para visita permiten el acceso al personal.

SECRETARIA DE EDUCACION

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	F010	Promoción de actividades científicas, culturales y de	Ramo:	00800	SECRETARIA DE EDUCACION	Unidad responsable:	00801	Oficina del Secretario de Educacion Publica	Oficina:	K102	Educacion Basica

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV	Programa:	02	Dependencia:	SECRETARIA DE EDUCACION
Descripción::	CALIDAD DE VIDA	Descripción	PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN	Descripción:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BAJA CALIFORNIA SUR

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- DESARROLLO SOCIAL	Función:	2.5.- EDUCACION	Subfunción:	2.5.1.- EDUCACION BASIC	Vinculación con el PED:	D0208

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a que los niños y jóvenes del estado logren desarrollar mejores sus aptitudes intelectuales mediante la promoción de actividades de ciencia, tecnología, deporte y cultura.	Porcentaje de alumnos de educación básica que participan en actividades extraescolares	Informe de labores de la Dirección de Educación Física en la Secretaria de Educación Pública Estatal.	Se cuentan con los espacios adecuados para la realización de las actividades extraescolares.
PROPOSITO	Los niños y jóvenes de educación básica del Estado de BCS acceden/participan en actividades científicas, culturales y deportivas.	Porcentaje de estudianrtes que participan en actividades culturales y deportivas.	Informe sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipio, carpeta de indicadores, generados por cada entidad federativa, disponible en https://www.finanzasPúblicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Públicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union	Los niños y jóvenes se presentan con interés a las actividades extraescolares.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1. Actividades deportivas realizadas 2. Actividades culturales realizadas	1. Porcentaje de variación de estudiantes que llegan a los juegos nacionales. 2. Número de alumnos que asisten a los eventos culturales de prevención.	1. Listas de participantes generadas por cada una de las escuelas y en resguardo de la Dirección de Educación Física de la Secretaría de Educación Pública. 2. Listas de participantes generadas y en resguardo de la Coordinación de Servicios Culturales de la Secretaría de Educación Pública.	1. Las escuelas se organizan para presentar equipos en las disciplinas deportivas. Las escuelas solicitan la intervención de la Coordinación de Servicios Culturales.
ACTIVIDADES	1. Juegos deportivos llevados a cabo para los niños y jóvenes de educación básica. 2. Obras de teatro presentadas a los estudiantes de nivel básico.	1. Porcentaje de participación de alumnos inscritos en los juegos deportivos, respecto al año anterior. 2. Porcentaje de asistencia de alumnos.	Listas de participantes generadas y en resguardo de la Dirección de Educación Física de la Secretaría de Educación Pública.	1. Se logran programar las sedes para los encuentros deportivos. 2. Las escuelas beneficiadas prestan los espacios físicos necesarios para realizar las actividades.

PGE

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E018	Procuracion de Justicia	Ramo:	00900	PGE	Unidad responsable:	00901	Despacho del Procurador General de Justicia	Oficina:	B302	Unidad de Apoyo Administrativo

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 | **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** | **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política	III.-C2009 SEGURIDAD CIUDADANA	Programa:	PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCION A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	Dependencia:	PGE
Descripción::	GENERAR EN LA SOCIEDAD DE BCS SEGU	Descripción	CONTAR CON UN SISTEMA DE PROCURACION DE JUSTCIA E	Descripción:	BRINDAR A LA SOCIEDAD SERVICIOS CONFIABLES PARA LA PREVENCION Y PERSE

Clasificación Funcional | **P.E.D.**

Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.2.- JUSTICIA	Subfunción:	1.2.2.- PROCURACION DE	Vinculación con el PED:	EJE III.- SEGURIDAD

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a fortalecer el estado de derecho en la procuración e impatición de justicia mediante la implementación de estrategias de política criminal para la investigación y prosecución del delito.	Percepcpión de impartición de justicia expedita y eficaz	ESTADISTICAS (PGJE)	1. Que las condiciones sociales y climaticas permitan un desarrollo adecuado de las actividades propias de la Institucion.
PROPOSITO	La poblacion de Baja California Sur que realiza denuncias en la Institucion recibe acciones de investigacion profesionales, eficientes y oportunas, apegadas al marco legal y a los derechos fundamentales.	Porcentaje de las denuncias y/o investigaciones que resultaron de una detención, órden de aprehensión o se concluyeron porque no hubo delito respecto al total de denuncias presentadas en el periodo	Estadisticas (PGJE)	Contar con las instalaciones, equipamiento y personal suficiente para la operacion y procuracion de Justicia
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Informes de investigacion concluidos 2.Acuerdos alternos y reparatorios del daño entre las partes afectadas realizadas (Justicia Alternativa) 3.Dictamenes periciales con estándares internacionales y protocolos nacionales terminados 4.Servidores publicos capacitados	1.Porcentaje de informes de investiga rendidos ante el ministerio publico 2.Porcentaje de carpetas de investigacion en las que se llego a un acuerdo reparatorio 3.Porcentajes de dictamenes periciales que forman parte de las carpetas de investigacion 4.Porcentaje de servidos públicos de la PGJE que han sido capacitados en el periodo con respecto al total del personal de la PGJE.	Estadisticas (PGJE)	1.-Que la victima del delito acuda a poner su denuncia a la institucion 2.- Que exista la voluntad de las partes involucradas de llegar a un acuerdo respecto del hecho que se investiga 3. La certificacion por parte de los auditores encargados de realizar las revisiones a los protocolos y procedimientos que se siguen para la elaboracion de dictamenes 4. Que el personal encargado de impartir la capacitacion a los servidores publicos sea el correcto
ACTIVIDADES	1.1Recabar pruebas o elementos suficientes que puedan constituir un delito a fin de poder relacionar que el imputado participo en el hecho delictivo que se imputa 1.2Integración de carpetas de investigacion en las unidades investigadoras 1.3 Determinacion de alguna resolucion de la carpeta de investigacion realizadas 1.4 Realizacion de operativos en las calles de la poblacion de Baja California Sur 2.1Notificacion a las victimas del delito	1.Porcentaje de carpetas de investigacion en tramite 2.Porcentaje de las carpetas en etapa de Judicializacion (Juez) 3.Porcentaje de operativos llevados a cabo respecto a los programados 4.Porcentaje de victimas notificadas para llevar a cabo acuerdos reparatorios 5.Porcentaje de certificados y acreditaciones otorgadas respecto a las programadas 6.porcentaje de peritos capacitados respecto al total de pe	Estadisticas (PGJE)	1. Condiciones optimas del clima que permitan recabar los elementos suficientes que permitan esclarecer el hecho que se investiga 2.Cancelacion de los operativos programados 3. Que los auditores autoricen los estandares de certificacion de los diferentes laboratorios periciales 4.Que se presentes personas interesadas en pertenecer a la Institucion

PGE

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E031	Prevención del delito y atención a la población	Ramo:	00900	PGE	Unidad responsable:	00909	Subprocuraduria de Atencion a la Mujer y al Menor	Oficina:	B306	Atencion a la Mujer y al Menor

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 | **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** | **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política	III. C2009.- SEGURIDAD CIUDADANA	Programa:	PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCION A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	Dependencia:	PGE
Descripción::	GENERAR EN LA SOCIEDAD DE BCS SEGU	Descripción	CONTAR CON UN SISTEMA DE PROCURACION DE JUSTCIA E	Descripción:	BRINDAR A LA SOCIEDAD SERVICIOS CONFIABLES PARA LA PREVENCION Y PERSE

Clasificación Funcional | **P.E.D.**

Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.2.- JUSTICIA	Subfunción:	1.2.2.- PROCURACION DE	Vinculación con el PED:	EJE III.- SEGURIDAD

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a la imparticion y procuracion de justicia fortaleciendo la seguridad ciudadana en el estado de Baja California Sur, mediante la identificacion de conductas y/o fenomenos antisociales para la planeacion y ejecucion de diversas acciones enfocadas a la prevencion del delito.	Porcentaje que resulte de medir la capacidad de la procuraduria de atender a la ploblacion respecto a las solicitudes hechas por las personas en relacion a temas de prevencion del delito	Estadisticas (PGJE)	- Que las personas se acerquen a la Institucion a recibir orientacion - Que las condiciones climaticas y sociales permitan informar a la poblacion en relacion a temas de prevencion del delito
PROPOSITO	Los grupos vulnerables en BCS disminuyen factores de riesgo y de delitos a traves de acciones enfocadas a la identificacion de conductas y/o fenomenos antisociales	Porcentaje que resulte de las personas beneficiadas respecto de los programas implementados por la direccion de prevencion del delito	Estadisticas (PGJE)	- Que la poblacion permita recibir orientacion respecto de temas relacionados con prevencion del delito
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Problematicas Atendidas y canalizadas 2.Platicas Preventivas impartidas en instituciones educativas 3.Platicas impartidas en las colonias fomentando la cultura a la denuncia	-Porcentaje de la poblacion atendida y beneficiada por el programa -Porcentaje de la poblacion atendida y beneficiada por el programa -Porcentaje de la poblacion atendida y beneficiada por el programa	Estadisticas (PGJE)	- Que las personas tengan conocimiento de la existencia y finalidad de la Direccion y los servicios que presta a la sociedad. - Que los directores de las escuelas permitan el acceso para informar al alumnado acerca de los programas establecidos en la direccion
ACTIVIDADES	1.1. Implementacion de reporte ciudadano para poder atender y canalizar a las personas que acuden a la Direccion 2.1. Imparticion de platicas en las escuelas para prevenir sitaciones de bulling, abuso sexual, violencia, etc. 3.1. Imparticion de platicas en las colonias para fomentar y orientar a la poblacion a que se acerquen a denunciar cualquier situacion que podria constituir un delito.	Porcentaje de reportes atendidos por la Direccion -Porcentaje de la poblacion atendida y beneficiada por el programa -Porcentaje de la poblacion atendida y beneficiada por el programa	Estadisticas (PGJE)	- Que las personas permitan que los visiten en las colonias para que reciban informacion acerca de los programas implementados por la direccion - Aceptacion y aplicacion por parte de la sociedad de la informacion y orientacion que se les proporciona.

SECRETARIA DE SALUD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	M003	Actividades de Apoyo Administrativo para la Salu	Ramo:	01000	SECRETARIA DE SALUD	Unidad responsable:	01001	Oficina del Secretario de Salud	Oficina:	M101	Servicios de Salud Transferida

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV. CALIDAD DE VIDA	Programa:	SALUD	Dependencia:	SECRETARIA DE SALUD		
Descripción::	ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN A TODA	Descripción	UNO DE LOS DERECHOS MAS IMPORTANTES DE TODO SER H	Descripción:	CONTRIBUIR A UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.3.- SALUD	Subfunción:	2.3.1.- PRESTACION DE SE	Vinculación con el PED:	EJE IV CALIDAD DE VI

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	537	FASSA RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Estatal de Salud, transparente, eficaz y eficiente.	Disminucion de observaciones realizadas por entes fiscalizadores externos, respecto del año inmediato anterior.	Informacion publica, Informes de Auditoria de la Auditoria Superior de la Federacion https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria	Las acciones institucionales realizadas en el Estado de Baja California Sur operan conforme al marco normativo vigente.
PROPOSITO	Ejercicio de los recursos humanos, financieros y materiales apegados a la normatividad con transparencia, eficiencia y eficacia. NORMATIVIDAS, CON TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA.	Porcentaje de presupuesto ejercido en la prestacion de Servicios de Salud a la Persona (Prestacion de Servicios Medicos)	Informacion publica, Estados Financieros http://saludbcs.gob.mx/contabilidad.html	El Estado de Baja California Sur coordina esfuerzos para implementar los mecanismos correctos para el ejercicio del Gasto Publico.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Realización de evaluaciones de sistemas, programas, procesos y servicios de salud.	Atencion de recomendaciones realizadas por entes fiscalizadores internos, respecto del año inmediato anterior	Informes internos de seguimiento de observaciones.	Se cuenta con los informes de resultados de las evaluaciones de programas definidos como prioritarios, para identificar sus áreas de oportunidad. Se cuenta con los recursos para realizar las evaluaciones externas.
ACTIVIDADES	Priorizar en el ejercicio de los recursos financieros la adquisicion de insumos para la salud	Porcentaje de presupuesto ejercido en las lo conceptos 2500 Producos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio.	Informacion publica, Estados Financieros http://saludbcs.gob.mx/contabilidad.html	Los responsables de la operación de los programas y servicios de salud realizan acciones de mejora que se sustentan en evaluaciones de distintos Organos de Fiscalizacion.

SECRETARIA DE SALUD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E010	Atención Médica de Alta Especialidad	Ramo:	01000	SECRETARIA DE SALUD	Unidad responsable:	01001	Oficina del Secretario de Salud	Oficina:	M201	Administracion de los Servicios de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	I. INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	Programa:	INFRAESTRUCTURA HUMANA	Dependencia:	SECRETARIA DE SALUD		
Descripción::	SURGE LA NECESIDAD DE CONTAR CON M	Descripción	ESTABLECER ESQUEMAS QUE PERMITAN LA FORMACION DEL	Descripción:	CONTRIBUIR A UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.3.- SALUD	Subfunción:	2.3.2.- PRESTACION DE SE	Vinculación con el PED:	I.2 INFRAESTRUCTURA

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los sudcalifornianos no derechohabientes del Estado en materia de salud mediante la prestación de los servicios de atención médica de especialidad en los servicios de oncología, VIH/SIDA e infección de transmisión sexual (ITS), hemodiálisis, diálisis peritoneal y psiquiatría.	Porcentaje de pacientes en control de los servicios de oncología, VIH/SIDA e infección de transmisión sexual (ITS), hemodiálisis, diálisis peritoneal y psiquiatría.	Información de los Servicios de Salud de Baja California Sur	La población sudcaliforniana acude a recibir atención médica de especialidad en los servicios de oncología, VIH/SIDA e infección de transmisión sexual (ITS), hemodiálisis, diálisis peritoneal y psiquiatría.
PROPOSITO	La población Sudcaliforniana no derechohabiente cuenta con acceso a la atención médica de especialidad.	Porcentaje de pacientes en tratamiento	Información de los Servicios de Salud de Baja California Sur	La población Sudcaliforniana sin derechohabiencia, utiliza los servicios de salud de alta especialidad para mejorar su calidad de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Proporcionar atención médica de especialidad a la población sudcaliforniana no derechobiente que requiera los servicios de oncología, VIH/SIDA e infección de transmisión sexual (ITS), hemodiálisis, diálisis	Porcentaje de egresos hospitalarios de los servicios de alta especialidad (oncología, psiquiatría)	Datos de la Secretaría de Salud; Cubos dinámicos de la DGIS en la URL: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_egresoshosp_gobmx.html	La población Sudcaliforniana sin derechohabiencia utiliza los servicios de salud, para restablecer su salud.
ACTIVIDADES	Atención a pacientes en procedimientos de alta especialidad.	Consultas de especialidad en los servicios de oncología, VIH/SIDA e infección de transmisión sexual (ITS), hemodiálisis, diálisis peritoneal y psiquiatría.	Información de los Servicios de Salud de Baja California Sur	La población Sudcaliforniana sin derechohabiencia utiliza los servicios de oncología, hemodiálisis y diálisis peritoneal.

SECRETARIA DE SALUD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E009	Atención en Salud a 1er Nivel	Ramo:	01000	SECRETARIA DE SALUD	Unidad responsable:	01001	Oficina del Secretario de Salud	Oficina:	M101	Servicios de Salud Transferida

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**	
Eje de política	IV CALIDAD DE VIDA	Programa:	SALUD	Dependencia:	SECRETARIA DE SALUD
Descripción::	ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN A TODA	Descripción	UNO DE LOS DERECHOS MAS IMPORTANTES DE TODO SER H	Descripción:	CONTRIBUIR A UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.3.- SALUD	Subfunción:	2.3.1.- PRESTACION DE SE	Vinculación con el PED:	ESTRATEGIA IV.3 SALUI

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	537	FASSA RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los sudcalifornianos no derechohabientes del Estado en materia de salud mediante la prestación de los servicios de salud en el primer nivel de atención.	Tasa general de morbilidad.	Datos de la Secretaría de Salud; Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE)	La población sudcaliforniana acude a recibir atención médica de primer contacto.
PROPOSITO	La población Sudcaliforniana no derechohabiente cuenta con acceso a servicio de salud en el primer nivel de atención.	Índice de Consultas de Primer Nivel de Atención	Datos de la Secretaría de Salud; Cubos dinámicos de la DGIS en la URL: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html; http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_poblacion_gobmx.html	La población Sudcaliforniana sin derechohabiencia, utiliza los servicios de salud para mejorar su calidad de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Proporcionar atención médica de primer nivel a la población sudcaliforniana no derechobiente	Promedio diario de consultas.	Datos de la Secretaría de Salud; Cubos dinámicos de la DGIS en la URL: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html;	La población Sudcaliforniana sin derechohabiencia utiliza los servicios de salud, para restablecer su salud.
ACTIVIDADES	Mejorar el tiempo de espera en la consulta externa de primer nivel de atención.	Tiempos de espera en consulta externa	Datos de la Secretaría de Salud; Dirección General de Calidad y Enseñanza en Salud en la URL: http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/doctos/estructura_indicadores/	La población Sudcaliforniana sin derechohabiencia tiene acceso a los servicios de salud de primer nivel de atención.

SECRETARIA DE SALUD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E011	Atención Médica Hospitalaria	Ramo:	01000	SECRETARIA DE SALUD	Unidad responsable:	01001	Oficina del Secretario de Salud	Oficina:	M102	Gasto Operativo Salud Transferida

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV CALIDAD DE VIDA	Programa:	SALUD	Dependencia:	SECRETARIA DE SALUD	
Descripción::	ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN A TODA	Descripción	UNO DE LOS DERECHOS MAS IMPORTANTES DE TODO SER H	Descripción:	CONTRIBUIR A UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE	

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.3.- SALUD	Subfunción:	2.3.3.- GENERACION DE RE	Vinculación con el PED:	ESTRATEGIA IV.3 SALUI

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	537	FASSA RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los sudcalifornianos no derechohabientes del Estado en materia de salud mediante la prestación de los servicios de segundo nivel de atención médica hospitalaria.	Tasa de morbilidad hospitalaria	Información hospitalaria de los Servicios de Salud de Baja California Sur	La población sudcaliforniana acude a recibir atención médica hospitalaria.
PROPOSITO	La población Sudcaliforniana no derechohabiente cuenta con acceso a la atención médica de segundo nivel.	Camas censables por mil habitantes.	Datos de la Secretaría de Salud; Cubos dinámicos de la DGIS en la URL: Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud (SINERHIAS);	La población Sudcaliforniana sin derechohabiencia, utiliza los servicios de salud para mejorar su calidad de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Atención médica de segundo nivel proporcionada.	Promedio diario de egresos hospitalarios.	Datos de la Secretaría de Salud; Cubos dinámicos de la DGIS en la URL: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_egresoshosp_gobmx.html	La población Sudcaliforniana sin derechohabiencia utiliza los servicios de salud, para restablecer su salud.
ACTIVIDADES	-Atención a pacientes en estancia hospitalaria. -Atención a pacientes en en servicio de urgencia.	-Días estancia de pacientes hospitalizados. -Porcentaje de urgencias calificadas	-Datos de la Secretaría de Salud; Cubos dinámicos de la DGIS en la URL: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_egresoshosp_gobmx.html -Datos de la Secretaría de Salud; Cubos dinámicos de la DGIS en la URL: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_urgencias_gobmx.html	-La población Sudcaliforniana sin derechohabiencia utiliza los servicios de salud hospitalaria. -La población Sudcaliforniana sin derechohabiencia utiliza los servicios de salud hospitalaria.

SECRETARIA DE SALUD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	K004	Infraestructura Física en Salud	Ramo:	01000	SECRETARIA DE SALUD	Unidad responsable:	01001	Oficina del Secretario de Salud	Oficina:	M102	Gasto Operativo Salud Transferida

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política	I. INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	Programa:	INFRAESTRUCTURA HUMANA	Dependencia:	SECRETARIA DE SALUD
Descripción::	SURGE LA NECESIDAD DE CONTAR CON N	Descripción	ESTABLECER ESQUEMAS QUE PERMITAN LA FORMACION DEL	Descripción:	CONTRIBUIR A UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE

Clasificación Funcional **P.E.D.**

Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.3.- SALUD	Subfunción:	2.3.3.- GENERACION DE RE	Vinculación con el PED:	I.2 INFRAESTRUCTURA

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	537	FASSA RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los sudcalifornianos no derechoahbientes del Estado en materia de salud mediante la modernización de la infraestructura física de salud y adquisición de equipo médico.	Porcentaje de población beneficiada con la modernización y mejora de la infraestrucctura de salud con respecto al total de la población no derechohabiente.	Informes de avances de obras de Infraestructura de la SSA, poblacion no derechohabiente (DGIS)	La población no derechohabiente tiene acceso a una infraestructura en salud fortalecida.
PROPOSITO	Garantizar el acceso a servicios de salud con infraestructura y equipamiento para la atención a la salud para la población sin seguridad social	Porcentaje de unidades fortalecidas.	Informes de avances de obras de Infraestructura de la SSA Catalogo CLUES vigente, DGIS.	Unidades de salud modernas y equipadas.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Fortalcer la infraestructura y equipamiento de unidades de salud.	Porcentaje de acciones de conservación y mantenimiento en unidades de salud.	Informes de avances de obras de Infraestructura de la SSA	La población no derechohabiente tiene acceso a una infraestructura en salud fortalecida.
ACTIVIDADES	-Realizar acciones de supervisión de obra. -Contar con equipamiento médico en unidades de salud.	-Porcentaje de supervisiones de infraestructura -Porcentaje de mantenimiento a equipos médicos alta tecnología.	-Informes de avances de obras de Infraestructura de la SSA -Informes del área de biomédica de la SSA	-Se realizan acciones de supervisión a la infraestructura física en tiempo y forma. -Se realizan acciones de equipamiento médico.

SECRETARIA DE SALUD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E034	Prevención y Promoción de la Salud	Ramo:	01000	SECRETARIA DE SALUD	Unidad responsable:	01001	Oficina del Secretario de Salud	Oficina:	M104	Afaspe

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV. CALIDAD DE VIDA	Programa:	SALUD	Dependencia:	SECRETARIA DE SALUD
Descripción::	ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN A TODA	Descripción	UNO DE LOS DERECHOS MAS IMPORTANTES DE TODO SER H	Descripción:	CONTRIBUIR A UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.3.- SALUD	Subfunción:	2.3.1.- PRESTACION DE SE	Vinculación con el PED:	ESTRATEGIA IV.3 SALUI

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	573	CONVENIOS RAMO 12

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de salud de los sudcalifornianos no derechohabientes del Estado en materia de salud mediante programas de prevención y promocion de la salud.	Tasa general de morbilidad.	Datos de la Secretaría de Salud; Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE)	La población sudcaliforniana recibe acciones de promoción y prevención de enfermedades.
PROPOSITO	La población Sudcaliforniana no derechohabiente cuenta con acceso a servicio de salud a programas de prevención y promocion de la salud.	Prevalencia de obesidad abdominal.	Datos del Instituto Nacional de Salud a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.	La población Sudcaliforniana sin derechohabiencia, utiliza los servicios de salud para mejorar su calidad de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Proporcionar a la población sudcaliforniana acciones de prevención y promoción de la salud mediante campañas de vacuanción, detección oportuna de enfermedades trasmitibles (IRAS y EDAS, VIH-SIDA, tuberculosis) y no trasmitibles (Diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer).	Porcentaje de campañas de salud	Datos de la Secretaría de Salud; Cubos dinámicos de la DGIS en la URL: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html;	La población Sudcaliforniana sin derechohabiencia, utiliza los servicios de salud para mejorar su calidad de vida.
ACTIVIDADES	. Realizar estrategias de prevención y promoción de la salud mediante acckiones de detecciones de enfermedades trasmitibles y no trasmitibles	Porcentaje de detección oportuna de enfermedades	Datos de la Secretaría de Salud; Cubos dinámicos de la DGIS en la URL: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_serviciossis_gobmx.html;	La población Sudcaliforniana sin derechohabiencia, utiliza los servicios de salud para mejorar su calidad de vida.

SECRETARIA DE SALUD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	G005	Regulación y Fomento Sanitario	Ramo:	01000	SECRETARIA DE SALUD	Unidad responsable:	01001	Oficina del Secretario de Salud	Oficina:	M201	Administracion de los Servicios de Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV. CALIDAD DE VIDA	Programa:	SALUD	Dependencia:	SECRETARIA DE SALUD
Descripción::	ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN A TODA	Descripción	UNO DE LOS DERECHOS MAS IMPORTANTES DE TODO SER H	Descripción:	CONTRIBUIR A UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.3.- SALUD	Subfunción:	2.3.2.- PRESTACION DE SE	Vinculación con el PED:	ESTRATEGIA IV.3 SALUI

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	102	CUOTAS DE RECUPERACION

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a reducir los riesgos que afectan la salud de la población Sudcaliforniana, mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a la disminución de exposición a riesgos sanitarios.	Porcentaje de dictámenes emitidos sin anomalías respecto a los realizados.	Comisión Estatal para la protección contra los Riesgos Sanitarios de Baja California Sur: Información pública en http://onc.org.mx/transparencia-y-rendicion-de-cuentas/baja-california-sur/	Las acciones institucionales realizadas en el Estado de Baja California Sur operan conforme al marco normativo vigente en cuanto a protección contra riesgos sanitarios.
PROPOSITO	Población Sudcaliforniana protegida contra riesgos sanitarios.	Porcentaje de denuncias sanitarias atendidas.	Comisión Estatal para la protección contra los riesgos sanitarios de Baja California Sur: Información pública en http://onc.org.mx/transparencia-y-rendicion-de-cuentas/baja-california-sur/	El Estado de Baja California Sur coordina esfuerzos para implementar los mecanismos correctos de protección contra riesgos sanitarios.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Establecimientos competencia de la Comisión Estatal para la protección contra los riesgos sanitarios de Baja California Sur verificados.	Porcentaje de verificación realizadas.	Solicitudes de verificación atendidas en el sistema informatico PAVS (Procedimientos Administrativos de Vigilancia Sanitaria)	La ocurrencia de eventos de emergencias y alertas sanitarias así como los operativos son atendidos por el personal verificador.
ACTIVIDADES	-Vigilancia de establecimientos. -Realizar acciones de fomento sanitario en temas que se consideran prioritarios.	-Porcentaje de visitas realizadas respecto a las programadas. -Porcentaje de acciones de fomento realizadas respecto a las programadas.	-Solicitudes de verificación de establecimientos de atención médica atendidas en el sistema informatico PAVS (Procedimientos Administrativos de Vigilancia Sanitaria) -Informes validados de los de análisis de riesgos y propuestas de planes de manejo de los mismos, información pública en http://onc.org.mx/transparencia-y-rendicion-de-cuentas/baja-california-sur/	-Los establecimientos cumplen con los requisitos y lineamientos establecidos por la normatividad. -El Estado de Baja California Sur elabora los análisis de riesgo y planes de manejo de riesgos, para la implementación de acciones de capacitación, difusión, promoción entre otros.

PATRONATO DEL ESTUDIANTE

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	U001	Apoyos a estudiantes de niveles media, media superio	Ramo:	01100	PATRONATO DEL ESTUDIANTE	Unidad responsable:	01103	Patronato del Estudiante Sudcaliforniano	Oficina:	K801	Direccion General

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV.-CALIDAD DE VIDA	Programa:	BECAS EDUCATIVAS	Dependencia:	PATRONATO DEL ESTUDIANTE
Descripción::	GENERAR MAYOR BIENESTAR, QUE FORTA	Descripción	INCREMENTAR EL NUMERO DE BECAS Y REDUCIR LOS NIVE	Descripción:	VELAR Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES, CON LA FINALIDAD D

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.5.- EDUCACION	Subfunción:	2.5.6.- OTROS SERVICIOS	Vinculación con el PED:	D0211.-CALIDAD DE VI

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A EVITAR LA DESERCION ESCOLAR Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS Y APOYOS ECONOMICOS.	TASA DE VARIACION PORCENTUAL	SECRETARIA DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO CONTENIDO EN EL CUADERNO DE DATOS BASICOS (ESTADISTICAS OFICIALES)	QUE EXISTA ESTABILIDAD SOCIAL EN LAS REGIONES
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ELEVAN SU NIVEL ACADEMICO Y MEJORAN SUS INGRESOS, A TRAVES DE BECAS Y APOYOS ECONOMICOS.	COBERTURA DE ASPIRANTES A BECAS	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA	QUE EXISTA DEMANDA DE SOLICITUDES DE BECAS Y APOYOS, POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	BECAS ENTREGADAS	BECAS ENTREGADAS	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA	QUE LOS ESTUDIANTES SUDCALIFORNIANOS, ELEVEN SU PROMEDIO ESCOLAR.
ACTIVIDADES	DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE BECAS EN TODO EL ESTADO	NUMERO DE VISITAS REALIZADAS	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA	QUE LOS ESTUDIANTES SUDCALIFORNIANOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SE INTERESEN POR LOS PROGRAMAS DE BECAS

CEDH

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E007	Programa Estatal de Derechos Humanos	Ramo:	01100	CEDH	Unidad responsable:	01104	Comision Estatal de Derechos Humanos	Oficina:	BA01	Comisión de Derechos Humanos

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	SEGURIDAD CIUDADANA	Programa:	DERECHOS HUMANOS	Dependencia:	CEDH
Descripción::	GENERAR EN LA SOCIEDAD SUDCALIFORN	Descripción	FOMENTAR LA CULTURA DE LA DENUNCIA	Descripción:	PROCURAR QUE SE RESPETE EL PLENO DERECHO DE LOS SUDCALIFORNIANOS Y FO

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.2.- JUSTICIA	Subfunción:	1.2.4.- DERECHOS HUMANO	Vinculación con el PED:	DERECHOS HUMANOS

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN BAJA CALIFORNIA SUR MEDIANTE LA ASESORIA Y DEFENSA DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES	PORCENTAGE DE POBLACION EN BCS BENEFICIADA EN SUS DERECHOS HUMANOS PORCENTAGE DE BENEFICIARIOS EN LA PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS	PUBLICACION TRIMESTRAL DE LOS INDICADORES DE INTERES PUBLICO EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	QUE EXISTA UNA ESTABILIDAD SOCIAL
PROPOSITO	LAS VICTIMAS DE VIOLACION DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES CUENTAN CON ASESORIA Y TUTELA PARA SU DEBIDA DEFENSA	PORCENTAGE DE ASESORIAS BRINDADAS A CIUDADANIA Y DEPENDENCIAS	PUBLICACION TRIMESTRAL DE LOS INDICADORES DE INTERES PUBLICO EN LA PLATAFORMA	QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA TRANSGRECION CUMPLA CON LA RECOMENDACIÓN EMITIDA
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	ASESORIAS EN DERECHOS HUMANOS OTORGADAS RECOMENDACIÓNES A AUTORIDADES TRANSGRESORAS EMITIDAS	PORCENTAGE DE ASESORIA ATENDIDAS. PORCENTAGE DE RECOMENDACIONES EMITIDAS A AUTORIDADES TRANSGRESORAS	RELACION DE ASESORIAS IMPARTIDAS POR LA DIRECCION DE QUEJAS PUBLICACION TRIMESTRAL DE LOS INDICADORES DE INTERES PUBLICO EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	QUE EXISTAN SOLICITUDES DE ASESORIA EN DERECHOS HUMANOS QUE SE ACREDITE VIA INVESTIGACION LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDADES	ATENCION A LAS DEMANDAS DE LAS VICTIMAS DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES PARA ASEGURARSE DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS . -XXX	PORCENTAGE DE QUEJAS RECIBIDAS PORCENTAGE ANUAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	RELACION DE QUEJAS INTERPUESTAS POR LA DIRECCION DE QUEJAS RELACION DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA	QUE LOS CIUDADANOS ACUDAN A INTERPONER UNA QUEJA QUE LAS INSTITUCIONES SOLICITEN CAPACITACIONES EN DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E014	Programa de Fortalecimiento a la Cultura	Ramo:	01100	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	Unidad responsable:	01100	TODAS LAS U.R.	Oficina:	K303	Casa de la Cultura del Estado

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV D.- CALIDAD DE VIDA	Programa:	14 PROGRAMA ESTATAL DE CULTURA	Dependencia:	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.4.- RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	Subfunción:	2.4.2.- CULTURA	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR a mejorar la calidad de vida de los sudcalifornianos MEDIANTE el fortalecimiento del desarrollo cultural.	Crecimiento porcentual el número de creadores que asisten a las capacitaciones	Informes mensuales	Los creadores demandan capacitaciones.
PROPOSITO	Los sudcalifornianos son beneficiados con los programas de apoyo y fortalecimiento cultural.	Numero de capacitaciones, talleres y conferencias realizadas	Informes mensuales y registro de participantes	Los creadores demandan capacitaciones.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Espectáculos de obras de teatro, danza, exposiciones y festivales artísticos y culturales exhibidos. Talleres y conferencias impartidos. Estimulos y apoyos económicos para proyectos artísticos y culturales entregados. Espacios culturales intervenidos. Espacios nuevos construidos.	Porcentaje de eventos realizados que satisfacen las necesidades del consumidor	Registro de participantes	Existen condiciones climáticas estables y que existan los espacios adecuados.
ACTIVIDADES	Selección de espacios. Supervisión de los montajes de los escenarios o exposiciones. Asistencia técnica. Realizar censo de artistas Identificar centros de entrega de apoyos. Supervisar entrega de apoyos. Espacios nuevos e intervenidos. Elaborar padrón de necesidades en los espacios. Supervisar acciones de equipamiento.	Porcentaje de consumidores que califican satisfactoriamente el servicio	Registro de asistencia y encuesta de satisfacción	Existe un espacio adecuado para la realización de la capacitación en periodo vacacional Existe una sala adecuada para la realización de la conferencia

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E014	Programa de Fortalecimiento a la Cultura	Ramo:	01100	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	Unidad responsable:	01106	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Oficina:	K303	Casa de la Cultura del Estado

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV D.- CALIDAD DE VIDA	Programa:	14 PROGRAMA ESTATAL DE CULTURA.	Dependencia:	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA		
Descripción::	CONSIDERA EL DESARROLLO SOCIAL CON	Descripción	RESULTA FUNDAMENTAL EL DESARROLLO CULTURAL Y MEJO	Descripción:	APOYAR EL DESARROLLO CULTURAL DEL ESTADO COMO PROMOTOR Y GESTOR DE LA		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.4.- RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	Subfunción:	2.4.2.- CULTURA	Vinculación con el PED:	D1411 CALIDAD DE VID

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR a mejorar la calidad de vida de los sudcalifornianos MEDIANTE el fortalecimiento del desarrollo cultural.	Crecimiento porcentual el número de creadores que asisten a las capacitaciones	Informes mensuales	Los creadores demandan capacitaciones.
PROPOSITO	Los sudcalifornianos son beneficiados con los programas de apoyo y fortalecimiento cultural.	Numero de capacitaciones, talleres y conferencias realizadas	Informes mensuales y registro de participantes	Los creadores demandan capacitaciones.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Espectáculos de obras de teatro, danza, exposiciones y festivales artísticos y culturales exhibidos. Talleres y conferencias impartidos. Estimulos y apoyos económicos para proyectos artísticos y culturales entregados. Espacios culturales intervenidos. Espacios nuevos construidos.	Porcentaje de eventos realizados que satisfacen las necesidades del consumidor	Registro de participantes	Existen condiciones climáticas estables y que existan los espacios adecuados.
ACTIVIDADES	Selección de espacios. Supervisión de los montajes de los escenarios o exposiciones. Asistencia técnica. Realizar censo de artistas Identificar centros de entrega de apoyos. Supervisar entrega de apoyos. Espacios nuevos e intervenidos. Elaborar padrón de necesidades en los espacios. Supervisar acciones de equipamiento.	Porcentaje de consumidores que califican satisfactoriamente el servicio	Registro de asistencia y encuesta de satisfacción	Existe un espacio adecuado para la realización de la capacitación en periodo vacacional Existe una sala adecuada para la realización de la conferencia

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	U008	Estímulos a la creación artística y las iniciativas	Ramo:	01100	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	Unidad responsable:	01106	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Oficina:	K302	Coordinación de Fondos Mixtos

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV D.- CALIDAD DE VIDA	Programa:	14 PROGRAMA ESTATAL DE CULTURA.	Dependencia:	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA		
Descripción::	CONSIDERA EL DESARROLLO SOCIAL CON	Descripción	RESULTA FUNDAMENTAL EL DESARROLLO CULTURAL Y MEJO	Descripción:	APOYAR EL DESARROLLO CULTURAL DEL ESTADO COMO PROMOTOR Y GESTOR DE LA		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.4.- RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	Subfunción:	2.4.2.- CULTURA	Vinculación con el PED:	D1411 CALIDAD DE VID

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR a la mejora de la calidad de vida de los Sudcalifornianos MEDIANTE el fortalecimiento del desarrollo cultural.	Crecimiento porcentual del número de creadores que participan en proyectos.	Registro de participación	Cambio de residencia de los creadores.
PROPOSITO	Los creadores y artistas residentes del estado obtienen de estímulos culturales.	No. de estimulos entregados / No. de estimulos programados en el ejercicio 2019	Evaluación de proyectos	Se difunden los programas de apoyo, estimulo culturales de forma masiva.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Estímulos y reconocimientos para la creación artística entregados. Apoyos a proyectos artísticos y culturales entregados.	No. de proyectos realizados. Porcentaje anual de creaciones artisticas reportadas.	Registro de participantes	Los creadores participan en la obtención de los apoyos y estímulos.
ACTIVIDADES	Generar convocatorias. Crear padron de beneficicarios. Entrega de apoyos	No. de apoyos entregados/ número de apoyos programados en el ejercicio 2019	Registro de participantes	Se presentan fenómenos climáticos o la imposibilidad de difusión de las convocatorias.

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	K003	Fortalecimiento de la infraestructura cultural	Ramo:	01100	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	Unidad responsable:	01106	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Oficina:	K305	Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California S

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política	IV D.- CALIDAD DE VIDA	Programa:	14 PROGRAMA ESTATAL DE CULTURA.	Dependencia:	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA
Descripción::	CONSIDERA EL DESARROLLO SOCIAL CON	Descripción	RESULTA FUNDAMENTAL EL DESARROLLO CULTURAL Y MEJO	Descripción:	APOYAR EL DESARROLLO CULTURAL DEL ESTADO COMO PROMOTOR Y GESTOR DE LA

Clasificación Funcional **P.E.D.**

Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.4.- RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	Subfunción:	2.4.2.- CULTURA	Vinculación con el PED:	D1411 CALIDAD DE VID

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR a mejorar la calidad de vida de los sudcalifornianos MEDIANTE el fortalecimiento del desarrollo cultural	Indicie de proyectos ejecutados de infraestructura.	Informes mensuales de avance de obra/equipamiento.	Los promotores culturales y público en general demandan la mejora de espacios
PROPOSITO	Los sudcalifornianos cuentan con una infraestructura cultural fortalecida.	variación en las visitas de usuarios en los recintos culturales durante el ejercicio 2018 y 2019	Informes mensuales, inventarios y registro fotográfico	Los promotores culturales y público en general demandan mejores espacios
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Espacios culturales intervenidos. Espacios nuevos construidos.	Número de espacios culturales que el usuario califica como satisfactorios	Registro de espacios	Existen condiciones climáticas estables y que existan los espacios adecuados.
ACTIVIDADES	Elaborar informe de necesidades en los espacios culturales. Supervisar acciones de equipamiento. Implementar programa de mantenimiento preventivo y correctivo.	No. de espacios culturales equipados durante el ejercicio 2019 Número de espacios culturales rehabilitados durante el ejercicio 2019	Registro de espacios y encuesta a usuarios Registro de espacios y encuesta a usuarios Registro de espacios y encuesta a usuarios	Existe la solicitud de promotores culturales y público general de nueva infraestructura cultural, asi como de equipamiento y rehabilitacion de la existente.

IERT

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E019	Desarrollo y difusión de contenidos audiovisuales	Ramo:	01100	IERT	Unidad responsable:	01107	Instituto Estatal de Radio y Television	Oficina:	K601	Direccion General del Instituto Estatal de Radio y Te

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Dependencia:	IERT
Descripción::	CONTAR CON UN GOB TRANSPARENTE, RE	Descripción	LOGRAR UN GOBIERNO TRANSPARENTE COMPROMETIDOS CON	Descripción:	INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN

Clasificación Funcional **P.E.D.**

Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.4.- RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	Subfunción:	2.4.3.- RADIO, TELEVISIÓ	Vinculación con el PED:	1107E2811

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a desarrollar un gobierno transparente y cercano a los habitantes del Estado, mediante la generacion de contenidos educativos y culturales en radio y television	Tasa de variacion de programas de un ejercicio fiscal	http://transparencia.bcs.gob.mx/iert/	Que existan las condiciones sociales y economicas estables
PROPOSITO	La poblacion sudcaliforniana recibe producciones de radio, televisión y diferentes plataformas electrónicas de comunicación, que contribuyen a formar, entretener y desarrollar su nivel educativo y cultural	Porcentantaje de llamadas telefonicas y mensajes y redes sociales recibidos de la audiencia	https://www.facebook.com/IERTBCS/	Que la poblacion participe en los contenidos de la programación
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Producciones de radio y televisión con contenido local realizados (contenidos audiovisuales, programas, series y espacios informativos)	Porcentaje de producciones generadas	Informacion Publica Obligatoria http://transparencia.bcs.gob.mx/iert/	Que existan eventos o actividades que generen noticias.
ACTIVIDADES	1.-Instalación de Equipos de produccion y repetidoras de radio y television en los Municipios, 2.- Generación de contenido (entrevistas, reportajes, cobertura de eventos o noticias) en los Municipios	1.-Porcentaje de poblaciones con cobertura, 2.-Porcentaje de eventos o actividades atendidas	Informacion Publica Obligatoria http://transparencia.bcs.gob.mx/iert/	1.- Que existan en el mercado los insumos necesarios para la adquisicion e instalacion para la generacion de contenidos, 2.-Que existan las condiciones climaticas favorables para la transmision de los contenidos. Que exista suministro de electricidad constante

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	F005	Programa de Desarrollo del Deporte	Ramo:	01100	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE	Unidad responsable:	01108	Instituto Sudcaliforniano del Deporte	Oficina:	K402	Desarrollo Deportivo

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**	
Eje de política	EJE IV	Programa:	13.- PROGRAMA SECTORIAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	Dependencia:	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
Descripción::	CALIDAD DE VIDA	Descripción	ES EL INSTRUMENTO DE PLANEACION DONDE SE ESTABLEC	Descripción:	MISION:CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION SUDCAL

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.4.- RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	Subfunción:	2.4.1.- DEPORTE YRECREA(	Vinculación con el PED:	D1311

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a asegurar el acceso a una educación de calidad en todos los niveles a través de la práctica de la actividad física y el deporte.	Índice de desarrollo humano Índice de capacidades funcionales de los municipios	http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/informe-de-desarrollo-humano-municipal-2010-2015--transformando-.html	Existe voluntad política para considerar a la cultura física y el deporte como una prioridad fundamental en las políticas públicas
PROPOSITO	La población del Estado de Baja California Sur realiza actividad física y deporte.	Porcentaje de población de 18 años en adelante que realiza alguna actividad física deportiva en su tiempo libre.	https://www.inegi.org.mx/programas/mopradef/	Existe la voluntad ciudadana para participar de manera libre o inducida en las actividades deportivas promovidas o disponibles.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	C1. Eventos deportivos realizados C2. Personas en instalaciones deportivas atendidas C3. Becas a deportistas entregadas	I1. Porcentaje de eventos realizados respecto a los programados. I2. Porcentaje de personas atendidas en las instalaciones deportivas respecto a las programadas. I3. Porcentaje de deportistas con becas entregadas respecto a los deportistas registrados.	INEGI, CONADE, INSUDE	La CONADE continúa con el programa de olimpiada
ACTIVIDADES	A1.1 Gestión de espacios para eventos A1.2 Promoción de eventos A2.1 Registro/Inscripción de personas en las instalaciones A2.2 Mantenimiento de las instalaciones A3.1 Inscripción en el padrón de deportistas.	Porcentaje de acciones de promoción realizadas respecto a las programadas. Porcentaje de personas inscritas en las instalaciones deportivas respecto a las solicitudes. Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento. Porcentaje de deportistas registrados respecto a las solicitudes.	SEP, INSUDE E INFORMES DE GOBIERNO	Existe la voluntad interinstitucional para celebrar convenios de coordinación

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E012	Atención y desarrollo integral infantil	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M303	Dirección de Atención a Población Vulnerable

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	CALIDAD DE VIDA	Programa:	PROGRAMA ESTATAL VISION FAMILIA	Dependencia:	DIF
Descripción::	GENERAR MAYOR BIENESTAR CON UNA PO	Descripción	PROCURAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA INTEGRACIÓN SO	Descripción:	SER COORDINADOR Y PROMOTOR DE LA ASISTENCIA SOCIAL, QUE PROMUEVA EL D

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.5.- ALIMENTACION Y N	Vinculación con el PED:	ESTRATEGIA. IGUALDAD

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a fortalecer la participación en mercado laboral de las madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad de Baja California Sur, mediante la proporción de un espacio con servicio de cuidado, protección y atención integral de sus hijos, que les permita integrarse al sector productivo.	Porcentaje de participación de las madres vulnerables en el mercado laboral. (Número de madres atendidas)/(Número de hogares con jefatura femenina de Baja California Sur×Porcentaje de población en situación de pobreza de Baja California Sur)×100	INEGI. Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2016, Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014 e Registros SEDIF	Que las madres trabajadoras aprovechen las condiciones de igualdad y equidad de género que existen en el mercado laboral como una forma de desarrollar su participación en la fuerza laboral y crecer profesionalmente.
PROPOSITO	Los hijos de madres trabajadoras, estudiantes y/o jefas de familia son atendidos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil.	Porcentaje de madres apoyadas con el cuidado integral de sus hijos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. [(Número demadres apoyadas con el cuidado integral de sus hijos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. ÷ (Meta Programada) × (100)	Registros SEDIF: Expedientes e Informe de cobertura	Que las madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad cumplan con la entrega de al menos, los siguientes documentos en original para admitir a una niña o niño en un Centro de Asistencia: Acta de nacimiento; Certificado médico general; Cartilla de vacunación; Fotografías; Copia de la Clave Única de Registro Poblacional; y Comprobante de afiliación a alguna institución de salud.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Servicios de cuidado, protección y atención integral proporcionados.	Porcentaje de servicios de cuidado, protección y atención integral proporcionados a Niñas y Niños. (Número de servicios en atención a Niñas y Niños proporcionados en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil/Meta programada) × 100	Informe de cobertura	Que las madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad cumplan con la entrega de al menos, los siguientes documentos en original para admitir a una niña o niño en un Centro de Asistencia: Acta de nacimiento; Certificado médico general; Cartilla de vacunación; Fotografías; Copia de la Clave Única de Registro Poblacional; y Comprobante de afiliación a alguna institución de salud.
ACTIVIDADES	1.- Proporción de un espacio con servicio de asistencia integral en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. 2.-Mantenimiento, remodelación y equipamiento de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y Centro de Asistencia Infantil Comunitario. 3.- Capacitación en la mejora de la prestación del servicio para el personal de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil.	"1.-Porcentaje de Niñas y Niños atendidos en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. 2.- Porcentaje de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, Centros de Asistencia Infantil Comunitario remodelados y/o equipados. 3.-Porcentaje de capacitaciones propocionadas al personal que presta sus servicios en los centros asistenciales (Número de capacitaciones propocionadas al personal que presta sus servicios en los centros asistenciales/Meta pro	1.- Informe de cobertura 2.- Comprobación y relación de gastos. 3.-Lista de asistencia.	1.-Que las personas que reciben el servicio de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y Centros de Asistencia Infantil Comunitario, den buen trato a las intalaciones para evitar daños. 2.-Que las personas que reciben el servicio de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y Centros de Asistencia Infantil Comunitario, den buen trato a las intalaciones para evitar daños. 3.-Que las personas que reciben el servicio de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, respeten las medidas

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E012	Atención y desarrollo integral infantil	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M308	Centro Asistencial de Desarrollo Infantil Centro

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.9.- OTRAS DE SEGURI	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a fortalecer la participación en mercado laboral de las madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad de Baja California Sur, mediante la proporción de un espacio con servicio de cuidado, protección y atención integral de sus hijos, que les permita integrarse al sector productivo.	Porcentaje de participación de las madres vulnerables en el mercado laboral. (Número de madres atendidas)/(Número de hogares con jefatura femenina de Baja California Sur×Porcentaje de población en situación de pobreza de Baja California Sur)×100	INEGI. Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2016, Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014 e Registros SEDIF	Que las madres trabajadoras aprovechen las condiciones de igualdad y equidad de género que existen en el mercado laboral como una forma de desarrollar su participación en la fuerza laboral y crecer profesionalmente.
PROPOSITO	Los hijos de madres trabajadoras, estudiantes y/o jefas de familia son atendidos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil.	Porcentaje de madres apoyadas con el cuidado integral de sus hijos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. [(Número demadres apoyadas con el cuidado integral de sus hijos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. ÷ (Meta Programada) × (100)	Registros SEDIF: Expedientes e Informe de cobertura	Que las madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad cumplan con la entrega de al menos, los siguientes documentos en original para admitir a una niña o niño en un Centro de Asistencia: Acta de nacimiento; Certificado médico general; Cartilla de vacunación; Fotografías; Copia de la Clave Única de Registro Poblacional; y Comprobante de afiliación a alguna institución de salud.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Servicios de cuidado, protección y atención integral proporcionados.	Porcentaje de servicios de cuidado, protección y atención integral proporcionados a Niñas y Niños. (Número de servicios en atención a Niñas y Niños proporcionados en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil/Meta programada) × 100	Informe de cobertura	Que las madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad cumplan con la entrega de al menos, los siguientes documentos en original para admitir a una niña o niño en un Centro de Asistencia: Acta de nacimiento; Certificado médico general; Cartilla de vacunación; Fotografías; Copia de la Clave Única de Registro Poblacional; y Comprobante de afiliación a alguna institución de salud.
ACTIVIDADES	1.- Proporción de un espacio con servicio de asistencia integral en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. 2.-Mantenimiento, remodelación y equipamiento de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y Centro de Asistencia Infantil Comunitario. 3.- Capacitación en la mejora de la prestación del servicio para el personal de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil.	"1.-Porcentaje de Niñas y Niños atendidos en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. 2.- Porcentaje de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, Centros de Asistencia Infantil Comunitario remodelados y/o equipados. 3.-Porcentaje de capacitaciones propocionadas al personal que presta sus servicios en los centros asistenciales (Número de capacitaciones propocionadas al personal que presta sus servicios en los centros asistenciales/Meta pro	1.- Informe de cobertura 2.- Comprobación y relación de gastos. 3.-Lista de asistencia.	1.-Que las personas que reciben el servicio de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y Centros de Asistencia Infantil Comunitario, den buen trato a las intalaciones para evitar daños. 2.-Que las personas que reciben el servicio de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y Centros de Asistencia Infantil Comunitario, den buen trato a las intalaciones para evitar daños. 3.-Que las personas que reciben el servicio de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, respeten las medidas

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E012	Atención y desarrollo integral infantil	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M310	Centro Asistencial de Desarrollo Infantil Loma Linda

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.9.- OTRAS DE SEGURI	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a fortalecer la participación en mercado laboral de las madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad de Baja California Sur, mediante la proporción de un espacio con servicio de cuidado, protección y atención integral de sus hijos, que les permita integrarse al sector productivo.	Porcentaje de participación de las madres vulnerables en el mercado laboral. (Número de madres atendidas)/(Número de hogares con jefatura femenina de Baja California Sur×Porcentaje de población en situación de pobreza de Baja California Sur)×100	INEGI. Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2016, Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014 e Registros SEDIF	Que las madres trabajadoras aprovechen las condiciones de igualdad y equidad de género que existen en el mercado laboral como una forma de desarrollar su participación en la fuerza laboral y crecer profesionalmente.
PROPOSITO	Los hijos de madres trabajadoras, estudiantes y/o jefas de familia son atendidos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil.	Porcentaje de madres apoyadas con el cuidado integral de sus hijos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. [(Número demadres apoyadas con el cuidado integral de sus hijos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. ÷ (Meta Programada) × (100)	Registros SEDIF: Expedientes e Informe de cobertura	Que las madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad cumplan con la entrega de al menos, los siguientes documentos en original para admitir a una niña o niño en un Centro de Asistencia: Acta de nacimiento; Certificado médico general; Cartilla de vacunación; Fotografías; Copia de la Clave Única de Registro Poblacional; y Comprobante de afiliación a alguna institución de salud.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Servicios de cuidado, protección y atención integral proporcionados.	Porcentaje de servicios de cuidado, protección y atención integral proporcionados a Niñas y Niños. (Número de servicios en atención a Niñas y Niños proporcionados en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil/Meta programada) × 100	Informe de cobertura	Que las madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad cumplan con la entrega de al menos, los siguientes documentos en original para admitir a una niña o niño en un Centro de Asistencia: Acta de nacimiento; Certificado médico general; Cartilla de vacunación; Fotografías; Copia de la Clave Única de Registro Poblacional; y Comprobante de afiliación a alguna institución de salud.
ACTIVIDADES	1.- Proporción de un espacio con servicio de asistencia integral en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. 2.-Mantenimiento, remodelación y equipamiento de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y Centro de Asistencia Infantil Comunitario. 3.- Capacitación en la mejora de la prestación del servicio para el personal de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil.	"1.-Porcentaje de Niñas y Niños atendidos en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. 2.- Porcentaje de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, Centros de Asistencia Infantil Comunitario remodelados y/o equipados. 3.-Porcentaje de capacitaciones propocionadas al personal que presta sus servicios en los centros asistenciales (Número de capacitaciones propocionadas al personal que presta sus servicios en los centros asistenciales/Meta pro	1.- Informe de cobertura 2.- Comprobación y relación de gastos. 3.-Lista de asistencia.	1.-Que las personas que reciben el servicio de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y Centros de Asistencia Infantil Comunitario, den buen trato a las intalaciones para evitar daños. 2.-Que las personas que reciben el servicio de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y Centros de Asistencia Infantil Comunitario, den buen trato a las intalaciones para evitar daños. 3.-Que las personas que reciben el servicio de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, respeten las medidas

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E012	Atención y desarrollo integral infantil	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:		

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:		Función:		Subfunción:		Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a fortalecer la participación en mercado laboral de las madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad de Baja California Sur, mediante la proporción de un espacio con servicio de cuidado, protección y atención integral de sus hijos, que les permita integrarse al sector productivo.	Porcentaje de participación de las madres vulnerables en el mercado laboral. (Número de madres atendidas)/(Número de hogares con jefatura femenina de Baja California Sur×Porcentaje de población en situación de pobreza de Baja California Sur)×100	INEGI. Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2016, Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014 e Registros SEDIF	Que las madres trabajadoras aprovechen las condiciones de igualdad y equidad de género que existen en el mercado laboral como una forma de desarrollar su participación en la fuerza laboral y crecer profesionalmente.
PROPOSITO	Los hijos de madres trabajadoras, estudiantes y/o jefas de familia son atendidos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil.	Porcentaje de madres apoyadas con el cuidado integral de sus hijos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. [(Número demadres apoyadas con el cuidado integral de sus hijos en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. ÷ (Meta Programada) × (100)	Registros SEDIF: Expedientes e Informe de cobertura	Que las madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad cumplan con la entrega de al menos, los siguientes documentos en original para admitir a una niña o niño en un Centro de Asistencia: Acta de nacimiento; Certificado médico general; Cartilla de vacunación; Fotografías; Copia de la Clave Única de Registro Poblacional; y Comprobante de afiliación a alguna institución de salud.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Servicios de cuidado, protección y atención integral proporcionados.	Porcentaje de servicios de cuidado, protección y atención integral proporcionados a Niñas y Niños. (Número de servicios en atención a Niñas y Niños proporcionados en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil/Meta programada) × 100	Informe de cobertura	Que las madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad cumplan con la entrega de al menos, los siguientes documentos en original para admitir a una niña o niño en un Centro de Asistencia: Acta de nacimiento; Certificado médico general; Cartilla de vacunación; Fotografías; Copia de la Clave Única de Registro Poblacional; y Comprobante de afiliación a alguna institución de salud.
ACTIVIDADES	1.- Proporción de un espacio con servicio de asistencia integral en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. 2.-Mantenimiento, remodelación y equipamiento de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y Centro de Asistencia Infantil Comunitario. 3.- Capacitación en la mejora de la prestación del servicio para el personal de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil.	"1.-Porcentaje de Niñas y Niños atendidos en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil. 2.- Porcentaje de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, Centros de Asistencia Infantil Comunitario remodelados y/o equipados. 3.-Porcentaje de capacitaciones propocionadas al personal que presta sus servicios en los centros asistenciales (Número de capacitaciones propocionadas al personal que presta sus servicios en los centros asistenciales/Meta pro	1.- Informe de cobertura 2.- Comprobación y relación de gastos. 3.-Lista de asistencia.	1.-Que las personas que reciben el servicio de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y Centros de Asistencia Infantil Comunitario, den buen trato a las intalaciones para evitar daños. 2.-Que las personas que reciben el servicio de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y Centros de Asistencia Infantil Comunitario, den buen trato a las intalaciones para evitar daños. 3.-Que las personas que reciben el servicio de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, respeten las medidas

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de rie	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	A203	Dirección de Gestión Ciudadana

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	CALIDAD DE VIDA	Programa:	PROGRAMA ESTATAL VISION FAMILIA	Dependencia:	DIF		
Descripción::	GENERAR MAYOR BIENESTAR CON UNA PO	Descripción	PROCURAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA INTEGRACIÓN SO	Descripción:	SER COORDINADOR Y PROMOTOR DE LA ASISTENCIA SOCIAL, QUE PROMUEVA EL D		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.3.- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	Subfunción:	1.3.1.- PRESIDENCIA/GOBI	Vinculación con el PED:	ESTRATEGIA. BIENESTAI

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a procurar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad y su familia mediante la protección de sus derechos y mejora de su situación económica.	Variación del porcentaje de la población vulnerable por ingreso. [(Número de personas vulnerables del año actual) - Número de personas vulnerables del año anterior)]-1x[100]	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables.
PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Baja California Sur están protegidos y obtienen conocimiento de sus derechos y mejorar su situación económica.	Porcentaje de participación de las personas vulnerables del Estado de BCS (Número de personas atendidas) ÷ (Número de personas vulnerables en Baja California Sur) × (100)	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014, Registros SEDIF	La población beneficiada con los cursos, talleres y asesorías aplican las habilidades y conocimientos adquiridos para mejorar sus condiciones de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Hospedaje y alimentación en Centros de Asistencia Social proporcionados. 2.Apoyos económicos para gastos de traslados médicos fuera del Estado de BCS otorgados 3.Talleres y asesorías empresariales brindados. 4. Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgada. 5.Desayunos fríos y calientes entregados. 6.Pensiones alimentarias entregadas. 7. Asesoría jurídica y representación legal otorgadas.	1.Porcentaje de las personas vulnerables antendidos en los Centros de Asistencia Social (Número personas atendidas/personas programadas) × 100 2.1-Porcentaje de boletos para traslados médicos entregados. (Número de boletos para traslados médicos entregados ÷ Meta programada) × 100 2.2-Porcentaje de viáticos para gastos de traslados médicos entregados. (Número de viáticos para gastos de traslados médicos entreg	1.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social 2.1-Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2- Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3. Contratos con los capacitadores y base de datos de las asesorías empresariales proporcionadas. 4.Listas de Asistencia, Solicitud, Bases de Datos, Expediente, Registros Internos, Registro Libro de Gobierno	1. Que beneficiarios que hacen uso de los Centro de Asistencia Social, cuiden las instalciones, respeten al personal y a los demás usuarios, cumplan con los horarios establecidos, mantengan orden y establezcan relaciones pacificicas entre ellos. 2.1Que las personas que soliciten apoyo para traslado médico que otorga la Dirección de Gestión Ciudadana y cumplan con la entrega de los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía del paciente y acompañante,cita médica y CURP.
ACTIVIDADES	1.1 Realización de visitas de supervisión a los centros asistenciales para fortalecer la atención que ser brinda. 1.2. Organizar, administrar, y autorizar los procedimientos administrativo y recurso humano de los centros de asistencia social. 2.1.Seguimiento de solicitudes hasta su resolución. 2.2 Valoración de las solicitudes que realiza la población. 3.1 Conformación de grupos de Desarrollo Comunitario que implementen de manera autogestiva, por medio de la adquisic	1.1 Porcentaje de visitas efectuadas a centros asistenciales.(Número de visitas efectuadas a centros asistenciales/Meta programada)×100 1.2. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo asistencial. (Número de personas con apoyo asistencial entregado/Meta programada)×100 2.1 Porcentaje de solictudes autorizadas para ser atendidas. (Número de solictudes autorizadas para ser atendidas/Meta	1.1Acta de visita de los Centros de Asistencia Social, a cargo de la de Coordinación General de los Centros de Asistencia Social 1.2.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social. 2.1 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3.1 Acta Constitutiva de los Grupos de Desarrollo Comunitar	1.1 Que las personas soliciten los servicios que se brindan en los centros asistenciales. 1.2. Que exista colaboración de las asociaones civiles para que se fortalezcan la acciones de asistencia social. 2.1 La personas dan seguimiento a sus solicitudes y atienden a los requerimientos de documentación faltante. 2.2 Las personas solicitantes entregan la documentación requerida completa. 3.1 Las personas estan de acuerdo en formar los Grupos de Desarrollo Comunitario, se comprometan con su implementacic

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de rie	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M301	Dirección General del Sistema parra el Desarrollo Integral de

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 | **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** | **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional | **P.E.D.**

Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.9.- OTRAS DE SEGURI	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a procurar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad y su familia mediante la protección de sus derechos y mejora de su situación económica.	Variación del porcentaje de la población vulnerable por ingreso. [(Número de personas vulnerables del año actual) - Número de personas vulnerables del año anterior)]-1x[100]	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables.
PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Baja California Sur están protegidos y obtienen conocimiento de sus derechos y mejorar su situación económica.	Porcentaje de participación de las personas vulnerables del Estado de BCS (Número de personas atendidas) ÷ (Número de personas vulnerables en Baja California Sur) × (100)	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014, Registros SEDIF	La población beneficiada con los cursos, talleres y asesorías aplican las habilidades y conocimientos adquiridos para mejorar sus condiciones de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Hospedaje y alimentación en Centros de Asistencia Social proporcionados. 2.Apoyos económicos para gastos de traslados médicos fuera del Estado de BCS otorgados 3.Talleres y asesorías empresariales brindados. 4. Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgada. 5.Desayunos fríos y calientes entregados. 6.Pensiones alimentarias entregadas. 7. Asesoría jurídica y representación legal otorgadas.	1.Porcentaje de las personas vulnerables antendidos en los Centros de Asistencia Social (Número personas atendidas/personas programadas) × 100 2.1-Porcentaje de boletos para traslados médicos entregados. (Número de boletos para traslados médicos entregados ÷ Meta programada) × 100 2.2-Porcentaje de viáticos para gastos de traslados médicos entregados. (Número de viáticos para gastos de traslados médicos entreg	1.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social 2.1-Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2- Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3. Contratos con los capacitadores y base de datos de las asesorías empresariales proporcionadas. 4.Listas de Asistencia, Solicitud, Bases de Datos, Expediente, Registros Internos, Registro Libro de Gobierno	1. Que beneficiarios que hacen uso de los Centro de Asistencia Social, cuiden las instalciones, respeten al personal y a los demás usuarios, cumplan con los horarios establecidos, mantengan orden y establezcan relaciones pacificicas entre ellos. 2.1Que las personas que soliciten apoyo para traslado médico que otorga la Dirección de Gestión Ciudadana y cumplan con la entrega de los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía del paciente y acompañante,cita médica y CURP.
ACTIVIDADES	1.1 Realización de visitas de supervisión a los centros asistenciales para fortalecer la atención que ser brinda. 1.2. Organizar, administrar, y autorizar los procedimientos administrativo y recurso humano de los centros de asistencia social. 2.1.Seguimiento de solicitudes hasta su resolución. 2.2 Valoración de las solicitudes que realiza la población. 3.1 Conformación de grupos de Desarrollo Comunitario que implementen de manera autogestiva, por medio de la adquisic	1.1 Porcentaje de visitas efectuadas a centros asistenciales.(Número de visitas efectuadas a centros asistenciales/Meta programada)×100 1.2. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo asistencial. (Número de personas con apoyo asistencial entregado/Meta programada)×100 2.1 Porcentaje de solictudes autorizadas para ser atendidas. (Número de solictudes autorizadas para ser atendidas/Meta	1.1Acta de visita de los Centros de Asistencia Social, a cargo de la de Coordinación General de los Centros de Asistencia Social 1.2.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social. 2.1 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3.1 Acta Constitutiva de los Grupos de Desarrollo Comunitar	1.1 Que las personas soliciten los servicios que se brindan en los centros asistenciales. 1.2. Que exista colaboración de las asociaones civiles para que se fortalezcan la acciones de asistencia social. 2.1 La personas dan seguimiento a sus solicitudes y atienden a los requerimientos de documentación faltante. 2.2 Las personas solicitantes entregan la documentación requerida completa. 3.1 Las personas estan de acuerdo en formar los Grupos de Desarrollo Comunitario, se comprometan con su implementacic

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de rie	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M303	Dirección de Atención a Población Vulnerable

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 | **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** | **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional **P.E.D.**

Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.5.- ALIMENTACION Y N	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a procurar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad y su familia mediante la protección de sus derechos y mejora de su situación económica.	Variación del porcentaje de la población vulnerable por ingreso. [(Número de personas vulnerables del año actual) - Número de personas vulnerables del año anterior)]-1x[100]	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables.
PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Baja California Sur están protegidos y obtienen conocimiento de sus derechos y mejorar su situación económica.	Porcentaje de participación de las personas vulnerables del Estado de BCS (Número de personas atendidas) ÷ (Número de personas vulnerables en Baja California Sur) × (100)	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014, Registros SEDIF	La población beneficiada con los cursos, talleres y asesorías aplican las habilidades y conocimientos adquiridos para mejorar sus condiciones de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Hospedaje y alimentación en Centros de Asistencia Social proporcionados. 2.Apoyos económicos para gastos de traslados médicos fuera del Estado de BCS otorgados 3.Talleres y asesorías empresariales brindados. 4. Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgada. 5.Desayunos fríos y calientes entregados. 6.Pensiones alimentarias entregadas. 7. Asesoría jurídica y representación legal otorgadas.	1.Porcentaje de las personas vulnerables antendidos en los Centros de Asistencia Social (Número personas atendidas/personas programadas) × 100 2.1-Porcentaje de boletos para traslados médicos entregados. (Número de boletos para traslados médicos entregados ÷ Meta programada) × 100 2.2-Porcentaje de viáticos para gastos de traslados médicos entregados. (Número de viáticos para gastos de traslados médicos entreg	1.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social 2.1-Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2- Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3. Contratos con los capacitadores y base de datos de las asesorías empresariales proporcionadas. 4.Listas de Asistencia, Solicitud, Bases de Datos, Expediente, Registros Internos, Registro Libro de Gobierno	1. Que beneficiarios que hacen uso de los Centro de Asistencia Social, cuiden las instalciones, respeten al personal y a los demás usuarios, cumplan con los horarios establecidos, mantengan orden y establezcan relaciones pacificicas entre ellos. 2.1Que las personas que soliciten apoyo para traslado médico que otorga la Dirección de Gestión Ciudadana y cumplan con la entrega de los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía del paciente y acompañante,cita médica y CURP.
ACTIVIDADES	1.1 Realización de visitas de supervisión a los centros asistenciales para fortalecer la atención que ser brinda. 1.2. Organizar, administrar, y autorizar los procedimientos administrativo y recurso humano de los centros de asistencia social. 2.1.Seguimiento de solicitudes hasta su resolución. 2.2 Valoración de las solicitudes que realiza la población. 3.1 Conformación de grupos de Desarrollo Comunitario que implementen de manera autogestiva, por medio de la adquisic	1.1 Porcentaje de visitas efectuadas a centros asistenciales.(Número de visitas efectuadas a centros asistenciales/Meta programada)×100 1.2. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo asistencial. (Número de personas con apoyo asistencial entregado/Meta programada)×100 2.1 Porcentaje de solictudes autorizadas para ser atendidas. (Número de solictudes autorizadas para ser atendidas/Meta	1.1Acta de visita de los Centros de Asistencia Social, a cargo de la de Coordinación General de los Centros de Asistencia Social 1.2.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social. 2.1 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3.1 Acta Constitutiva de los Grupos de Desarrollo Comunitar	1.1 Que las personas soliciten los servicios que se brindan en los centros asistenciales. 1.2. Que exista colaboración de las asociaones civiles para que se fortalezcan la acciones de asistencia social. 2.1 La personas dan seguimiento a sus solicitudes y atienden a los requerimientos de documentación faltante. 2.2 Las personas solicitantes entregan la documentación requerida completa. 3.1 Las personas estan de acuerdo en formar los Grupos de Desarrollo Comunitario, se comprometan con su implementaci

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de rie	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M304	Dirección de Asistencia e Integración Social

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 | **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** | **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional | **P.E.D.**

Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.9.- OTRAS DE SEGURI	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a procurar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad y su familia mediante la protección de sus derechos y mejora de su situación económica.	Variación del porcentaje de la población vulnerable por ingreso. [(Número de personas vulnerables del año actual) - Número de personas vulnerables del año anterior)]-1x[100]	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables.
PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Baja California Sur están protegidos y obtienen conocimiento de sus derechos y mejorar su situación económica.	Porcentaje de participación de las personas vulnerables del Estado de BCS (Número de personas atendidas) ÷ (Número de personas vulnerables en Baja California Sur) × (100)	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014, Registros SEDIF	La población beneficiada con los cursos, talleres y asesorías aplican las habilidades y conocimientos adquiridos para mejorar sus condiciones de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Hospedaje y alimentación en Centros de Asistencia Social proporcionados. 2.Apoyos económicos para gastos de traslados médicos fuera del Estado de BCS otorgados 3.Talleres y asesorías empresariales brindados. 4. Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgada. 5.Desayunos fríos y calientes entregados. 6.Pensiones alimentarias entregadas. 7. Asesoría jurídica y representación legal otorgadas.	1.Porcentaje de las personas vulnerables antendidos en los Centros de Asistencia Social (Número personas atendidas/personas programadas) × 100 2.1-Porcentaje de boletos para traslados médicos entregados. (Número de boletos para traslados médicos entregados ÷ Meta programada) × 100 2.2-Porcentaje de viáticos para gastos de traslados médicos entregados. (Número de viáticos para gastos de traslados médicos entreg	1.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social 2.1-Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2- Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3. Contratos con los capacitadores y base de datos de las asesorías empresariales proporcionadas. 4.Listas de Asistencia, Solicitud, Bases de Datos, Expediente, Registros Internos, Registro Libro de Gobierno	1. Que beneficiarios que hacen uso de los Centro de Asistencia Social, cuiden las instalciones, respeten al personal y a los demás usuarios, cumplan con los horarios establecidos, mantengan orden y establezcan relaciones pacificicas entre ellos. 2.1Que las personas que soliciten apoyo para traslado médico que otorga la Dirección de Gestión Ciudadana y cumplan con la entrega de los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía del paciente y acompañante,cita médica y CURP.
ACTIVIDADES	1.1 Realización de visitas de supervisión a los centros asistenciales para fortalecer la atención que ser brinda. 1.2. Organizar, administrar, y autorizar los procedimientos administrativo y recurso humano de los centros de asistencia social. 2.1.Seguimiento de solicitudes hasta su resolución. 2.2 Valoración de las solicitudes que realiza la población. 3.1 Conformación de grupos de Desarrollo Comunitario que implementen de manera autogestiva, por medio de la adquisic	1.1 Porcentaje de visitas efectuadas a centros asistenciales.(Número de visitas efectuadas a centros asistenciales/Meta programada)×100 1.2. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo asistencial. (Número de personas con apoyo asistencial entregado/Meta programada)×100 2.1 Porcentaje de solictudes autorizadas para ser atendidas. (Número de solictudes autorizadas para ser atendidas/Meta	1.1Acta de visita de los Centros de Asistencia Social, a cargo de la de Coordinación General de los Centros de Asistencia Social 1.2.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social. 2.1 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3.1 Acta Constitutiva de los Grupos de Desarrollo Comunitar	1.1 Que las personas soliciten los servicios que se brindan en los centros asistenciales. 1.2. Que exista colaboración de las asociaones civiles para que se fortalezcan la acciones de asistencia social. 2.1 La personas dan seguimiento a sus solicitudes y atienden a los requerimientos de documentación faltante. 2.2 Las personas solicitantes entregan la documentación requerida completa. 3.1 Las personas estan de acuerdo en formar los Grupos de Desarrollo Comunitario, se comprometan con su implementaci

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de rie	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M305	Dirección de Supervisión y Evaluación

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.9.- OTRAS DE SEGURI	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento					
				Fuente Financiamiento:	

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a procurar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad y su familia mediante la protección de sus derechos y mejora de su situación económica.	Variación del porcentaje de la población vulnerable por ingreso. [(Número de personas vulnerables del año actual) - Número de personas vulnerables del año anterior)]-1x[100]	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables.
PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Baja California Sur están protegidos y obtienen conocimiento de sus derechos y mejorar su situación económica.	Porcentaje de participación de las personas vulnerables del Estado de BCS (Número de personas atendidas) ÷ (Número de personas vulnerables en Baja California Sur) × (100)	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014, Registros SEDIF	La población beneficiada con los cursos, talleres y asesorías aplican las habilidades y conocimientos adquiridos para mejorar sus condiciones de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Hospedaje y alimentación en Centros de Asistencia Social proporcionados. 2.Apoyos económicos para gastos de traslados médicos fuera del Estado de BCS otorgados 3.Talleres y asesorías empresariales brindados. 4. Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgada. 5.Desayunos fríos y calientes entregados. 6.Pensiones alimentarias entregadas. 7. Asesoría jurídica y representación legal otorgadas.	1.Porcentaje de las personas vulnerables antendidos en los Centros de Asistencia Social (Número personas atendidas/personas programadas) × 100 2.1-Porcentaje de boletos para traslados médicos entregados. (Número de boletos para traslados médicos entregados ÷ Meta programada) × 100 2.2-Porcentaje de viáticos para gastos de traslados médicos entregados. (Número de viáticos para gastos de traslados médicos entreg	1.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social 2.1-Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2- Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3. Contratos con los capacitadores y base de datos de las asesorías empresariales proporcionadas. 4.Listas de Asistencia, Solicitud, Bases de Datos, Expediente, Registros Internos, Registro Libro de Gobierno	1. Que beneficiarios que hacen uso de los Centro de Asistencia Social, cuiden las instalciones, respeten al personal y a los demás usuarios, cumplan con los horarios establecidos, mantengan orden y establezcan relaciones pacificicas entre ellos. 2.1Que las personas que soliciten apoyo para traslado médico que otorga la Dirección de Gestión Ciudadana y cumplan con la entrega de los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía del paciente y acompañante,cita médica y CURP.
ACTIVIDADES	1.1 Realización de visitas de supervisión a los centros asistenciales para fortalecer la atención que ser brinda. 1.2. Organizar, administrar, y autorizar los procedimientos administrativo y recurso humano de los centros de asistencia social. 2.1.Seguimiento de solicitudes hasta su resolución. 2.2 Valoración de las solicitudes que realiza la población. 3.1 Conformación de grupos de Desarrollo Comunitario que implementen de manera autogestiva, por medio de la adquisic	1.1 Porcentaje de visitas efectuadas a centros asistenciales.(Número de visitas efectuadas a centros asistenciales/Meta programada)×100 1.2. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo asistencial. (Número de personas con apoyo asistencial entregado/Meta programada)×100 2.1 Porcentaje de solictudes autorizadas para ser atendidas. (Número de solictudes autorizadas para ser atendidas/Meta	1.1Acta de visita de los Centros de Asistencia Social, a cargo de la de Coordinación General de los Centros de Asistencia Social 1.2.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social. 2.1 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3.1 Acta Constitutiva de los Grupos de Desarrollo Comunitar	1.1 Que las personas soliciten los servicios que se brindan en los centros asistenciales. 1.2. Que exista colaboración de las asociaones civiles para que se fortalezcan la acciones de asistencia social. 2.1 La personas dan seguimiento a sus solicitudes y atienden a los requerimientos de documentación faltante. 2.2 Las personas solicitantes entregan la documentación requerida completa. 3.1 Las personas estan de acuerdo en formar los Grupos de Desarrollo Comunitario, se comprometan con su implementaci

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de rie	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M306	Casa Valentina

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.9.- OTRAS DE SEGURI	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento					
				Fuente Financiamiento:	

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a procurar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad y su familia mediante la protección de sus derechos y mejora de su situación económica.	Variación del porcentaje de la población vulnerable por ingreso. [(Número de personas vulnerables del año actual) - Número de personas vulnerables del año anterior)]-1x[100]	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables.
PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Baja California Sur están protegidos y obtienen conocimiento de sus derechos y mejorar su situación económica.	Porcentaje de participación de las personas vulnerables del Estado de BCS (Número de personas atendidas) ÷ (Número de personas vulnerables en Baja California Sur) × (100)	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014, Registros SEDIF	La población beneficiada con los cursos, talleres y asesorías aplican las habilidades y conocimientos adquiridos para mejorar sus condiciones de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Hospedaje y alimentación en Centros de Asistencia Social proporcionados. 2.Apoyos económicos para gastos de traslados médicos fuera del Estado de BCS otorgados 3.Talleres y asesorías empresariales brindados. 4. Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgada. 5.Desayunos fríos y calientes entregados. 6.Pensiones alimentarias entregadas. 7. Asesoría jurídica y representación legal otorgadas.	1.Porcentaje de las personas vulnerables antendidos en los Centros de Asistencia Social (Número personas atendidas/personas programadas) × 100 2.1-Porcentaje de boletos para traslados médicos entregados. (Número de boletos para traslados médicos entregados ÷ Meta programada) × 100 2.2-Porcentaje de viáticos para gastos de traslados médicos entregados. (Número de viáticos para gastos de traslados médicos entreg	1.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social 2.1-Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2- Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3. Contratos con los capacitadores y base de datos de las asesorías empresariales proporcionadas. 4.Listas de Asistencia, Solicitud, Bases de Datos, Expediente, Registros Internos, Registro Libro de Gobierno	1. Que beneficiarios que hacen uso de los Centro de Asistencia Social, cuiden las instalciones, respeten al personal y a los demás usuarios, cumplan con los horarios establecidos, mantengan orden y establezcan relaciones pacificicas entre ellos. 2.1Que las personas que soliciten apoyo para traslado médico que otorga la Dirección de Gestión Ciudadana y cumplan con la entrega de los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía del paciente y acompañante,cita médica y CURP.
ACTIVIDADES	1.1 Realización de visitas de supervisión a los centros asistenciales para fortalecer la atención que ser brinda. 1.2. Organizar, administrar, y autorizar los procedimientos administrativo y recurso humano de los centros de asistencia social. 2.1.Seguimiento de solicitudes hasta su resolución. 2.2 Valoración de las solicitudes que realiza la población. 3.1 Conformación de grupos de Desarrollo Comunitario que implementen de manera autogestiva, por medio de la adquisic	1.1 Porcentaje de visitas efectuadas a centros asistenciales.(Número de visitas efectuadas a centros asistenciales/Meta programada)×100 1.2. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo asistencial. (Número de personas con apoyo asistencial entregado/Meta programada)×100 2.1 Porcentaje de solictudes autorizadas para ser atendidas. (Número de solictudes autorizadas para ser atendidas/Meta	1.1Acta de visita de los Centros de Asistencia Social, a cargo de la de Coordinación General de los Centros de Asistencia Social 1.2.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social. 2.1 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3.1 Acta Constitutiva de los Grupos de Desarrollo Comunitar	1.1 Que las personas soliciten los servicios que se brindan en los centros asistenciales. 1.2. Que exista colaboración de las asociaones civiles para que se fortalezcan la acciones de asistencia social. 2.1 La personas dan seguimiento a sus solicitudes y atienden a los requerimientos de documentación faltante. 2.2 Las personas solicitantes entregan la documentación requerida completa. 3.1 Las personas estan de acuerdo en formar los Grupos de Desarrollo Comunitario, se comprometan con su implementaci

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de rie	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M307	Casa de Día para Personas con Discapacidad

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 | **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** | **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional | **P.E.D.**

Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.5.- ALIMENTACION Y N	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a procurar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad y su familia mediante la protección de sus derechos y mejora de su situación económica.	Variación del porcentaje de la población vulnerable por ingreso. [(Número de personas vulnerables del año actual) - Número de personas vulnerables del año anterior)]-1x[100]	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables.
PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Baja California Sur están protegidos y obtienen conocimiento de sus derechos y mejorar su situación económica.	Porcentaje de participación de las personas vulnerables del Estado de BCS (Número de personas atendidas) ÷ (Número de personas vulnerables en Baja California Sur) × (100)	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014, Registros SEDIF	La población beneficiada con los cursos, talleres y asesorías aplican las habilidades y conocimientos adquiridos para mejorar sus condiciones de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Hospedaje y alimentación en Centros de Asistencia Social proporcionados. 2.Apoyos económicos para gastos de traslados médicos fuera del Estado de BCS otorgados 3.Talleres y asesorías empresariales brindados. 4. Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgada. 5.Desayunos fríos y calientes entregados. 6.Pensiones alimentarias entregadas. 7. Asesoría jurídica y representación legal otorgadas.	1.Porcentaje de las personas vulnerables antendidos en los Centros de Asistencia Social (Número personas atendidas/personas programadas) × 100 2.1-Porcentaje de boletos para traslados médicos entregados. (Número de boletos para traslados médicos entregados ÷ Meta programada) × 100 2.2-Porcentaje de viáticos para gastos de traslados médicos entregados. (Número de viáticos para gastos de traslados médicos entreg	1.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social 2.1-Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2- Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3. Contratos con los capacitadores y base de datos de las asesorías empresariales proporcionadas. 4.Listas de Asistencia, Solicitud, Bases de Datos, Expediente, Registros Internos, Registro Libro de Gobierno	1. Que beneficiarios que hacen uso de los Centro de Asistencia Social, cuiden las instalciones, respeten al personal y a los demás usuarios, cumplan con los horarios establecidos, mantengan orden y establezcan relaciones pacificicas entre ellos. 2.1Que las personas que soliciten apoyo para traslado médico que otorga la Dirección de Gestión Ciudadana y cumplan con la entrega de los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía del paciente y acompañante,cita médica y CURP.
ACTIVIDADES	1.1 Realización de visitas de supervisión a los centros asistenciales para fortalecer la atención que ser brinda. 1.2. Organizar, administrar, y autorizar los procedimientos administrativo y recurso humano de los centros de asistencia social. 2.1.Seguimiento de solicitudes hasta su resolución. 2.2 Valoración de las solicitudes que realiza la población. 3.1 Conformación de grupos de Desarrollo Comunitario que implementen de manera autogestiva, por medio de la adquisic	1.1 Porcentaje de visitas efectuadas a centros asistenciales.(Número de visitas efectuadas a centros asistenciales/Meta programada)×100 1.2. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo asistencial. (Número de personas con apoyo asistencial entregado/Meta programada)×100 2.1 Porcentaje de solictudes autorizadas para ser atendidas. (Número de solictudes autorizadas para ser atendidas/Meta	1.1Acta de visita de los Centros de Asistencia Social, a cargo de la de Coordinación General de los Centros de Asistencia Social 1.2.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social. 2.1 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3.1 Acta Constitutiva de los Grupos de Desarrollo Comunitar	1.1 Que las personas soliciten los servicios que se brindan en los centros asistenciales. 1.2. Que exista colaboración de las asociaones civiles para que se fortalezcan la acciones de asistencia social. 2.1 La personas dan seguimiento a sus solicitudes y atienden a los requerimientos de documentación faltante. 2.2 Las personas solicitantes entregan la documentación requerida completa. 3.1 Las personas estan de acuerdo en formar los Grupos de Desarrollo Comunitario, se comprometan con su implementaci

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de rie	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M311	Centro de Desarrollo Comunitario Loma Linda

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 | **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** | **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional | **P.E.D.**

Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.9.- OTRAS DE SEGURI	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a procurar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad y su familia mediante la protección de sus derechos y mejora de su situación económica.	Variación del porcentaje de la población vulnerable por ingreso. [(Número de personas vulnerables del año actual) - Número de personas vulnerables del año anterior)]-1x[100]	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables.
PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Baja California Sur están protegidos y obtienen conocimiento de sus derechos y mejorar su situación económica.	Porcentaje de participación de las personas vulnerables del Estado de BCS (Número de personas atendidas) ÷ (Número de personas vulnerables en Baja California Sur) × (100)	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014, Registros SEDIF	La población beneficiada con los cursos, talleres y asesorías aplican las habilidades y conocimientos adquiridos para mejorar sus condiciones de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Hospedaje y alimentación en Centros de Asistencia Social proporcionados. 2.Apoyos económicos para gastos de traslados médicos fuera del Estado de BCS otorgados 3.Talleres y asesorías empresariales brindados. 4. Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgada. 5.Desayunos fríos y calientes entregados. 6.Pensiones alimentarias entregadas. 7. Asesoría jurídica y representación legal otorgadas.	1.Porcentaje de las personas vulnerables antendidos en los Centros de Asistencia Social (Número personas atendidas/personas programadas) × 100 2.1-Porcentaje de boletos para traslados médicos entregados. (Número de boletos para traslados médicos entregados ÷ Meta programada) × 100 2.2-Porcentaje de viáticos para gastos de traslados médicos entregados. (Número de viáticos para gastos de traslados médicos entreg	1.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social 2.1-Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2- Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3. Contratos con los capacitadores y base de datos de las asesorías empresariales proporcionadas. 4.Listas de Asistencia, Solicitud, Bases de Datos, Expediente, Registros Internos, Registro Libro de Gobierno	1. Que beneficiarios que hacen uso de los Centro de Asistencia Social, cuiden las instalciones, respeten al personal y a los demás usuarios, cumplan con los horarios establecidos, mantengan orden y establezcan relaciones pacificicas entre ellos. 2.1Que las personas que soliciten apoyo para traslado médico que otorga la Dirección de Gestión Ciudadana y cumplan con la entrega de los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía del paciente y acompañante,cita médica y CURP.
ACTIVIDADES	1.1 Realización de visitas de supervisión a los centros asistenciales para fortalecer la atención que ser brinda. 1.2. Organizar, administrar, y autorizar los procedimientos administrativo y recurso humano de los centros de asistencia social. 2.1.Seguimiento de solicitudes hasta su resolución. 2.2 Valoración de las solicitudes que realiza la población. 3.1 Conformación de grupos de Desarrollo Comunitario que implementen de manera autogestiva, por medio de la adquisic	1.1 Porcentaje de visitas efectuadas a centros asistenciales.(Número de visitas efectuadas a centros asistenciales/Meta programada)×100 1.2. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo asistencial. (Número de personas con apoyo asistencial entregado/Meta programada)×100 2.1 Porcentaje de solictudes autorizadas para ser atendidas. (Número de solictudes autorizadas para ser atendidas/Meta	1.1Acta de visita de los Centros de Asistencia Social, a cargo de la de Coordinación General de los Centros de Asistencia Social 1.2.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social. 2.1 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3.1 Acta Constitutiva de los Grupos de Desarrollo Comunitar	1.1 Que las personas soliciten los servicios que se brindan en los centros asistenciales. 1.2. Que exista colaboración de las asociaones civiles para que se fortalezcan la acciones de asistencia social. 2.1 La personas dan seguimiento a sus solicitudes y atienden a los requerimientos de documentación faltante. 2.2 Las personas solicitantes entregan la documentación requerida completa. 3.1 Las personas estan de acuerdo en formar los Grupos de Desarrollo Comunitario, se comprometan con su implementaci

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de rie	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M312	Centro de Desarrollo Comunitario Agustin Olachea

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.9.- OTRAS DE SEGURI	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a procurar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad y su familia mediante la protección de sus derechos y mejora de su situación económica.	Variación del porcentaje de la población vulnerable por ingreso. [(Número de personas vulnerables del año actual) - Número de personas vulnerables del año anterior)]-1x[100]	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables.
PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Baja California Sur están protegidos y obtienen conocimiento de sus derechos y mejorar su situación económica.	Porcentaje de participación de las personas vulnerables del Estado de BCS (Número de personas atendidas) ÷ (Número de personas vulnerables en Baja California Sur) × (100)	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014, Registros SEDIF	La población beneficiada con los cursos, talleres y asesorías aplican las habilidades y conocimientos adquiridos para mejorar sus condiciones de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Hospedaje y alimentación en Centros de Asistencia Social proporcionados. 2.Apoyos económicos para gastos de traslados médicos fuera del Estado de BCS otorgados 3.Talleres y asesorías empresariales brindados. 4. Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgada. 5.Desayunos fríos y calientes entregados. 6.Pensiones alimentarias entregadas. 7. Asesoría jurídica y representación legal otorgadas.	1.Porcentaje de las personas vulnerables antendidos en los Centros de Asistencia Social (Número personas atendidas/personas programadas) × 100 2.1-Porcentaje de boletos para traslados médicos entregados. (Número de boletos para traslados médicos entregados ÷ Meta programada) × 100 2.2-Porcentaje de viáticos para gastos de traslados médicos entregados. (Número de viáticos para gastos de traslados médicos entreg	1.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social 2.1-Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2- Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3. Contratos con los capacitadores y base de datos de las asesorías empresariales proporcionadas. 4.Listas de Asistencia, Solicitud, Bases de Datos, Expediente, Registros Internos, Registro Libro de Gobierno	1. Que beneficiarios que hacen uso de los Centro de Asistencia Social, cuiden las instalciones, respeten al personal y a los demás usuarios, cumplan con los horarios establecidos, mantengan orden y establezcan relaciones pacificicas entre ellos. 2.1Que las personas que soliciten apoyo para traslado médico que otorga la Dirección de Gestión Ciudadana y cumplan con la entrega de los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía del paciente y acompañante,cita médica y CURP.
ACTIVIDADES	1.1 Realización de visitas de supervisión a los centros asistenciales para fortalecer la atención que ser brinda. 1.2. Organizar, administrar, y autorizar los procedimientos administrativo y recurso humano de los centros de asistencia social. 2.1.Seguimiento de solicitudes hasta su resolución. 2.2 Valoración de las solicitudes que realiza la población. 3.1 Conformación de grupos de Desarrollo Comunitario que implementen de manera autogestiva, por medio de la adquisic	1.1 Porcentaje de visitas efectuadas a centros asistenciales.(Número de visitas efectuadas a centros asistenciales/Meta programada)×100 1.2. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo asistencial. (Número de personas con apoyo asistencial entregado/Meta programada)×100 2.1 Porcentaje de solictudes autorizadas para ser atendidas. (Número de solictudes autorizadas para ser atendidas/Meta	1.1Acta de visita de los Centros de Asistencia Social, a cargo de la de Coordinación General de los Centros de Asistencia Social 1.2.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social. 2.1 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3.1 Acta Constitutiva de los Grupos de Desarrollo Comunitar	1.1 Que las personas soliciten los servicios que se brindan en los centros asistenciales. 1.2. Que exista colaboración de las asociaones civiles para que se fortalezcan la acciones de asistencia social. 2.1 La personas dan seguimiento a sus solicitudes y atienden a los requerimientos de documentación faltante. 2.2 Las personas solicitantes entregan la documentación requerida completa. 3.1 Las personas estan de acuerdo en formar los Grupos de Desarrollo Comunitario, se comprometan con su implementaci

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de rie	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M316	Casa Cuna - Casa Hogar

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.7.- OTROS ASUNTOS SOCIALES	Subfunción:	2.7.1.- OTROS ASUNTOS S(	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a procurar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad y su familia mediante la protección de sus derechos y mejora de su situación económica.	Variación del porcentaje de la población vulnerable por ingreso. [(Número de personas vulnerables del año actual) - Número de personas vulnerables del año anterior)]-1x[100]	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables.
PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Baja California Sur están protegidos y obtienen conocimiento de sus derechos y mejorar su situación económica.	Porcentaje de participación de las personas vulnerables del Estado de BCS (Número de personas atendidas) ÷ (Número de personas vulnerables en Baja California Sur) × (100)	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014, Registros SEDIF	La población beneficiada con los cursos, talleres y asesorías aplican las habilidades y conocimientos adquiridos para mejorar sus condiciones de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Hospedaje y alimentación en Centros de Asistencia Social proporcionados. 2.Apoyos económicos para gastos de traslados médicos fuera del Estado de BCS otorgados 3.Talleres y asesorías empresariales brindados. 4. Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgada. 5.Desayunos fríos y calientes entregados. 6.Pensiones alimentarias entregadas. 7. Asesoría jurídica y representación legal otorgadas.	1.Porcentaje de las personas vulnerables antendidos en los Centros de Asistencia Social (Número personas atendidas/personas programadas) × 100 2.1-Porcentaje de boletos para traslados médicos entregados. (Número de boletos para traslados médicos entregados ÷ Meta programada) × 100 2.2-Porcentaje de viáticos para gastos de traslados médicos entregados. (Número de viáticos para gastos de traslados médicos entreg	1.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social 2.1-Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2- Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3. Contratos con los capacitadores y base de datos de las asesorías empresariales proporcionadas. 4.Listas de Asistencia, Solicitud, Bases de Datos, Expediente, Registros Internos, Registro Libro de Gobierno	1. Que beneficiarios que hacen uso de los Centro de Asistencia Social, cuiden las instalciones, respeten al personal y a los demás usuarios, cumplan con los horarios establecidos, mantengan orden y establezcan relaciones pacificicas entre ellos. 2.1Que las personas que soliciten apoyo para traslado médico que otorga la Dirección de Gestión Ciudadana y cumplan con la entrega de los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía del paciente y acompañante,cita médica y CURP.
ACTIVIDADES	1.1 Realización de visitas de supervisión a los centros asistenciales para fortalecer la atención que ser brinda. 1.2. Organizar, administrar, y autorizar los procedimientos administrativo y recurso humano de los centros de asistencia social. 2.1.Seguimiento de solicitudes hasta su resolución. 2.2 Valoración de las solicitudes que realiza la población. 3.1 Conformación de grupos de Desarrollo Comunitario que implementen de manera autogestiva, por medio de la adquisic	1.1 Porcentaje de visitas efectuadas a centros asistenciales.(Número de visitas efectuadas a centros asistenciales/Meta programada)×100 1.2. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo asistencial. (Número de personas con apoyo asistencial entregado/Meta programada)×100 2.1 Porcentaje de solictudes autorizadas para ser atendidas. (Número de solictudes autorizadas para ser atendidas/Meta	1.1Acta de visita de los Centros de Asistencia Social, a cargo de la de Coordinación General de los Centros de Asistencia Social 1.2.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social. 2.1 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3.1 Acta Constitutiva de los Grupos de Desarrollo Comunitar	1.1 Que las personas soliciten los servicios que se brindan en los centros asistenciales. 1.2. Que exista colaboración de las asociaones civiles para que se fortalezcan la acciones de asistencia social. 2.1 La personas dan seguimiento a sus solicitudes y atienden a los requerimientos de documentación faltante. 2.2 Las personas solicitantes entregan la documentación requerida completa. 3.1 Las personas estan de acuerdo en formar los Grupos de Desarrollo Comunitario, se comprometan con su implementaci

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de rie	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M320	Albergue de Asistencia Social

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.8.- OTROS GRUPOS VUI	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a procurar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad y su familia mediante la protección de sus derechos y mejora de su situación económica.	Variación del porcentaje de la población vulnerable por ingreso. [(Número de personas vulnerables del año actual) - Número de personas vulnerables del año anterior)]-1x[100]	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables.
PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Baja California Sur están protegidos y obtienen conocimiento de sus derechos y mejorar su situación económica.	Porcentaje de participación de las personas vulnerables del Estado de BCS (Número de personas atendidas) ÷ (Número de personas vulnerables en Baja California Sur) × (100)	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014, Registros SEDIF	La población beneficiada con los cursos, talleres y asesorías aplican las habilidades y conocimientos adquiridos para mejorar sus condiciones de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Hospedaje y alimentación en Centros de Asistencia Social proporcionados. 2.Apoyos económicos para gastos de traslados médicos fuera del Estado de BCS otorgados 3.Talleres y asesorías empresariales brindados. 4. Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgada. 5.Desayunos fríos y calientes entregados. 6.Pensiones alimentarias entregadas. 7. Asesoría jurídica y representación legal otorgadas.	1.Porcentaje de las personas vulnerables antendidos en los Centros de Asistencia Social (Número personas atendidas/personas programadas) × 100 2.1-Porcentaje de boletos para traslados médicos entregados. (Número de boletos para traslados médicos entregados ÷ Meta programada) × 100 2.2-Porcentaje de viáticos para gastos de traslados médicos entregados. (Número de viáticos para gastos de traslados médicos entreg	1.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social 2.1-Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2- Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3. Contratos con los capacitadores y base de datos de las asesorías empresariales proporcionadas. 4.Listas de Asistencia, Solicitud, Bases de Datos, Expediente, Registros Internos, Registro Libro de Gobierno	1. Que beneficiarios que hacen uso de los Centro de Asistencia Social, cuiden las instalciones, respeten al personal y a los demás usuarios, cumplan con los horarios establecidos, mantengan orden y establezcan relaciones pacificicas entre ellos. 2.1Que las personas que soliciten apoyo para traslado médico que otorga la Dirección de Gestión Ciudadana y cumplan con la entrega de los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía del paciente y acompañante,cita médica y CURP.
ACTIVIDADES	1.1 Realización de visitas de supervisión a los centros asistenciales para fortalecer la atención que ser brinda. 1.2. Organizar, administrar, y autorizar los procedimientos administrativo y recurso humano de los centros de asistencia social. 2.1.Seguimiento de solicitudes hasta su resolución. 2.2 Valoración de las solicitudes que realiza la población. 3.1 Conformación de grupos de Desarrollo Comunitario que implementen de manera autogestiva, por medio de la adquisic	1.1 Porcentaje de visitas efectuadas a centros asistenciales.(Número de visitas efectuadas a centros asistenciales/Meta programada)×100 1.2. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo asistencial. (Número de personas con apoyo asistencial entregado/Meta programada)×100 2.1 Porcentaje de solictudes autorizadas para ser atendidas. (Número de solictudes autorizadas para ser atendidas/Meta	1.1Acta de visita de los Centros de Asistencia Social, a cargo de la de Coordinación General de los Centros de Asistencia Social 1.2.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social. 2.1 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3.1 Acta Constitutiva de los Grupos de Desarrollo Comunitar	1.1 Que las personas soliciten los servicios que se brindan en los centros asistenciales. 1.2. Que exista colaboración de las asociaones civiles para que se fortalezcan la acciones de asistencia social. 2.1 La personas dan seguimiento a sus solicitudes y atienden a los requerimientos de documentación faltante. 2.2 Las personas solicitantes entregan la documentación requerida completa. 3.1 Las personas estan de acuerdo en formar los Grupos de Desarrollo Comunitario, se comprometan con su implementaci

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de rie	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M323	Programa Visión Familia

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.7.- OTROS ASUNTOS SOCIALES	Subfunción:	2.7.1.- OTROS ASUNTOS SO	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a procurar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad y su familia mediante la protección de sus derechos y mejora de su situación económica.	Variación del porcentaje de la población vulnerable por ingreso. [(Número de personas vulnerables del año actual) - Número de personas vulnerables del año anterior)]-1x[100]	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables.
PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Baja California Sur están protegidos y obtienen conocimiento de sus derechos y mejorar su situación económica.	Porcentaje de participación de las personas vulnerables del Estado de BCS (Número de personas atendidas) ÷ (Número de personas vulnerables en Baja California Sur) × (100)	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014, Registros SEDIF	La población beneficiada con los cursos, talleres y asesorías aplican las habilidades y conocimientos adquiridos para mejorar sus condiciones de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Hospedaje y alimentación en Centros de Asistencia Social proporcionados. 2.Apoyos económicos para gastos de traslados médicos fuera del Estado de BCS otorgados 3.Talleres y asesorías empresariales brindados. 4. Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgada. 5.Desayunos fríos y calientes entregados. 6.Pensiones alimentarias entregadas. 7. Asesoría jurídica y representación legal otorgadas.	1.Porcentaje de las personas vulnerables antendidos en los Centros de Asistencia Social (Número personas atendidas/personas programadas) × 100 2.1-Porcentaje de boletos para traslados médicos entregados. (Número de boletos para traslados médicos entregados ÷ Meta programada) × 100 2.2-Porcentaje de viáticos para gastos de traslados médicos entregados. (Número de viáticos para gastos de traslados médicos entreg	1.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social 2.1-Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2- Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3. Contratos con los capacitadores y base de datos de las asesorías empresariales proporcionadas. 4.Listas de Asistencia, Solicitud, Bases de Datos, Expediente, Registros Internos, Registro Libro de Gobierno	1. Que beneficiarios que hacen uso de los Centro de Asistencia Social, cuiden las instalciones, respeten al personal y a los demás usuarios, cumplan con los horarios establecidos, mantengan orden y establezcan relaciones pacificicas entre ellos. 2.1Que las personas que soliciten apoyo para traslado médico que otorga la Dirección de Gestión Ciudadana y cumplan con la entrega de los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía del paciente y acompañante,cita médica y CURP.
ACTIVIDADES	1.1 Realización de visitas de supervisión a los centros asistenciales para fortalecer la atención que ser brinda. 1.2. Organizar, administrar, y autorizar los procedimientos administrativo y recurso humano de los centros de asistencia social. 2.1.Seguimiento de solicitudes hasta su resolución. 2.2 Valoración de las solicitudes que realiza la población. 3.1 Conformación de grupos de Desarrollo Comunitario que implementen de manera autogestiva, por medio de la adquisic	1.1 Porcentaje de visitas efectuadas a centros asistenciales.(Número de visitas efectuadas a centros asistenciales/Meta programada)×100 1.2. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo asistencial. (Número de personas con apoyo asistencial entregado/Meta programada)×100 2.1 Porcentaje de solictudes autorizadas para ser atendidas. (Número de solictudes autorizadas para ser atendidas/Meta	1.1Acta de visita de los Centros de Asistencia Social, a cargo de la de Coordinación General de los Centros de Asistencia Social 1.2.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social. 2.1 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3.1 Acta Constitutiva de los Grupos de Desarrollo Comunitar	1.1 Que las personas soliciten los servicios que se brindan en los centros asistenciales. 1.2. Que exista colaboración de las asociaones civiles para que se fortalezcan la acciones de asistencia social. 2.1 La personas dan seguimiento a sus solicitudes y atienden a los requerimientos de documentación faltante. 2.2 Las personas solicitantes entregan la documentación requerida completa. 3.1 Las personas estan de acuerdo en formar los Grupos de Desarrollo Comunitario, se comprometan con su implementaci

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de rie	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M324	Procuraduria Estatal de Proteccion para las Niñas, Niñ

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.9.- OTRAS DE SEGURI	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a procurar el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad y su familia mediante la protección de sus derechos y mejora de su situación económica.	Variación del porcentaje de la población vulnerable por ingreso. [(Número de personas vulnerables del año actual) - Número de personas vulnerables del año anterior)]-1x[100]	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014	Las condiciones económicas del Estado se mantienen estables.
PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Baja California Sur están protegidos y obtienen conocimiento de sus derechos y mejorar su situación económica.	Porcentaje de participación de las personas vulnerables del Estado de BCS (Número de personas atendidas) ÷ (Número de personas vulnerables en Baja California Sur) × (100)	Estimaciones CONEVAL-2016 basado en MCS del ENIGH-2014, Registros SEDIF	La población beneficiada con los cursos, talleres y asesorías aplican las habilidades y conocimientos adquiridos para mejorar sus condiciones de vida.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.Hospedaje y alimentación en Centros de Asistencia Social proporcionados. 2.Apoyos económicos para gastos de traslados médicos fuera del Estado de BCS otorgados 3.Talleres y asesorías empresariales brindados. 4. Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes otorgada. 5.Desayunos fríos y calientes entregados. 6.Pensiones alimentarias entregadas. 7. Asesoría jurídica y representación legal otorgadas.	1.Porcentaje de las personas vulnerables antendidos en los Centros de Asistencia Social (Número personas atendidas/personas programadas) × 100 2.1-Porcentaje de boletos para traslados médicos entregados. (Número de boletos para traslados médicos entregados ÷ Meta programada) × 100 2.2-Porcentaje de viáticos para gastos de traslados médicos entregados. (Número de viáticos para gastos de traslados médicos entreg	1.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social 2.1-Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2- Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3. Contratos con los capacitadores y base de datos de las asesorías empresariales proporcionadas. 4.Listas de Asistencia, Solicitud, Bases de Datos, Expediente, Registros Internos, Registro Libro de Gobierno	1. Que beneficiarios que hacen uso de los Centro de Asistencia Social, cuiden las instalciones, respeten al personal y a los demás usuarios, cumplan con los horarios establecidos, mantengan orden y establezcan relaciones pacificicas entre ellos. 2.1Que las personas que soliciten apoyo para traslado médico que otorga la Dirección de Gestión Ciudadana y cumplan con la entrega de los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía del paciente y acompañante,cita médica y CURP.
ACTIVIDADES	1.1 Realización de visitas de supervisión a los centros asistenciales para fortalecer la atención que ser brinda. 1.2. Organizar, administrar, y autorizar los procedimientos administrativo y recurso humano de los centros de asistencia social. 2.1.Seguimiento de solicitudes hasta su resolución. 2.2 Valoración de las solicitudes que realiza la población. 3.1 Conformación de grupos de Desarrollo Comunitario que implementen de manera autogestiva, por medio de la adquisic	1.1 Porcentaje de visitas efectuadas a centros asistenciales.(Número de visitas efectuadas a centros asistenciales/Meta programada)×100 1.2. Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo asistencial. (Número de personas con apoyo asistencial entregado/Meta programada)×100 2.1 Porcentaje de solictudes autorizadas para ser atendidas. (Número de solictudes autorizadas para ser atendidas/Meta	1.1Acta de visita de los Centros de Asistencia Social, a cargo de la de Coordinación General de los Centros de Asistencia Social 1.2.Cedula de Información de Población Objetivo de los Centros de Asistencia Social. 2.1 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 2.2 Base de datos interna para captura de solicitudes de la Dirección de Gestión Ciudadana 3.1 Acta Constitutiva de los Grupos de Desarrollo Comunitar	1.1 Que las personas soliciten los servicios que se brindan en los centros asistenciales. 1.2. Que exista colaboración de las asociaones civiles para que se fortalezcan la acciones de asistencia social. 2.1 La personas dan seguimiento a sus solicitudes y atienden a los requerimientos de documentación faltante. 2.2 Las personas solicitantes entregan la documentación requerida completa. 3.1 Las personas estan de acuerdo en formar los Grupos de Desarrollo Comunitario, se comprometan con su implementaci

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E047	Rehabilitación integral para la inclusión de persona	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M304	Dirección de Asistencia e Integración Social

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política		Programa:		Dependencia:	DIF
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional **P.E.D.**

Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.9.- OTRAS DE SEGURI	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o en riesgo potencial de presentarla de Baja California Sur, mediante el acceso a medios que permitan su inclusión familiar, social, laboral o educativo.	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa que cuentan con medios para su inclusión social. (Número de personas con discapacidad beneficiadas por el programa que cuentan con medios para su inclusión social) / (Número de personas con discapacidad de Baja California Sur) X 100	INEGI. Encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014 (ENADID), Registros SEDIF: Sistema de información de servicios prestados y Padón de Beneficiarios.	Que las personas con discapacidad se presenten regularmente a sus citas médicas, terapías, tramientos o servicios de enseñanza para que puedan recibir los servicios de manera oportuna.
PROPOSITO	Las personas con discapacidad de Baja California Sur se integran a la sociedad.	Porcentaje de personas con discapacidad atendidas. (Número de personas con discapacidad atendidas) / (Número de personas con discapacidad de Baja California Sur) × (100)	INEGI. Encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014 (ENADID), Registros SEDIF: Sistema de información de servicios prestados y Padón de Beneficiarios.	Que las personas con discapacidad que reciben terapías, tramientos o servicios de enseñanza, cumplan con las indicaciones que les den en el CREE y hagan buen uso de los apoyos asistenciales que les proporcioanan.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.- Acciones de consulta médica y paramédica proporcionadas. 2.- Sesiones de terapía otorgadas 3.- Apoyos asistenciales otorgados 4.- Pensiones humanitarias otorgadas.	1.- Porcentaje de consultas médicas y paramédicas proporcionadas (Número de consultas médicas y paramédicas otorgadas/ Meta Programa) × (100) 2.- Porcentaje de sesiones de terapía otorgadas (Número de sesiones de terapía otorgadas/Meta Programada) × (100) 3.- Porcentaje de apoyos asistenciales otorgados (Número de apoyos asistenciales otorgados/ Meta Programada) × (100). 4.- Porcentaje de personas beneficiadas con pensión humanitaria	1.- Registros SEDIF: Sistema de información de servicios prestados y Padón de Beneficiarios. 2.- Registros SEDIF: Sistema de información de servicios prestados y Padón de Beneficiarios. 3.-Padrón de Beneficiarios. 4.- Padrón de Beneficiarios.	1.- Que las personas con discapacidad acudan a solicitar atención médica en el CREE. 2.- Que las personas con discapacidad acudan a solicitar atención médica en el CREE. 3.- Que las personas con discapacidad acudan a solicitar apoyos asistenciales a la Dirección de Asitencia e Integración Social. 4.- Que la población en situación de vulnerabilidad cumpla con los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación para poder ser beneficiada con pensión humanit
ACTIVIDADES	1.- Realización de sesiones de educación continua realizadas con el personal médico y paramédico especializado. 2.-Realización de pláticas para detección de discapacidad 3.- Recibir y revisar solicitudes de posibles beneficiarios de pensión humanitaria para definir el padrón de beneficiarios.	1.- Porcentaje de sesiones de educación realizadas (Número de sesiones de educación realizadas/Meta Programada) × 100 2.- Porcentaje de personas con discapacidad detectadas (Número de personas con discapacidad detectadas ÷ Meta programada) × 100 3.- Porcentaje de personas que integran el padrón de beneficiarios con pensión humanitaria (Número de personas que integran el padrón de beneficiarios ÷ Número de personas solicitantes de pensión humanitaria) × 100	1.-Lista de asistencia de las sesiones de educación continua 2.-Lista de asistencia a pláticas 3.-Padrón de Beneficiarios.	1.- Que las personas que reciben las consultas médicas y paramédicas sigan y respeten las indicaciones del personal que recibio la sesiones de educación continua. 2.- Que las personas detectadas con discapacidad en las pláticas para la detección y prevención de discapacidad, acudan al CREE para solicitar los servicios. 3.- Que la población en situación de vulnerabilidad solicite el apoyo que se brinda a través de pensiones humanitarias.

DIF

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E047	Rehabilitación integral para la inclusión de persona	Ramo:	01100	DIF	Unidad responsable:	01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F	Oficina:	M314	Centro de Rehabilitacion y Educacion Especial

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 | **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** | **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política	CALIDAD DE VIDA	Programa:	PROGRAMA ESTATAL VISION FAMILIA	Dependencia:	DIF
Descripción::	GENERAR MAYOR BIENESTAR CON UNA PO	Descripción	PROCURAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA INTEGRACIÓN SO	Descripción:	SER COORDINADOR Y PROMOTOR DE LA ASISTENCIA SOCIAL, QUE PROMUEVA EL D

Clasificación Funcional | **P.E.D.**

Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.3.- SALUD	Subfunción:	2.3.2.- PRESTACION DE SE	Vinculación con el PED:	ESTRATEGIA. BIENESTAI

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o en riesgo potencial de presentarla de Baja California Sur, mediante el acceso a medios que permitan su inclusión familiar, social, laboral o educativo.	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa que cuentan con medios para su inclusión social. (Número de personas con discapacidad beneficiadas por el programa que cuentan con medios para su inclusión social) / (Número de personas con discapacidad de Baja California Sur) X 100	INEGI. Encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014 (ENADID), Registros SEDIF: Sistema de información de servicios prestados y Padón de Beneficiarios.	Que las personas con discapacidad se presenten regularmente a sus citas médicas, terapías, tramientos o servicios de enseñanza para que puedan recibir los servicios de manera oportuna.
PROPOSITO	Las personas con discapacidad de Baja California Sur se integran a la sociedad.	Porcentaje de personas con discapacidad atendidas. (Número de personas con discapacidad atendidas) / (Número de personas con discapacidad de Baja California Sur) × (100)	INEGI. Encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014 (ENADID), Registros SEDIF: Sistema de información de servicios prestados y Padón de Beneficiarios.	Que las personas con discapacidad que reciben terapías, tramientos o servicios de enseñanza, cumplan con las indicaciones que les den en el CREE y hagan buen uso de los apoyos asistenciales que les proporcioanan.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.- Acciones de consulta médica y paramédica proporcionadas. 2.- Sesiones de terapía otorgadas 3.- Apoyos asistenciales otorgados 4.- Pensiones humanitarias otorgadas.	1.- Porcentaje de consultas médicas y paramédicas proporcionadas (Número de consultas médicas y paramédicas otorgadas/ Meta Programa) × (100) 2.- Porcentaje de sesiones de terapía otorgadas (Número de sesiones de terapía otorgadas/Meta Programada) × (100) 3.- Porcentaje de apoyos asistenciales otorgados (Número de apoyos asistenciales otorgados/ Meta Programada) × (100). 4.- Porcentaje de personas beneficiadas con pensión humanitaria	1.- Registros SEDIF: Sistema de información de servicios prestados y Padón de Beneficiarios. 2.- Registros SEDIF: Sistema de información de servicios prestados y Padón de Beneficiarios. 3.-Padrón de Beneficiarios. 4.- Padrón de Beneficiarios.	1.- Que las personas con discapacidad acudan a solicitar atención médica en el CREE. 2.- Que las personas con discapacidad acudan a solicitar atención médica en el CREE. 3.- Que las personas con discapacidad acudan a solicitar apoyos asistenciales a la Dirección de Asitencia e Integración Social. 4.- Que la población en situación de vulnerabilidad cumpla con los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación para poder ser beneficiada con pensión humanit
ACTIVIDADES	1.- Realización de sesiones de educación continua realizadas con el personal médico y paramédico especializado. 2.-Realización de pláticas para detección de discapacidad 3.- Recibir y revisar solicitudes de posibles beneficiarios de pensión humanitaria para definir el padrón de beneficiarios.	1.- Porcentaje de sesiones de educación realizadas (Número de sesiones de educación realizadas/Meta Programada) × 100 2.- Porcentaje de personas con discapacidad detectadas (Número de personas con discapacidad detectadas ÷ Meta programada) × 100 3.- Porcentaje de personas que integran el padrón de beneficiarios con pensión humanitaria (Número de personas que integran el padrón de beneficiarios ÷ Número de personas solicitantes de pensión humanitaria) × 100	1.-Lista de asistencia de las sesiones de educación continua 2.-Lista de asistencia a pláticas 3.-Padrón de Beneficiarios.	1.- Que las personas que reciben las consultas médicas y paramédicas sigan y respeten las indicaciones del personal que recibio la sesiones de educación continua. 2.- Que las personas detectadas con discapacidad en las pláticas para la detección y prevención de discapacidad, acudan al CREE para solicitar los servicios. 3.- Que la población en situación de vulnerabilidad solicite el apoyo que se brinda a través de pensiones humanitarias.

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	K001	Construcción, rehabilitación y conservació	Ramo:	01100	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Unidad responsable:	01111	Junta Estatal de Caminos	Oficina:	N501	Obras e Inversiones por Convenio

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	I.- INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	Programa:	CONECTIVIDAD Y CAMINOS RURALES	Dependencia:	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
Descripción::	MEJORAR Y FORTALECER LA CONECTIVID	Descripción	INCREMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA E	Descripción:	PROYECTAR, PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EJECUTAR OBRAS EN LA RE

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Subfunción:	2.2.1.- URBANIZACION	Vinculación con el PED:	A0111.-INFRAESTRUCTU

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONECTIVIDAD.	TASA DE VARIACION DE KILOMETROS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA MEJORADA	DATOS INFORMATIVOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SOBRE RED DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR E INFORMES DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.	EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA EN EL ESTADO.
PROPOSITO	LA RED CARRETERA ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA SUR INCREMENTA LA CONECTIVIDAD VIAL.	PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LA RED CARRETERA ESTATAL QUE SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES (O EN OPERACION)	INFORMES DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR	LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE BCS UTILIZAN LA RED CARRETERA ESTATAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAS Y MERCANCIAS.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.- OBRAS CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS 2.- OBRAS CONSERVADAS	1.-PORCENTAJE DE KILOMETROS DE OBRAS CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS. 2.- PORCENTAJE DE KILOMETROS DE OBRAS CONSERVADAS.	1.-INFORMES DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR. 2.- INFORMES DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.	1.-EXISTEN CONDICIONES METEREOLOGICAS ADECUADAS. 2.- EXISTEN CONDICIONES METEREOLOGICAS ADECUADAS.
ACTIVIDADES	1.- GESTION DE RECURSOS, MEDIANTE CONVENIO CELEBRADOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO. 2.-SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRAS.	1.-PORCENTAJE DE OBRAS EN EJECUCION RESPECTO AL TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS. 2.-PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRAS EN EJECUCION.	1.-INFORMES DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR. 2.-INFORMES DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.	1.-DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONOMICOS. 2.-LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS CUMPLEN CON SUS CONTRATOS.

INVI

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	U002	Apoyos para acceso a la vivienda digna	Ramo:	01100	INVI	Unidad responsable:	01112	Instituto de la Vivienda	Oficina:	N301	Direccion del Instituto

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	BIENESTAR	Programa:	APOYOS PARA ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA	Dependencia:	INVI		
Descripción::	GARANTIZAR LOS DERECHOS SOCIALES,	Descripción	PROMOVER EL ACCESO A LA VIVIENDA FINANCIADA DE IN	Descripción:	COORDINAR, PROMOVER Y EJECUTAR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y MATERIAL		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Subfunción:	2.2.5.- VIVIENDA	Vinculación con el PED:	I.- INFRAESTRUCTURA

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	101	INGRESOS PROPIOS (IMPUESTOS, D

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIUBIR AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS O MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LAS MISMAS, PROPORCIONANDNO UN MEJOR ENTORNO HABITACIONAL DE LAS FAMILIAS VULNERABLES.	PORCENJATE DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UNA VIVIENDA NUEVA, AMPLIADA O MEJORADA	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓN/ LISTADO DE BENEFICIARIOS / ACTAS DE ENTREGA , SITIO: http://invibcs.gob.mx/ informacion-publica-obligatoria	ECONOMÍA ESTAB LE PARA EL DESARROLLO DE B.C.S.
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE BAJA CALIFORNIA SUR EN SITUACIÓN DE POBREZA CUENTAN CON UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, ADECUADA, SEGURA , HABITABLE Y CON SERVICIOS BÁSICOS.	PORCENTAJE DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL OTORGADAS	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓN/ LISTADO DE BENEFICIARIOS / ACTAS DE ENTREGA , SITIO: http://invibcs.gob.mx/ informacion-publica-obligatoria	TIERRA REGULARIZADA Y CON INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EDIFICACION Y AMPLIACIÓN DE VIIVNEDA.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDA FIANNCIADA	PORCENTAJE DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS PROGRAMADOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/ SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA SAI/ SITIO: http://invibcs.gob.mx/informacion-publica-obligatoia	BUENAS CONDICIONES CLIMATOLÓICAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDADES	1.- ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA.. 2.- ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 3.-SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA CONSTRUCCIÓN.	1.-PORCENTAJTE DE SOLICITUDES DE VIVIENDA ATENDIDAS. 2.- PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ATENDIDAS. 3.-PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORA A LA VIVIENDA.	1.-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓN/ SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA SAI/ , SITIO: http://invibcs.gob.mx/ informacion-publica-obligatoria. 2.-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓN/SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA SAI/ Y SITIO : http://invibcs.gob.mx/informacion-public-obligatoria. 3.-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓN/SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA SAI/ SITIO: http://invibcs.gob.mx/informacion-publica-oibli	1.- LA POBLACÓN SUDCALIFORNIANA DE BAJOS RECURSOS ACUDE A SOLICITAR APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. 2.- LA POBLACIÓN SUDCALIFORNIANA DE BAJOS RECURSOS ACUDE A SOLICITAR APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 3.-LA POBLACIÓN SUDCALIFORNIANA DE BAJOS RECURSOS ACUDE PARA SOLICITAR APOYO PARA AMPLIACIÓN Y MEJORA A LA VIVIENDA

INVI

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	P008	Coordinación de política estatal de vivienda	Ramo:	01100	INVI	Unidad responsable:	01112	Instituto de la Vivienda	Oficina:	N301	Direccion del Instituto

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	BIENESTAR	Programa:	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL DE VIVIENDA	Dependencia:	INVI
Descripción::	GARANTIZAR LOS DERECHOS SOCIALES,	Descripción	COORD. ACCIONES PARA BRINDAR CERTEZA Y CONFIANZA	Descripción:	COORDINAR, PROMOVER Y EJECUTAR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y MATERIAL

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Subfunción:	2.2.5.- VIVIENDA	Vinculación con el PED:	I.- INFRAESTRUCTURA

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	101	INGRESOS PROPIOS (IMPUESTOS, D

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR PARA FORTALECER LA POLÍTICA ESTATAL DE VIVIENDA MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE CERTEZA JURÍDICA Y CONFIANZA AL PATRIMONIO ATRAVES DE LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD A LOS JEFES DE FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA SUR,	PORCENTAJE DE JEFES DE FAMILIA QUE SON CAPACITADOS Y RECIBEN TITULO DE PROPIEDAD.	PROMOCIÓN SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓN / LIBRO DE TÍTULOS RECIBIDOS POR LOS BENEFICIARIOS JEFES DE FAMILIA Y PAGINA DEL INSTITUTO http://invibcs.gob.mx-informacion-obligatoria	LAS INSTANCIAS MUNICIPALES MANTIENEN SUS VENTANILLAS EN SERVICIO PARA EL REGISTRO DE LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD
PROPOSITO	LOS JEFES DE FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA SUR BENEFICIARIOS DE UNA VIVIENDA O TERRENO CUENTAN CON LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD DEL INMUEBLE QUE HABITAN	PORCENTAJE DE TITILOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS.	PROMOCIÓN SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓN / CONSECUTIVO DE TÍTULOS ELABORADOS Y PAGINA DEL INSTITUTO http://invibcs.gob.mx-informacion-obligatoria	INTERÉS DE LOS JEFES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DEL INMUEBLE PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE ENTREGA DE TÍTULACIÓN
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	TITULOS DE PROPIEDAD Y CAPACITACION FINANCIERA OTORGADOS	PORCENTAJE DE CREDITOS LIQUIDADOS	PROMOCION SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓN / LISTAS DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN FINANIERA Y PAGINA DEL INSTITUTO http://invibcs.gob.mx-informacion-obligatoria	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS FAVORABLES PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN FINANCIERA Y RECEPCION DEL TÍTULO DE PROPIEDAD.
ACTIVIDADES	1.- COORDINAR LOS TRABAJOS INSTITUCIONALES PARA CAPACITAR AL BENEFICIARIO PARA EL APROVECHAMIENTO DE SU CRÉDITO 2.- ORIENTAR AL JEFE DE FAMILIA BENEFICIARIO EN LA GESTÍON DEL TÍTULO DE PROPIEDAD. 3.- ELABORAR LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD	1.- PORCENTAJE JEFES CAPACITADOS. 2.- PORCENTAJE DE GESTIONES EALIZADAS PARA TRAMITE DE TÍTULO. 3.-PORCENTAJE DE TITULOS ELABORADOS	1.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ CORTES DE TURNO/ 2.- DIRECCION DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓN/TRAMITES PARA TÍTULOS Y PAGINA http://invibcs.gob.mx-informacion-obligatoria	LOS JEFES DE FAMILIA DISPONEN DE TIEMPO PARA REALIZAR LA GESTIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD Y CAPACITACIÓN FINANCIERA.

CEA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	S002	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agu	Ramo:	01100	CEA	Unidad responsable:	01113	Comision Estatal del Agua	Oficina:	N704	Cultura del Agua

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV. CALIDAD DE VIDA	Programa:	CULTURA DEL AGUA	Dependencia:	CEA
Descripción::	SOSTENIBILIDAD	Descripción	CUIDADO Y ACCESO AL AGUA.	Descripción:	PROMOVER ACCIONES ENCAMINADAS A PROPICIAR UN MANEJO Y CONSUMO RESPONS

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Subfunción:	2.2.3.- ABASTECIMIENTO D	Vinculación con el PED:	CUIDADO Y ACCESO AL A

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir al cuidado y acceso al agua, y a su gobernanza en el Estado de Baja California Sur mediante una cultura del agua.	% de las acciones formalizadas realizadas	Anexo de ejecución y cierre del ejercicio CORESE	La sociedad particiap en los eventos a los que es convocada.
PROPOSITO	Los habitantes Sudcalifornianos cuentan con una Cultura del Agua, para la concientización y sensibilización del cuidado, reuso, uso y pago del agua.	% de eventos masivos realizados	Anexo de ejecución y cierre del ejercicio CORESE	La poblacion toma acciones para el cuidado del agua despues de las actividades de cultura del agua.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Eventos de capacitación y difusión de la Cultura del Agua realizados. Acciones para mejorar el manejo integrado del agua realizadas.	% de eventos realizados. Acciones realizadas / acciones programadas.	Anexo de ejecución y cierre del ejercicio Cultura del agua. Reportes trimestral.	Los eventos se realizan sin necesidad de reprogramación por fenómenos meteorológicos. Diferentes actores participan activamente en la planeación.
ACTIVIDADES	Concientización sobre la Cultra del Agua realizados. Participación de diferentes usuarios en la planeacion hídrica.	Número de platicas o eventos de concientización adicionales a los formalizados. Número seciones realizadas por Consejo de Cuenca y Comites Tecnicos de Aguas Subterráneas.	Avance físico-financiero. Actas de las sesiones.	Empresas, escuelas e instituciones aceptan se les impartan pláticas de concientización. Se realizan seciones constantes con todos los invitados presentes.

CEA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	S004	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráu	Ramo:	01100	CEA	Unidad responsable:	01113	Comision Estatal del Agua	Oficina:	N702	Coordinación Técnica y Control de Obra

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV. CALIDAD DE VIDA	Programa:	32 PROGRAMA HÍDRICO ESTATAL.	Dependencia:	CEA
Descripción::	SOSTENIBILIDAD	Descripción	SERVICIOS BÁSICOS.	Descripción:	INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Subfunción:	2.2.3.- ABASTECIMIENTO D	Vinculación con el PED:	ABASTECIMIENTO DE AG

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir al acceso a los servicios básicos de agua potable y drenaje de la pobación Sudcaliforniana mediante el desarrollo de infraestructura y el abastecimiento de agua libre de bacterias, para el mejoramiento de la calidad de vida	Porcentaje de las acciones formalizadas realizadas	Anexo de ejecución y cierre del ejercicio CORESE.	Las condiciones meteorológicas se mantienen si afectar al Estado de Baja California Sur
PROPOSITO	Los habitantes Sudcalifornianos cuentan con infraestructura adecuada para el suministro de los servicios básicos de agua potable y drenaje, y abastecimiento de libre de bacterias.	Porcentaje de habitantes beneficiados con infraestructura hidráulica, y abastecimiento de agua libre de bacterias.	Anexo de ejecución y cierre del ejercicio CORESE.	La infraestructura de los Organismos Operadores funcionan correctamente.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura para servicios básicos de agua potable, drenaje y tratamiento, terminada. Equipo, material y/o insumos para garantizar agua libre de bacterias adquirido.	Porcentaje de obras ejecutadas. Porcentaje de Organismos Operadores apoyados con equipo, material y/o insumos	Anexo de ejecución y cierre del ejercicio CORESE. Anexo de ejecución y cierre del ejercicio Cultura del Agua.	Existen en el mercado equipo, material y/o insumos necesarios para su adquisición y distribución en el estado.
ACTIVIDADES	Verificación de proyectos realizados por Organismos Operadores. Insumos para garantizar agua libre de bacterias adquiridos por Organismos Operadores	Numero de obras construidas, rehabilitadas y/o ampliadas por los Organismos Operadores. Insumos adicionales a lo formalizado adquiridos por los Organismos Operadores.	Avance físico-financiero. Avance físico-financiero.	Los Organismos Operadores realizan acciones complementarias con recursos propios. Existe una programación por los Organismos Operadores para la adquisición de insumos.

IEE

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E017	Coordinación de la Politica Electoral	Ramo:	01100	IEE	Unidad responsable:	01115	Instituto Estatal Electoral	Oficina:	AM01	Asuntos Electorales

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	E2811 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Dependencia:	IEE	
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	PREPARAR, ORGANIZAR Y VIGILAR LOS PROCESOS ELECT	Descripción:	PREPARAR, ORGANIZAR Y VIGILAR LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.3.- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	Subfunción:	1.3.6.- ORGANIZACIÓN DE	Vinculación con el PED:	TRANSPARENCIA Y BUEN

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR AL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS SUDCALIFORNIANOS MEDIANTE EL FOMENTO DEL EJERCICIO Y CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y GARANTIZAR EL RESPETO DE LA LEGALIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES	INDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL SUFRAGIO EN LOS PROCESOS ELECTORALES	SITIO WEB INSTITUCIONAL. RESULTADOS DE CÓMPUTOS OFICIALES.	LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR PARTICIPA DE MANERA ACTIVA EN LA VIDA DEMOCRÁTICA DEL ESTADO.
PROPOSITO	LOS SUDCALIFORNIANOS CUENTAN CON UNA SÓLIDA CULTURA Y PRACTICA DE LAS ACCIONES POLÍTICAS Y DEMOCRÁTICAS	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS GENRALES DEL INSTITUTO.	INFORME ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS GENERALES DEL INSTITUTO	LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR CONFÍA EN EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES REALIZADA PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR GARANTIZADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS CULTURA CÍVICA INCREMENTADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS PORCENTAJE DE MECANISMOS REALIZADOS CON RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO SITIO WEB INSTITUCIONAL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS DE SUS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR CONOCE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL IEEBCS. LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR PARTICIPA EN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR PARTICIPA DE MANERA AC
ACTIVIDADES	DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES ACCIONES DE APOYO PARA LA OPERACIÓN DEL CGIEEBCS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CREACIÓN DE ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CREACIÓN DE ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICO	PORCENTAJE DE DIFUSIONES REALIZADAS INDICE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS INDICE DE PERSONAS ATENDIDAS PORCENTAJE DE ESPACIOS CREADOS PORCENTAJE DE ESPACIOS CREADOS	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS DE SUS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR CONOCE LAS ACCIONES QUE REALIZA EL IEEBCS. LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR PARTICIPA ACTIVAMENTE LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR PARTICIPA EN ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LAS MUJERES

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E040	Programa integral de atención a las mujeres	Ramo:	01100	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LAS MUJERES	Unidad responsable:	01116	Instituto Sudcalifornianо de las Mujeres	Oficina:	M318	Instituto Sudcalifornianо de la Mujer

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**	
Eje de política	D.CALIDAD DE VIDA	Programa:	24. PROGRAMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	Dependencia:	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LAS MUJERES		
Descripción::	GENERAR MAYOR BIENESTAR CON UNA PO	Descripción	GENERAR MAYOR BIENESTAR CON UNA POLÍTICA SOCIAL I	Descripción:	ELIMINAR LAS RELACIONES DE DESIGUALDAD QUE EXISTA ENTRE HOMBRES Y MUJ		

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.9.- OTRAS DE SEGURI	Vinculación con el PED:	D2411.-CALIDAD DE VI

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A ELIMINAR LAS RELACIONES DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN B.C.S. MEDIANTE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	AVANCE HACIA LA IGUALDAD	INDICE DE AVANCE EN ACCIONES HACIA LA IGUALDAD EN AVANCE POR TEMA	SE CUENTE CON LAS CONDICIONES SOCIALES Y POLITICAS PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES.
PROPOSITO	LAS MUJERES DE BAJA CALIFORNIA SUR LOGRAN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON LOS HOMBRES A TRAVEZ DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA	EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES	INDICE DE MUJERES ATENDIDAS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE ISMUJERES	QUE EXISTA UNA POBLACION DEMOGRAFICAMENTE ESTABLE DE MUJERES QUE DESEEN EMPRENDER UN NEGOCIO.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.-CONSULTAS MEDICAS PARA MUJERES PROMOVIDAS 2.-FOROS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER REALIZADOS 3.- CREDITOS PARA MUJERES EMPRENDEDORAS OTORGADOS 4.- ASESORIA A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y EN RECLUSION OTORGADAS 5. CAPACITACIONES PARA MUJERES Y SERVIDORES PUBLICOS REALIZADAS 6. OFICINAS DE ATENCION A MUJERES REMODELADAS Y ADECUADAS.	1.-MUJERES ATENDIDAS EN SALUD 2.-MUJERES EN PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR Y CARGOS PUBLICOS. 3.-MUJERES EN EL AMBITO EMPRESARIAL Y LABORAL REMUNERADO. 4.-REDUCCIÓN DE DELITOS CONTRA LAS MUJERES.5.-MUJERES CAPACITADAS 6.-OFICINAS REMODELADAS	1. INFORMACION SSA 2.-INDICE DE PARTICIPACIÓN POLITICA DE LAS MUJERES. https://www.ieebcs.org.mx/observatorio/#/Temario 3. INFORME ISMUJERES 4. INFORME ISMUJERE Y OTROS http://www.inegi.org.mx/:4.INDICE DE REDUCCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LAS MUJERES http://www.semaforo.com.mx/ 5. INFORMES http://ismujeres.bcs.gob.mx. 6. INFORME	1.-QUE LAS MUJERES SOLICITEN LOS SERVICIOS MEDICOS PARA ELLAS Y PARA SUS FAMILIAS 2.- QUE EXISTAN LOS ESPECIALISTAS NECESARIOS EN EL TEMA DE GENERO 3.EXISTA DISPOSICION DE LAS MUJERES A PARTICIPAR 4.- EXISTA PARTICIPACION SOCIAL DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECER LA LEY 5.-EXISTAN LOS PERFILES DE CAPACITADORES ADECUADOS. 6-QUE LA SEPUIM REALICE LOS PROYECTOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES
ACTIVIDADES	1.-GESTIONAR ANTE LA SSA SERVICIOS MEDICOS PARA LAS MUJERES EN TEMAS DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y PARA PREVENIR Y ATENDER EL CANCER DE MAMA 1.-SERVICIO MEDICO PARA MUJERES Y A MENORES EN REFUGIO. 2.- COORDINAR ACCIONES CON EL IEE DE BCS PARA LLEVAR A CABO TALLERES Y CURSOS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA POLITICA EN CONTRA DE LAS MUJERES 2.- DESARROLLAR ACCIONES AFIRMATIVAS, DE SENSIBILICACION Y CAPACITACION SOBRE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL. 2.-COODINACION CON EL H. CONGRESO D	1.-MUJER 1.-MUJER 2.-SERVIDOR PUBLICO 2.-SERVIDOR PUBLICO 2.-AQCCION 2.-CAMPAÑA 3.-CREDITO 4.-REPORTE 4.-MUJER 4.-SERVIDOR PUBLICO 4.- MUJER 5.- CAPACITACION 5.-MUJER 6.-OFICINA	INFORMES, REPORTES, ACTAS	1.-QUE LAS MUJERES SOLICITEN LOS SERVICIOS MEDICOS PARA ELLAS Y PARA SUS FAMILIAS 2.- QUE EXISTAN LOS ESPECIALISTAS NECESARIOS EN EL TEMA DE GENERO 2.-QUE EXISTA LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS2.- QUE EXISTAN LOS ESPECIALISTAS NECESARIOS EN EL TEMA DE GENERO 2.-QUE EXISTA LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS Y UNA RECEPTIVIDAD DE LA POBLACION 3- EXISTA ACEPTACION Y PARTICIPACION DE LA POBLACION FEMENINA AL PROGRAMA PARA LA DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS Y UNA RECEPTIVIDAD DE LA POBLACION 4.- EXISTA PARTICIPACION SOCIA

INSJUVE

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	U005	Contribuciones para el desarrollo juvenil	Ramo:	01100	INSJUVE	Unidad responsable:	01117	Instituto Sudcaliforniano de la Juventud	Oficina:	K405	Coordinación Administrativa del Instituto Sudcaliforniano d

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**	
Eje de política	D2611.- CALIDAD DE VIDA	Programa:	PROGRAMA ESTATAL DE LA JUVENTUD	Dependencia:	INSJUVE		
Descripción::	GENERAR MAYOR BIENESTAR CON UNA PO	Descripción	CONTRIBUIR A LA POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE EN EL	Descripción:	DISEÑAR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JU		

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.4.- RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	Subfunción:	2.4.1.- DEPORTE YRECREA	Vinculación con el PED:	EJE IV. CALIDAD DE V

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A UNA POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE PROGRAMAS PARA SU DESEMPEÑO ESCOLAR E IMPULSO DE SUS HABILIDADES Y APTITUDES	PORCENTAJE DE JÓVENES ENTRE 12 Y 29 AÑOS BENEFICIADOS CON ESTÍMULOS ECONÓMICOS	SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE B.C.S., GENERADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE POLÍTICIAS PÚBLICAS. INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONTRIBUCIONES PARA EL DESARROLLO JUVENIL, GENERADO POR EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD, 2020.	LAS Y LOS JÓVENES ESTAN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE APOYO PROMOVIDOS POR GOBIERNO DEL ESTADO.
PROPOSITO	LAS Y LOS JÓVENES DE 12 A 29 AÑOS DE EDAD EN BAJA CALIFORNIA SUR CUENTAN CON CONDICIONES FAVORABLES PARA SU DESEMPEÑO ESCOLAR Y MEJORA DE SU ENTORNO.	TASA DE VARIACIÓN DE JÓVENES ATENDIDOS EN MATERIA DE DESEMPEÑO ESCOLAR Y DESARROLLO DE HABILIDADES Y APTITUDES.	INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONTRIBUCIONES PARA EL DESARROLLO JUVENIL, GENERADO POR EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD, 2020.	LAS Y LOS JÓVENES DEMANDAN ACCIONES PARA ELEVAR SU CALIDAD DE VIDA.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA EL DESEMPEÑO ESCOLAR ENTREGADOS. ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA EL IMPULSO DE HABILIDADES Y APTITUDES QUE MEJOREN SU ENTORNO ENTREGADOS.	PORCENTAJE DE ESTIMULOS PARA EL DESEMPEÑO ESCOLAR ENTREGADOS. PORCENTAJE DE ESTÍMULOS ENTREGADOS PARA MEJORA DE SU ENTORNO.	ASIGNACIONES DE RECURSO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, GENERADO POR SFA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, GENERADO POR EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD, 2020 CARPETA INFORMATIVA DEL PROGRAMA, GENERADO POR EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD, 2020	LAS Y LOS JÓVENES DESEAN OBTENER EL ESTÍMULO PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS Y CONTAR CON ESTÍMULOS PARA EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES Y APTITUDES.
ACTIVIDADES	OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO PARA CONTRIBUIR A SU DESARROLLO INTEGRAL. REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS. REALIZACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN.	PROCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS. PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS. PORCENTAJE DE REGLAS DE OPERACIÓN REALIZADAS.	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, GENERADO POR EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD, 2020. PUBLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES, WWW.ISJUVENTUD.GOB.MX BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE B.C.S., PUBLICADO EN EL PORTAL WWW.SECFI.BCS.GOB.MX/FNZ/?PAGE_ID=490	LAS Y LOS JÓVENES SE INTERESAN POR LOS REQUISITOS DEL PROGRAMAS PARA PARTICIPAR. EXISTEN ESPACIOS EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS PARA PROMOCIÓN EFECTIVA DE CONVOCATORIAS. LA JUNTA DIRECTIVA VALIDA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PROPUESTOS.

INSJUVE

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	P011	Planeación de la política para el desarrollo de la juv	Ramo:	01100	INSJUVE	Unidad responsable:	01117	Instituto Sudcaliforniano de la Juventud	Oficina:	K406	Dirección General del Instituto Sudcaliforniano de la

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	D2611.- CALIDAD DE VIDA	Programa:	PROGRAMA ESTATAL DE LA JUVENTUD	Dependencia:	INSJUVE		
Descripción::	GENERAR MAYOR BIENESTAR CON UNA PO	Descripción	CONTRIBUIR A LA POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE EN EL	Descripción:	DISEÑAR E INSTRUMENTAR POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JU		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.4.- RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	Subfunción:	2.4.1.- DEPORTE YRECREAC	Vinculación con el PED:	EJE IV. CALIDAD DE V

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A UNA POLÍTICA SOCIAL INCLUYENTE EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS JÓVENES MEDIANTE HERRAMIENTAS PARA INCORPORARSE A LOS PROCESOS DE DESARROLLO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA	PORCENTAJE DE JÓVENES ENTRE 12 Y 29 AÑOS ATENDIDOS MEDIANTE UNA CCIÓN	SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE B.C.S., GENERADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE POLÍTICIAS PÚBLICAS INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD, GENERADO POR EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD. 2020	LAS Y LOS JÓVENES ESTAN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE APOYO PROMOVIDOS POR GOBIERNO DEL ESTADO.
PROPOSITO	LAS Y LOS JÓVENES DE 12 A 29 AÑOS DE EDAD EN BAJA CALIFORNIA SUR DISPONE DE HERRAMIENTAS PARA INCORPORARSE A LOS PROCESOS DE DESARROLLO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE JÓVENES INCORPORADOS A LOS PROCESOS DE DESARROLLO MEDIANTE UNA POLÍTICA O ACCIÓN ORIENTADA AL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA	INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD, GENERADO POR EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD. 2020	LAS Y LOS JÓVENES DEMANDAN ACCIONES PARA ELEVER SU CALIDAD DE VIDA
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA LA INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL ENTREGADOS CAPACITACIONES, PLÁTICAS, TALLERES Y ORIENTACIONES EN MATERIA DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES OTORGADAS PLÁTICAS EN TEMAS DE CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD Y PROBLEMÁTICAS JUVENILES TENDIENTES A LA PREVENCIÓN REALIZADAS	PORCENTAJE DE ESTÍMULOS ENTREGADOS PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS	ASIGNACIONES DE RECURSO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, GENERADO POR SFA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, GENERADO POR EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD, 2020 SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE B.C.S., GENERADO POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE POLÍTICIAS PÚBLICAS REGISTRO DE SERVICIOS PROPORCIONADOS, GENERADO POR LA CASA DEL EMPRENDEDOR, 2020 CARPETA INFORMATIVA DEL PROGRAMA, GENERADO POR EL INSTITUTO	LAS Y LOS JÓVENES DESEAN OBTENER EXPERIENCIA LABORAL AUMENTA LA DEMANDA DE SERVICIOS EN MATERIA DE EMPRENDIMIENTO LAS Y LOS JÓVENES DESEAN INFORMARSE PARA PREVENIR AFECTACIONES A SU SALUD, ASÍ COMO SITUACIONES Y CONDUCTAS DE RIESGO
ACTIVIDADES	OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO PARA SU IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LABORAL. REALIZACIÓN DE CONOVATORIA PARA PROGRAMAS DE APOYO A LA INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL. REALIZACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN PARA PROGRAMAS DE APOYO PARA LA INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA EL DESARROLLO DE AHBILIDADES EN MATERIA DE EMPRENDIMIENTO. GENERACIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO DE SUS HABIIDADES ARTÍSTICAS, ACADÉMICAS Y SOCIA	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE APOYO REALIZADOS. PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZADAS. PORCENTAJE DE REGLAS DE OPERACIÓN PUBLICADAS. PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS. PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS. PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS.	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, GENERADO POR EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD, 2020. PUBLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES, WWW.ISJUVENTUD.GOB.MX BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE B.C.S., PUBLICADO EN EL PORTAL WWW.SECFI.BCS.GOB.MX/FNZ/?PAGE_ID=490	LAS Y LOS JÓVENES SE INTERESAN POR LOS REQUISITOS DEL PROGRAMAS PARA PARTICIPAR. EXISTEN ESPACIOS EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS PARA PROMOCIÓN EFECTIVA DE CONVOCATORIAS. LA JUNTA DIRECTIVA VALIDA LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PROPUESTOS. DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO SE VINCULAN PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS. LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS PERMITEN EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS.

COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	U017	Arbitraje Medico	Ramo:	01100	COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO	Unidad responsable:	01125	Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico	Oficina:	L601	Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	E.-TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	28.-PROG. EST. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Dependencia:	COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO		
Descripción::	CONTRIBUIR A UN GOB. TRANSP. RESP.	Descripción	MOV A LOS SERV PUBS EN LA PARTICIP CONST DE PROCS	Descripción:	CONTRIBUIR A TUTELAR EL DERECHO A LA PROTECCION SALUD, LA PROM DE UNA		
Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.3.- SALUD	Subfunción:	2.3.4.- Invalida Subfunc	Vinculación con el PED:	E2811.-COMISION ESTA

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A TUTELAR EL DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MEDIANTE LA PROMOCION DE BUENAS PRACTICAS EN LA MEDICINA.	PERCEPCION DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COMISION.	INFORMES DE GOBIERNO.	QUE LAS CONDICIONES SOCIALES Y CLIMATICAS PERMITAN UN DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COMISION.
PROPOSITO	LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR EJERCEN SUS DERECHOS A RECIBIR SERVICIOS CON CALIDAD A TRAVES DE LA PROMOCION DE BUENAS PRACTICAS EN LA MEDICINA.	PORCENTAJE DE QUEJAS ATENDIDAS ANUALMENTE.	INFORMES DE GOBIERNO.	QUE EXISTA LA VOLUNTAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD PARA CAPACITARSE Y MEJORAR SUS CONOCIMIENTOS.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1-MEDIACIONES FORMULADAS 2-CONCILIACIONES CONVENIDAS 3-ARBITRAJES (LAUDOS) EMITIDOS	1-PORCENTAJE DE MEDIACIONES REALIZADAS. 2-PORCENTAJE DE CONCILIACIONES REALIZADAS. 3-PORCENTAJE DE LAUDOS EMITIDOS.	1,2,3-INFORME ANTE EL COMITE TECNICO. SISTEMA DE LA CONAMED.	1-QUE LAS INSTITUCIONES DE SALUD RECIBAN AL PERSONAL DE LA COMISION. 2-QUE EXISTA LA VOLUNTAD DE LAS PARTES INVOLUCRADAS PARA LLEGAR A UN ACUERDO. 3-QUE LAS PARTES CUMPLAN CON LAS RESOLUCIONES ARBRITALES, RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES EFECTUADAS POR LA COMISION.
ACTIVIDADES	1-RECEPCION, ORIENTACION Y SOLUCION DE QUEJAS DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2-AUDICIENCIAS Y ACUERDOS ENTRE LAS PARTES 3-INVESTIGACIONES Y DESAHOGOS DE PRUEBAS PARA LA EMISION DE DICTAMENES (LAUDOS)	1-NUMERO DE QUEJAS RECIBIDAS 2-AUDIENCIAS REALIZADAS 3-DICTAMENES REALIZADOS	1,2,3-INFORMES TRIMESTRALES AL COMITE TECNICO	1-QUE LOS USUARIOS AGRAVIADOS EN SUS DERECHOS ACUDAN A INTERPONER LA QUEJA. 2-QUE LOS USUARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD ACUDAN A LAS AUDIENCIAS. 3-QUE EXISTAN LAS PRUEBAS SUFICIENTES DE LAS ATENCIONES RECIBIDAS.

COSCYT

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	F007	Programa para la divulgación de la ciencia	Ramo:	01100	COSCYT	Unidad responsable:	01127	Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCY	Oficina:	KB01	Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT)

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV.-CALIDAD DE VIDA	Programa:	02.- SECTORIAL DE EDUCACIÓN	Dependencia:	COSCYT
Descripción::	LA EDUCACIÓN ES Y SERÁ LA COLUMNA	Descripción	UNA GRAN HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN DE LA SOCI	Descripción:	DEFINIR LAS LÍNEAS DE POLÍTICA EN EL AMBITO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍ

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.8.- CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	Subfunción:	3.8.2.- DESARROLLO TECN	Vinculación con el PED:	D0211.-CALIDAD DE VI

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los sudcalifornianos y el desarrollo económico del Estado, mediante la vinculación, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología.	Número de foros de vinculación, número de estudiantes y público en general asistente a las actividades de ciencia y tecnología.	Informe total de las actividades de ciencia y tecnología; y fotografías de los eventos.	Los actores de la quíntuple hélice colaboren entre sí.
PROPOSITO	La población sudcaliforniana cuenta con la ciencia y la tecnología para su desarrollo y mejora de la calidad de vida.	Número de municipios atendidos y Número total de las actividades de ciencia y tecnología.	Informe de cada una de las actividades de ciencia y tecnología; convocatorias o folleto publicitario.	Las personas en Baja California Sur tengan a su alcance actividades de ciencia y tecnología.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1.1 Foros de vinculación con actores de ciencia y tecnología en la entidad realizados. 1.2 Pláticas científicas presentadas. 1.3 Obras de teatro con temas de ciencia realizados. 1.4 Cursos con temas de ciencia realizados. 1.5 Talleres con un contenido científico y tecnológico realizados. 1.6 Apoyo económico otorgados.	Número de foros de vinculación, número de pláticas, número de obras de teatro, número de cursos, número de talleres, número de apoyos otorgados y número de participantes.	Convocatorias, listas de asistencia, fotografías del evento, cartas de aceptación, reconocimientos, fotografías, Pólizas en archivos de COSCYT.	Se cuente con infraestructura necesaria para las pláticas, para las obras de teatro, para los cursos, para los talleres, para los participantes soliciten el apoyo.
ACTIVIDADES	1.1 Realización de foros presenciales con un contenido científico y tecnológico. 1.2 Realización de pláticas presenciales con un contenido científico y tecnológico. 1.3 Realización de obras de teatro presenciales con un contenido científico y tecnológico. 1.4 Realización de cursos presenciales con un contenido científico y tecnológico. 1.5 Realización de talleres presenciales con un contenido científico y tecnológico.	Número de foros de vinculación, número de pláticas, número de obras de teatro, número de cursos, número de talleres y número de apoyos.	Convocatorias, listas de asistencia, fotografías del evento, cartas de aceptación, reconocimientos, fotografías, pólizas. en archivos de COSCYT.	Las personas participen en las actividades de ciencia y la tecnología.

ISIFE

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	K002	Construcción, rehabilitación y equipamient	Ramo:	01100	ISIFE	Unidad responsable:	01129	Inst. Sudc. de Infraest. Fisica Educativa del Estado	Oficina:	KA01	I S I F E

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 | **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** | **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política	PED 2015-2021 A	Programa:	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Dependencia:	ISIFE
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional **P.E.D.**

Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.5.- EDUCACION	Subfunción:	2.5.6.- OTROS SERVICIOS	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	542	FAM/INFRAESTRUCTURA DE EDUCACI

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	-MEJORA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN -ASISTENCIA ESCOLAR	PORCENTAJE DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	BASE DE DATOS ESTADISTICOS DE SEP	QUE SE CUENTEN CON CONDICIONES SOCIALES Y CLIMATOLOGICAS ADECUADAS
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES EN B.C.S. CUENTAN CON ESPACIOS EDUCATIVOS SUFICIENTES E INCLUSIVOS PARA SU DESARROLLO EDUCATIVO	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR BENEFICIADOS CON CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROGRAMA DE OBRA ANUAL Y BASE DE DATOS ESTADISTICOS DE SEP	QUE EXISTA UNA POBLACIÓN DEMOGRAFICA ESTABLE QUE GARANTICE EL ACCESO A LOS PLANTELES EDUCATIVOS
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-SUFICIENCIA DE ESPACIOS EDUCATIVOS -LAS ESCUELAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	PORCENTAJE DE CENTROS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR BENEFICIADOS CON CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROGRAMA DE OBRA ANUAL Y BASE DE DATOS ESTADISTICOS DE SEP	QUE SE CUENTEN CON RESERVAS TERRITORIALES SUFICIENTES PARA NUEVOS PLANTELES, ASI COMO LOS ISUMOS OPTIMOS PARA LA INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDADES	DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -EFICIENTE COBERTURA	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROGRAMA DE OBRA ANUAL	QUE LAS EMPRESAS CUMPLAN CON LAS CONDICIONES ECONOMICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Y QUE EXISTA UN ATLAS DE RIESGOS QUE PROPORCIONE LA INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VULNERABLE A CONTIGENCIAS CLIMATOLOGICAS Y SISMICAS

ITAIBCS

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E051	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Ramo:	01100	ITAIBCS	Unidad responsable:	01130	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Púb	Oficina:	AB05	Instituto Estatal de Transparencia

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	V.-TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	27.-TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION	Dependencia:	ITAIBCS
Descripción::	LAS LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCES	Descripción	LOGRAR UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y SERVIDORES PUBL	Descripción:	GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.8.- OTROS SERVICIOS GENERALES	Subfunción:	1.8.4.- ACCESO A LA INFO	Vinculación con el PED:	E2711TRANSPARENCIA Y

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	-PONER A DISPOSICION DE LA CIUDADANIA INFORMACION ACTULIZADA	SOLICITUDES DE INFROMACION Y SU SEGUIMIENTO	MONITOREO DE SOLICITUDES DE INFORMACION VERIFICACION DE LOS PORTALES INSTITUCIONALES	LOS SUJETOS OBLIGADOS CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PROPOSITO	LOGRAR QUE BAJA CALIFORNIA SUR TENGA LA CULTURA DE TRANSPARENCIA A LA INFORMACION	ATENDER EN FORMA OPORTUNA LAS SOLICITUDES DE INFORMACION, RESOLUCIONES Y RECURSOS DE REVISION	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION INDICE DE RECURRENCIA	LOS SUJETOS OBLIGADOS CUMPLAN CON LAS DISPOSICIIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-FORTALECIMEINTO DEN TERMINOS DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL	CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ITAIBCS INFRESTRUCTURA TECNOLOGICA	RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DEL INGEI ATRAVEZ DEL CENSO NACIONAL DE TRANSPARENCIA	QUE EL INSTITUTO CUENTE CON LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES QUE LO RIGEN.
ACTIVIDADES	. -PROMOVER EFICAZMENTE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, LA RENDICION DE CUENTAS . -Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION	CAPACITACION A LOS SUJETOS OBLIGADOS DIFUSION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	REPORTE PROGRAMATICO DE LAS ACTIVIDADES CON LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS	CIUDADANIA CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INCLUSION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E028	Inclusión social a personas con discapacidad	Ramo:	01100	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INCLUSION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Unidad responsable:	01131	Instituto Sudcalifornianо para la Inclusion de las Pe	Oficina:	M321	Instituto Sudcalif. de Atencion a Personas con Discapa

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**	
Eje de política	D	Programa:	25	Dependencia:	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INCLUSION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Descripción::	CALIDAD DE VIDA	Descripción	PROGRAMA ESTATAL DE INCLUSION SOCIAL PARA LAS PER	Descripción:	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCA

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.6.- PROTECCION SOCIAL	Subfunción:	2.6.8.- OTROS GRUPOS VUI	Vinculación con el PED:	D2511-M321

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A PROCURAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y SU FAMILIA MEDIANTE LA INCLUSON SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL INSTITUTO, QUE HABITAN EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR / EL TOTAL DE DISCAPACITADOS	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS DE ACUERDO AL PADRON ESTABLECIDO	QUE EXISTAN LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y CLIMATOLOGICAS ADECUADAS
PROPOSITO	LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, RECIBE ACCIONES EFICIENTES PARA SU INCLUSION SOCIAL Y EJERCICIO EFECTIVO DE SUS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES.	PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS / TOTAL DE BENEFICARIOS	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS DE ACUERDO AL PADRON ESTABLECIDO	QUE LAS INICIATIVAS DE ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE INCLUSION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEAN AUTORIZADAS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1) CREDENCIALES DE DISCAPACIDAD 2)TARJETONES PARA CAJONES AZULES DE ESTACIONAMIENTO ENTREGADOS 3)TRASLADOS DE PACIENTES A CENTROS DE REHABILITACION REALIZADOS 4)CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION REALIZADAS. 6) EQUPOS FUNCIONALES ENTREGADOS A BENEFICIADOS.	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AFILIADA (TOTAL DE PERSONAS AFILIADAS / TOTAL DE DISCAPACITADOS) *100 PORCENTAJE DE TARJETONES ENTREGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (TOTAL DE TARJETONES ENTREGADOS / TOTALDE PERSONAS AFILIADAS) *100 PORCENTAJE DE TRASLADOS DE PACIENTES REALIZADOS (TOTAL DE TRASLADOS DE PACIENTES REALIZADOS /NUMERO DE SOLICITUDES DE TRASLADOS) *100 PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS / TOTAL DE CAMPAÑAS PLANEADAS	BANCO DE DATOS BANCO DE DATOS BANCO DE DATOS BANCO DE DATOS BANCO DE DATOS	CONTAR CON LA DISPOSICION DE LAS PERSONAS EMPADRONADAS CONTAR CON LA DISPOSICION DE LAS PERSONAS Y QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU OTORGAMIENTO TENER LA NECESIDAD DE TRASLADAR A UN PACIENTE A ALGUNA ISNTANCIA DE SALUD CONTAR CON LA DISPOSICION DE EMPRESAS, ESCUELA Y SOCIEDAD EN GENERAL HACIA TEMAS DE DISCAPACIDAD CONTAR CON LAS NECESIDADES DE EQUIPOS PARA LOS PACIENTES
ACTIVIDADES	DIFUSION DE MEDIOS, EVENTOS PUBLICOS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD IMPRESIÓN DE TARJETONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECEPCION DE SOLICITUDES DE TARJETONES DE DISCAPACIDAD ANALISIS DE SOLICITUDES DE TRASLADO COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, ENTRE ORGANOS DE GOBIERNO E INICIATIVA PRIVADA PARA LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANEADAS. PORCENTAJE DE TARJETONES IMPRESOS RESPECTO A LOS SOLICITADOS. PORCENTAJE DE SOLICITUDES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES PORCENTAJE DE SOLICITUDES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COORDINACION RESPECO A LOS PROGRAMADOS	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS NUMERO DE TARJETONES REALIZADOS NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADOS NUMERO DE TRASLADOS REALIZADOS NUMERO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ORGANOS DE GOBIERNO E INICIATIVA PRIVADA PARA REALIZADOS NUMERO DE EQUIPOS ENTREGADOS	QUE SE SENSIBILICE LA SOCIEDAD Y SE ABRAN A LA INCLUSION ASI COMO LAS EMPRESAS PRIVADAS OBTENER LA INFORMACION REQUERIDA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESENTEN SUS SOLICITUDES QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESENTEN SUS NECESIDADES DE TRASLADO Y QUE LA CLIMATOLOGIA PERMITA LA OPERACIÓN COMPLETA LOGRAR LA INTEGRACION DE LAS DISTINTAS SECRETARIAS DEL GOB DEL ESTADO EN UN MISMO SITIO, POR MEDIO DE LAS COORDINACION

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	U014	Apoyo financiero para la prestación de servicios médi	Ramo:	01100	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Unidad responsable:	01132	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Oficina:	M117	TESOFE.-Seguro Popular Cuota Social Federal

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV.- (D) CALIDAD DE VIDA	Programa:	08.-PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD	Dependencia:	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
Descripción::	SE CONSIDERA UNA ESTRATEGIA DE ALT	Descripción	UNO DE LOS DERECHOS MAS IMPORTANTES ES EL ACCESO	Descripción:	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.3.- SALUD	Subfunción:	2.3.5.- PROTECCION SOCI	Vinculación con el PED:	D0811.- CALIDAD DE V

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	573	CONVENIOS RAMO 12

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a proteger el patrimonio familiar de los sudcalifornianos sin derechohabiencia mediante la incorporación al SPSS y el financiamiento económico a Unidades médicas acreditadas, asegurando la igualdad de oportunidades de salud de todos los habitantes del Estado de B.C.S.	Incorporación de la población objetivo	Número de afiliados al SPSS en el Estado de BCS avalados por la CNPSS Dirección de Afiliación y Operación 2020	La población sudcaliforniana sin derechohabiencia, protege su patrimonio familiar al incorporarse al SPSS, teniendo igualdad de oportunidades de salud en unidades médicas acreditadas.
PROPOSITO	La población afiliada al SPSS accede a servicios médicos y medicamentos considerados en el CAUSES sin desembolso económico por motivos de salud en unidades de salud acreditadas.	-Satisfacción con los servicios recibidos. -Satisfacción con el surtimiento de medicamentos. -Acceso a los medicamentos prescritos.	Encuestas de satisfacción MOSSESS Comisión Nacional de Protección Social en Salud 2020 Medición de medicamentos REPSS Dirección de Gestión de Servicios Salud 2020	La población afiliada al SPSS, utiliza y tiene acceso a los medicamentos e intervenciones cubiertos por el CAUSES, contribuyendo a evitar gastos por motivos de salud.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-Posicionamiento del SPSS dentro de la población sin derechohabiencia derivado de la cobertura otorgada a los afiliados al Sistema. -¿ Fortalecimiento financiero al SESA para el mantenimiento de equipo médico, gastos operativos y servicios a terceros beneficiando a los afiliados al Sistema.	-Avance de re afiliación. -Montos para mantenimiento de equipo médico y gastos operativos y servicios a terceros.	-Número de re afiliados al SPSS en el Estado de BCS avalados por la CNPSS Dirección de Afiliación y Operación 2020. -Transferencias de recursos de la CNPSS Dirección de Administración y Financiamiento 2020. -Seguimiento del ejercicio del gasto 2020 SIGA.NET Dirección de Administración y Financiamiento 2020.	-La población sin derechohabiencia se encuentra informada sobre la cobertura del SPSS y se re afilian al SPSS. -Los SESA se fortalecen financieramente para mantenimiento de equipo médico, gastos operativos y servicios a terceros en atención a los beneficiarios.
ACTIVIDADES	-Difusión de la cobertura del SPSS en campañas de afiliación y re afiliación en los municipios para invitar a la población sin derechohabiencia a afiliarse al SPSS. -Revisión de la eficiencia en la radicación de recursos transferidos por la CNPSS para el fortalecimiento de Unidades médicas. -Contratación de servicios (estudios) a terceros para la prestación de servicios médicos a los afiliados.	-Avance de campañas de afiliación y re afiliación. -Recursos comprobados ante la CNPSS. -Cobertura de estudios realizados para los afiliados al SPSS.	-Campañas programadas Dirección de afiliación y operación 2020. -Transferencias de recursos de la CNPSS Dirección de Administración y Financiamiento 2020. -Seguimiento del ejercicio del gasto 2020 SIGA.NET Dirección de Administración y Financiamiento 2020.	La población sin derechohabiencia se encuentra dispuesta a afiliarse y re afiliarse al SPSS por la información de la cobertura de medicamentos e intervenciones del SPSS. Los recursos transferidos a la entidad para el SPSS se utilizan en la mejora de la calidad de atención de la población afiliada.

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	U009	Gasto de operativo y administrativo del Régimen E	Ramo:	01100	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Unidad responsable:	01132	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Oficina:	M202	Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**	
Eje de política	IV.- (D) CALIDAD DE VIDA	Programa:	08.-PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD	Dependencia:	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
Descripción::	SE CONSIDERA UNA ESTRATEGIA DE ALT	Descripción	UNO DE LOS DERECHOS MAS IMPORTANTES DEL SER HUMAN	Descripción:	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.3.- SALUD	Subfunción:	2.3.3.- GENERACION DE RE	Vinculación con el PED:	D0811.- CALIDAD DE V

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	573	CONVENIOS RAMO 12

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir al fortalecimiento del acceso efectivo a los servicios de salud mediante la cobertura y tutela de derechos del Seguro Popular.	(Número de Gestores del SPS contratados en BCS / Número mínimo sugerido de contratación de GSP a nivel estatal) * 100	Contratos laborales celebrados para la prestación de servicios de los GSP	La Comisión Nacional de Protección Social en Salud emite los Criterios Generales para la Programación y Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, aplicables en el año.
PROPOSITO	La poblacion afiliada cuenta con los derechos que le permite el acceso pleno y de calidad a los servicios incluidos en el CAUSES.	(Número de beneficiarios satisfechos con los servicios recibidos / Total de beneficiarios encuestados) * 100	Encuentas de satisfacción de los usuarios.	La poblacion afiliada acude con el Gestores del SPS para tutelar sus derechos, obteniendo satisfaccion de atencion.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Asesorías otorgadas a los usuarios afiliados. Afiliaciones al Seguro Popular realizadas.	(Número de atenciones prestadas a los usuarios/Total de solicitudes de los usuarios)*100 (Número de afiliciones realizadas/Meta de afiliación)*100	Portafolio de evidencias del GSP	Los afiliados solicitan asesoría para conocer sus derechos como afiliados, así como apoyarlos en situaciones de inconformidad dentro dentro de las unidades medicas.
ACTIVIDADES	Gestión de servicios médicos y apoyo a los usuarios del Sistema. Realizar campañas de afiliación en zonas estratégicas.	(Número de solicitudes atendidas a conformidad del usuario/Total de casos atendidos)*100 (Número de personas afiliadas/Total de la meta de afiliación)*100 (Número de personas que conocen de la figura del GSP/Total de personas encuentadas)*100	Portafolio de evidencias del GSP. Sistema de Administración del Padrón.	Los afiliados solicitan asesoría para conocer sus derechos como afiliados, así como apoyarlos en situaciones de inconformidad dentro dentro de las unidades medicas. Las personas acuden a solicitar la afiliación al Seguro Popular.

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	U011	Prevención, promoción y detección oportuna de enferm	Ramo:	01100	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Unidad responsable:	01132	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	Oficina:	M115	Seguro Popular Cuota Social Federal

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	IV.- (D) CALIDAD DE VIDA	Programa:	08.- PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD	Dependencia:	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD		
Descripción::	SE CONSIDERA UNA ESTRATEGIA DE ALT	Descripción	UNO DE LOS DERECHOS MAS IMPORTANTES ES EL ACCESO	Descripción:	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR.		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	2.- Desarrollo Social	Función:	2.3.- SALUD	Subfunción:	2.3.5.- PROTECCION SOCIA	Vinculación con el PED:	D0811.-CALIDAD DE VI

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	573	CONVENIOS RAMO 12

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a asegurar el acceso efectivo de servicios de salud para la disminución de enfermedades incluidas en CAUSES (Crónico degenerativo [Diabetes Mellitus Tipo II]) mediante el fortalecimiento de los recursos para la promoción, prevención y detección de enfermedades.	Consultas a personas del SPSS	aSinba - Cubos Dinámicos http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html Número de afiliados al SPSS en el Estado de BCS avalados por la CNPSS Dirección de Afiliación y Operación 2020.	La población sudcaliforniana sin derechohabiencia afiliadas al SPSS, protege su salud y patrimonio familiar al acudir a consultas médicas e incorporarse al SPSS, teniendo igualdad de oportunidades de salud en unidades médicas acreditadas.
PROPOSITO	La población mayor de 15 años afiliada al SPSS, consciente de su salud, disminuye los padecimientos frecuentes (crónico degenerativos, diabetes mellitus tipo II) que afecta su salud por adquirir hábitos y actitudes adecuadas.	aConsultas pacientes crónico degenerativos (Diabetes Mellitus Tipo II).	Sinba - Cubos Dinámicos http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	La población afiliada al SPSS, adquiere hábitos y actitudes adecuadas para disminuir sus padecimientos frecuentes de salud.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-Reforzamiento de conocimientos de acciones de prevención de la población la población sin derechohabiencia derivado de la adquisición de capacitación para su salud. -Fortalecimiento de las acciones de promoción, mediante estrategias de comunicación educativa, derivado de la protección financiera a los SESA.	Recurso del SPSS transferido para acciones de promoción, prevención y detección de enfermedades CDG Diabetes Mellitus II. -Recurso del SPSS transferido para estrategias de comunicación educativa.	-Transferencias de recursos de la CNPSS Dirección de Administración y Financiamiento 2020. -Seguimiento del ejercicio del gasto 2020 SIGA.NET Dirección de Administración y Financiamiento 2020.	-La población sin derechohabiencia se encuentra capacitada en acciones de prevención. -Los SESA se fortalecen financieramente para acciones de promoción, mediante estrategias de comunicación educativa para prevenir enfermedades CDG Diabetes Mellitus II.
ACTIVIDADES	-Fortalecimiento de las acciones de promoción, mediante estrategias de comunicación educativa, derivado de la protección financiera a los SESA. -Recursos transferidos en tiempo por la CNPSS para el financiamiento de insumos necesarios para detección y atención temprana.	-Recurso transferido al ISS para fortalecimiento de competencias en el personal de salud y la población. -Recurso transferido al ISS para el financiamiento de insumos necesarios para detección y atención temprana.	-Transferencias de recursos de la CNPSS Dirección de administración y Financiamiento 2020. -Seguimiento del ejercicio del gasto 2020 SIGA.NET Dirección de Administración y Financiamiento 2020.	-Los recursos transferidos a la entidad para el SPSS se utilizan en las competencias necesarias para el personal de salud y la población para la prevención de enfermedades CDG Diabetes Mellitus II. -Los recursos transferidos a la entidad para el SPSS se utiliza en el financiamiento de insumos necesarios para detección y atención temprana.

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIST. EST. ANTICORRUP.

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E052	Sistema Estatal Anticorrupción	Ramo:	01100	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIST. EST. ANTICORRUP.	Unidad responsable:	01133	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupc	Oficina:	A604	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	V.-TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	27.-PROGRAMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCION	Dependencia:	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SIST. EST. ANTICORRUP.
Descripción::	LA HONESTIDAD DEL GOBIERNO DEBE SE	Descripción	LA TRANSPARENCIA ES LA CUALIDAD DEL GOB QUE SE MU	Descripción:	ERRADICAR LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD ATRAVEZ DE LA VIGILANCIA GUBER

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.3.- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	Subfunción:	1.3.4.- FUNCION PUBLICA	Vinculación con el PED:	E2711.-TRANSPARENCIA

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	-EL CIUDADANO DESCONOCE COMO ACTUAR ANTE ACTOS DE CORRUPCION	PORCENTAJE DE PRACTICAS DE COMBATE A LA CORRUPCION EJECUTADAS.	REGISTRO DE ACTOS DE CORRUPCION EJECUTADA	LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LA POBLACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO CONOCEN Y SE CONDUCEN CON ETICA ADEMAS DE PRESENTAR LAS DENUNCIAS ANTE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION.
PROPOSITO	DESCONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN LAS ACTUACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	PORCENTAJE DE OPERTIVOS PARA IDENTIFICAR Y EXHIBIR LOS ACTOS DE CORRUPCION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.	REGISTRO DE ACTOS DE CORRUPCION CON RESOLUCIONE PARA EL SISTEMA ANTICORRUPCION	LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LA CIUDADANIA DEL ESTADO DE BCS, CONDUCEN SU ACTUAR BAJO PRINCIPIOS ETICOS.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-DESCONOCOCIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	NUMERO DE ACCIONES DE COORDINACION ENTRE EL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL REALIZADAS.	CONTROLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	LOS FACTORES TECNOLOGICO-ADMINISTRATIVOS SON LOS IDONEOS PARA LA CORRECTA COORDINACION ENTRE LOS SISTEMAS DE ANTICORRUPCION MUNCIPAL Y ESTATAL.
ACTIVIDADES	. -FALTA DE CONOCIMIENTO DEL EJERCICIO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	PORCENTAJE DE MECANISMOS DE COORDINACION CREADOS. PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA LA PREVENCION DE HECHOS DE CORRUPCION Y FALTAS ADMINISTRATIVAS.	CONTROLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES AL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPION. ACTAS DE SESIONES DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.	LOS SERVIDORES PUBLICOS ATRAVEZ DE LA COORDINACION DE LOS DIFERENTES ORGANOS LOGRAN EL COMBATE A LA CORRUPCION. LOS SERVIDORES PUBLICOS CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS. LOS SERVIDORES PUBLICOS CUMPLEN CON LAS OBLIGACIONES QUE LE SON ESTABLECIDAS EN MATERIA DE ETICA, CONDUCTA Y TRANSPARENCIA. LOS SERVIDORES PUBLICOS PARTICIPAN Y UTILIZAN SUS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE CORRUPCION PARA IDENTIFICAR POSIBLES ACTOS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E024	Impartición de Justicia Administrativa	Ramo:	01100	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Unidad responsable:	01134	Tribunal de Justicia Administrativa	Oficina:	BC01	Tribunal de Justicia Administrativa

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	SEGURIDAD CIUDADANA	Programa:	IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	Dependencia:	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Descripción::	GENERAR EN LA SOCIEDAD SUDCALIFORN	Descripción	CONTRIBUIR A LA CONFIANZA CIUDADANA EN LA CONSOLI	Descripción:	GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMVA.

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.3.- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	Subfunción:	1.3.3.- PRESERVACION Y (	Vinculación con el PED:	EJE III Y EJE V

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A LA CONFIANZA CIUDADANA EN LA CONSOLIDACION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y COMBATE A LA CORRUPCION EN EL EDO. DE B.C.S. MEDIANTE LA IMPARTICION DE JUSTICIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA	TASA DE MAGISTRADOS POR CADA MIL HABITANTES	INFORME DE ANUAL DE ACTIVIDADES / PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL TJA	SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICULARES CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NO INCURREN EN ACTOS DE CORRUPCION
PROPOSITO	GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCION EN EL ESTADO DE B.C.S.	PORCENTAJE DE ASUNTOS RESUELTOS RELACIONADOS CON LA FUNCION JURISDICCIONAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL EDO. DE B.C.S.	INFORME DE ANUAL DE ACTIVIDADES / PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL TJA	LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CUMPLEN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	CI. RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA EN EL EDO. DE B.C.S. C2. RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL EDO. DE B.C.S. CIII. ADMINISTRACION ADECUADA DE LOS RECURSOS, EVALUACION, TRANSPARENCIA Y CUENTA PUBLICA RENDIDA	CI. PORCENTAJE DE ASUNTOS RESUELTOS Y CONCLUIDOS EN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CII. PORCENTAJE DE ASUNTOS RESUELTOS Y CONCLUIDOS EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CIII. PORCENTAJE DE RENDICION DE CUENTAS Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	CI. INFORME DE ANUAL DE ACTIVIDADES / PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL TJA CII. INFORME DE ANUAL DE ACTIVIDADES / PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL TJA CII. INFORME DE ANUAL DE ACTIVIDADES / PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL TJA CII. INFORME DE ANUAL DE ACTIVIDADES / PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL TJA CII. INFORME DE ANUAL DE ACTIVIDADES / PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL TJA	CI. INEXISTENCIA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE CONTENCIOSO ADMVA. EN EL EDO. DE B.C.S. CII. INEXISTENCIA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL EDO. DE B.C.S. CIII. INEXISTENCIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ACTIVIDADES	A1CI. RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE SALA INSTRUCTORA NUMERO UNO A2CI. RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE SALA INSTRUCTORA NUMERO DOS A3CI. RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE SALA INSTRUCTORA NUMERO TRES A4CI. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL PLENO DEL TRIBUNAL EN MATERIA CONTENCIOSA A1CII. RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADE	A1CI. PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE SALA INSTRUCTORA NUMERO UNO A2CI. PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE LA SALA INSTRUCTORA NUMERO DOS. A3CI. PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE LA SALA INSTRUCTORA NUMERO TRES A4CI. PORCENTAJE DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS DICTADOS POR EL	A1CI.INFORME DE ANUAL DE ACTIVIDADES POA / PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL TJABCS A2CI. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES POA / PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL TJABCS A3CI. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES POA / PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL TJABCS A4CI. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES POA / PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL TJABCS A1CII. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES POA/ PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL TJABCS	A1CI.INEXISTENCIA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE CONTENCIOSO ADMVA. EN EL EDO. DE B.C.S. A2CI. INEXISTENCIA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL EDO DE B.C.S. A3CI. INEXISTENCIA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL EDO DE B.C.S. A4CI. INEXISTENCIA DE ACUERDOS Y ACTIVIDADES DIVERSAS DEL PLENO A1CII. INEXISTENCIA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA SALA NUMERO UNO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	U016	Fiscalización Superior del Estado	Ramo:	01100	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	Unidad responsable:	01135	Auditoria Superior del Estado	Oficina:	A703	Auditoría Superior del Estado

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	RENDICIÓN DE CUENTAS	Dependencia:	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPAREN	Descripción	LOS RECURSOS PUBLICOS SE DEBEN DE GESTIONAR PARA	Descripción:	CONTRIBUIR AL LOGRO DEL OBJETIVO DE CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPAREN	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.3.- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	Subfunción:	1.3.4.- FUNCION PUBLICA	Vinculación con el PED:	SE VINCULA CON EL EJ

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	101	INGRESOS PROPIOS (IMPUESTOS, D

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir al logro del objetivo de contar con un Gobierno transparente, responsable y eficiente, mediante una fiscalización eficaz y eficiente que permita al H. Congreso del Estado un adecuado examen de la Cuenta Pública.	Índice ciudadano de percepción de confianza.	Encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental INEGI.	Los servidores públicos de las dependencias y entidades son responsables y éticos.
PROPOSITO	El Honorable Congreso del Estado cuenta con informes de fiscalización suficientes para examinar y aprobar, en su caso, la cuenta pública del año anterior o sobre situaciones específicas revisadas.	Porcentaje de cuentas públicas fiscalizadas. Porcentaje de situaciones irregulares revisadas. Porcentaje de participaciones estatales revisadas. Porcentaje de deudas públicas revisadas.	http://asebcs.gob.mx/index.php?url=contenido/178/informe-de-la-revision-de-las-cuentas-publicas	Los entes fiscalizados solventan todas las observaciones. Se recuperan recursos mal ejercidos. Las autoridades respectivas sancionan todas las irregularidades. Se recuperan recursos. La Secretaría de Finanzas corrige distribuciones incorrectas. Las entidades y el Congreso aplican la Ley de disciplina financiera.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	C1. Informes de fiscalización, presentados. C2. Informes de solventación de observaciones, presentados. C3. Acciones y previsiones iniciadas. C4.Recomendaciones de mejora, entregadas.	Porcentaje de informes de fiscalización presentados. Porcentaje de Informes presentados. Porcentaje de acciones y previsiones iniciadas. Porcentaje de recomendaciones entregadas.	http://asebcs.gob.mx/index.php?url=contenido/178/informe-de-la-revision-de-las-cuentas-publicas	Las cuentas públicas y denuncias son presentadas en tiempo y forma. El Congreso analiza los informes y toma decisiones. Las entidades fiscalizadas y las autoridades competentes realizan su función. Las entidades fiscalizadas atienden las recomendaciones de mejora entregadas.
ACTIVIDADES	C1.A1. Planeación y ejecución de auditorías financieras, y de desempeño. C1.A2. Ejecución de revisiones específicas. C2.A1. Registrar y mantener actualizado el Sistema de Seguimiento de observaciones y recomendaciones. C2.A2. Elaborar y entregar informe de solventación de observaciones. C3.A1. Análisis de observaciones no solventadas por las entidades fiscalizadas en los plazos legales. C3.A2 Iniciar las acciones de solicitudes de aclaración, pl	Porcentaje de auditorías financieras realizadas. Porcentaje de auditorías de desempeño realizadas. Porcentaje de revisiones específicas atendidas. Sistema de seguimiento actualizado. Porcentaje de informes de seguimiento elaborados y presentados. Porcentaje de cédulas de análisis elaboradas. Porcentaje de acciones y previsiones de fiscalización iniciadas.	Informes y Programa Anual de Auditorías publicados en el Boletín Oficial. Solicitudes recibidas. Informes de revisiones específicas. Reportes mensuales del Sistema de seguimiento de observaciones. http://asebcs.gob.mx/index.php?url=contenido/94/informacion-obligatoria. Reportes mensuales del Sistema de seguimiento de observaciones.	Las entidades fiscalizables presentan la información en tiempo y forma. Los factores políticos permiten la ejecución de las revisiones. Las entidades fiscalizadas solventan en tiempo y forma las observaciones. El suministro eléctrico sufre fallas que afectan los sistemas. Las entidades fiscalizadas no interponen recursos legales. Las acciones y previsiones son recibidas por las entidades

SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	P006	Coordinación de la Política para el Desarrollo Turístic	Ramo:	01300	SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD	Unidad responsable:	01301	Oficina del Secretario de Turismo, Economía y Sustent	Oficina:	J101	Oficina del Secretario

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política		Programa:		Dependencia:	SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD
Descripción::		Descripción		Descripción:	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.7.- TURISMO	Subfunción:	3.7.1.- TURISMO	Vinculación con el PED:	

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:		

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBU8IR AL CRECIMIENTO SUSTENTABLE MEDIANTE EL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO.	PIB ESTATAL	INFORME DE GOBIERNO ANUAL http:// bcs.gob.,mx	LAS CONDICIONES ECONOMICAS SON FAVORABLES PARA EL TURISMO
PROPOSITO	LOS DESTINOS TURISTICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR INCREMENTAN SU AFLUENCIA TURISTICA	TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL EN LA LLEGADA DE TURISTAS	INFORME DE GOBIERNO ANUAL http:// bcs.gob.,mx	LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON FAVORABLES PARA EL TURISMO.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	PERSONAS DE SERVICIOS TURISTICOS CAPACITADOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS CERTIFICADOS. EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS. PARTICIPACION EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS. PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS CERTIFICADOS RESPECTO AL TOTAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS REGISTRADOS. PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS EN EL CALENDARIO DE EVENTOS. NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS DURANTE EL AÑO EN LOS QUE SE TIENE UNA PARTICIPACION PARA PROMOCION.	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA DE LA SETUES http://setuesbcs.gob.mx CALENDARIO DE EVENTOS TURISTICOS CALENDARIOS DE FERIAS TURISTICAS http://setuesbcs.gob.mx	PERSONAS DE SERVICIOS TURISTICOS ASISTEN A LAS CAPACITACIONES. LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS SOLICITAN LA CERTIFICACION Y CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA. EXISTEN INTERESADOS EN REALIZAR EVENTOS EN EL ESTADO. EXISTEN PRESTADORES DE SERVICIOS QUE PARTICIPEN EN FERIAS DE PROMOCION.
ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y CERTIFICACION. IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION PROMOCION TURISTICA DE LOS ATRACTIVOS DE BAJA CALIFORNIA SUR EN MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y CERTIFICACION. TASA DE CRECIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION. PORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS.	REPORTES ESTADISTICOS DE LA DIRECCION DE CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA DE LA SETUES http://setuesbcs.gob.mx CALENDARIO DE PARTICIPACION EN FERIAS TURISTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES NFORME DE GOBIERNO ANUAL http:// bcs.gob.,mx	EXISTEN CONDICIONES PARA LA ELABORACION DE CONVENIOS DE COLABORACION , LAS PERSONAS DE SERVICIOS TURISTICOS SOLICITAN CAPACITACIONES. LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON FAVORABLES PARA EL TURISMO.

SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	P005	Coordinación de la Política para el Desarrollo Económic	Ramo:	01300	SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD	Unidad responsable:	01306	Subsria. de Planeacion y Desarrollo Economico	Oficina:	P106	Direccion de Desarrollo Economico

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	B	Programa:	3	Dependencia:	SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD	
Descripción::	DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA	Descripción	PROGRAMA SECTORIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA	Descripción:	DIRECCIÓN Y FOMENTO ECONOMICO	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.1.- ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES	Subfunción:	3.1.1.- ASUNTOS ECONOMIC	Vinculación con el PED:	B0306 DIVERSIFICACIÓ

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CREAR LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR LA ECONOMIA ESTATAL ACRECENTANDO LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD, IMPULSANDO LA INNOVACION, GENERANDO LA OPORTUNIDADES DE INVERSION PARA LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EN EL ESTADO.	PORCENTAJE DE ATENCIONES DE ASESORIAS, CAPACITACIONES Y VINCULACION DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS REALIZADAS. PORCENTAJE DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO REALIZADAS. PORCENTAJE DE CONSULTAS Y SOLICITUDES DE INFORMACION REALIZADAS.	INFORME DE GOBIERNO	LAS CONDICIONES ECONOMIICAS EN EL PAIS SE MANTIENEN ESTABLES O CON CORECIMIENTO CONSTANTE.
PROPOSITO	FOMENTAR LA DISMINUCION DE LAS ASIMETRIAS REGIONALES Y SECTORIALES DE LA ECONOMIA ESTATAL	PORCENTAJE DE CRECIMIENTO REGIONAL DE LOS SECTORES PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA ALCANZAR ELL TERCIARIO	INFORMES SOCIOECONOMICOS DE INEGI	LAS PERSONAS FISICAS Y LAS EMPRESAS ESTAN INTERESADAS EN VINCULARSE CON OTRAS
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	ASESORIAS ,CURSOS TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS. ACUERDOS DE VINCULACIÓN LOGRADOS. INFORMACION ESTADISTICA SOCIOECONOMICA ELABORADA.	PORCENTAJE DE ASESORIAS, CAPACITACIONES Y VINCULACION DE MICRO. PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS REALIZADAS. PORCENTAJE DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO REALIZADAS.	INFORME DE GOBIERNO	EXISTEN EMPRESAS FORTALECIDAS EN SUS CAPACIDADES DE PRODUCCION Y SERVCIOS POR SU ALTO INDICE DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION.
ACTIVIDADES	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD A TRAVES DE LA EDUCACION. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. GESTIÓN .	PORCENTAJE DE ATENCIONES DE ASESORIAS, CAPACITACIONES Y VINCULACION DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS REALIZADAS. PORCENTAJE DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO REALIZADAS. PORCENTAJE DE CONSULTAS Y SOLICITUDES DE INFORMACION REALIZADAS.	INFORME DE GOBIERNO	LAS PERSONAS ASISTEN A LAS CAPACITACIONES . LOS SOLICITANTES UTILIZAN LA INFORMACION PARA TOMA DE DECISIONES.

SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	K006	Proyectos de Infraestructura Turística	Ramo:	01300	SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD	Unidad responsable:	01304	Direccion de Planeacion Turística	Oficina:	J301	Planeación Turística

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**	
Eje de política	A.- (I) INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	Programa:	04.- PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO	Dependencia:	SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD		
Descripción::	SE RELACIONA CON LA INFRAESTRUCTUR	Descripción	COMO MOTOR Y DETONANTE DEL BIENESTAR DE LA POBLAC	Descripción:	SECRETARIA DE TURISMO Y ECOLOGIA		

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.7.- TURISMO	Subfunción:	3.7.1.- TURISMO	Vinculación con el PED:	A0413-INFRAESTRUCTUR

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR AL FOMENTO TURÍSTICO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE INFAESTRUCTURA TURÍSTICA Y SERVICIOS DEL SECTOR PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURISTICA EN EL ESTADO.	INCRMENTO EN LA ESTADIA DE LOS VISITANES EN EL ESTADO	DATA TUR	SE OFRECE UN SERCICIO DE CALIDAD, EL ESTADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTINGENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y MANTIENE UNA ADECUADA PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS.
PROPOSITO	LOS PUEBLOS HISTORICOS Y DESTINOS PRIORITARIOS DEL ESTADO, CUENTAN CON MEJOR INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y SERVICIOS	PORCENTAJE DE CRECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA TURÍSITICA Y SERVICIOS DEL SECTOR EN EL ESTADO.	BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTODO, SECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD.	SE CUENTAN CON LAS CONDICIONES NATURALES, ANTRÓPICA E INSTITUCIONALES PARA SU EJECUCIÓN.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y SERVICIOS ENTREGADOS. -PROYECTOS DE INFRAETRUCTURA TURÍSTICA TERMINADOS ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE LAS LOCALIDADES A INVERTIR.	PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRAS EN BASE A LOS PROYECTOS EJECUTADOS. -PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRAS EN BASE A LOS PROYECTOS EJECUTADOS. CONVOCATORIAS PARA LAS REUNIONES DE ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS.	ACTAS DE EAVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO FÍSICO Y ADMINISTRATIVO. CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LOS PROYECTOS. PAGINA OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD	EXISTE UN MARCO REGULATORIO ADECUADO EN EL ESTADO. EXISTE UN MARCO REGULARIO ADECUADO EN EL ESTADO. EXISTEN LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADECUADAS.
ACTIVIDADES	ELABORACIÓN DE UN CUADRO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS TURÍSTICOS LOCALES.	ACTAS DE ACUERDOS DE LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS TUR´SITICOS LOCALES	ACTAS DE ASISTENCIAS-	SE CUENTAN CON LAS CONDICIONES NATURALES, ANTRÓPICAS E INSTITUCIONALES PARA SU EJECUCIÓN.

SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	G004	Regulación a Profesionales Inmobiliarios	Ramo:	01300	SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD	Unidad responsable:	01306	Subsria. de Planeacion y Desarrollo Economico	Oficina:	P133	Programa de Regulación a Profesionales Inmobiliarios

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	B	Programa:	4	Dependencia:	SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD
Descripción::	DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA	Descripción	PROGRAMA SECTORIAL TURISMO	Descripción:	PROGRAMA DE REGULACIÓN A PROFECIONALES INMOBILIARIOS

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.9.- OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	Subfunción:	3.9.3.- OTROS ASUNTOS EC	Vinculación con el PED:	B0306- DIVERSIFICACIO

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURIDICA EN LAS OEPRACIONES INMOBILIARIAS, A TRAVES DE LA REGULACION DE AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS.	PORCENTAJE DE LICENCIAS E IDENTIFICACIONES EXPEDIDAS. PORCENTAJE DE REGISTROS DE LICENCIAS E IDENTIFIFCACIONES PUBLICADAS.	PADRON DE AGENTES INMOBILIARIOS EN EL ESTADO	EXISTE UN SECTOR INMOBILIARIOS REGULADO Y PROFESIONAL QUE GARANTIZA LA SEGURIDAD JURIDICA DE LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS
PROPOSITO	PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE REALICEN OPERACIONES INMOBILIARIAS EN EL ESTADO.	PORCENTAJES DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE PERSONAS FISICAS Y DE PERSONAS JURIDICAS. PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS FISICAS Y DE P0ERSONAS JURIDICAS	PADRON DE AGENTES INMOBILIARIOS EN EL ESTADO	EXISTE UN SECTOR INMOBILIARIOS REGULADO Y PROFESIONAL QUE GARANTIZA LA SEGURIDAD JURIDICA DE LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	LICENCIAS E IDENTIFICACIONES EXPEDIDAS Y PUBLICADAS EN EL PADRON DE AGENTES INMOBILIARIOS	PORCENTAJE DE LICENCIAS E IDENTIFICACIONES EXPEDIDAS. PORCENTAJE DE REGISTROS DE LICENCIAS E IDENTIFIFCACIONES PUBLICADAS.	PADRON DE AGENTES INMOBILIARIOS EN EL ESTADO	EXISTE UN SECTOR INMOBILIARIOS REGULADO Y PROFESIONAL QUE GARANTIZA LA SEGURIDAD JURIDICA DE LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS
ACTIVIDADES	EXPEDICION DE LICENCIAS E IDENTIFICACIONES. REGISTRO EN EL PADRON DE AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS. CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	PORCENTAJE DE LICENCIAS E IDENTIFICACIONES EXPEDIDAS. PORCENTAJE DE REGISTROS DE LICENCIAS E IDENTIFIFCACIONES PUBLICADAS.	PADRON DE AGENTES INMOBILIARIOS EN EL ESTADO	EXISTE UN SECTOR INMOBILIARIOS REGULADO Y PROFESIONAL QUE GARANTIZA LA SEGURIDAD JURIDICA DE LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E020	Desarrollo y Operación Policial	Ramo:	01400	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad responsable:	01420	Secretaria de Seguridad Publica	Oficina:	B803	Unidad de Apoyo Administrativo y Financiero de la Subsecretari

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política	III C	Programa:	C-2004	Dependencia:	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Descripción::	SEGURIDAD CIUDADANA	Descripción	ESTATAL PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENC	Descripción:	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Clasificación Funcional **P.E.D.**

Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.7.- ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	Subfunción:	1.7.4.- SISTEMA NACIONAL	Vinculación con el PED:	20 PROGRAMA ESTATAL

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Generar en la población confianza y seguridad en las instituciones de seguridad pública.	Porcentaje de población que percibe un estado seguro	Percepción de seguridad. Indicador conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de INEGI.	Que no se cumplan las estrategias del programa
PROPOSITO	Dotar a las Instituciones de Seguridad Pública con los elementos necesarios para mejorar su capacidad operativa y de respuesta.	Porcentaje de población que percibe un estado seguro	Percepción de seguridad. Indicador conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de INEGI.	Que no se cumplan las estrategias del programa
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-Capacitación, Evaluación y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública. -Formación y profesionalización del personal en normatividad -Infraestructura física y equipamiento tecnológico -Dotación de material especializado, prendas de protección, materiales y uniformes.	-Porcentaje de elementos capacitados. (número de capacitaciones acumuladas realizadas en el periodo / número de capacitaciones programadas para el ejercicio x) x 100 (anual) -Porcentaje de elementos evaluados. (número de capacitaciones acumuladas realizadas en el periodo / número de capacitaciones programadas para el ejercicio x) x 100 (anual) -Comparar el número de reportes de problemas de la red solucionados eficientemente por el departamento correspondi	-Reporte generado por la Dirección de la Academia Estatal de Policía. -Reporte generado por la Dirección del Centro Estatal de Control y Confianza -Reporte Generado por el departamento de Red Nacional de Radiocomunicación -Reporte generado por el área correspondiente.	-Que no se cuente con el personal suficiente para cumplir metas de capacitación y evaluación -Que la asignación del presupuesto sea la necesaria para cubrir las necesidades de las diferentes areas. -El personal operativo activo cuenta con resultados aptos y vigentes en las evaluaciones de control de confianza realizadas por el centro estatal de evaluación y control de confianza -Falla de algún equipo de telecomunicación -Que no se cumplan las metas del programa
ACTIVIDADES	-Capacitación inicial -Capacitación continua -Profesionalización de los elementos e instructores de las instituciones de Seguridad Pública -Realizar Evaluaciones de desempeño a cuerpos de seguridad. -Certificación de los cuerpos de seguridad pública.Dotar y/o fortalecer el equipamiento del personal y de las instalaciones de Seguridad Pública -Llevar a cabo trabajos de conexión de los sitios de repeti	-Porcentaje de elementos capacitados. (número de capacitaciones acumuladas realizadas en el periodo / número de capacitaciones programadas para el ejercicio x) x 100 (anual) -Porcentaje de elementos evaluados. (número de capacitaciones acumuladas realizadas en el periodo / número de capacitaciones programadas para el ejercicio x) x 100 (anual) -Comparar el número de reportes de problemas de la red solucionados eficientemente por el departamento correspondi	-Reporte generado por la Dirección de la Academia Estatal de Policía. -Reporte generado por la Dirección del Centro Estatal de Control y Confianza -Reporte Generado por el departamento de Red Nacional de Radiocomunicación -Reporte generado por el área correspondiente.	-Que no se cuente con el personal suficiente para cumplir metas de capacitación y evaluación -Que la asignación del presupuesto sea la necesaria para cubrir las necesidades de las diferentes areas. -El personal operativo activo cuenta con resultados aptos y vigentes en las evaluaciones de control de confianza realizadas por el centro estatal de evaluación y control de confianza -Falla de algún equipo de telecomunicación -Que no se cumplan las metas del programa

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E030	Operación del Sistema Penitenciario y Ejecución de	Ramo:	01400	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad responsable:	01421	Direccion General de Ejecucion, Prevencion y Rei	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política	III C	Programa:	C-2004	Dependencia:	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Descripción::	SEGURIDAD CIUDADANA	Descripción	ESTATAL PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENC	Descripción:	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Clasificación Funcional **P.E.D.**

Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	20 PROGRAMA ESTATAL

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir en la supervisión de los centros penitenciarios mediante la custodia y readaptación social de los internos en la entidad.	Clasificación de internos	Reportes de la Dirección General de Sistemas Penitenciarios	Los agentes tomadores de decisiones, realicen acciones para modernizar el sistema penitenciario.
PROPOSITO	Las personas privadas de su libertad cuentan con lo necesario para una estancia digna que garantice la custodia segura y reinserción social	Porcentaje de custodia y reinserción social.	Reportes de la Dirección General de Sistemas Penitenciarios	Existe personal especializado disponible para llevar a cabo las actividades de reinserción social
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-Reinserción social lograda -Centros penitenciarios modernizados -Bienes y servicios otorgados	-Porcentaje de ingresos -Porcentaje sobrepoblación y hacinamiento -Porcentaje de suministros otorgados	Reportes de la Dirección General de Sistemas Penitenciarios	-Los internos de los centros penitenciarios respetan los reglamentos internos y atienden las actividades de readaptación social. -La incidencia de delitos en la entidad se mantiene estable -Los proveedores mantengan la calidad y entrega de suministros en tiempo y forma.
ACTIVIDADES	-Capacitación de personal en programas de reinserción. -Clasificación de internos para los servicios de reinserción. -Plan de actividades de reinserción. -Talleres de formación laboral. -Formación en educación básica y media superior. -Eventos artísticos y deportivos.Ampliación de la infraestructura en los centros penitenciarios. -Equipamiento de sistemas de vigilancia y control en centros penitenciarios.	-Porcentaje de ingresos -Porcentaje sobrepoblación y hacinamiento -Porcentaje de suministros otorgados	Reportes de la Dirección General de Sistemas Penitenciarios	-Los internos de los centros penitenciarios respetan los reglamentos internos y atienden las actividades de readaptación social. -La incidencia de delitos en la entidad se mantiene estable -Los proveedores mantengan la calidad y entrega de suministros en tiempo y forma.

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E032	Prevención social de la violencia y la delincuencia	Ramo:	01400	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Unidad responsable:	01420	Secretaria de Seguridad Publica	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	III C	Programa:	C-2004	Dependencia:	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		
Descripción::	SEGURIDAD CIUDADANA	Descripción	ESTATAL PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENC	Descripción:	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	20 PROGRAMA ESTATAL

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a tener comunidades en paz y tranquilas con mejores condiciones de bienestar social, mediante una estrategia de carácter preventivo de seguridad ciudadana	Tasa de variación del índice delictivo en B.C.S.	Tasa de incidencia delictiva (INEGI)	Que la ciudadanía no se organice para llevar a cabo las actividades que promuevan la prevención del delito.
PROPOSITO	Las comunidades con alta incidencia delictiva y vulnerabilidad social mejoran sus condiciones de seguridad y bienestar social	Cobertura del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Reporte estadístico del Centro Estatal de Prevención y el Delito con Participación Ciudadana.	Que no se cumplan las estrategias del programa.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-Colonias en paz con participación ciudadana -Entornos Tranquilos -Construcción de Identidad Social y Cultural	-Capacidad organizativa y capital social -Porcentaje de pláticas impartidas a población en riesgo. -Campañas de información y sensibilización. -Eventos recreativos para la prevención del delito. -Participación de personas en programas de capacitación laboral. Participación social de grupos Vulnerables.	-Actas de integración (Centro Estatal de Prevención del Delito con Participación Ciudadana). -Formato, Lista de asistencia (Centro Estatal de Prevención del Delito con Participación Ciudadana). -Reportes, listas de asistencia, memoria fotográfica (Centro Estatal de Prevención del Delito con Participación Ciudadana). -Documento, reporte, facturas (Centro Estatal de Prevención	-Falta de interés de la ciudadanía en la integración de comités de participación ciudadana. -Que no exista el interés de la ciudadanía en participar en los eventos programados para la prevención del delito -Falta de apoyo de las autoridades y de la ciudadanía en el desarrollo del programa.
ACTIVIDADES	-Integración de comités vecinales en colonias y escuelas. -Organización de Reuniones Vecinales. -Impartición de Pláticas de sensibilización, orientación y prevención del delito, las adicciones y las violencias en colonias y escuelas.Organización de seminarios y foros en materia de prevención del delito y las violencias. -Realización de eventos recreativos, deportivos, artísticos y culturales -Promoción para la integración de comités Ciudadanos de Seguridad Pública y Consejos de Seguridad Pública Municipal	-Capacidad organizativa y capital social -Porcentaje de pláticas impartidas a población en riesgo. -Campañas de información y sensibilización. -Eventos recreativos para la prevención del delito. -Participación de personas en programas de capacitación laboral. Participación social de grupos Vulnerables.	-Actas de integración (Centro Estatal de Prevención del Delito con Participación Ciudadana). -Formato, Lista de asistencia (Centro Estatal de Prevención del Delito con Participación Ciudadana). -Reportes, listas de asistencia, memoria fotográfica (Centro Estatal de Prevención del Delito con Participación Ciudadana). -Documento, reporte, facturas (Centro Estatal de Prevención	-Falta de interés de la ciudadanía en la integración de comités de participación ciudadana. -Que no exista el interés de la ciudadanía en participar en los eventos programados para la prevención del delito -Falta de apoyo de las autoridades y de la ciudadanía en el desarrollo del programa.

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	O002	Fiscalización a la Gestión Pública	Ramo:	01500	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Unidad responsable:	01501	Oficina del Contralor General	Oficina:	A601	Oficina del Contralor General

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	E	Programa:	2715	Dependencia:	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	
Descripción::	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Descripción	ESTATAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	Descripción:	OFICINA DEL CONTRALOR GENERAL	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	1.- Gobierno	Función:	1.3.- COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	Subfunción:	1.3.4.- FUNCION PUBLICA	Vinculación con el PED:	E2715-A601

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a la planeación, transparencia y rendición de cuentas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, mediante acciones que permitan fortalecer el quehacer gubernamental, a fin de proporcionar claridad y confianza a la ciudadanía.	Percepción sobre frecuencia de la corrupción. Este indicador se construyen con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada del INEGI, dirigida a la población mayor de 18 años y aquella que tuvo contacto con algún servidor público en la entidad federativa.	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada del INEGI de manera bianual.	Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, ponen a disposición de la sociedad información actualizada y confiable en materia de planeación, transparencia y rendición de cuentas.
PROPOSITO	Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal eficaces en el ejercicio de la planeación, transparencia y rendición de cuentas.	Percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores. Este indicador se construyen con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada del INEGI, dirigida a la población mayor de 18 años y aquella que tuvo contacto con algún servidor público en la entidad federativa.	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada del INEGI de manera bianual.	Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal funcionan de manera optima y en apego a la transparencia y rendición de cuentas.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Sistema de Control Interno fortalecido, Conocimientos de los valores y ética gubernamental socializado, Ejercicio de los recursos públicos fortalecido, Normatividad aplicable difundida y Sistema Estatal Anticorrupción fortalecido.	Porcentaje de acciones implementadas en materia de CI = (Número de acciones implementadas en CI / Número de acciones programadas) *100, Porcentaje de acciones implementadas en materia de ética e integridad = (Número de acciones implementadas en ética e integridad / Número de acciones programadas) *100, Porcentaje de acciones implementadas en materia fiscalización, seguimiento y supervisión preventiva= (Número de acciones implementadas en en materia fiscalización, seguimiento y supervisión preventiva / Númer	Programa Operativo Anual (POA) de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Cédulas de Avances del POA Programa de auditorias en coordinación con otro Órganos de Fiscalización Estatal, Programa Operativo Anual (POA) de las Unidades Administrativas de la Contraloría General Cédulas de Avances del POA.	La Administración Pública Estatal se conduce de manera eficiente y eficaz, poniendo a disposición información oportuna hacía la ciudadanía. La Administración Pública Estatal se conduce de manera eficiente y eficaz, poniendo a disposición información oportuna hacía la ciudadanía. La Administración Pública Estatal se conduce de manera eficiente y eficaz, poniendo a disposición información oportuna hacía la ciudadanía. La Administración Pública Estatal se conduce de manera eficiente y eficaz, poniendo a disposición información oportuna hacía la ciudadanía. La
ACTIVIDADES	Sesiones de seguimiento a los COCODIS, Supervisión preventiva en materia de CI, Realización de las Sesiones de instalación de los Comité de ética en las Dependencias y Entidades, Elaboración de los Códigos de Conducta, Ejecución de auditorías, Ejecución de Supervisión Preventiva, Asistencia a los actos de apertura de propuestas y fallo de contrataciones públicas, Seguimiento a las sesiones de Comités de Contraloría Social, Seguimiento a la solventación de observaciones, Realización de cursos de capacitación, Creación de las Auto	Porcentaje de Seguimientos a la implementación del Control Interno= (Número de Sesiones asistidas / número de Sesiones programadas en el trimestre)*100, Porcentaje de supervisión preventiva de CI= (Número de supervisiones preventivas realizadas/Número de supervisiones preventivas programadas) *100, Porcentaje de Comités de ética conformados= (Número de Comités de etica instalados/Número de Dependencias y Entidades de la APE)*100, Porcentaje de Códi	Programa Operativo Anual (POA) de las Unidades Administrativas de la Contraloría General, Cédulas de Avances del POAPrograma Operativo Anual (POA) de las Unidades Administrativas de la Contraloría General, Programa de auditorias en coordinación con otro Órganos de Fiscalización Estatal Programa Operativo Anual (POA) de las Unidades Administrativas de la Contraloría General.	Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, implementan y dan segumiento al control interno. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, apoyan y participan activamente en la ejecución de supervisiones preventivas de Control Interno. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, dan seguimiento en materia de ética e integridad mediante los Comités de Ética.Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, aplica el Código de Conducta competente. Las Dependencias y Entidades de la Adr

SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	U003	Apoyos Productivos Mixtos	Ramo:	01600	SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA	Unidad responsable:	01602	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	Oficina:	P109	Direccion de Desarrollo Agricola

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política	B0516- DIVERSIFICACION ECONOMICA	Programa:	FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO	Dependencia:	SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA
Descripción::	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA	Descripción	INCREMENTAR LA PRODUCCION AGROPECUAIA CON CALIDAD	Descripción:	PROMOVER EL DESARROLLO

Clasificación Funcional **P.E.D.**

Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.2.- AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	Subfunción:	3.2.1.- AGROPECUARIA	Vinculación con el PED:	EJE II: DIVERSIFICAC

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	-Alta competitividad	Variación porcentual del incremento de la productividad alcanzado en el periodo con respecto al periodo anterior.	Informe final del Programa.	Las condiciones económicas del estado presentan el crecimiento esperado.
PROPOSITO	PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN DEL ESTADO DE BCS PRESENTAN INCREMENTOS EN SU PRODUCTIVIDAD	Porcentaje de pequeños productores que incrementaron su productividad con respecto a los pequeños productores atendidos.	Base de datos de los productores beneficiados.	Los pequeños productores aplican los conocimientos adquiridos.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-Alta de capitalización para implementar tecnología.	Porcentaje de eventos de capacitaciones y acompañamientos realizados respecto a los programados y Porcentaje de esquemas de comercialización implementados respecto a los promovidos	Avances e Informes del Programa.	Los pequeños productores asisten a la capacitación y dan continuidad a los esquemas de comercialización implementados.
ACTIVIDADES	. -Adopción de cambios tecnología y financiamiento . -Esquemas de comercialización adecuados y suficientes . -Alta capacitación y acompañamiento técnico	Porcentaje de convocatorias publicadas respecto a lo programado, Porcentaje de contrataciones realizadas respecto a lo programado, Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo y Porcentaje de pequeños productores que asistieron a evntos de promoción y comercialización de productos.	convocatoria, base de datos de los tecnicos contratados, avances e Informes del Programa y base de los productores beneficiados.	Publicación de las ROP (a nivel federal) se realiza en tiempo y forma, disponibilidad de técnicos, condiciones climatológicas y de infraestructura permiten realizar la supervisión e interés de los participantes.

SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	S001	Apoyos Productivos Agropecuarios	Ramo:	01600	SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA	Unidad responsable:	01602	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	Oficina:	P109	Direccion de Desarrollo Agricola

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	B0516-DIVERSIFICACION ECONOMICA	Programa:	FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO	Dependencia:	SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA	
Descripción::	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA	Descripción	INCREMENTAR LA PRODUCCION AGROPECUARIA CON CALIDA	Descripción:	POTENCIALIZAR EL POSICIONAMIENTO	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.2.- AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	Subfunción:	3.2.1.- AGROPECUARIA	Vinculación con el PED:	EJE II: DIVERSIFICAC

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir al incremento en la productividad en el sector agroalimentario a través de la implementación de los programas institucionales en beneficio de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del Estado.	Variacion porcentual del incremento de la productividad alcanzado en el periodo con respecto al periodo anterior.	Informes finales del programa.	Las condiciones económicas del estado presentan el crecimiento esperado.
PROPOSITO	Productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del Estado, presentan incrementos en su produccción.	Porcentaje de productores que incrementaron su producción con respecto a los productores atendidos.	Base de datos de productores.	Los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas, incrementaron su producción.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Entrega de apoyos económicos para la adquisición de maquinaria, equipo e infraestrucura	Porcentaje de apoyos entregados con respecto al total de apoyos autorizados.	Avances e informes finales del programa.	Los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas, cuentan con la maquinaria, equipo e infraestrucura suficiente
ACTIVIDADES	Publicación de convocatoria. Supervisión de la implementación de los programas y Selección de beneficiarios para accesar a los apoyos.	Porcentaje de convocatorias publicadas respecto a lo programado, Porcentaje de cumplimiento de los apoyos autorizados con respecto a los apoyos programados y Porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto al total de solicitudes atendidas.	Convocatoria, avances e informes finales, base de datos de los productores.	Publicación de las ROP (a nivel federal) se realiza en tiempo y forma. Condiciones climatológicas y de infraestructura permiten realizar la supervisión e interes de los participantes.

SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	U004	Apoyos Productivos Pesqueros y Acuícolas	Ramo:	01600	SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA	Unidad responsable:	01603	Subsecretaría de Pesca y Acuacultura	Oficina:	F403	Oficina del Subsecretario de Pesca y Acuacultura

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	B0616-DIVERSIFICACION ECONOMICA	Programa:	PESCA Y ACUACULTURA	Dependencia:	SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA	
Descripción::	PROMOVER EL CRECIMIENTO Y DESARROL	Descripción	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	Descripción:	PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PESCA, ACUACULTURA Y SECTOR AGR	

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.2.- AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	Subfunción:	3.2.3.- ACUACULTURA, PES	Vinculación con el PED:	EJE II: DIVERSIFICAC

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	-Capitalización suficiente para implementar tecnología.	Variación porcentual del incremento de la productividad alcanzado en el periodo con respecto al periodo anterior.	Base de datos del Servicio de Información Agrícola y Pesquera.	Las condiciones económicas del estado presentan el crecimiento esperado
PROPOSITO	LOS PRODUCTORES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS PRESENTAN INCREMENTOS EN SU PRODUCCIÓN	Porcentaje de productores que incrementaron su producción con respecto a los productores atendidos.	Padrones de beneficiarios de los programas de la subsecretaría.	Los productores pesqueros acuícolas incrementaron su producción.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-Oportunidades para accesar a los programas gubernamentales	Porcentaje de apoyos entregados con respecto al total de apoyos autorizados.	Padrones de beneficiarios de los programas de la subsecretaría.	Los productores pesqueros y acuícolas, cuentan con el equipo e infraestrucura suficiente
ACTIVIDADES	. -Precios de comercialización aceptables . -Aceptación de los sistemas financiamiento . -Costos de producción competitivos	Porcentaje de convocatorias publicadas respecto a lo programado, Porcentaje de cumplimiento de los apoyos autorizados con respecto a los apoyos programados y Porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto al total de solicitudes atendidas.	Actas de Grupo Técnico, Comision de Regulación y Seguimiento ó Instancia de Seguimiento y Control	Publicación de las ROP se realiza en tiempo y forma, condiciones climatológicas y de infraestructura permiten realizar la supervisión e Interés de los participantes.

SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	U012	Producción de Material Vegetativo	Ramo:	01600	SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA	Unidad responsable:	01602	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	Oficina:	P119	Oficina del Director del Centro de Propagación Vegetativ

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	B0516- DIVERSIFICACION ECONOMICA	Programa:	FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO	Dependencia:	SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA		
Descripción::	PRODUCIR MATERIAL VEGETATIVO PARA	Descripción	PRODUCCION DE MATERIAL VEGETATIVO PARA APOYAR LA	Descripción:	FORTALECER EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR AGROPECUAR		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.2.- AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	Subfunción:	3.2.2.- SILVICULTURA	Vinculación con el PED:	EJE II: DIVERSIFICAC

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	-Se cuenta con material vegetativo para atender la demanda de reforestación de áreas verdes	Variación porcentual de la producción de materieal vegetativo entregado con respecto al material vegetativo solicitado.	Informes finales.	Se cuenta con mas éspacios utilizados como áreas verdes para dar imagen visual y contribuyen a un ambiente mas sano.
PROPOSITO	EXISTE INSTITUCIONES PÚBLICAS, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y COMUNIDADES RURALES QUE CUENTAN CON ÁREAS VERDES	Porcentaje de dependencias, ONG y comunidades rurales atendidas con respecto al inventario de plantas solicitadas	Informes finales.	Se cuenta con mas éspacios utilizados como áreas verdes para dar imagen visual y contribuyen a un ambiente mas sano.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-Se cuenta con recursos para implementar programas de reforestación	Porcentaje de material vegetativo entregado con respecto al total de material vegetativo producido	Avances e informes	Se cuenta con un centro de propagación de material vegetativo eficiente y eficaz.
ACTIVIDADES	. -Existe un progama de obras de captación de agua cerca de estos terrenos . -Se cuenta sistemas de riego para optimizar el uso racional del agua . -Existe la prevención del impacto de desastres y fenómenos naturales	Porcentaje de convenios firmados con respecto a las solicitudes recibidas, Porcentaje de plantas entregadas con respecto a las plantas solicitadas y Porcentaje de áreas reforestadas con respecto a las solicitudes atendidas.	convenios, base de datos e informes de plantas entregadas y relacion de lugares reforestados	Las instituciones públicas y ONG son atendidas en tiempo y forma, las instituciones y ONG reciben plantas en tiempo y forma y Mas instituciones y ONG incrementan sus áreas verdes y mejoran su imagen.

SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	R001	Seguro de vida a pescadores	Ramo:	01600	SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA	Unidad responsable:	01603	Subsecretaría de Pesca y Acuacultura	Oficina:	F409	Dirección de Ordenamiento Pesquero

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	B0616-DIVERISFICACION ECONOMICA	Programa:	PESCA Y ACUACULTURA	Dependencia:	SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA	
Descripción::	ASEGURAMIENTO DE LAS CONDICIONES L	Descripción	ENTREGA DE SEGURI DE VIDA QUE APOYA A LAS FAMILIA	Descripción:	AOPYAR EL DESARROLLO DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARI	

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.2.- AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	Subfunción:	3.2.3.- ACUACULTURA, PES	Vinculación con el PED:	EJE II:DIVERSIFICACI

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	-Capitalización suficiente para contratar servicios de aseguramiento	Percepción de las familias del sector pesquero con respecto a la certidumbre ante el deceso de un jefe de familia	Familias beneficiadas que hicieron del uso de la póliza.	El sector pesquero percibe con positividad el programa de seguro de vida de pescadores.
PROPOSITO	LAS FAMILIAS DE PESCADORES TIENEN CERTIDUMBRE ANTE EL DECESO DE JEFE DE FAMILIA	Porcentaje de pescadores que cuentan con seguro de vida con respecto al padron ordenado de pescadores.	Padrón de beneficiarios del Programa de Ordenamiento Pesquero.	La aseguradora hace validas las polizas ante la ocurrencia del deceso de un pescador.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	-Existe oportunidad para accesar a los programas gubernamentales	Porcentaje de polizas entregadas con respecto al total de polizas autorizadas.	Padrón de beneficiarios del Programa de Ordenamiento Pesquero.	Las acuícolas reciben en tiempo y forma sus polizas de seguro de vida
ACTIVIDADES	. -Bajos costos de esquemas de aseguramiento . -Existe interes de aseguradoras en el sector pesquero	Porcentaje de convocatorias publicadas respecto a lo programado. Porcentaje de cumplimiento de los apoyos autorizados con respecto a los apoyos programados y Porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto al total de solicitudes atendidas.	Actas de Comité Técnico	Publicación de las ROP se realiza en tiempo y forma, condiciones climatológicas y de infraestructura permiten realizar la supervisión e Interés de los participantes.

SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	P007	Coordinación de la Política Sectorial	Ramo:	01600	SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA	Unidad responsable:	01602	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	Oficina:	P108	Oficina del Subsecretario de Desarrollo Agropecuario

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	B0516- DIVERISIFICACION ECONOMICA	Programa:	FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO	Dependencia:	SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA	
Descripción::	FORTALECER Y DIVERSIFICAR LOS MOTO	Descripción	EL SECTOR AGROPECUARIO CUENTA CON UNA FUENTE DE	Descripción:	POTENCIALIZAR LOS SECTORES AGROPECUARIOS, PARA LA TOMA OPORTUNA DE DE	

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.2.- AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	Subfunción:	3.2.1.- AGROPECUARIA	Vinculación con el PED:	EJE II: DIVERISFICAC

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a la toma oportuna de deciciones de los productores, mediante la difusión de la información estadística agropecuaria.	Monto autorizado aplicado para las actividades de sistematizacion de la informacion con respecto al monto programado para la sistematizacion de la informacion.	Informes de avances del Programa.	Se cuenta con una planeación real de acuerdo a datos estadisticos.
PROPOSITO	Lograr que los productores del sector agropecuario tengan información estadística que les permita tomar decisiones en la producción y comercialización de sus productos.	Porcentaje de productores que cuentan con información estadística oportuna y veraz con respecto al total de productores del sector que solicitan dicha información.	Informes de avances del Programa.	Productores agropecuarios informados y con toma de desiciones oportuna.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Emisión de anuarios y boletines informativos estadísticos con información estatal y municipal	Porcentaje de anuarios y boletines emitidos en un año con respecto al total de anuarios y boletines programados en el mismo período.	Informes de avances del Programa.	anuarios y boletines a disposición de productores y público en general en general en tiempo y forma.
ACTIVIDADES	Suscripción de Anexo Técnico de Ejecución y publicación de Linemientos, Contratación de técnicos y Seguimiento de la operación de los programas.	Porcentaje de anexos técnicos de ejecución y lineamientos con respecto a lo programado. Porcentaje de técnicos contratados con respecto al No. de técnicos que se requieren. Porcentaje de reportes entregados con respecto a lo progamado.	Informes de avances del Programa.	Publicación de los lineamiestos y convocatoria se realiza en tiempo y forma y cumplimiento de metas programadas.

SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	F003	Otros Apoyos a la Producción	Ramo:	01600	SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA	Unidad responsable:	01602	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	Oficina:	P111	Coordinación de Sanidad e Inocuidad Alimentaria

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política	B0516-DIVERISFICACION ECONOMICA	Programa:	FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO	Dependencia:	SECRETARIA DE PESCA Y AGRICULTURA
Descripción::	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA	Descripción	INCREMENTAR LA PRODUCCION AGROPECUARIA CON CALIDA	Descripción:	POTENCIALIZAR EL POSICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL

Clasificación Funcional **P.E.D.**

Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.2.- AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	Subfunción:	3.2.1.- AGROPECUARIA	Vinculación con el PED:	EJE II: DIVERISIFICA

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir al aseguramiento de la calidad en la producción y procesamiento de alimentos para preservar la salud humana y animal en el Estado, mediante la implementación de un marco general para reducir los riesgos de contaminación a lo largo de todas las etapas de la producción de alimentos, con el fin de fortalecer el sistema de abastecimiento alimentario bajo formas de producción más seguras.	Porcentaje de recursos aplicados para la implementacion de las acciones y programas de inocuidad alimentaria con respecto a al monto total programado.	Informes de resultados.	Los alimentos agropecuarios de consumo humano y animal producidos en el estado llegan a los consumidores con estándares aceptables de calidad certificados en inocuidad alimentaria.
PROPOSITO	Los productores del sector primario utilicen esquemas para la prevencion y manejo de reducción de riesgos de contaminación.	No. de productores que cuenta con apoyos para la prevención y manejo de riesgos con respecto al No. total de productores que solicitaron.	Base de datos de Productores. Relación de componentes que opera el Programa.	los productores de alimentos agropecuarios de consumo humano y animal aplican la normatividad vigente en el estado, sobre la prevención y manejo de reducción de riesgos de contaminación en los alimentos.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Lineamientos, Progamas de inocuidad y convenios de coordinación.	Número de programas implementados con respecto al número de programas calendarizados.	Lineamientos, Programas de inocuidad y convenios de Coordinación.	se cuenta con un sector agropecuario libre certificado en el manejo de sanidades.
ACTIVIDADES	Certificación de buenas prácticas de manejo de las sanidades para garantizar la inocuidad de los alimentos, implementación de programas de prevención de riesgos, Seguimiento a los programas y Certificación de buenas prácticas de manejo de las sanidades para garantizar la inocuidad de los alimentos.. -Se cuenta con más acciones de sistemas de reducción de riesgos de contaminación implementados. . -Se conoce la normatividad vigente . -Existe la cultura de la prevención y manejo de riesgos e	No. de Unidades de producción agrícola y pecuaria que implementaron el programa de buenas práticas de manejo con respecto a al No. de Unidades de produccion agricola que lo solicitaron. No de UPA, UPP y establecimienttos que implementarion el programa de prevención de riesgos con respecto al No. de UPA,UPP y establecimientos que loo solicitaron. Porcentaje de recursos aplicados para el seguimiento del programa de inocuidad alimentaria con respecto a al monto total programado y No. de certificados emitidos con respecto al No. de certificados programados.	Informes final de resultados.	Unidades de Producción Agrícola y pecuaria con un programa de buenas prácticas de manejo de prevencion de riesgos de contaminación. UPA, UPP con un programa establecido continuamente de prevención de riesgos con respecto. Programas implementados de a cuerdo a la normatividad vigente. UPA, UPP y establecimientos certificados en buenas practicas de manejo y prevención de riesgos de contaminación

SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E005	Apoyo al Empleo y Desarrollo Económico	Ramo:	01700	SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL	Unidad responsable:	01701	Oficina del Secretario del Trabajo y Desarrollo Social	Oficina:	L201	Dirección General del Servicio Nacional del Empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 **Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021** **Objetivo estratégico de la Dependencia**

Eje de política	D	Programa:	16	Dependencia:	SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL
Descripción::	CALIDAD DE VIDA	Descripción	APOYO AL EMPLEO DIGNO Y JUSTICIA LABORAL	Descripción:	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL

Clasificación Funcional **P.E.D.**

Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.1.- ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES	Subfunción:	3.1.2.- ASUNTOS LABORALE	Vinculación con el PED:	D1617-L201

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEOS MEDIANTE LA VINCULACIÓN ENTRE EMPLEADORES Y BUSCADORES DE EMPLEO Y EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE PARA FACILITAR EL ACCESO AL EMPLEO U OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA	PORCENTAJE DE BUSCADORES DE EMPLEO QUE SON COLOCADOS MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE EMPLEO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	ESTADÍSTICOS EXTERNOS (INEGI, IMSS, CONEVAL, COMO VAMOS MEXICO)	FALTA DE INVERSIÓN POR LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO, RECORTES DE PERSONAL Y SUELDOS BAJOS
PROPOSITO	LOS BUSCADORES DE EMPLEO ACCEDEN A UN EMPLEO FORMAL U OCUPACIÓN PRODUCTIVA	NUMERO DE BUSCADORES DE EMPLEO QUE ACCEDEN A UN EMPLEO U OCUPACIÓN PRODUCTIVA	EMPLEO WEB (SISPAEW) SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL SNE (SIISNE)ESTADÍSTICOS INTERNOS Y DE INEGI Y EL SISTEMA DE FERIAS DE EMPLEO (SIFE)	POCA MANO DE OBRA CAPACITADA, POLITICAS PUBLICAS QUE PROMUEVAN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	BUSCADORES DE EMPLEO COLOCADOS EN UNA EMPRESA DE MANERA FORMAL RECIBEN MOBILIARIO Y EQUIPO PARA INICIAR O FORTALECER SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA POR CUENTA PROPIA Y RECIBEN APOYOS ECONÓMICOS PARA MIGRAR A CUBRIR UNA PLAZA VACANTE EN LOS SECTORES INDUSTRIALES Y SERVICIOS	PORCENTAJE DE BUSCADORES DE EMPLEO QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO WEB (SISPAEW), ESTADISTICOS INTERNOS	APORTACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO
ACTIVIDADES	1.- BUSCADORES DE EMPLEO ATENDIDOS ACCEDEN A UN EMPLEO FORMAL 2.- BUSCADORES DE EMPLEO CAPACITADOS LOGRAN COLOCARSE EN UN PUESTO DE TRABAJO O DESARROLLAN UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA POR CUENTA PROPIA. 3.- BUSCADORES DE EMPLEO APOYADOS CON MAQUINARIA Y EQUIPO O HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA INICIAR O FORTALECER UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA POR CUENTA PROPIA. 4.- BUSCADORES DE EMPLEO APOYADOS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS QUE IMPLICA EL CAMBIO DE RESIDENCIA T	1.- NUMERO DE BUSCADORES DE EMPLEO ATENDIDAS Y COLOCADAS EN UNA VACANTE. 2.- NUMERO DE BUSCADORES DE EMPLEO CAPACITADOS . 3.-NUMERO DE BUSCADORES DE EMPLEO APOYADOS CON MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO PARA INICIAR UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA POR CUENTA PROPIA. 4.- NUMERO DE BUSCADORES DE EMPLEO APOYADOS CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUGFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A SU LUGAR DE ORIGEN.	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO WEB (SISPAEW) SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO (SIISNE), ESTADÍSTICOS INTERNOS Y EL SISTEMA DE FERIAS DE EMPLEO (SIFE)	LAS EMPRESAS DEMANDAN PERSONAL CAPACITADO PARA CUBRIR VACANTES, EMPRESAS DEL SECTOR AGRICOLA Y DE SERVICIOS BUSCAN CUBRIR PLAZAS VACANTES CON PERSONAS DISPUESTAS A MIGRAR A OTRO LUGAR TEMPORALMENTE, EXISTE DEMANDA Y CONDICIÓNES PARA EMPRENDER UN NEGOCIO POR CUENTA PROPIA

SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	E008	Politica Laboral	Ramo:	01700	SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL	Unidad responsable:	01702	Procuraduria de la Defensa del Trabajo	Oficina:	L303	Procuraduria de la Defensa del Trabajo

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	C	Programa:	16	Dependencia:	SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL
Descripción::	SEGURIDAD CIUDADANA	Descripción	PROGRAMA ESTATAL DE APOYO AL EMPLEO DIGNO Y FORMA	Descripción:	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.1.- ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES	Subfunción:	3.1.2.- ASUNTOS LABORALE	Vinculación con el PED:	C1617-L303

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE BCS A TRAVÉS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	ÍNDICE DE LA TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA, CONEVAL	PAGINA OFICIAL CONSEJO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL)	DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES POR DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIO, TV, MEDIOS IMPRESOS, REDES SOCIALES)
PROPOSITO	ORIENTAR Y ASESORAR A LOS TRABAJADORES, RESPECTO A SUS DUDAS EN CUANTO A DERECHOS Y OBLIGACIÓNES PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO	TOTAL DE ACCIÓNES PROGRAMADAS EN EL PED/TOTAL DE ASESORÍAS * 100	PROGRAMA ESTATAL 2015-2021 APOYO AL EMPLEO DIGNO Y FORMAL Y FORTALECIMIENTO DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL	MANTENER EL EQUILIBRIO ENTRE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN, VIGILANDO, PRIVILEGIANDO Y FORTALECIENDO LA PAZ LABORAL, LA CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	BRINDAR DE MANERA GRATUITA LOS SERVICIOS DE ASESORÍA, CONCILIACIÓN Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA EN SUS DIFERENTES ÁMBITOS DE COMPETENCIA	TOTAL DE ACCIÓNES DE LA PDT REPORTADO POR LA STDS	CIFRAS PUBLICADAS POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL (STDS)	DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL EN EL RAMO DE LA INICIATIVA PRIVADA EN BCS
ACTIVIDADES	REPRESENTAR Y/O ASESORAR A LOS TRABAJADORES QUE LO SOLICITEN	TOTAL DE ACCIONES REPORTADO POR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	INFORME MENSUAL/ANUAL ELABORADO POR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	IMPLEMENTAR Y PROMOVER PLÁTICAS CONCILIATORIAS, PROPONIENDO ACUERDOS SATISFACTORIOS QUE SE ADECUEN A LOS INTERESES DE LAS PARTES, INCREMENTANDO LAS SOLUCIONES A LOS CONFLICTOS OBRERO PATRONAL EFICIENTANDO EL SERVICIO Y LOGRANDO CON ESTO UN EQUILIBRIO LABORAL

SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	S003	Asistencia Social	Ramo:	01700	SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL	Unidad responsable:	01705	Subsecretaría de Desarrollo Social	Oficina:	P112	Oficina del Subsecretario de Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	D	Programa:	31	Dependencia:	SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL
Descripción::	CALIDAD DE VIDA	Descripción	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL	Descripción:	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico	Función:	3.1.- ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES	Subfunción:	3.1.1.- ASUNTOS ECONOMIC	Vinculación con el PED:	D3119-P112

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	UN ESTADO AUTOSUFICIENTE CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	MEDICION DE LAS CARENCIAS SOCIALES EVALUADAS POR CONEVAL E INEGI	VISITAS DE SUPERVISION Y EVALUACION	CIUDADANOS SATISFECHOS EJERCIENDO CON PLENITUD SUS DERECHOS SOCIALES Y EXPLOTANDO SUS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES.
PROPOSITO	REDUCE LAS BRECHAS DE MARGINACION ATRAVES DE ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL	MEDICION DE LAS CARENCIAS SOCIALES EVALUADAS POR CONEVAL E INEGI	VISITAS DE SUPERVISION Y EVALUACION	CIUDADANOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA PROCURAR LOS SATISFACTORES QUE LES PERMITAN VIVIR CON DIGNIDAD
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	ESTRATEGIAS DE INCLUSION E INSCRIPCION A LAS PRESTACIONES QUE PRESTAN TODOS LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES AL GOBIERNO	DOCUMENTO	EVALUACION	PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS COMO INSTRUMENTOS PARA REDUCIR LAS BRECHAS DE MARGINACION EN EL ESTADO.
ACTIVIDADES	SE IMPLEMENTARAN ESTRATEGIAS DE DIFUSION, CONCIENTIZACION, INCLUSION E INSCRIPCION A LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE PROPORCIONA EL GOBIERNO DEL ESTADO.	DOCUMENTO, REUNION	EVALUACION	LOS PROCESOS OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SE LLEVA A CABO DE MANERA EFICIENTE

MUNICIPIO DE LA PAZ

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	I003	Aportaciones Federales (FISM)	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE LA PAZ	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE LA PAZ
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	539	FAIS/FISM RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a la infraestructura física del Estado de Baja California Sur mediante el mejoramiento de las condiciones de las viviendas e e infraestructura social	Porcentaje de población en pobreza extrema Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	Cuenta pública	El desarrollo económico del Estado se mantiene estable/constante
PROPOSITO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social en el Estado de Baja California Sur o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	Informe de Gobierno	La infraestructura es conservada adecuadamente por la población beneficiada
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1-Proyectos concluidos de infraestructura social 2-Proyectos concluidos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda 3-Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de otros proyectos concluidos respecto del total de proyectos financiados	Portal de transparencia	Que existan las condiciones climaticas optimas para su entrega
ACTIVIDADES	Seguimiento de proyectos Registro de proyectos	Porcentaje de proyectos con avance físico respecto al total Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Portal de transparencia	las empresas constructoras cumplen los contratos en tiempo y forma La plataforma de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social permite el registro

MUNICIPIO DE LA PAZ

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	I004	Aportaciones Federales (FORTAMUN)	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE LA PAZ	Unidad responsable:	03001	Municipio de La Paz	Oficina:	AH03	Participaciones y Subsidios a los Ayunta

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE LA PAZ
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	4.- Otras no Clasificadas en Funci	Función:	4.2.- Transacciones, Participaciones y Aportacion	Subfunción:	4.2.1.- TRANSFERENCIAS E	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	540	FORTAMUN RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos federales provenientes de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INEGI	El Estado tiene una economía estable.
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur cubren sus requerimientos de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y vinculadas con la seguridad pública	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de FORTAMUN respecto al total	CUENTA PUBLICA	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones relativas a pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y seguridad pública.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios	Porcentaje de avance en las metas	cuenta publica	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios.	Índice en el Ejercicio de Recursos: (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio)*100	Aviso por el que se da a conocer el Calendario de Ministracion de Recursos	La federación realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

MUNICIPIO DE LA PAZ

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	C001	Participaciones estatales a municipios	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE LA PAZ	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE LA PAZ
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos estatales provenientes de las participaciones estatales a municipios	INFORME DE GOBIERNO	Se incrementa la recaudación por derechos en materia de Control Vehicular, de Registro Civil y de Registro Público de la Propiedad y de Comercio
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur gestionan sus recursos financieros	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de las participaciones estatales a municipios respecto al total	INFORME DE GOBIERNO	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Recursos federales transferidos	Porcentaje de avance en las metas	REPORTE TRIMESTRALES	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos estatales transferidos a los municipios	Porcentaje de gasto ejercido de las participaciones federales a municipios respecto al Monto anual aprobado	REPORTE TRIMESTRALES	La SFA realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

MUNICIPIO DE LA PAZ

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	C002	Participaciones federales a municipios	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE LA PAZ	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE LA PAZ	
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB	

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos federales provenientes de las participaciones federales a municipios (Fondo de Fomento Municipal)	INFORME DE GOBIERNO	Se incrementa la recaudación local (impuesto predial)
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur gestionan sus recursos financieros	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de las participaciones federales a municipios respecto al total	INFORME DE GOBIERNO	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Recursos federales transferidos	Porcentaje de avance en las metas	INFORMES TRIMESTRALES	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios	Porcentaje de gasto ejercido de las participaciones federales a municipios respecto al Monto anual aprobado	AVISO POR EL QUE SE DA ACONOCER EL CALENDARIO	La federación realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

MUNICIPIO DE COMONDU

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	I003	Aportaciones Federales (FISM)	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE COMONDU	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE COMONDU
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	539	FAIS/FISM RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a la infraestructura física del Estado de Baja California Sur mediante el mejoramiento de las condiciones de las viviendas e e infraestructura social	Porcentaje de población en pobreza extrema Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	Cuenta pública	El desarrollo económico del Estado se mantiene estable/constante
PROPOSITO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social en el Estado de Baja California Sur o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	Informe de Gobierno	La infraestructura es conservada adecuadamente por la población beneficiada
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1-Proyectos concluidos de infraestructura social 2-Proyectos concluidos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda 3-Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de otros proyectos concluidos respecto del total de proyectos financiados	Portal de transparencia	Que existan las condiciones climaticas optimas para su entrega
ACTIVIDADES	Seguimiento de proyectos Registro de proyectos	Porcentaje de proyectos con avance físico respecto al total Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Portal de transparencia	las empresas constructoras cumplen los contratos en tiempo y forma La plataforma de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social permite el registro

MUNICIPIO DE COMONDU

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	I004	Aportaciones Federales (FORTAMUN)	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE COMONDU	Unidad responsable:	03001	Municipio de La Paz	Oficina:	AH03	Participaciones y Subsidios a los Ayunta

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE COMONDU
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	4.- Otras no Clasificadas en Funci	Función:	4.2.- Transacciones, Participaciones y Aportacion	Subfunción:	4.2.1.- TRANSFERENCIAS E	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	540	FORTAMUN RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos federales provenientes de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INEGI	El Estado tiene una economía estable.
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur cubren sus requerimientos de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y vinculadas con la seguridad pública	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de FORTAMUN respecto al total	CUENTA PUBLICA	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones relativas a pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y seguridad pública.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios	Porcentaje de avance en las metas	cuenta publica	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios.	Índice en el Ejercicio de Recursos: (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio)*100	Aviso por el que se da a conocer el Calendario de Ministracion de Recursos	La federación realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

MUNICIPIO DE COMONDU

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	C001	Participaciones estatales a municipios	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE COMONDU	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE COMONDU		
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos estatales provenientes de las participaciones estatales a municipios	INFORME DE GOBIERNO	Se incrementa la recaudación por derechos en materia de Control Vehicular, de Registro Civil y de Registro Público de la Propiedad y de Comercio
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur gestionan sus recursos financieros	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de las participaciones estatales a municipios respecto al total	INFORME DE GOBIERNO	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Recursos federales transferidos	Porcentaje de avance en las metas	REPORTE TRIMESTRALES	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos estatales transferidos a los municipios	Porcentaje de gasto ejercido de las participaciones federales a municipios respecto al Monto anual aprobado	REPORTE TRIMESTRALES	La SFA realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

MUNICIPIO DE COMONDU

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	C002	Participaciones federales a municipios	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE COMONDU	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE COMONDU		
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos federales provenientes de las participaciones federales a municipios (Fondo de Fomento Municipal)	INFORME DE GOBIERNO	Se incrementa la recaudación local (impuesto predial)
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur gestionan sus recursos financieros	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de las participaciones federales a municipios respecto al total	INFORME DE GOBIERNO	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Recursos federales transferidos	Porcentaje de avance en las metas	INFORMES TRIMESTRALES	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios	Porcentaje de gasto ejercido de las participaciones federales a municipios respecto al Monto anual aprobado	AVISO POR EL QUE SE DA ACONOCER EL CALENDARIO	La federación realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

MUNICIPIO DE MULEGE

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	I003	Aportaciones Federales (FISM)	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE MULEGE	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE MULEGE
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	539	FAIS/FISM RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a la infraestructura física del Estado de Baja California Sur mediante el mejoramiento de las condiciones de las viviendas e e infraestructura social	Porcentaje de población en pobreza extrema Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	Cuenta pública	El desarrollo económico del Estado se mantiene estable/constante
PROPOSITO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social en el Estado de Baja California Sur o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	Informe de Gobierno	La infraestructura es conservada adecuadamente por la población beneficiada
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1-Proyectos concluidos de infraestructura social 2-Proyectos concluidos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda 3-Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de otros proyectos concluidos respecto del total de proyectos financiados	Portal de transparencia	Que existan las condiciones climaticas optimas para su entrega
ACTIVIDADES	Seguimiento de proyectos Registro de proyectos	Porcentaje de proyectos con avance físico respecto al total Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Portal de transparencia	las empresas constructoras cumplen los contratos en tiempo y forma La plataforma de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social permite el registro

MUNICIPIO DE MULEGE

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	C002	Participaciones federales a municipios	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE MULEGE	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE MULEGE	
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB	

Clasificación Funcional						**P.E.D.**	
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos federales provenientes de las participaciones federales a municipios (Fondo de Fomento Municipal)	INFORME DE GOBIERNO	Se incrementa la recaudación local (impuesto predial)
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur gestionan sus recursos financieros	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de las participaciones federales a municipios respecto al total	INFORME DE GOBIERNO	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Recursos federales transferidos	Porcentaje de avance en las metas	INFORMES TRIMESTRALES	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios	Porcentaje de gasto ejercido de las participaciones federales a municipios respecto al Monto anual aprobado	AVISO POR EL QUE SE DA ACONOCER EL CALENDARIO	La federación realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

MUNICIPIO DE MULEGE

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	I004	Aportaciones Federales (FORTAMUN)	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE MULEGE	Unidad responsable:	03001	Municipio de La Paz	Oficina:	AH03	Participaciones y Subsidios a los Ayunta

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE MULEGE		
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	4.- Otras no Clasificadas en Funci	Función:	4.2.- Transacciones, Participaciones y Aportacion	Subfunción:	4.2.1.- TRANSFERENCIAS E	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	540	FORTAMUN RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos federales provenientes de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INEGI	El Estado tiene una economía estable.
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur cubren sus requerimientos de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y vinculadas con la seguridad pública	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de FORTAMUN respecto al total	CUENTA PUBLICA	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones relativas a pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y seguridad pública.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios	Porcentaje de avance en las metas	cuenta publica	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios.	Índice en el Ejercicio de Recursos: (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio)*100	Aviso por el que se da a conocer el Calendario de Ministracion de Recursos	La federación realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

MUNICIPIO DE MULEGE

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	C001	Participaciones estatales a municipios	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE MULEGE	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE MULEGE
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos estatales provenientes de las participaciones estatales a municipios	INFORME DE GOBIERNO	Se incrementa la recaudación por derechos en materia de Control Vehicular, de Registro Civil y de Registro Público de la Propiedad y de Comercio
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur gestionan sus recursos financieros	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de las participaciones estatales a municipios respecto al total	INFORME DE GOBIERNO	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Recursos federales transferidos	Porcentaje de avance en las metas	REPORTE TRIMESTRALES	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos estatales transferidos a los municipios	Porcentaje de gasto ejercido de las participaciones federales a municipios respecto al Monto anual aprobado	REPORTE TRIMESTRALES	La SFA realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

MUNICIPIO DE LOS CABOS

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	I003	Aportaciones Federales (FISM)	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**		**Objetivo estratégico de la Dependencia**	
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE LOS CABOS
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	539	FAIS/FISM RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a la infraestructura física del Estado de Baja California Sur mediante el mejoramiento de las condiciones de las viviendas e e infraestructura social	Porcentaje de población en pobreza extrema Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	Cuenta pública	El desarrollo económico del Estado se mantiene estable/constante
PROPOSITO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social en el Estado de Baja California Sur o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	Informe de Gobierno	La infraestructura es conservada adecuadamente por la población beneficiada
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1-Proyectos concluidos de infraestructura social 2-Proyectos concluidos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda 3-Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de otros proyectos concluidos respecto del total de proyectos financiados	Portal de transparencia	Que existan las condiciones climaticas optimas para su entrega
ACTIVIDADES	Seguimiento de proyectos Registro de proyectos	Porcentaje de proyectos con avance físico respecto al total Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Portal de transparencia	las empresas constructoras cumplen los contratos en tiempo y forma La plataforma de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social permite el registro

MUNICIPIO DE LOS CABOS

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	I004	Aportaciones Federales (FORTAMUN)	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Unidad responsable:	03001	Municipio de La Paz	Oficina:	AH03	Participaciones y Subsidios a los Ayunta

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE LOS CABOS		
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	4.- Otras no Clasificadas en Funci	Función:	4.2.- Transacciones, Participaciones y Aportacion	Subfunción:	4.2.1.- TRANSFERENCIAS E	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	540	FORTAMUN RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos federales provenientes de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INEGI	El Estado tiene una economía estable.
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur cubren sus requerimientos de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y vinculadas con la seguridad pública	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de FORTAMUN respecto al total	CUENTA PUBLICA	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones relativas a pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y seguridad pública.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios	Porcentaje de avance en las metas	cuenta publica	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios.	Índice en el Ejercicio de Recursos: (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio)*100	Aviso por el que se da a conocer el Calendario de Ministracion de Recursos	La federación realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

MUNICIPIO DE LOS CABOS

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	C001	Participaciones estatales a municipios	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE LOS CABOS
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos estatales provenientes de las participaciones estatales a municipios	INFORME DE GOBIERNO	Se incrementa la recaudación por derechos en materia de Control Vehicular, de Registro Civil y de Registro Público de la Propiedad y de Comercio
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur gestionan sus recursos financieros	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de las participaciones estatales a municipios respecto al total	INFORME DE GOBIERNO	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Recursos federales transferidos	Porcentaje de avance en las metas	REPORTE TRIMESTRALES	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos estatales transferidos a los municipios	Porcentaje de gasto ejercido de las participaciones federales a municipios respecto al Monto anual aprobado	REPORTE TRIMESTRALES	La SFA realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

MUNICIPIO DE LOS CABOS

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	C002	Participaciones federales a municipios	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE LOS CABOS
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos federales provenientes de las participaciones federales a municipios (Fondo de Fomento Municipal)	INFORME DE GOBIERNO	Se incrementa la recaudación local (impuesto predial)
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur gestionan sus recursos financieros	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de las participaciones federales a municipios respecto al total	INFORME DE GOBIERNO	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Recursos federales transferidos	Porcentaje de avance en las metas	INFORMES TRIMESTRALES	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios	Porcentaje de gasto ejercido de las participaciones federales a municipios respecto al Monto anual aprobado	AVISO POR EL QUE SE DA ACONOCER EL CALENDARIO	La federación realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

MUNICIPIO DE LORETO

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	C001	Participaciones estatales a municipios	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE LORETO	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE LORETO
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos estatales provenientes de las participaciones estatales a municipios	INFORME DE GOBIERNO	Se incrementa la recaudación por derechos en materia de Control Vehicular, de Registro Civil y de Registro Público de la Propiedad y de Comercio
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur gestionan sus recursos financieros	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de las participaciones estatales a municipios respecto al total	INFORME DE GOBIERNO	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Recursos federales transferidos	Porcentaje de avance en las metas	REPORTE TRIMESTRALES	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos estatales transferidos a los municipios	Porcentaje de gasto ejercido de las participaciones federales a municipios respecto al Monto anual aprobado	REPORTE TRIMESTRALES	La SFA realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

MUNICIPIO DE LORETO

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	C002	Participaciones federales a municipios	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE LORETO	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021			**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**				**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE LORETO		
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB		

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento:	530	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos federales provenientes de las participaciones federales a municipios (Fondo de Fomento Municipal)	INFORME DE GOBIERNO	Se incrementa la recaudación local (impuesto predial)
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur gestionan sus recursos financieros	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de las participaciones federales a municipios respecto al total	INFORME DE GOBIERNO	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Recursos federales transferidos	Porcentaje de avance en las metas	INFORMES TRIMESTRALES	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios	Porcentaje de gasto ejercido de las participaciones federales a municipios respecto al Monto anual aprobado	AVISO POR EL QUE SE DA ACONOCER EL CALENDARIO	La federación realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

MUNICIPIO DE LORETO

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	I003	Aportaciones Federales (FISM)	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE LORETO	Unidad responsable:	03000	TODAS LAS U.R.	Oficina:	0000	TODAS LAS OFICINAS

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE LORETO
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	NINGUNO	Función:	NINGUNO	Subfunción:	NINGUNO	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	539	FAIS/FISM RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a la infraestructura física del Estado de Baja California Sur mediante el mejoramiento de las condiciones de las viviendas e e infraestructura social	Porcentaje de población en pobreza extrema Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	Cuenta pública	El desarrollo económico del Estado se mantiene estable/constante
PROPOSITO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social en el Estado de Baja California Sur o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	Informe de Gobierno	La infraestructura es conservada adecuadamente por la población beneficiada
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	1-Proyectos concluidos de infraestructura social 2-Proyectos concluidos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda 3-Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa concluidos respecto del total de proyectos financiados Porcentaje de otros proyectos concluidos respecto del total de proyectos financiados	Portal de transparencia	Que existan las condiciones climaticas optimas para su entrega
ACTIVIDADES	Seguimiento de proyectos Registro de proyectos	Porcentaje de proyectos con avance físico respecto al total Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Portal de transparencia	las empresas constructoras cumplen los contratos en tiempo y forma La plataforma de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social permite el registro

MUNICIPIO DE LORETO

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Indicadores de la Matríz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario:	I004	Aportaciones Federales (FORTAMUN)	Ramo:	03000	MUNICIPIO DE LORETO	Unidad responsable:	03001	Municipio de La Paz	Oficina:	AH03	Participaciones y Subsidios a los Ayunta

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021		**Programa Derivado del P.E.D. 2015-2021**			**Objetivo estratégico de la Dependencia**
Eje de política	TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	Programa:	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	Dependencia:	MUNICIPIO DE LORETO
Descripción::	CONTAR CON UN GOBIERNO TRANSPARENT	Descripción	FORTAL. LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBS LOCALES Y	Descripción:	PROMOVER Y REGULAR DE MANERA EFICAZ LA ACTV FINANCIERA, FISCAL Y TRIB

Clasificación Funcional							**P.E.D.**
Finalidad:	4.- Otras no Clasificadas en Funci	Función:	4.2.- Transacciones, Participaciones y Aportacion	Subfunción:	4.2.1.- TRANSFERENCIAS E	Vinculación con el PED:	E2805

Fuente de Financiamiento		
Fuente Financiamiento:	540	FORTAMUN RAMO 33

MIR	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificacion	Supuestos
FIN	Contribuir a una eficiente gestión de los recursos públicos para la rendición de cuentas a la sociedad mediante la coordinación con autoridades municipales.	Proporción de los recursos federales provenientes de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INEGI	El Estado tiene una economía estable.
PROPOSITO	Los Municipios del Estado de Baja California Sur cubren sus requerimientos de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y vinculadas con la seguridad pública	Proporción de requerimientos financieros cubiertos con recursos de FORTAMUN respecto al total	CUENTA PUBLICA	Los Municipios mantienen estables sus erogaciones relativas a pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y seguridad pública.
COMPONENTES (Bienes o servicios entregables)	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios	Porcentaje de avance en las metas	cuenta publica	Los Municipios realizan el tramite administrativo de pago
ACTIVIDADES	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios.	Índice en el Ejercicio de Recursos: (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio)*100	Aviso por el que se da a conocer el Calendario de Ministracion de Recursos	La federación realiza la transferencia de recursos en los tiempos establecidos para ello.

ANEXO I-7 PROGRAMAS SECTORIALES Y ESTATALES		
NÚMERO	**DESCRIPCIÓN**	**MONTO**
PROGRAMAS SECTORIALES:		**9,392,819,522**
01	Programa Sectorial de Planeación, Urbana, Infraestructura y Transporte	83,924,183
02	Programa Sectorial de Educación	7,109,069,783
03	Programa Sectorial de Reactivación Economica	25,110,041
04	Programa Sectorial de Turismo	141,801,535
05	Programa Sectorial para el Fortalecimiento Agropecuario	95,996,262
06	Programa Sectorial de Pesca Y Acuacultura	66,422,084
07	Programa Sectorial de Vivienda	37,404,135
08	Programa Sectorial de Salud	1,635,732,463
09	Programa Sectorial de Energia	12,375,066
11	Programa Sectorial de Medio Ambiente Y Recursos Naturales	11,951,045
12	Programa Sectorial Forestal	2,165,613
13	Programa Sectorial de Cultura Fisica y Deporte	90,433,577
31	Programa Sectorial de Desarrollo Social	80,433,735
PROGRAMAS ESTATALES:		**9,009,392,622**
14	Programa Estatal de Cultura	91,481,610
16	Programa Estatal de Apoyo al Empleo Digno Y Justicia Laboral	81,247,564
17	Programa Estatal de Ordenamiento Territorial	6,146,318
18	Programa Estatal de Desarrollo Urbano	14,195,437
19	Programa Estatal de Ciencia Tecnología E Innovación	582,441,353
20	Programa Estatal de Prevención a La Violencia Y La Delincuencia	1,483,914,379
21	Programa Estatal de Proteccion Civil	6,905,356
22	Programa Estatal de Derechos Humanos	11,384,283
23	Programa Estatal de Población	38,144,363
24	Programa Estatal de Igualdad de Hombres y Mujeres	19,797,286
25	Programa Estatal de Inclusión Social para las Personas con Discapacidad	3,307,947
26	Programa Estatal de la Juventud	7,094,357
27	Programa Estatal de Combate a La Corrupción	36,156,247
28	Programa Estatal de Fortalecimiento Institucional	6,241,887,196
29	Programa Estatal de Gobierno Digital	76,118,206
30	Programa Estatal Visión Familia	228,248,389
32	Programa Estatal Hídrico Estatal	80,922,331
TOTAL		**18,402,212,144**

ANEXO I-8 IMPACTO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021 EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

8.I. Ejes Fundamentales del PED

EJE FUNDAMENTAL	DESCRIPCION	MONTO
I	A.-INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD	448,562,711
II	B.-DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA	889,187,199
III	C.-SEGURIDAD CIUDADANA	1,569,942,884
IV	D.-CALIDAD DE VIDA	9,130,174,975
V	E.-TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	6,364,344,375
TOTAL		**18,402,212,144**

8.II Subprogramas por Eje Fundamental

CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
A	**INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD**	**448,562,711**
A0107	Prog. sectorial 1 de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	62,455,586
A0111	Prog. sectorial 1 de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	21,468,597
A0211	Prog. sectorial 2 de Educacion	280,634,105
A0413	Prog. sectorial 4 de Turismo	34,419,850
A0616	Prog. sectorial 6 de Pesca y Acuacultura	201,114
A0711	Prog. sectorial 7 de Vivienda	37,404,135
A1617	Prog. Estatal 16 de Apoyo al empleo digno y justicia laboral	11,979,324
B	**DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA**	**889,187,199**
B0306	Prog. sectorial 3 de Reactivacion economica	25,110,041
B0413	Prog. sectorial 4 de Turismo	107,381,685
B0516	Prog. sectorial 5 para el Fortalecimiento agropecuario	95,996,262
B0616	Prog. sectorial 6 de Pesca y Acuacultura	66,220,970
B1206	Prog. sectorial 12 Forestal	2,165,613
B1707	Prog. Estatal 17 de Ordenamiento Territorial	6,146,318
B1807	Prog. Estatal 18 de Desarrollo Urbano	3,724,957
B1908	Prog. Estatal 19 de Ciencia Tecnologia e Innovacion	582,441,353
C	**SEGURIDAD CIUDADANA**	**1,569,942,884**
C1617	Prog. Estatal 16 de Apoyo al empleo digno y justicia laboral	29,306,749
C1807	Prog. Estatal 18 de Desarrollo Urbano	10,470,480
C2003	Prog. Estatal 20 de Prevencion a la Violencia y la Delincuencia	374,950,000
C2004	Prog. Estatal 20 de Prevencion a la Violencia y la Delincuencia	785,361,930
C2009	Prog. Estatal 20 de Prevencion a la Violencia y la Delincuencia	310,619,723
C2011	Prog. Estatal 20 de Prevencion a la Violencia y la Delincuencia	2,800,000
C2104	Prog. Estatal 21 de Proteccion Civil	6,905,356
C2211	Prog. Estatal 22 de Derechos Humanos	11,384,283

C2304	Prog. Estatal 23 de Poblacion	38,144,363
D	**CALIDAD DE VIDA**	**9,130,174,975**
D0208	Prog. sectorial 2 de Educacion	6,794,456,813
D0211	Prog. sectorial 2 de Educacion	33,978,865
D0810	Prog. sectorial 8 de Salud	1,442,120,225
D0811	Prog. sectorial 8 de Salud	193,612,238
D0919	Prog. sectorial 9 de Energia	12,375,066
D1106	Prog. sectorial 11 de Madio Ambiente Y Rec Naturales	11,951,045
D1311	Prog. sectorial 13 de Cultura Fisica y Deporte	90,433,577
D1411	Prog. Estatal 14 de Cultura	91,481,610
D1617	Prog. Estatal 16 de Apoyo al empleo digno y justicia laboral	39,961,491
D2411	Prog. Estatal 24 de Igualdad entre Hombres y Mujeres	19,797,286
D2511	Prog. Estatal 25 de Inclusion a las personas con discapacidad	3,307,947
D2611	Prog. Estatal 26 de la Juventud	7,094,357
D3011	Prog. Estatal 30 de Vision Familia	228,248,389
D3119	Prog. Sectorial 31 de Desarrollo Social	80,433,735
D3211	Prog. Estatal 32 Hidrico Estatal	80,922,331
E	**TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO**	**6,364,344,375**
E2011	Prog. Estatal 20 de Prevencion a la Violencia y la Delincuencia	10,182,726
E2702	Prog. Estatal 27 de Combate a la corrupcion	676,405
E2709	Prog. Estatal 27 de Combate a la corrupcion	557,728
E2711	Prog. Estatal 27 de Combate a la corrupcion	12,050,000
E2715	Prog. Estatal 27 de Combate a la corrupcion	22,872,114
E2801	Prog. Estatal 28 de Fortalecimiento Institucional	234,000,000
E2802	Prog. Estatal 28 de Fortalecimiento Institucional	100,631,258
E2803	Prog. Estatal 28 de Fortalecimiento Institucional	11,000,000
E2804	Prog. Estatal 28 de Fortalecimiento Institucional	51,765,283
E2805	Prog. Estatal 28 de Fortalecimiento Institucional	5,693,840,114
E2811	Prog. Estatal 28 de Fortalecimiento Institucional	150,650,541
E2905	Prog. Estatal 29 de Gobierno digital	76,118,206
TOTAL		**18,402,212,144**

8.III Vinculación de los Programas Presupuestarios con el PED

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MONTO
A	**INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD**	**448,562,711**
A0107	**Prog. sectorial 1 de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte**	**62,455,586**
K005	Infraestructura y Equipamiento Urbano	6,314,207
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	48,017,648

P013	Planeación y Ordenamiento Territorial	8,123,731
A0111	**Prog. sectorial 1 de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte**	**21,468,597**
K001	Construcción, rehabilitación y conservación de la red carretera estatal	21,468,597
A0211	**Prog. sectorial 2 de Educacion**	**280,634,105**
K002	Construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura educativa	276,541,065
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	4,093,040
A0413	**Prog. sectorial 4 de Turismo**	**34,419,850**
K006	Proyectos de Infraestructura Turística	32,202,420
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	2,217,430
A0616	**Prog. sectorial 6 de Pesca y Acuacultura**	**201,114**
U004	Apoyos Productivos Pesqueros y Acuícolas	201,114
A0711	**Prog. sectorial 7 de Vivienda**	**37,404,135**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	529,796
P008	Coordinación de política estatal de vivienda	9,600,000
U002	Apoyos para acceso a la vivienda digna	27,274,339
A1617	**Prog. Estatal 16 de Apoyo al empleo digno y justicia laboral**	**11,979,324**
E005	Apoyo al Empleo y Desarrollo Económico	2,817,905
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	9,161,419
B	**DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA**	**889,187,199**
B0306	**Prog. sectorial 3 de Reactivacion economica**	**25,110,041**
G004	Regulación a Profesionales Inmobiliarios	1,263,121
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	11,005,232
P005	Coordinación de la Política para el Desarrollo Económico	10,920,130
P012	Planeación y evaluación de las políticas públicas	1,921,558
B0413	**Prog. sectorial 4 de Turismo**	**107,381,685**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	16,006,632
P006	Coordinación de la Política para el Desarrollo Turístico	91,375,053
B0516	**Prog. sectorial 5 para el Fortalecimiento agropecuario**	**95,996,262**
F003	Otros Apoyos a la Producción	665,913
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	26,719,049
P007	Coordinación de la Política Sectorial	5,956,383
S001	Apoyos Productivos Agropecuarios	59,144,149
U012	Producción de Material Vegetativo	3,510,768
B0616	**Prog. sectorial 6 de Pesca y Acuacultura**	**66,220,970**
G002	Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR)	39,573,438
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	7,920,284
P007	Coordinación de la Política Sectorial	202,515

R001	Seguro de vida a pescadores	3,250,000
U003	Apoyos Productivos Mixtos	5,000,000
U004	Apoyos Productivos Pesqueros y Acuícolas	10,274,733
B1206	**Prog. sectorial 12 Forestal**	**2,165,613**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	1,107,266
P003	Coordinación de la Política Ambiental	408,347
U013	Programa de Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes	650,000
B1707	**Prog. Estatal 17 de Ordenamiento Territorial**	**6,146,318**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	5,072,730
P013	Planeación y Ordenamiento Territorial	1,073,588
B1807	**Prog. Estatal 18 de Desarrollo Urbano**	**3,724,957**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	3,370,336
P013	Planeación y Ordenamiento Territorial	354,621
B1908	**Prog. Estatal 19 de Ciencia Tecnologia e Innovacion**	**582,441,353**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	4,666,371
U007	Entrega de apoyos econo´micos para el sector educativo	577,774,982
C	**SEGURIDAD CIUDADANA**	**1,569,942,884**
C1617	**Prog. Estatal 16 de Apoyo al empleo digno y justicia laboral**	**29,306,749**
E008	Politica Laboral	2,540,281
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	26,766,468
C1807	**Prog. Estatal 18 de Desarrollo Urbano**	**10,470,480**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	8,875,973
P013	Planeación y Ordenamiento Territorial	1,594,507
C2003	**Prog. Estatal 20 de Prevencion a la Violencia y la Delincuencia**	**374,950,000**
E025	Impartición de justicia y solución de controversias	374,950,000
C2004	**Prog. Estatal 20 de Prevencion a la Violencia y la Delincuencia**	**785,361,930**
E020	Desarrollo y Operación Policial	354,736,539
E030	Operación del Sistema Penitenciario y Ejecución de Medidas para el Adolescente	72,323,662
E032	Prevención social de la violencia y la delincuencia	61,789,126
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	296,512,603
C2009	**Prog. Estatal 20 de Prevencion a la Violencia y la Delincuencia**	**310,619,723**
E018	Procuracion de Justicia	63,360,237
E031	Prevención del delito y atención a la población	402,980
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	246,856,506
C2011	**PROGRAMA ESTATAL 20 DE PREVENCION A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA**	**2,800,000**
U018	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas	2,800,000
C2104	**Prog. Estatal 21 de Proteccion Civil**	**6,905,356**

M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	3,879,710
N002	Protección Civil y Prevención	3,025,646
C2211	**Prog. Estatal 22 de Derechos Humanos**	**11,384,283**
E007	Programa Estatal de Derechos Humanos	11,384,283
C2304	**Prog. Estatal 23 de Poblacion**	**38,144,363**
E001	Conducción de la Política Interna del Estado	9,867,268
E013	Atención y solución a conflictos laborales	649,861
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	26,775,105
P010	Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal	852,129
D	**CALIDAD DE VIDA**	**9,130,174,975**
D0208	**Prog. sectorial 2 de Educacion**	**6,794,456,813**
E004	Ampliación de la cobertura y acompañamiento educativo	5,154,815,144
E046	Rehabilitacio´n de infraestructura y equipamiento escolar	12,374,044
F002	Detección y atención a niños y jovenes con necesidades especiales o sobresalientes	1,966,926
F010	Promoción de actividades científicas, culturales y deportivas	4,404,406
G001	Capacitación y evaluacion para la mejora continua de docentes	4,156,994
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	7,081,002
U007	Entrega de apoyos econo´micos para el sector educativo	1,609,658,297
D0211	**Prog. sectorial 2 de Educacion**	**33,978,865**
F007	Programa para la divulgación de la ciencia	1,700,000
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	11,221,849
U001	Apoyos a estudiantes de niveles media, media superior y superior	21,057,016
D0810	**Prog. sectorial 8 de Salud**	**1,442,120,225**
E009	Atención en Salud a 1er Nivel	340,283,176
E010	Atención Médica de Alta Especialidad	22,523,324
E011	Atención Médica Hospitalaria	864,126,651
E034	Prevención y Promoción de la Salud	79,507,821
G005	Regulación y Fomento Sanitario	29,654,207
K004	Infraestructura Física en Salud	8,696,767
M003	Actividades de Apoyo Administrativo para la Salud	97,328,279
D0811	**Prog. sectorial 8 de Salud**	**193,612,238**
U009	Gasto de operativo y administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud	39,631,141
U011	Prevención, promoción y detección oportuna de enfermedades contenidas en el CAUSES	102,657,853
U014	Apoyo financiero para la prestación de servicios médicos a los afiliados	51,323,244
D0919	**Prog. sectorial 9 de Energia**	**12,375,066**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	2,448,693
S003	Asistencia Social	9,926,373

D1106	**Prog. sectorial 11 de Madio Ambiente Y Rec Naturales**	**11,951,045**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	5,520,553
P003	Coordinación de la Política Ambiental	6,430,492
D1311	**Prog. sectorial 13 de Cultura Fisica y Deporte**	**90,433,577**
F005	Programa de Desarrollo del Deporte	53,762,053
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	36,671,524
D1411	**Prog. Estatal 14 de Cultura**	**91,481,610**
E014	Programa de Fortalecimiento a la Cultura	10,590,337
K003	Fortalecimiento de la infraestructura cultural	1,920,500
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	76,736,780
U008	Estímulos a la creación artística y las iniciativas de emprendimiento cultural	2,233,993
D1617	**Prog. Estatal 16 de Apoyo al empleo digno y justicia laboral**	**39,961,491**
E005	Apoyo al Empleo y Desarrollo Económico	32,335,248
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	7,626,243
D2411	**Prog. Estatal 24 de Igualdad entre Hombres y Mujeres**	**19,797,286**
E040	Programa integral de atención a las mujeres	13,084,625
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	6,712,661
D2511	**Prog. Estatal 25 de Inclusion a las personas con discapacidad**	**3,307,947**
E028	Inclusión social a personas con discapacidad	1,030,633
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	2,277,314
D2611	**Prog. Estatal 26 de la Juventud**	**7,094,357**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	5,509,652
P011	Planeación de la política para el desarrollo de la juventud	1,134,705
U005	Contribuciones para el desarrollo juvenil	450,000
D3011	**Prog. Estatal 30 de Vision Familia**	**228,248,389**
E003	Programa de Atencion a personas en situacion de riesgo y Vulnerabilidad	127,045,383
E012	Atención y desarrollo integral infantil	2,054,591
E047	Rehabilitación integral para la inclusión de personas con discapacidad	3,794,974
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	95,353,441
D3119	**Prog. Sectorial 31 de Desarrollo Social**	**80,433,735**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	8,599,377
S003	Asistencia Social	71,834,358
D3211	**Prog. Estatal 32 Hidrico Estatal**	**80,922,331**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	9,291,949
S002	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	3,519,904
S004	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica	68,110,478
E	**TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO**	**6,364,344,375**

E2011	**Prog. Estatal 20 de Prevencion a la Violencia y la Delincuencia**	**10,182,726**
E024	Impartición de Justicia Administrativa	1,494,745
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	8,687,981
E2702	**Prog. Estatal 27 de Combate a la corrupcion**	**676,405**
P012	Planeación y evaluación de las políticas públicas	676,405
E2709	**Prog. Estatal 27 de Combate a la corrupcion**	**557,728**
E018	Procuracion de Justicia	557,728
E2711	**Prog. Estatal 27 de Combate a la corrupcion**	**12,050,000**
E051	Transparencia y Acceso a la Información Pública	8,150,000
E052	Sistema Estatal Anticorrupción	2,199,804
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	1,700,196
E2715	**Prog. Estatal 27 de Combate a la corrupcion**	**22,872,114**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	21,436,930
O002	Fiscalización a la Gestión Pública	1,435,184
E2801	**Prog. Estatal 28 de Fortalecimiento Institucional**	**234,000,000**
R002	Trabajos Legislativos (H. Congreso del Estado)	234,000,000
E2802	**Prog. Estatal 28 de Fortalecimiento Institucional**	**100,631,258**
E003	Programa de Atencion a personas en situacion de riesgo y Vulnerabilidad	361,849
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	39,477,462
P012	Planeación y evaluación de las políticas públicas	60,791,947
E2803	**Prog. Estatal 28 de Fortalecimiento Institucional**	**11,000,000**
U015	Tribunal Estatal Electoral	11,000,000
E2804	**Prog. Estatal 28 de Fortalecimiento Institucional**	**51,765,283**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	48,115,415
P009	Fortalecimiento Jurídico Institucional	3,649,868
E2805	**Prog. Estatal 28 de Fortalecimiento Institucional**	**5,693,840,114**
C001	Participaciones estatales a municipios	1,014,576,151
C002	Participaciones federales a municipios	1,721,117,292
E021	Registro Publico de la Propiedad y el Comercio	14,047,796
E022	Registro Civil	4,776,097
I003	Aportaciones Federales (FISM)	372,481,786
I004	Aportaciones Federales (FORTAMUN)	579,981,492
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	420,360,692
M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacienda Publica Estatal	1,566,498,808
E2811	**Prog. Estatal 28 de Fortalecimiento Institucional**	**150,650,541**
E017	Coordinación de la Politica Electoral	98,209,774
E019	Desarrollo y difusión de contenidos audiovisuales	10,299,279

M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	14,895,948
U016	Fiscalización Superior del Estado	24,000,000
U017	Arbitraje Medico	3,245,540
E2905	**Prog. Estatal 29 de Gobierno digital**	**76,118,206**
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	37,861,652
M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacienda Publica Estatal	38,256,554
TOTAL		**18,402,212,144**

ANEXO I - 9 ASIGNACIONES A LOS PODERES, DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS

a)Asignaciones al Poder Legislativo

Ramo 001	PODER LEGISLATIVO	MONTO
Capitulo: 4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	
H. Congreso del Estado		234,000,000
	TOTAL	234,000,000

b) Asignaciones al Poder Judicial

Ramo 003	PODER JUDICIAL	MONTO
Capitulo: 4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	
Consejo de la Judicatura en el Edo. de B.C.S.		374,950,000
Tribunal Estatal Electoral		11,000,000
	TOTAL	385,950,000

c)Asignaciones a los Organos Autónomos

CAPITULO	AUTONOMOS		MONTO
Subramo 01104	Comision Estatal de Derechos Humanos		11,384,283
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	11,384,283	
Subramo 01115	Instituto Estatal Electoral		98,209,774
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	98,209,774	
Subramo 01130	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur		8,150,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	8,150,000	
Subramo 01134	Tribunal de Justicia Administrativa		10,182,726
1000	Servicios Personales	8,687,981	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	1,494,745	
Subramo 01135	Auditoría Superior del Estado		24,000,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	24,000,000	
	TOTAL		151,926,783

Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur	98,209,774
Operatividad del Instituto	67,710,137
4000 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,710,137
Financiamiento publico a los partidos politicos	30,499,637
Financiamiento Publico para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias	29,047,274
Financiamiento Publico por Actividades Especificas como Entidades de interes	871,418
Franquicias Postales	580,945

d) Asignaciones globales a las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo

CLAVE	DEPENDENCIA	MONTO
002	Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas	102,158,008
004	Secretaría General de Gobierno	96,815,002

005	Secretaría de Finanzas y Administración	2,081,801,599
007	Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura y Movilidad	82,797,341
008	Secretaría de Educación Pública	7,376,898,166
009	Procuraduria General de Justicia	311,177,451
010	Secretaría de Salud	1,442,120,225
013	Secretaria de Turismo, Economía y Sustentabilidad	176,718,288
014	Secretaria de Seguridad Publica	785,361,930
015	Contraloría General	22,872,114
016	Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario	162,418,346
017	Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social	174,056,365
TOTAL		12,815,194,835

Asignaciones por Capitulo a las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo

CAPITULO	DEPENDENCIA		MONTO
Ramo 002:	Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas		102,158,008
1000	Servicios Personales	38,768,098	
2000	Materiales Y Suministros	4,220,074	
3000	Servicios Generales	56,706,874	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	2,462,962	
Ramo 004:	Secretaría General de Gobierno		96,815,002
1000	Servicios Personales	78,770,230	
2000	Materiales Y Suministros	5,761,647	
3000	Servicios Generales	8,656,367	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	3,626,758	
Ramo 005:	Secretaría de Finanzas y Administración		2,081,801,599
1000	Servicios Personales	458,222,344	
2000	Materiales Y Suministros	57,075,515	
3000	Servicios Generales	264,254,051	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	136,798,453	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	23,650,000	
6000	Inversion Publica	62,400,002	
7000	Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	503,953,517	
8000	Participaciones Y Aportaciones	105,330,604	
9000	Deuda Publica	470,117,113	
Ramo 007:	Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura y Movilidad		82,797,341
1000	Servicios Personales	65,336,687	
2000	Materiales Y Suministros	2,976,848	

3000	Servicios Generales	8,169,599	
6000	Inversion Publica	6,314,207	
Ramo 008:	Secretaría de Educación Pública		7,376,898,166
1000	Servicios Personales	11,747,373	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	1,396,600,805	
8000	Participaciones Y Aportaciones	5,968,549,988	
Ramo 009:	Procuraduria General de Justicia		311,177,451
1000	Servicios Personales	246,856,506	
2000	Materiales Y Suministros	26,439,553	
3000	Servicios Generales	23,881,392	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	12,000,000	
8000	Participaciones Y Aportaciones	2,000,000	
Ramo 010:	Secretaría de Salud		1,442,120,225
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	238,406,507	
8000	Participaciones Y Aportaciones	1,203,713,718	
Ramo 013:	Secretaria de Turismo, Economía y Sustentabilidad		176,718,288
1000	Servicios Personales	37,189,597	
2000	Materiales Y Suministros	3,607,404	
3000	Servicios Generales	10,580,675	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	8,912,679	
6000	Inversion Publica	31,661,618	
7000	Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	79,348,181	
8000	Participaciones Y Aportaciones	5,418,134	
Ramo 014:	Secretaria de Seguridad Publica		785,361,930
1000	Servicios Personales	296,512,603	
2000	Materiales Y Suministros	85,488,570	
3000	Servicios Generales	33,541,085	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	86,396,713	
8000	Participaciones Y Aportaciones	283,422,959	
Ramo 015:	Contraloría General		22,872,114
1000	Servicios Personales	21,436,930	
2000	Materiales Y Suministros	791,883	
3000	Servicios Generales	643,301	
Ramo 016:	Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario		162,418,346
1000	Servicios Personales	34,639,333	
2000	Materiales Y Suministros	5,004,607	
3000	Servicios Generales	6,705,119	

4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	21,175,322	
7000	Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	29,550,573	
8000	Participaciones Y Aportaciones	65,343,392	
Ramo 017:	Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social		174,056,365
1000	Servicios Personales	54,602,200	
2000	Materiales Y Suministros	3,349,908	
3000	Servicios Generales	8,569,359	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	20,983,449	
6000	Inversion Publica	51,386,489	
8000	Participaciones Y Aportaciones	35,164,960	
TOTAL			12,815,194,835

e) Asignaciones a los Organismos Descentralizados
Asignaciones globales a los Organismos Descentralizados

CLAVE	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	MONTO
01103	Patronato del Estudiante Sudcaliforniano	32,278,865
01106	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	91,481,610
01107	Instituto Estatal de Radio y Televisión	22,801,103
01108	Instituto Sudcaliforniano del Deporte	90,433,577
01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	231,707,990
01111	Junta Estatal de Caminos	21,468,597
01112	Instituto de la Vivienda	37,404,135
01113	Comision Estatal del Agua	80,922,331
01116	Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres	19,797,286
01117	Instituto Sudcaliforniano de la Juventud	7,094,357
01118	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	2,800,000
01125	Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico	5,639,664
01127	Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT)	1,700,000
01129	Inst. Sudc. de Infraest. Física Educativa del Estado de B.C.S.	280,634,105
01131	Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad	3,307,947
01132	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	193,612,238
01133	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	3,900,000
TOTAL		1,126,983,805

Asignaciones por Capitulo a los Organismos Descentralizados:

CAPITULO	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		MONTO
Subramo 01103	Patronato del Estudiante Sudcaliforniano		32,278,865
1000	Servicios Personales	11,221,849	
2000	Materiales Y Suministros	155,780	
3000	Servicios Generales	663,449	

4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	20,237,787	
Subramo 01106	Instituto Sudcaliforniano de Cultura		91,481,610
1000	Servicios Personales	76,736,780	
2000	Materiales Y Suministros	3,025,990	
3000	Servicios Generales	6,774,007	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	2,888,240	
8000	Participaciones Y Aportaciones	2,056,593	
Subramo 01107	Instituto Estatal de Radio y Televisión		22,801,103
1000	Servicios Personales	12,501,824	
2000	Materiales Y Suministros	751,438	
3000	Servicios Generales	7,947,841	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	1,600,000	
Subramo 01108	Instituto Sudcaliforniano del Deporte		90,433,577
1000	Servicios Personales	36,671,524	
2000	Materiales Y Suministros	7,412,831	
3000	Servicios Generales	21,142,092	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	16,000,000	
8000	Participaciones Y Aportaciones	9,207,130	
Subramo 01110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia		231,707,990
1000	Servicios Personales	98,451,193	
2000	Materiales Y Suministros	8,700,276	
3000	Servicios Generales	23,992,581	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	7,475,350	
8000	Participaciones Y Aportaciones	93,088,590	
Subramo 01111	Junta Estatal de Caminos		21,468,597
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	21,468,597	
Subramo 01112	Instituto de la Vivienda		37,404,135
1000	Servicios Personales	529,796	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	36,874,339	
Subramo 01113	Comision Estatal del Agua		80,922,331
1000	Servicios Personales	9,291,949	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	2,100,000	
8000	Participaciones Y Aportaciones	69,530,382	
Subramo 01116	Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres		19,797,286
1000	Servicios Personales	6,712,661	
2000	Materiales Y Suministros	230,636	
3000	Servicios Generales	550,442	

4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	5,978,455	
8000	Participaciones Y Aportaciones	6,325,092	
Subramo 01117	Instituto Sudcaliforniano de la Juventud		7,094,357
1000	Servicios Personales	5,509,652	
2000	Materiales Y Suministros	122,552	
3000	Servicios Generales	234,594	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	1,227,559	
Subramo 01118	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas		2,800,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	2,800,000	
Subramo 01125	Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico		5,639,664
1000	Servicios Personales	2,394,124	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	3,245,540	
Subramo 01127	Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT)		1,700,000
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	1,700,000	
Subramo 01129	Inst. Sudc. de Infraest. Física Educativa del Estado de B.C.S.		280,634,105
1000	Servicios Personales	4,093,040	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	11,564,983	
8000	Participaciones Y Aportaciones	264,976,082	
Subramo 01131	Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad		3,307,947
1000	Servicios Personales	2,277,314	
2000	Materiales Y Suministros	728,776	
3000	Servicios Generales	301,857	
Subramo 01132	Régimen Estatal de Protección Social en Salud		193,612,238
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	39,631,141	
8000	Participaciones Y Aportaciones	153,981,097	
Subramo 01133	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción		3,900,000
1000	Servicios Personales	1,700,196	
3000	Servicios Generales	2,199,804	
TOTAL			1,126,983,805

f) Asignaciones a los Municipios

030	Municipios		3,688,156,721
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	18,000,000	
7000	Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	510,173,293	
8000	Participaciones Y Aportaciones	3,159,983,428	

ANEXO I-10

PRIORIDADES DE GASTO

EDUCACIÓN:

El Gobierno del Estado de Baja California Sur ejecutará recursos federales y estatales por concepto de prestación de los servicios educativos a través del personal docente y administrativo al servicio de la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, técnica, superior, servicios auxiliares de la educación, investigación y desarrollo relacionados con la misma, niveles que conforman el magisterio sudcaliforniano, el pago de aportaciones para diversas instituciones educativas, a nivel media superior y superior, así como otros servicios educativos por el patronato del estudiante sudcaliforniano el mantenimiento y ampliación de la infraestructura pública educativa, los cuales están contemplados dentro del Presupuesto de Egresos.

Al respecto, se pretende erogar recursos por la cantidad de **$7,689,811,136** para fortalecer los objetivos y las metas de los programas y proyectos a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Patronato del Estudiante Sudcaliforniano y del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa, con la finalidad de continuar apoyando la educación en el Estado, el cual es fruto de una estrecha vinculación y coordinación con los trabajadores, lo que generará una educación integral, con calidad, pertinencia y equidad que permite el desarrollo de las capacidades, habilidades y valores individuales y colectivos, así como los subsidios autorizados a diferentes instituciones educativas, por el cual se garantiza una mejora continua en los indicadores de calidad educativa.

SALUD:

Se contempla la ejecución de recursos para destinarse a la promoción de la cobertura total de los servicios de salud, la protección y la implementación de acciones dirigidas a la prevención y atención de las enfermedades de la población, con énfasis en la población más vulnerable, campañas de vacunación, unidades médicas móviles, seguro popular, el fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y tecnologías suficientes, oportunas y acordes a las necesidades requeridas; así mismo, garantizar el abasto oportuno de insumos médicos, en condiciones de equidad, inclusión y accesibilidad, por parte de la Secretaría de Salud, garantizar el acceso a la atención médica integral, mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud por parte del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, acciones consistentes en servicios de rehabilitación a personas con discapacidad y de prevención para personas en riesgos de presentarlos, ejecutadas por parte del Centro de Rehabilitación y Educación Especial a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como la implementación de acciones preventivas y correctivas en materia de calidad, respecto a la dignidad y los derechos de los pacientes y la aplicación de criterios médicos, en la prestación de los servicios de atención en materia de salud, por parte de la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje Médico.

Al respecto, se pretende erogar recursos por la cantidad de **$1,651,656,672** para fortalecer los objetivos y las metas de los programas y proyectos a cargo de la Secretaría de Salud, con la finalidad de continuar prestando servicios colectivos y personales de salud, entre ellos los servicios para pacientes externos, servicios médicos y hospitalarios generales y especializados, servicios odontológicos, servicios paramédicos y otros servicios de salud; así como productos, útiles y equipos médicos, productos farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos y la investigación, lo que generará una mejor atención a los derechohabientes, con calidad y pertinencia.

JUSTICIA:

Se contemplan recursos por la cantidad de **$729,022,479** para destinarse a fortalecer las acciones orientadas a la procuración de la justicia, las acciones de las fases de investigación, acopio de pruebas e indicios, ejecutados por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, e

impartición de la justicia que contempla la imposición y ejecución de resoluciones de carácter penal, civil, familiar, administrativo, por parte del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, y cumplimiento de éstas por parte de la Dirección General de Ejecución, Prevención y Reinserción Social, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, las resoluciones de carácter electoral; las de carácter laboral, por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, del conocimiento y calificación de las infracciones e imposición de sanciones en contra de quienes presuntamente han violado la Ley o disputen un derecho, exijan su reconocimiento o en su caso impongan obligaciones. Acciones para la persecución oficiosa o a petición de parte ofendida, de las conductas que transgreden las disposiciones legales, las acciones de representación de los intereses sociales en juicios y procedimientos que se realizan ante las instancias de justicia correspondientes, incluyendo la administración de los centros de reclusión y readaptación social, así como para la protección, defensa, estudio, promoción y difusión de los derechos humanos por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y para la ejecución y seguimiento de las acciones tendientes a impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD:

El Gobierno del Estado de Baja California Sur ejecutará recursos a fin de salvaguardar la integridad y el patrimonio de la población y mantener la tranquilidad y paz social en el Estado, promover la coordinación de los tres órdenes de gobierno a fin de combatir y prevenir la delincuencia y el crimen organizado; promover la confianza de la población y la inversión, mediante la prestación de servicios eficientes, oportunos, honestos y apegados a la legalidad; transformar la capacidad y la eficacia de las corporaciones de seguridad públicas, a través de métodos, procesos y procedimientos que sustenten la planeación operativos y ejecución de las acciones de prevención; así como la modernización y equipamiento adecuado. Dichas acciones serán ejecutadas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el Tribunal Estatal Electoral, la Subsecretaría de Protección Civil y la Academia Estatal de Seguridad Pública.

Al respecto, se destinarán recursos por la cantidad de **$591,689,160** a fin de aplicarse a programas, proyectos y actividades relacionadas con la investigación y prevención de conductas delictivas; reclutamiento, capacitación, entrenamiento, equipamiento y ejecución de acciones coordinadas, al igual que la orientación, difusión, auxilio y protección civil para prevención de desastres, el pago de los servicios de policía, entre otros.

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD:

Se contemplan recursos por la cantidad de **$234,690,697** para destinarse a fortalecer las acciones orientadas a la administración, gestión o apoyo de programas, actividades y proyectos relacionados con la formulación, administración, coordinación, ejecución y vigilancia de políticas relacionadas con los servicios comunitarios a cargo de la Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas, con la urbanización, y alumbrado público a cargo de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, el abastecimiento de agua a cargo de la Comisión Estatal del Agua, la ejecución y entrega de acciones de vivienda y de su titulación por el Instituto de Vivienda, rehabilitación de caminos y vialidades a cargo de la Junta Estatal de Caminos y la implementación de acciones en materia ambiental por parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ANEXO I 11-A SECTOR EDUCATIVO

CONCEPTO		MONTO
Capítulo 1000	Servicios Personales	11,747,373
Capítulo 4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,396,600,805
Capítulo 8000	Participaciones y Aportaciones	11,072,320
Financiamiento Estatal		**1,419,420,498**
Capítulo 8000	Participaciones y Aportaciones:	
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		5,012,905,940
Ramo 11 Educación		944,571,728
Financiamiento Federal		**5,957,477,668**
TOTAL		**7,376,898,166**

I.- Capítulo 1000 Servicios Personales:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MONTO
Escuela Normal Superior	4,666,371
Escuela Superior de Cultura Física	7,081,002
TOTAL	**11,747,373**

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y/O PROGRAMA	MONTO
EDUCACIÓN BÁSICA	**771,225,993**
Subsidios a Escuelas	**648,985,911**
Esc. Sec. José Ma. Morelos y Pavón	36,000
Esc. Sec. Alejandro Meza León	15,008
Esc. Sec. Gral. Primero de Mayo	13,504
Esc. Sec. Melchor Ocampo	13,504
Esc. Sec. Marcelo Rubio Ruiz	13,504
Esc. Sec. Alfredo Green González	12,000
Esc. Sec. Francisco Estrada Lucero	13,504
Esc. Sec. Gral. Agustín Olachea A.	13,504
Esc. Sec. José María Garma Glez.	25,504
Esc. Sec. Educadores de Baja California	13,000
Esc. Prim. Enrique C. Rebsamen	18,000
Apoyo Vía Estado (Compensados)	1,145,496
Coordinación de Centros de Educación Extraescolar	13,992
Instituto Estatal de Educación para Adultos	4,928,345
Ciudad de los Niños y Niñas de La Paz	120,000
Inspección Educación Básica	228,000
Programa Nacional de Lectura	253,500
Albergue de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano de Todos Santos	366,872
Casa del Estudiante de La Paz	3,363,182
Albergues	5,000,000
Dirección de Educación Física	1,400,000
Acciones Compensatorias	1,000,000
Convenio de Pago y Reconocimiento de Adeudo con Issste	90,000,000
Nómina Educación	540,979,492
Aportación Estatal a Pogramas y Recup. de Derechos	**122,240,082**
Programa Nacional de Becas (PRONABES)	12,800,000
Útiles Escolares	29,367,200
Libros de Texto	3,000,000
Uniformes Escolares	44,458,475
Programa Nacional de Inglés	3,387,115
Apoyo para Transportación, Media Superior	11,758,345
Becas Estudiantes con Discapacidad	5,614,000
Homenaje a Maestros	3,416,142
Apoyos Diversos al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación	1,320,300
Ver Bien para Aprender Mejor	550,000
Juegos Deportivos	934,801
Subsidio SEP (Recuperación de Derechos)	5,633,704
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR	**427,238,543**
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) Santiago	68,250
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) Todos Santos	39,000

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) La Paz	133,470,367
Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur	245,322,832
Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón	28,904,374
CONALEP Estado de B.C.S. -La Paz	4,333,720
CONALEP Estado de B.C.S. -San José del Cabo	15,100,000
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	**197,801,649**
Universidad Autónoma de Baja California Sur	87,774,445
Universidad Tecnológica de La Paz	8,926,895
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos	33,676,829
Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución	27,301,534
Instituto Tecnológico Superior de Mulegé	20,274,450
Instituto Tecnológico de La Paz	1,706,556
Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur	14,250,333
Escuela Superior de Cultura Física	3,890,607
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	**334,620**
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)	334,620
TOTAL	**1,396,600,805**

III.- Participaciones y Aportaciones:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y/O PROGRAMA	MONTO
Telebachillerato Comunitario	11,072,320
TOTAL	**11,072,320**
FINANCIAMIENTO ESTATAL	**1,407,673,125**

IV.- Participaciones y Aportaciones:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MONTO
FONE SEP	
Servicios Personales	4,709,048,806
Gasto de Operación	231,243,126
FONE	**4,940,291,932**
FAETA Educación	
CONALEP Estado de Baja California Sur	36,635,558
FAETA Adultos	
Instituto Estatal de Educación para Adultos	35,978,450
FAETA	**72,614,008**
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	**5,012,905,940**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MONTO
Colegio de Bachilleres (COBACH)*	108,992,968
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE)*	128,315,522
Universidad Autónoma de Baja California Sur*	492,910,641
Universidad Tecnológica de La Paz	9,174,248
Secretaría de Educación Pública*	205,178,349
Ramo 11 Educación Pública	**944,571,728**
TOTAL FEDERAL	**5,957,477,668**

*****Las Instituciones educativas deberán realizar los ajustes pertinentes según los Convenios que se suscriban con la Federación.

V.- Clasificación por Institución:

INSTITUCION EDUCATIVA	MONTO
Secretaría de Educación Pública	5,934,467,622
Universidad Autónoma de Baja California Sur	580,685,086
Colegio de Bachilleres (COBACH)	354,315,800
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE)	261,893,139
CONALEP Estado de Baja California Sur	56,069,278
Instituto Estatal de Educación para Adultos	40,906,795
Escuela Preparatoria José María Morelos y Pavón	28,904,374
Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución	27,301,534
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos	33,676,829

Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur	14,250,333
Instituto Tecnológico Superior de Mulegé	20,274,450
Universidad Tecnológica de La Paz	18,101,143
Escuela Superior de Cultura Física	3,890,607
Instituto Tecnológico de La Paz	1,706,556
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)	334,620
Ciudad de los Niños y Niñas de La Paz	120,000
TOTAL	**7,376,898,166**

ANEXO I-11-B ANALÍTICO PLAZAS SECTOR EDUCATIVO			
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR			
Analítico de Plazas, Secretaría de Educación Pública			
ESTATAL			
Plaza/Puesto	Número de plazas	Remuneración Actualizada	
		De	Hasta
VE0181 MAESTRA DE JARDIN DE NIÑOS	186	29,902,296.27	29,902,296.27
VE0183 HORAS DE ACOMPAÑANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS	1	160,765.03	160,765.03
VE0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	1	160,765.03	160,765.03
VE0281 MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA	496	79,739,456.71	79,739,456.71
VE0281B MAESTRO DE GRUPO NIÑOS MIGRANTES	15	2,411,475.51	2,411,475.51
VE0363 PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	600	96,459,020.21	96,459,020.21
VE0463 PROFESOR DE ENSENANZA SECUNDARIA TECNICA	633	101,764,266.32	101,764,266.32
VE0465 MAESTRO DE TALLER	1	160,765.03	160,765.03
VE0671 PROFESOR ORIENTADOR PROFESIONAL DE ENSENANZA SUPERIOR	2	321,530.07	321,530.07
VE0687 MAESTRO DE EDUCACION ESPECIAL	128	20,577,924.31	20,577,924.31
VE0689 MAESTRO PSICOLOGO ORIENTADOR PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	6	964,590.20	964,590.20
VE0763 PROFESOR NORMALISTA DE EDUCACIÓN FISICA	58	9,324,371.95	9,324,371.95
VE1065 MAESTRA DE ENSEÑANZA ARTISTICA	2	321,530.07	321,530.07
VE2781 MAESTRO DE TELESECUNDARIA	49	7,877,486.65	7,877,486.65
VE7307 PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR, ASIGNATURA "A" FORANEO	15	2,411,475.51	2,411,475.51
Total de Plazas Personal Docente de Confianza:	**2,193**		
VA0101 ASISTENTE DE COCINA	11	1,768,415.37	1,768,415.37
VA0106 BIBLIOTECARIO (A)	1	160,765.03	160,765.03
VA0112 ENFERMERA	2	321,530.07	321,530.07
VA0114 LACTARIO	1	160,765.03	160,765.03
VA0116 NIÑERA ESPECIALIZADA	33	5,305,246.11	5,305,246.11
VA0117 NUTRIÓLOGA	3	482,295.10	482,295.10
VA0121 PSICOLOGA	2	321,530.07	321,530.07
VA0122 PUERICULTISTA	1	160,765.03	160,765.03
VA0127 TRABAJO SOCIAL	1	160,765.03	160,765.03
VA0304 ASISTENTE DE SERVICIOS	9	1,446,885.30	1,446,885.30
VA0312 LAVANDERA	2	321,530.07	321,530.07
VB0107 COCINERO (A)	1	160,765.03	160,765.03
VB0202 APOYO ADMINISTRATIVO	1	160,765.03	160,765.03
VB0217 SECRETARIA	8	1,286,120.27	1,286,120.27
VB0304 ASISTENTE DE SERVICIOS	8	1,286,120.27	1,286,120.27
VB0311 INTENDENTE	88	14,147,322.96	14,147,322.96
VC0106 BIBLIOTECARIO (A)	5	803,825.17	803,825.17
VC0107 COCINERO (A)	6	964,590.20	964,590.20
VC0123 RED ESCOLAR	2	321,530.07	321,530.07
VC0124 RESPONSABLE DE AULA DE MEDIOS	1	160,765.03	160,765.03
VC0202 APOYO ADMINISTRATIVO	15	2,411,475.51	2,411,475.51
VC0205 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19	3,054,535.64	3,054,535.64
VC0217 SECRETARIA	45	7,234,426.52	7,234,426.52
VC0304 ASISTENTE DE SERVICIOS	187	30,063,061.30	30,063,061.30
VC0308 CHOFER	1	160,765.03	160,765.03
VC0311 INTENDENTE	20	3,215,300.67	3,215,300.67
VC0313 VELADOR	15	2,411,475.51	2,411,475.51
VE9303 PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR UPN	59	9,485,136.99	9,485,136.99
VF0101 ASISTENTE DE COCINA	4	643,060.13	643,060.13
VF0105 AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL	10	1,607,650.34	1,607,650.34
VF0107 COCINERO (A)	28	4,501,420.94	4,501,420.94
VF0110 DIRECTOR DEL ALBERGUE ESCOLAR	18	2,893,770.61	2,893,770.61
VF0111 ENCARGADO DE ALBERGUE ESCOLAR	1	160,765.03	160,765.03
VF0120 PREFECTO	2	321,530.07	321,530.07
VF0121 PSICOLOGA	16	2,572,240.54	2,572,240.54
VF0127 TRABAJO SOCIAL	29	4,662,185.98	4,662,185.98
VF0205 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	160,765.03	160,765.03
VF0304 ASISTENTE DE SERVICIOS	10	1,607,650.34	1,607,650.34
VF0311 INTENDENTE	6	964,590.20	964,590.20
VF0312 LAVANDERA	3	482,295.10	482,295.10
VF0313 VELADOR	1	160,765.03	160,765.03
VG0202 APOYO ADMINISTRATIVO	3	482,295.10	482,295.10
VG0311 INTENDENTE	7	1,125,355.24	1,125,355.24
VI0205 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	321,530.07	321,530.07
VI0217 SECRETARIA	1	160,765.03	160,765.03
VI0311 INTENDENTE	1	160,765.03	160,765.03
VJ0106 BIBLIOTECARIO (A)	3	482,295.10	482,295.10
VJ0118 ORIENTADOR EDUCATIVO	1	160,765.03	160,765.03
VJ0120 PREFECTO	18	2,893,770.61	2,893,770.61
VJ0121 PSICOLOGA	1	160,765.03	160,765.03
VJ0124 RESPONSABLE DE AULA DE MEDIOS	1	160,765.03	160,765.03
VJ0127 TRABAJO SOCIAL	8	1,286,120.27	1,286,120.27
VJ0205 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16	2,572,240.54	2,572,240.54

VJ0209 CONTRALOR (A)	3	482,295.10	482,295.10
VJ0217 SECRETARIA	48	7,716,721.62	7,716,721.62
VJ0304 ASISTENTE DE SERVICIOS	13	2,089,945.44	2,089,945.44
VJ0308 CHOFER	1	160,765.03	160,765.03
VJ0311 INTENDENTE	50	8,038,251.68	8,038,251.68
VJ0313 VELADOR	10	1,607,650.34	1,607,650.34
VK0103 ASISTENTE DE LABORATORIO	1	160,765.03	160,765.03
VK0104 AUXILIAR DE AGRICULTURA	1	160,765.03	160,765.03
VK0106 BIBLIOTECARIO (A)	3	482,295.10	482,295.10
VK0107 COCINERO (A)	3	482,295.10	482,295.10
VK0112 ENFERMERA	1	160,765.03	160,765.03
VK0120 PREFECTO	21	3,376,065.71	3,376,065.71
VK0121 PSICOLOGA	2	321,530.07	321,530.07
VK0127 TRABAJO SOCIAL	7	1,125,355.24	1,125,355.24
VK0128 MEDICO ESCOLAR	1	160,765.03	160,765.03
VK0205 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	1,929,180.40	1,929,180.40
VK0209 CONTRALOR (A)	12	1,929,180.40	1,929,180.40
VK0217 SECRETARIA	52	8,359,781.75	8,359,781.75
VK0302 ALMACENISTA	2	321,530.07	321,530.07
VK0304 ASISTENTE DE SERVICIOS	4	643,060.13	643,060.13
VK0307 AUXILIAR MECANICO	1	160,765.03	160,765.03
VK0308 CHOFER	2	321,530.07	321,530.07
VK0311 INTENDENTE	61	9,806,667.05	9,806,667.05
VK0313 VELADOR	5	803,825.17	803,825.17
VL0120 PREFECTO	14	2,250,710.47	2,250,710.47
VL0205 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26	4,179,890.88	4,179,890.88
VL0209 CONTRALOR (A)	4	643,060.13	643,060.13
VL0217 SECRETARIA	1	160,765.03	160,765.03
VL0304 ASISTENTE DE SERVICIOS	31	4,983,716.04	4,983,716.04
VL0313 VELADOR	5	803,825.17	803,825.17
VM0112 ENFERMERA	1	160,765.03	160,765.03
VM0115 NIÑERA	38	6,109,071.28	6,109,071.28
VM0126 TERAPISTA FISICO	2	321,530.07	321,530.07
VM0127 TRABAJO SOCIAL	22	3,536,830.74	3,536,830.74
VM0128 MEDICO GENERAL	1	160,765.03	160,765.03
VM0205 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6	964,590.20	964,590.20
VM0217 SECRETARIA	26	4,179,890.88	4,179,890.88
VM0308 CHOFER	1	160,765.03	160,765.03
VM0311 INTENDENTE	14	2,250,710.47	2,250,710.47
VM0313 VELADOR	2	321,530.07	321,530.07
VN0103 ASISTENTE DE LABORATORIO	1	160,765.03	160,765.03
VN01059 JEFE DE DEPARTAMENTO	1	160,765.03	160,765.03
VN0107 COCINERO (A)	1	160,765.03	160,765.03
VN0110 DIRECTOR	1	160,765.03	160,765.03
VN0120 PREFECTO	1	160,765.03	160,765.03
VN0201 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	1	160,765.03	160,765.03
VN0211 DISEÑADOR GRÁFICO	1	160,765.03	160,765.03
VN0217 SECRETARIA	1	160,765.03	160,765.03
VN0219 TECNICO EN SISTEMAS	1	160,765.03	160,765.03
VN0304 ASISTENTE DE SERVICIOS	1	160,765.03	160,765.03
VO0102 ASISTENTE DE CONTROL ESCOLAR	3	482,295.10	482,295.10
VO0106 BIBLIOTECARIO (A)	1	160,765.03	160,765.03
VO0216 REPONSABLE DE CENTRO DE CÓMPUTO	1	160,765.03	160,765.03
VO0217 SECRETARIA	7	1,125,355.24	1,125,355.24
VO0303 ASISTENTE DE LOGÍSTICA	1	160,765.03	160,765.03
VO0304 ASISTENTE DE SERVICIOS	7	1,125,355.24	1,125,355.24
VO0313 VELADOR	2	321,530.07	321,530.07
VP01059 JEFE DE DEPARTAMENTO	3	482,295.10	482,295.10
VP0107 COCINERO (A)	4	643,060.13	643,060.13
VP0108 COORDINADOR	8	1,286,120.27	1,286,120.27
VP0109 COORDINADOR DE ZONA	2	321,530.07	321,530.07
VP0111 ENCARGADO DE CASA DEL ESTUDIANTE	1	160,765.03	160,765.03
VP0113 INSTRUCTOR DE DANZA	1	160,765.03	160,765.03
VP0117 NUTRIÓLOGA	3	482,295.10	482,295.10
VP0120 PREFECTO	2	321,530.07	321,530.07
VP0121 PSICOLOGA	5	803,825.17	803,825.17
VP0125 SUPERVISOR	4	643,060.13	643,060.13
VP0127 Trabajo Social	1	160,765.03	160,765.03
VP0129 COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	160,765.03	160,765.03
VP0201 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	16	2,572,240.54	2,572,240.54
VP0202 APOYO ADMINISTRATIVO	30	4,822,951.01	4,822,951.01
VP0203 ASESOR JURÍDICO	5	803,825.17	803,825.17
VP0204 AUDITOR	1	160,765.03	160,765.03
VP0205 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	118	18,970,273.98	18,970,273.98
VP0207 CAPTURISTA	2	321,530.07	321,530.07
VP0210 COORDINADOR TÉCNICO	2	321,530.07	321,530.07

VP0214 PROGRAMADOR	7	1,125,355.24	1,125,355.24
VP0217 SECRETARIA	34	5,466,011.15	5,466,011.15
VP0218 SUBJEFE	3	482,295.10	482,295.10
VP0219 TECNICO EN SISTEMAS	2	321,530.07	321,530.07
VP0220 ASESOR ACADEMICO	10	1,607,650.34	1,607,650.34
VP0301 ALBAÑIL	2	321,530.07	321,530.07
VP0304 ASISTENTE DE SERVICIOS	45	7,234,426.52	7,234,426.52
VP0306 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	5	803,825.17	803,825.17
VP0308 CHOFER	5	803,825.17	803,825.17
VP0309 ELECTRICISTA	6	964,590.20	964,590.20
VP0311 INTENDENTE	2	321,530.07	321,530.07
VP0313 VELADOR	12	1,929,180.40	1,929,180.40
Total de Plazas Personal Administrativo de Confianza:	**1,622**		
Total de Plazas Personal de Confianza	**3,815**		

ANEXO I-12 PROGRAMAS DE IMPACTO SOCIAL

RAMO FEDERAL		PROGRAMA FEDERAL		PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTATAL		RECURSO		
DESCRIPCION	CLAVE	CLAVE	DESCRIPCION	CLAVE	DESCRIPCION	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
BIENESTAR ECONÓMICO Y GENERACION DE INGRESOS	**Dimensión de la vida de las personas que permite identificar si sus ingresos son suficientes para satisfacer sus necesidades, tanto alimentarias como no alimentarias**					**26,900,000**	**39,570,527**	**66,470,527**
Conservación y generación del empleo						**0**	**10,500,000**	**10,500,000**
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social	14	S043	Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	E005	Apoyo al Empleo y Desarrollo Económico	0	10,500,000	10,500,000
Apoyo a productores						**26,900,000**	**29,070,527**	**55,970,527**
Secretaría de Pesca, Agricultura y Desarrollo Agropecuario	8	S240	Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas	S001	Apoyos Productivos Agropecuarios	26,900,000	7,650,000	34,550,000
		U017	Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable			0		
		S261	Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola	U004	Apoyos Productivos Pesqueros y Acuícolas	0	8,500,000	8,500,000
		S266	Programa de Apoyo a Pequeños Productores.- Seguro Catastrófico	S001	Apoyos Productivos Agropecuarios	0	800,000	800,000
	16	S217	Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola			0	11,470,527	11,470,527
Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad	16	S219	Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	U013	Programa de Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes	0	650,000	650,000
Financiamiento a actividades productivas						**0**	**0**	**0**
Microempresarios						**0**	**0**	**0**
Fomento empresarial						**0**	**0**	**0**
ACCESO A LA ALIMENTACIÓN	**El derecho de todos los individuos a disfrutar del acceso físico y económico a una alimentación adecuada y a los medios para obtenerla**					**88,195,180**	**0**	**88,195,180**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	33	I006	FAM Asistencia Social	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de riesgo y Vulnerabilidad	88,195,180	0	88,195,180
REZAGO EDUCATIVO	**Medición de la pobreza a través del indicador de rezago educativo**					**6,240,937,818**	**582,369,364**	**6,823,307,182**

Instituto Estatal de Educación para Adultos	11	E064	Educación para Adultos	U007	Entrega de apoyos económicos para el sector educativo	5,178,349	0	5,178,349
	33	I010	FAETA Educación de Adultos			35,978,450	0	35,978,450
CONALEP Estado de Baja California Sur		I009	FAETA Educación Tecnológica			36,635,558	0	36,635,558
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa		I007	FAM Infraestructura Básica	K002	Construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura educativa	216,771,857	0	216,771,857
		I008	FAM Infraestructura Media Superior y Superior			48,204,225	0	48,204,225
Secretaría de Educación Pública		I013	FONE Servicios Personales	E004	Ampliación de la cobertura y acompañamiento educativo	4,709,048,806	0	4,709,048,806
		I015	FONE Gasto de Operación	E004	Ampliación de la cobertura y acompañamiento educativo	218,235,038	0	218,235,038
				E046	Rehabilitación de infraestructura y equipamiento escolar	4,814,563	0	4,814,563
				F002	Detección y atención a niños y jóvenes con necesidades especiales o sobresalientes	1,966,926	0	1,966,926
				F010	Promoción de actividades científicas, culturales y deportivas	2,069,605	0	2,069,605
				G001	G001 Capacitación y evaluacion para la mejora continua de docentes	4,156,994	0	4,156,994
	11	S221, S243, S244, S247, S267, S270, S271, U031, U082, U006	Escuelas de Tiempo Completo; Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social; Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa; Programa para el Desarrollo Profesional Docente; Fortalecimiento de la Calidad Educativa; Programa Nacional de Inglés; Programa Nacional de Convivencia Escolar; Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil; Programa de la Reforma Educativa; Subsidios para organismos descentralizados estatales (Telebachillerato Comunitario)	E004	Ampliación de la cobertura y acompañamiento educativo	200,000,000	3,387,115	203,387,115

				U007	Entrega de apoyos económicos para el sector educativo	0	11,072,320	11,072,320
Universidad Autónoma de Baja California Sur	11	U006	Subsidios para organismos descentralizados estatales			492,910,641	87,774,445	580,685,086
Colegio de Bachilleres de Baja California Sur						108,992,968	245,322,832	354,315,800
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de BCS						128,315,522	133,470,367	261,785,889
Universidad Tecnológica de La Paz	11	U006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	E004	Ampliación de la cobertura y acompañamiento educativo	9,174,248	9,926,895	19,101,143
Instituto Tecnológico Superior de Mulegé	11	U006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	U007	Entrega de apoyos económicos para el sector educativo	0	20,274,450	20,274,450
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constituticón	11	U006	Subsidios para organismos descentralizados estatales			0	27,301,534	27,301,534
Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos	11	U006	Subsidios para organismos descentralizados estatales			0	33,676,829	33,676,829
Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado	11	U006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	E005	Apoyo al Empleo y Desarrollo Económico	12,158,976	8,105,984	20,264,960
Instituto Sucaliforniano de Cultura	48	S268	Programa de Apoyos a la Cultura	U008	Estímulos a la creación artística y las iniciativas de emprendimiento cultural	0	2,056,593	2,056,593
Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres	47	S010	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	E040	Programa integral de atención a las mujeres	6,325,092	0	6,325,092
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	**Mejorar las condiciones de salud de la población, ii) reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas e interculturales, iii) prestar servicios de salud con calidad y seguridad, iv) evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, y v) garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país.**					**1,218,877,531**	**190,785,319**	**1,409,662,850**
	12	E036,P016, P018, P020, U008, U009	Programa de vacunación, Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS, Prevención y control de enfermedades, Salud materna, sexual y reproductiva, Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, Vigilancia epidemiológica	E034	Prevención y Promoción de la Salud	49,537,708	0	49,537,708
		E025	Prevención y atención contra las adicciones			2,818,874	0	2,818,874
		S200	Fortalecimiento a la atención médica	E009	Atención en Salud a 1er Nivel	4,891,005	0	4,891,005

Secretaría de Salud		S201	Seguro Médico Siglo XXI	E011	Atención Médica Hospitalaria	6,643,140	0	6,643,140
	33	I002	FASSA	E009	Atención en Salud a 1er Nivel	295,025,301	32,726,785	327,752,086
				E010	Atención Médica de Alta Especialidad	11,833,656	8,769,140	20,602,796
				E011	Atención Médica Hospitalaria	746,384,501	103,823,953	850,208,454
				E034	Prevención y Promoción de la Salud	18,293,904	6,776,271	25,070,175
				G005	Regulación y Fomento Sanitario	1,911,421	2,770,439	4,681,860
				K004	Infraestructura Física en Salud	3,158,892	5,355,331	8,514,223
				M003	Actividades de Apoyo Administrativo para la Salud	63,215,316	29,463,400	92,678,716
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	12	S251	Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"	E003	Programa de Atencion a personas en situacion de riesgo y Vulnerabilidad	4,893,410	0	4,893,410
Comisión Estatal del Agua	16	E005	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable- Cultura del Agua	S002	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	419,904	500,000	919,904
		S074	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Agua Limpia	S004	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica	643,369	600,000	1,243,369
Instituto Sucaliforniano del Deporte	11	S269	Programa de Cultura Física y Deporte	F005	Programa de Desarrollo del Deporte	9,207,130	0	9,207,130
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	**Mecanismos institucionales diseñados para garantizar y proteger los medios de subsistencia de los individuos y sus familias frente a eventualidades derivadas de contingencias como enfermedades o accidentes, o bien, ante condiciones de riesgo socialmente reconocidas como el embarazo o la vejez**					**153,981,097**	**39,631,141**	**193,612,238**
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Baja California Sur	12	U005	Seguro Popular	U011	Prevención, promoción y detección oportuna de enfermedades contenidas en el CAUSES	102,657,853	0	102,657,853
				U009	Gasto Operativo y Administrativo del Regimen Estatal de Protección Social en Salud	0	39,631,141	39,631,141
				U014	Apoyo financiero para la prestación de servicios médicos a los afiliados	51,323,244	0	51,323,244
Acceso a la Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda	**Acciones en beneficio de la población en situación de pobreza, cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios requeridos para satisfacer sus necesidades y que, adicionalmente, presentan privación en al menos uno de los indicadores de carencia social.**					**481,628,515**	**9,106,869**	**490,735,384**

Comisión Estatal del Agua	16	S074	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento APAUR	S004	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica	36,292,000	4,116,869	40,408,869
		S074	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Apartado Rural			3,535,240	4,990,000	8,525,240
		S074	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Apartado Plantas de Tratamiento PTAR			17,933,000	0	17,933,000
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social	33	I003	FAIS Estatal	S003	Asistencia Social	51,386,489	0	51,386,489
Municipio de La Paz	33	I004	FAIS Municipal	I003	Aportaciones Federales (FISM)	92,330,854	0	92,330,854
Municipio de Comondú	33	I004	FAIS Municipal			56,272,899	0	56,272,899
Municipio de Mulegé	33	I004	FAIS Municipal			45,199,808	0	45,199,808
Municipio de Los Cabos	33	I004	FAIS Municipal			153,887,412	0	153,887,412
Municipio de Loreto	33	I004	FAIS Municipal			24,790,813	0	24,790,813
TOTAL						**8,210,520,141**	**861,463,220**	**9,071,983,361**

ANEXO I-13 AYUDAS SOCIALES		
CLAVE	**PROYECTO POR DEPENDENCIA**	**MONTO**
	DEPENDENCIA CENTRALIZADAS	**29,341,690**
0200	Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas	81,497
	Otros organismos e instituciones	81,497
0400	Secretaría General de Gobierno	2,148,962
	Apoyos a servicios asistenciales	1,945,506
	Otros organismos e instituciones	203,456
0500	Secretaría de Finanzas y Administración	11,404,822
	Apoyos a servicios asistenciales	1,254,822
	Apoyos a organismos oficiales y privados	120,000
	Otros organismos e instituciones	6,000,000
	Organismos de beneficencia	3,780,000
	Organismos sociales	250,000
1600	Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario	3,250,000
	Seguro de vida a productores pesqueros	3,250,000
1700	Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social	12,456,409
	Apoyos a servicios asistenciales	12,456,409
	DEPENDENCIA DESCENTRALIZADAS	**22,781,696**
1103	Patronato del Estudiante Sudcaliforniano	15,008,787
	B e c a s	14,826,938
	Albergue rural San Antonio	78,625
	Albergue rural Todos Santos	78,540
	Albergue rural Santiago	24,684
1106	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	1,470,000
	Escuela de musica	1,470,000
1110	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	5,075,350
	Apoyos a servicios asistenciales	4,713,350
	Otros organismos e instituciones	182,000
	Organismos sociales	180,000
1117	Instituto Sudcaliforniano de la Juventud	1,227,559
	Promocion social	86,529
	Organizacion y participacion juvenil	1,141,030
	TOTAL:	**52,123,386**

ANEXO I-14 INVERSIÓN PÚBLICA	
DEPENDENCIA	**MONTO**
Secretaría de Finanzas y Administración	**62,400,002**
Obras con recurso propio	62,400,002
Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura y Movilidad	**6,314,207**
Obras y acciones Ramo 23	2,557,718
Obras con recusos provenientes de Aprovechamientos (FOIS)	3,756,489
Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad	**31,661,618**
Obras con recursos del API	31,661,618
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social	**51,386,489**
Obras y acciones FISE	51,386,489
TOTAL	**151,762,316**

ANEXO I 15.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Asignaciones Presupuestarias a los Fideicomisos:

FIDEICOMISOS PÚBLICOS					
FIDEICOMISO	**INSTITUCIÓN FIDUCIARIA**	**No. DE CONTRATO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**PRESUPUESTO ASIGNADO**
Secretaría de Finanzas y Administración:					**503,953,517**
Fideicomiso para la Administracion del Aprovechamiento por el Uso de la Infraestructura Estatal	Una vez aprobado el Presupuesto se darán a conocer las características del instrumento que en su momento se suscriba			Sin Referencia	490,000,000
Fideicomiso FONDEN, Estatal	Una vez aprobado el Presupuesto se darán a conocer las características del instrumento que en su momento se suscriba			Sin Referencia	13,953,517
Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad:					**79,348,181**
Fideicomiso Estatal para Promoción Turística 17.5% Impuesto s/Hospedaje	Banco Santander (Mexico), S.A.,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	F-2110601-0	26/06/1997	Sin Referencia	69,429,660
Fideicomiso Estatal para Gastos de Administración 2.5% Impto. s/Hospedaje	Banco Santander (Mexico), S.A.,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico				9,918,521
Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario:					**29,550,573**
Fideicomiso de Pesca Deportiva y Deportiva Recreativa	Una vez aprobado el Presupuesto los Fideicomitentes darán a conocer, antes del 31 de enero las características del instrumento				29,550,573
Municipios					**510,173,293**
Fideicomiso de obras:					**158,869,681**
Fideicomiso de Obras 53.2% del 37.6% Impto. s/Nómina Municipio de La Paz	Banco Santander (Mexico), S.A.,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	2001191-0	31/01/2007	Sin Referencia	40,733,662
Fideicomiso de Obras 53.2% del 37.6% Impto. s/Nómina Municipio de Comondú	Banco Santander (Mexico), S.A.,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	2001182-0	02/01/2007	Sin Referencia	24,352,339
Fideicomiso de Obras 53.2% del 37.6% Impto. s/Nómina Municipio de Mulegé	Banco Santander (Mexico), S.A.,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	2001211-0	10/03/2007	Sin Referencia	23,355,002
Fideicomiso de Obras 53.2% del 37.6% Impto. s/Nómina Municipio de Los Cabos	Banco Santander (Mexico), S.A.,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	20011090-0	10/10/2006	Sin Referencia	49,586,421
Fideicomiso de Obras 53.2% del 37.6% Impto. s/Nómina Municipio Loreto	Banco Santander (Mexico), S.A.,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	2001129-0	24/11/2006	Sin Referencia	20,842,257
Fideicomiso ZOFEMAT:					**33,910,877**
Municipio de La Paz	Una vez aprobado el Presupuesto los Fideicomitentes darán a conocer, antes del 31 de enero las características del instrumento				3,202,971

Municipio de Comondú	Una vez aprobado el Presupuesto los Fideicomitentes darán a conocer, antes del 31 de enero las características del instrumento				574,677
Municipio de Mulegé	Una vez aprobado el Presupuesto los Fideicomitentes darán a conocer, antes del 31 de enero las características del instrumento				1,019,093
Municipio de Los Cabos	Una vez aprobado el Presupuesto los Fideicomitentes darán a conocer, antes del 31 de enero las características del instrumento				26,014,871
Municipio de Loreto	Una vez aprobado el Presupuesto los Fideicomitentes darán a conocer, antes del 31 de enero las características del instrumento				3,099,265
Fideicomiso Turismo 80% Impuesto s/Hospedaje:					**317,392,735**
Fideicomiso de Turismo de La Paz (FITUPAZ)	Banco Santander (Mexico), S.A.,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	F-2110603-0	26/06/1997	Sin Referencia	54,001,956
Fideicomiso de Turismo de Comondú-Mulegé	Banco Santander (Mexico), S.A.,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	F-2110605-0	26/06/1997	Sin Referencia	355,503
	Banco Santander (Mexico), S.A.,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico				899,365
Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA)	Banco Santander (Mexico), S.A.,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	F-2110602-0	26/06/1997	Sin Referencia	260,511,607
Fideicomiso de Turismo de Loreto (FITULORE)	Banco Santander (Mexico), S.A.,Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	F-110604-0	26/06/1997	Sin Referencia	1,624,304
TOTAL					**1,123,025,564**

ANEXO I-16 ASIGNACIONES A LOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN		
CLAVE	**DESCRIPCIÓN**	**MONTO**
8510	**CONVENIOS DE REASIGNACIÓN**	**686,634,756**
PROAGUA Apartado Urbano, Fed.		36,292,000
Alimentación de reos, fed.		4,153,150
PROAGUA Agua Limpia, Fed.		643,369
PROAGUA Apartado Rural, Fed.		3,535,240
Programas Convenidos para el Deporte		9,207,130
Sep, programas extraordinarios		200,000,000
Seguridad pública, fed.		207,244,886
Programa Cultura del Agua, Fed.		419,904
Ramo 12 (sedif)		4,893,410
STPS, Programa de Capacitación ICATE, Fed.		12,158,976
Ramo 12 (Salud)		153,981,097
Fortaseg, Otorgamiento del Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales a las Entidades Federativas		29,847,502
PROAGUA PTAR, Fed.		17,933,000
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género		6,325,092
8520	**CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN**	**244,628,871**
Rescate de Espacios Publicos		4,400,000
PROAGUA URBANO		4,116,869
Programa de promoción del empleo		10,500,000
Aportacion Estatal al FASP		39,177,421
Conafor		650,000
Programas culturales, edo.		2,056,593
Proyeccion de Convenios		70,216,330
PROAGUA RURAL		4,990,000
PROAGUA CULTURA DEL AGUA		500,000
PROAGUA AGUA LIMPIA		600,000
Programas Convenidos SADER		11,470,527
Programas Convenidos Conagua		34,550,000
Programas Convenidos Pesca		8,500,000
Fondo para la Proteccion de los Recursos Marinos		10,022,865
STPS, Programa de Capacitacion ICATE, Estatal		8,105,984
COTAS-Consejo de Cuenca		500,000
Proyecto Ejecutivo de Modernizacion Registral, Edo.		12,631,828
Prevención del Delito		5,000,000
Telebachillerato Comunitario		11,072,320
Contingencias Climatologicas		800,000
Programa "IMPULSA"		1,500,000
Proyecto Museo del Mar de La Paz		3,268,134
TOTAL		**931,263,627**

ANEXO I-17.- APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33		
FONDO DE APORTACIÓN	**DEPENDENCIA EJECUTORA**	**MONTO**
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)		**4,940,291,932**
Gasto Operativo	Oficina del Secretario de Educación Pública	231,243,126
Nomina Educativa	Oficina del Secretario de Educación Pública	4,709,048,806
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)		**1,139,822,991**
	Secretaría de Salud	1,139,822,991
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)		**51,386,489**
	Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social	51,386,489
FONDO PARA LA INFRAESTUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		**372,481,786**
	Municipio de Comondú	56,272,899
	Municipio de La Paz	92,330,854
	Municipio de Loreto	24,790,813
	Municipio de Los Cabos	153,887,412
	Municipio de Mulegé	45,199,808
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		**579,981,492**
	Municipio de Comondú	59,106,830
	Municipio de La Paz	222,136,082
	Municipio de Loreto	15,404,724
	Municipio de Los Cabos	234,321,714
	Municipio de Mulegé	49,012,142
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)		**353,171,262**
Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	88,195,180
Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura de Educación Básica	Inst. Sudc. de Infraest. Física Educativa del Estado de B.C.S.	216,771,857
Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura de Educación Media Superior y Superior	Inst. Sudc. de Infraest. Física Educativa del Estado de B.C.S.	48,204,225
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA)		**72,614,008**
FAETA/EDUCACION TECNOLOGICA (CONALEP) RAMO 33	Oficina del Secretario de Educación Pública	36,635,558

FAETA/EDUCACION ADULTOS (IEEA) RAMO 33	Oficina del Secretario de Educación Pública	35,978,450
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)		**207,244,886**
	Secretaría de Seguridad Pública	207,244,886
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)		**222,810,190**
	Servicios Generales de Gobierno	212,002,689
	Subsecretaría de Finanzas	10,807,501
TOTAL		**7,939,805,036**

ANEXO I-18 ANALITICO DE PLAZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

PLAZA / PUESTO	PLAZAS	PROVISION	MINIMO	MAXIMO
BASE SINDICALIZADO	**1698**	**169**		
ADMINISTRADOR	34	3	323,200.57	578,821.69
ALBANIL	12	1	299,694.02	334,746.30
ALMACENISTA	2	0	299,773.66	400,078.22
ARCHIVISTA	5	1	164,497.25	316,676.70
ARTESANO	4	0	300,995.92	316,676.70
ASISTENTE EDUCATIVA	53	5	299,773.66	334,097.55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	100	10	154,315.92	452,359.63
AUXILIAR DE ARCHIVO	2	0	338,097.55	398,431.50
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	18	2	315,325.01	465,126.85
BIBLIOTECARIO	13	1	304,627.02	362,376.87
CARPINTERO	3	0	307,143.40	348,176.24
COCINERO	22	2	112,637.81	339,954.64
CONTROLADOR	3	0	306,343.98	308,573.20
EDUCADORA	6	1	328,990.37	339,323.09
ELECTRICISTA	5	1	308,176.24	325,513.10
ESPECIAL	33	3	514,920.74	571,045.07
HERRERO	1	0	307,143.40	307,143.40
INSPECTOR ESPECIAL	2	0	308,176.24	308,176.24
INSTRUCTOR	13	1	304,627.02	343,097.44
JEFE DE ALMACEN	6	1	275,470.48	323,346.04
JEFE DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	7	1	307,978.60	434,673.31
JEFE DE INTENDENCIA	4	0	310,045.12	326,727.52
JEFE DE OFICINA	77	8	315,273.22	493,996.55
JEFE DE SECCION	4	0	306,343.98	344,693.66
JEFE DE SERVICIOS	15	2	310,045.12	404,124.51
MECANICO	18	2	269,487.50	381,072.46
MECANOGRAFO	25	3	256,189.76	386,672.83
MECANOGRAFO MINISTERIO PUBLICO	23	2	290,969.32	353,013.32
MENSAJERO	1	0	304,627.02	304,627.02
MUSICO	1	0	296,674.18	296,674.18
OFICIAL ADMINISTRATIVO	92	9	258,468.42	541,817.43
OFICIAL ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	185	19	263,071.24	485,845.74
OFICIAL DE TRANSPORTES	92	9	304,627.02	405,384.86
OPERADOR DE MAQUINARIA	6	1	302,793.50	331,842.30
OPERADOR DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA	3	0	318,180.04	350,180.04
OPERARIO DE ARTES GRAFICAS	1	0	311,510.70	311,510.70
PINTOR	2	0	302,793.50	308,176.24
PLOMERO	2	0	302,793.50	307,143.40
REGISTRADOR	9	1	212,511.20	376,475.04
SECRETARIA	108	11	111,565.50	402,252.56
SECRETARIA EJECUTIVA	36	4	126,471.14	456,411.74
SERVICIOS	625	63	250,855.40	615,862.07
TECNICO ADMINISTRATIVO	22	2	316,377.94	383,044.61
TECNICO LABORATORISTA CRIMINOLOGO	1	0	322,097.55	322,097.55
TIMONEL	2	0	262,169.56	309,012.28
CONFIANZA	**3972**	**397**		
ABOGADO	11	1	142,282.40	234,931.08
ABOGADO ASESOR	12	1	185,713.38	406,955.92
ACTUARIO DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8	1	123,490.82	240,444.57
ACTUARIO DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1	0	224,329.24	224,329.24
ACTUARIO TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1	0	234,157.49	234,157.49
AGENTE AUXILIAR DEL MINISTERIO PUBLICO	1	0	195,318.97	195,318.97
AGENTE DE ATENCION INMEDIATA	25	3	209,471.14	232,692.53
AGENTE DE INFORMACION	4	0	100,937.36	210,052.18
AGENTE DE INVESTIGACION	263	26	113,842.66	207,667.10
AGENTE DE SEGURIDAD	2	0	108,908.04	116,956.44
AGENTE INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PUBLICO	17	2	245,673.91	455,730.91

ANALISTA "B" DE INFORMACION	120	12	60,127.13	320,651.62
ANALISTA DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS	3	0	163,983.26	370,828.47
ANALISTA DE INFORMACION	778	78	49,846.16	419,145.03
ANALISTA DE SISTEMAS	3	0	219,444.80	295,682.51
ANALISTA TECNICO	23	2	90,556.08	205,997.25
ASESOR	6	1	221,616.03	460,360.54
ASESOR JURIDICO	20	2	253,205.66	323,516.20
ASISTENTE ALMACENISTA	1	0	228,276.81	228,276.81
ASISTENTE DE BODEGA DE EVIDENCIAS	1	0	154,510.66	154,510.66
AUDITOR	67	7	183,402.74	418,754.73
AUXILIAR DE AGENTE DE SEGURIDAD	1	0	219,946.13	219,946.13
AUXILIAR DE INVENTARIOS	1	0	177,308.83	177,308.83
AUXILIAR DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	4	0	120,570.00	164,852.98
AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS	1	0	177,308.83	177,308.83
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	1	0	179,251.93	179,251.93
AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES	1	0	156,847.93	156,847.93
AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES E INVENTARIOS	1	0	132,805.11	132,805.11
AUXILIAR DEL MINISTERIO PUBLICO	16	2	152,876.25	174,518.78
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	2	0	115,713.92	137,025.92
BOMBERO	4	0	167,267.37	172,235.37
CAJERO GENERAL	1	0	577,314.37	577,314.37
CAPTURISTA	11	1	146,233.55	159,667.41
CATEGORIA NO ESPECIFICADA	52	5	25,835.68	978,525.81
CHOFER	10	1	152,352.03	282,231.15
COMANDANTE	5	1	201,753.31	363,862.10
COMANDANTE DE CUSTODIO	3	0	212,669.95	351,324.67
COMANDANTE DE ORIENTADORES	1	0	216,067.19	216,067.19
COMANDANTE GENERAL	2	0	278,606.16	426,286.72
COMANDANTE REGIONAL	5	1	436,953.34	475,553.59
COMISARIO	2	0	574,721.66	581,284.70
COMISIONADO	1	0	1,031,372.29	1,031,372.29
CONTRALOR GENERAL	1	0	1,028,791.57	1,028,791.57
COORDINADOR	52	5	198,491.74	487,112.57
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA	6	1	403,001.02	415,674.14
COORDINADOR DE ASESORES	1	0	855,914.97	855,914.97
COORDINADOR DE ASESORES JURIDICOS	3	0	414,035.74	417,814.70
COORDINADOR DE CERTIFICACION	1	0	280,399.41	280,399.41
COORDINADOR DE DEFENSORES PUBLICOS	3	0	415,827.74	417,814.70
COORDINADOR DE MEDIDA CAUTELAR Y SERVICIOS PREVIO	5	1	234,202.41	242,949.37
COORDINADOR GENERAL	4	0	314,533.35	696,450.17
COORDINADOR REGIONAL	3	0	442,719.42	449,478.70
COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICIA PROCESAL	2	0	236,988.25	236,988.25
COORDINADOR REGIONAL DE SERVICIOS PREVIO A JUICIO	1	0	231,222.09	231,222.09
COPILOTO AVIADOR	2	0	345,385.96	768,212.51
CRIMINOLOGO	3	0	187,821.48	206,601.48
CUSTODIO	226	23	87,534.15	425,050.49
CUSTODIO ALFA	1	0	226,828.62	226,828.62
DACTILOSCOPISTA	1	0	169,090.08	169,090.08
DEFENSOR DE OFICIO	20	2	126,413.35	311,451.35
DEFENSOR PUBLICO	26	3	306,246.69	322,379.75
DIRECTOR	25	3	353,838.58	691,183.81
DIRECTOR DE AREA	71	7	367,647.54	532,955.88
DIRECTOR DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO	1	0	474,756.38	474,756.38
DIRECTOR DE POLITICA CRIMINAL	1	0	569,250.05	569,250.05
DIRECTOR GENERAL	32	3	542,435.99	840,163.32
ENFERMERO	7	1	193,382.82	409,896.59
ESPECIAL CONFIANZA	1	0	243,254.84	243,254.84
ESPECIALISTA	1	0	215,611.13	215,611.13
EVALUADOR DE RIESGO	23	2	195,580.02	202,399.62
FACILITADOR	15	2	223,759.00	227,655.82
GESTOR DE EVALUACION Y MEJORA CONTINUA	1	0	253,213.08	253,213.08

GOBERNADOR	1	0	1,456,430.63	1,456,430.63
INGENIERO	3	0	167,373.82	263,802.08
INSPECTOR	13	1	105,561.87	236,963.19
INTENDENTE	6	1	123,566.27	153,516.82
INTENDENTE TR	1	0	108,120.00	108,120.00
INVESTIGADOR SOCIECONOMICO	4	0	239,846.69	239,846.69
JEFE DE ARCHIVO Y OFICILIA DE PARTES	1	0	239,858.46	239,858.46
JEFE DE AREA DE MANTENIMIENTO EN GENERAL	2	0	239,879.53	265,808.38
JEFE DE BODEGA	4	0	225,296.49	228,276.81
JEFE DE CENTRO DE CONTROL	1	0	263,858.46	263,858.46
JEFE DE CUSTODIO	10	1	194,554.18	264,916.18
JEFE DE DEPARTAMENTO	298	30	111,798.62	478,449.53
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	1	0	239,879.53	239,879.53
JEFE DE GRUPO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA	1	0	296,958.05	296,958.05
JEFE DE GRUPO NSJP	59	6	225,993.18	247,101.00
JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA	2	0	264,746.69	264,746.69
JEFE DE PROGRAMA	24	2	130,166.21	299,438.42
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES	1	0	254,608.46	254,608.46
JEFE DE SOPORTE TECNICO Y AFIS	1	0	239,858.46	239,858.46
JEFE DE TALLERES	1	0	217,665.62	217,665.62
JEFE DE TIENDAS	1	0	239,879.53	239,879.53
JEFE DE TRABAJO SOCIAL	1	0	239,858.46	239,858.46
JEFE DE UNIDAD	5	1	489,642.01	754,399.20
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION	1	0	316,853.80	316,853.80
JEFE DEPTO INFORMATICA	1	0	238,141.71	238,141.71
MAESTRO	1	0	223,489.74	223,489.74
MAGISTRADO	3	0	1,189,959.37	1,237,743.65
MEDICO	9	1	144,689.30	388,584.74
MEDICO GENERAL	2	0	388,584.74	390,418.08
MEDICO LEGISTA	4	0	179,244.81	196,484.69
MINISTERIO PUBLICO	136	14	309,416.59	472,355.92
NOTIFICADOR FISCAL	1	0	213,407.92	213,407.92
NOTIFICADOR JUDICIAL	3	0	92,519.59	97,384.25
NOTIFICADOR PREMEDIADOR	11	1	226,739.32	239,578.06
NUTRIOLOGO	1	0	214,824.16	214,824.16
ODONTOLOGO	2	0	183,349.94	317,255.60
OFICIAL AUXILIAR	4	0	237,080.02	237,080.02
OFICIAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	223	22	208,209.58	508,306.90
OPERADOR DE COMPUTADORA	1	0	108,405.61	108,405.61
ORIENTADOR	2	0	91,719.99	417,883.08
ORIENTADOR NSJP	21	2	123,231.66	134,173.44
PENSIONADO JUBILADO	282	28	931.20	46,690.80
PERITO	58	6	225,296.49	246,191.57
PERITO CARROCERO	1	0	138,789.25	138,789.25
PERITO CRIMINALISTA	11	1	179,244.81	215,951.65
PERITO FOTOGRAFO	1	0	178,358.48	178,358.48
PERITO NSJP	29	3	225,296.49	228,276.81
PERITO QUIMICO	2	0	182,256.53	182,442.09
PILOTO AVIADOR	1	0	778,927.19	778,927.19
POLICIA PROCESAL	99	10	164,571.90	250,709.58
POLIGRAFISTA	8	1	128,211.85	256,037.87
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL	5	1	224,176.66	372,631.63
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL PARA TRABAJADORES AL SERV	1	0	570,359.41	570,359.41
PROCURADOR AUXILIAR DEL TRABAJO	6	1	185,276.14	241,438.41
PROCURADOR DEL TRABAJO	1	0	260,187.67	260,187.67
PROCURADOR FISCAL	1	0	581,792.44	581,792.44
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	1	0	1,015,340.29	1,015,340.29
PROGRAMADOR INFORMATICO	2	0	191,018.76	206,601.48
PROMOTOR RURAL	6	1	92,534.45	131,129.45
PSICOLOGO	20	2	154,137.81	241,923.08
PSICOLOGO NSJP	26	3	225,296.49	236,924.16

RECAUDADOR	4	0	222,505.13	454,173.62
RECEPCIONISTA	7	1	181,204.87	429,328.26
SECRETARIA AUXILIAR	1	0	155,008.60	155,008.60
SECRETARIA DE FUNCIONARIO	17	2	107,363.33	294,047.03
SECRETARIA DE FUNCIONARIO SUPERIOR	5	1	155,487.50	222,302.08
SECRETARIO AUXILIAR DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y	3	0	180,481.57	271,000.51
SECRETARIO DE ACUERDOS	11	1	113,754.74	254,113.06
SECRETARIO DE ACUERDOS TR	1	0	376,475.04	376,475.04
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	3	0	447,487.98	453,180.90
SECRETARIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	0	221,740.90	221,740.90
SECRETARIO DE GOBIERNO	6	1	1,015,340.29	1,033,758.85
SECRETARIO DE LA JUNTA ESPECIAL	1	0	143,887.55	143,887.55
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS	1	0	678,313.32	678,313.32
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS TRIBUNAL ELECTORAL	1	0	306,154.91	306,154.91
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	1	0	1,039,239.87	1,039,239.87
SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONC Y A.	1	0	305,103.58	305,103.58
SECRETARIO JUDICIAL	37	4	90,618.70	410,513.29
SECRETARIO PARTICULAR	2	0	280,286.58	305,161.07
SECRETARIO PARTICULAR DE SECRETARIO	6	1	474,756.38	491,377.70
SECRETARIO PARTICULAR DE SUBSECRETARIO	5	1	395,897.26	401,421.18
SECRETARIO TECNICO	4	0	197,887.63	473,600.63
SUBCOMANDANTE DE CUSTODIOS	1	0	243,104.91	243,104.91
SUBCOMANDANTE DE ORIENTADORES	1	0	203,920.50	203,920.50
SUBCOMISARIO DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	2	0	416,821.58	416,821.58
SUBCOMISIONADO JURIDICO	1	0	871,946.97	871,946.97
SUBDIRECTOR	49	5	188,044.24	484,731.67
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	1	0	300,031.98	300,031.98
SUBDIRECTOR DE MEJORA REGULATORIA	1	0	398,877.58	398,877.58
SUBDIRECTOR DE TRANSPARENCIA	1	0	395,897.26	395,897.26
SUBJEFE DE CONTROL JURIDICO	1	0	239,858.46	239,858.46
SUBJEFE DE DEPARTAMENTO	104	10	107,520.35	445,909.80
SUBJEFE DE GRUPO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA	1	0	250,327.06	250,327.06
SUBJEFE ORIENTADORES	2	0	174,183.24	176,884.64
SUBPROCURADOR DEL TRABAJO	1	0	202,557.51	202,557.51
SUBPROCURADOR FISCAL DE ASUNTOS CONTENCIOSOS Y R.	1	0	421,690.36	421,690.36
SUBPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	7	1	588,637.10	596,182.38
SUBRECAUDADOR	13	1	159,325.13	361,164.27
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO	16	2	855,914.97	873,395.53
SUPERVISOR DE AUDITORES	21	2	185,236.08	305,123.00
SUPERVISOR DE EJECUCION DE SENTENCIA	3	0	197,499.54	203,823.80
SUPERVISOR DE MEDIDA CAUTELAR	28	3	195,580.02	206,745.80
SUPERVISOR DE OBRAS	5	1	110,835.53	185,690.08
TECNICO	95	10	110,835.53	302,732.86
TECNICO ANALISTA PROGRAMADOR	9	1	133,768.74	291,522.42
TECNICO DE LABORATORIO FOTOGRAFICO	1	0	225,470.08	225,470.08
TECNICO PROGRAMADOR	5	1	118,427.33	237,439.05
TRABAJADOR SOCIAL	7	1	97,652.72	227,204.50
TRABAJADOR SOCIAL NSJP	6	1	224,224.18	232,367.68
TRABAJO SOCIAL	4	0	142,382.92	164,700.17
VERIFICADOR	1	0	215,636.69	215,636.69
VIGILANTE DE CENTRO DE CONTROL	7	1	126,090.47	226,744.31
SEGURIDAD PUBLICA	**111**	**100**		
POLICIA	87	60	191,751.66	334,403.66
POLICIA PENITENCIARIO	24	40	191,751.66	334,403.66
Total general	**5781**	**666**		

ANEXO I-19 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 1000 A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

DEPENDENCIA Y ENTIDADES	PERCEPCIONES		OBLIGACIONES		SUBTOTAL	HONORARIOS	MONTO
	ORDINARIAS	EXTRAORD.	FISCALES	SEGURIDAD SOCIAL			
Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas	12,877,181	20,705,612	0	1,852,392	**35,435,185**	3,256,773	**38,768,098**
Secretaría General de Gobierno	29,921,220	43,956,979	0	4,407,476	**78,285,675**	297,151	**78,770,230**
Secretaría de Finanzas y Administración	132,681,471	156,033,976	0	20,459,026	**309,174,473**	25,118,154	**458,222,344**
Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad	29,505,533	30,594,064	0	4,848,897	**64,948,494**	228,761	**65,336,687**
Secretaría de Educación Pública	4,947,063	5,974,489	0	790,637	**11,712,189**	0	**11,747,373**
Procuraduría General de Justicia	88,463,062	124,053,577	0	13,112,796	**225,629,435**	20,525,503	**246,856,506**
Organismos Descentralizados	117,136,158	118,805,024	0	18,924,630	**254,865,812**	21,221,791	**276,779,883**
Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad	14,588,471	20,065,426	0	2,390,260	**37,044,157**	60,000	**37,189,597**
Secretaría de Seguridad Publica	120,756,528	146,219,127	0	18,990,149	**285,965,804**	9,677,233	**296,512,603**
Contraloría General	8,263,814	10,941,908	0	1,337,817	**20,543,539**	838,803	**21,436,930**
Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario	14,359,014	17,928,836	0	2,263,139	**34,550,989**	0	**34,639,333**
Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social	22,865,720	28,069,862	0	3,513,678	**54,449,260**	0	**54,602,200**
TOTAL	**596,365,235**	**723,348,880**	**0**	**92,890,897**	**54,449,260**	**81,224,169**	**1,620,861,784**

ANEXO I 20.- INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES Y PENSIONES - LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	0	0	0	0	0
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	0	0	0	0	0
Población afiliada					
Activos	0	0	0	0	0
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios	0	0	0	0	0
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	0	0	0	0	0
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	0	0	0	0	0
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0	0	0	0	0
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	0	0	0	0	0
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0	0	0	0	0
Edad de Jubilación o Pensión	0	0	0	0	0
Esperanza de vida	0	0	0	0	0
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0	0	0	0	0
Nómina anual					
Activos	0	0	0	0	0
Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0	0	0	0	0
Monto mensual por pensión					
Máximo	0	0	0	0	0
Mínimo	0	0	0	0	0
Promedio	0	0	0	0	0
Monto de la reserva	0	0	0	0	0
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	0	0	0	0	0
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización	0	0	0	0	0
Tasa de rendimiento	0	0	0	0	0
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	0	0	0	0	0
Empresa que elaboró el estudio actuarial	0	0	0	0	0

NOTA:
No aplica debido a que los trabajadores adscritos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, y que están afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), gozan de los derechos y prestaciones que les otorga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

ANEXO I-21.- RESUMEN DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A LOS MUNICIPIOS

I. Clasificación por tipo de asignación:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Participaciones a los Municipios	2,207,520,150	59.85 %
Aportaciones a los Municipios	952,463,278	25.82 %
Fideicomisos	510,173,293	13.83 %
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,000,000	.49 %
TOTAL	**3,688,156,721**	**100 %**

II. Clasificación de las asignaciones por Municipio:

CONCEPTO	LA PAZ	COMONDÚ	MULEGÉ	LOS CABOS	LORETO	IMPORTE
Participaciones	618,349,541	280,984,506	266,776,297	861,906,071	179,503,735	2,207,520,150
Aportaciones	314,466,936	115,379,729	94,211,950	388,209,126	40,195,537	952,463,278
Fideicomisos	97,938,589	25,282,519	25,273,460	336,112,899	25,565,826	510,173,293
Transferencias	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000
TOTAL	**1,030,755,066**	**439,646,754**	**386,261,707**	**1,586,228,096**	**245,265,098**	**3,688,156,721**
%	27.95%	11.92%	10.47%	43.01%	6.65%	100%

ANEXO I 22.- TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS		
CLAVE	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
4240	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**	**18,000,000**
	Municipio de Comondú	18,000,000
8110	**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**1,142,881,108**
	Municipio de La Paz	298,479,361
	Municipio de Comondú	160,933,350
	Municipio de Mulegé	177,141,260
	Municipio de Los Cabos	409,551,262
	Municipio de Loreto	96,775,875
8120	**FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL**	**220,850,358**
	Municipio de La Paz	56,625,298
	Municipio de Comondú	33,853,043
	Municipio de Mulegé	32,466,622
	Municipio de Los Cabos	68,931,840
	Municipio de Loreto	28,973,555
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		**538,313,735**
8130	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO**	**139,757,539**
	Municipio de La Paz	35,833,370
	Municipio de Comondú	21,422,734
	Municipio de Mulegé	20,545,377
	Municipio de Los Cabos	43,621,137
	Municipio de Loreto	18,334,921
8130	**ENAJENACION DE BIENES MUEBLES**	**3,243,564**
	Municipio de La Paz	1,458,764
	Municipio de Comondú	184,083
	Municipio de Mulegé	139,316
	Municipio de Los Cabos	1,416,375
	Municipio de Loreto	45,026
8130	**IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR**	**316,253**
	Municipio de La Paz	192,542
	Municipio de Comondú	19,549
	Municipio de Mulegé	3,779
	Municipio de Los Cabos	95,142
	Municipio de Loreto	5,241
8130	**SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR**	**205,499,992**
	Municipio de La Paz	88,941,036
	Municipio de Comondú	13,620,089
	Municipio de Mulegé	13,208,422
	Municipio de Los Cabos	85,782,774
	Municipio de Loreto	3,947,671
8130	**SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL**	**16,081,240**
	Municipio de La Paz	5,333,807
	Municipio de Comondú	2,467,825
	Municipio de Mulegé	2,220,248
	Municipio de Los Cabos	5,464,988
	Municipio de Loreto	594,372
8130	**SERVICIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO**	**173,415,147**
	Municipio de La Paz	51,883,480
	Municipio de Comondú	7,089,395
	Municipio de Mulegé	3,966,147
	Municipio de Los Cabos	107,406,276
	Municipio de Loreto	3,069,849
8140	**100% DE LA RECAUDACIÓN DEL I.S.R. QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL**	**69,565,225**
	Municipio de La Paz	10,046,075
	Municipio de Comondú	22,813,538
	Municipio de Los Cabos	26,754,216
	Municipio de Loreto	9,951,396
OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		**235,909,724**
8150	**USO O GOCE DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE (ZOFEMAT)**	**77,019,256**

	Municipio de La Paz	7,473,601
	Municipio de Comondú	1,340,923
	Municipio de Mulegé	271,755
	Municipio de Los Cabos	60,701,354
	Municipio de Loreto	7,231,623
8150	**IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN)**	**18,531,534**
	Municipio de La Paz	16,863,697
	Municipio de Los Cabos	1,667,837
8150	**IMPUESTO S/TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS**	**118,792**
	Municipio de La Paz	49,986
	Municipio de Comondú	6,892
	Municipio de Mulegé	1,010
	Municipio de Los Cabos	59,184
	Municipio de Loreto	1,720
8150	**FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN**	**47,673,258**
	Municipio de La Paz	12,223,264
	Municipio de Comondú	7,307,592
	Municipio de Mulegé	7,008,321
	Municipio de Los Cabos	14,879,783
	Municipio de Loreto	6,254,298
8150	**INCENTIVOS A LA VENTA FINAL GASOLINA Y DIÉSEL**	**54,093,116**
	Municipio de La Paz	21,257,833
	Municipio de Comondú	4,867,863
	Municipio de Mulegé	4,239,998
	Municipio de Los Cabos	22,446,256
	Municipio de Loreto	1,281,166
8150	**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) BEBIDAS ALCOHOLICAS**	**6,864,527**
	Municipio de La Paz	1,792,768
	Municipio de Comondú	966,620
	Municipio de Mulegé	1,063,970
	Municipio de Los Cabos	2,459,901
	Municipio de Loreto	581,268
8150	**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) CERVEZA**	**21,565,220**
	Municipio de La Paz	5,632,058
	Municipio de Los Cabos	3,036,680
	Municipio de Mulegé	3,342,508
	Municipio de Los Cabos	7,727,894
	Municipio de Loreto	1,826,080
8150	**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) TABACO**	**7,396,329**
	Municipio de La Paz	1,931,652
	Municipio de Comondú	1,041,507
	Municipio de Mulegé	1,146,396
	Municipio de Los Cabos	2,650,473
	Municipio de Loreto	626,301
8150	**FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN)**	**2,505,206**
	Municipio de La Paz	2,274,952
	Municipio de Los Cabos	230,254
8150	**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) GASOLINA Y DIÉSEL**	**142,486**
	Municipio de La Paz	55,997
	Municipio de Comondú	12,823
	Municipio de Mulegé	11,168
	Municipio de Los Cabos	59,125
	Municipio de Loreto	3,373
TOTAL		**2,225,520,150**

II. Clasificación de las Participaciones por Municipio:

CONCEPTO	LA PAZ	COMONDÚ	MULEGÉ	LOS CABOS	LORETO	IMPORTE
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	298,479,361	160,933,350	177,141,260	409,551,262	96,775,875	1,142,881,108

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	56,625,298	33,853,043	32,466,622	68,931,840	28,973,555	220,850,358
Fondo Nomina	35,833,370	21,422,734	20,545,377	43,621,137	18,334,921	139,757,539
Bienes Muebles	1,458,764	184,083	139,316	1,416,375	45,026	3,243,564
Impuesto Estatal Vehicular	192,542	19,549	3,779	95,142	5,241	316,253
Servicio De Control Vehicular	88,941,036	13,620,089	13,208,422	85,782,774	3,947,671	205,499,992
Servicio Del Registro Civil	5,333,807	2,467,825	2,220,248	5,464,988	594,372	16,081,240
Servicios Del Registro Público De La Propiedad Y Del Comercio	51,883,480	7,089,395	3,966,147	107,406,276	3,069,849	173,415,147
I.S.R. Enterado A La Federación	10,046,075	22,813,538	0	26,754,216	9,951,396	69,565,225
ZOFEMAT	7,473,601	1,340,923	271,755	60,701,354	7,231,623	77,019,256
ISAN	16,863,697	0	0	1,667,837	0	18,531,534
Tenencias	49,986	6,892	1,010	59,184	1,720	118,792
Fondo De Fiscalización Y Recaudación	12,223,264	7,307,592	7,008,321	14,879,783	6,254,298	47,673,258
Incentivos A La Venta Final Gasolina Y Diésel	21,257,833	4,867,863	4,239,998	22,446,256	1,281,166	54,093,116
IEPS bebidas Alcohólicas	1,792,768	966,620	1,063,970	2,459,901	581,268	6,864,527
IEPS Cerveza	5,632,058	0	3,342,508	10,764,574	1,826,080	21,565,220
IEPS Tabaco	1,931,652	1,041,507	1,146,396	2,650,473	626,301	7,396,329
Fondo de Compensación ISAN	2,274,952	0	0	230,254	0	2,505,206
Ieps Gasolina Y Diésel	55,997	12,823	11,168	59,125	3,373	142,486
TOTAL	**618,349,541**	**295,947,826**	**266,776,297**	**864,942,751**	**179,503,735**	**2,225,520,150**
%	**27.78%**	**13.30%**	**11.99%**	**38.86%**	**8.07%**	**100%**

ANEXO I - 23.- FONDO DE APORTACIONES DEL RAMO 33 PARA LOS MUNICIPIOS

I. Clasificación por tipos de Fondos de Aportaciones

CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
8320	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**	**372,481,786**
Municipio de La Paz		92,330,854
Municipio de Comondú		56,272,899
Municipio de Mulegé		45,199,808
Municipio de Los Cabos		153,887,412
Municipio de Loreto		24,790,813
8320	**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**	**579,981,492**
Municipio de La Paz		222,136,082
Municipio de Comondú		59,106,830
Municipio de Mulegé		49,012,142
Municipio de Los Cabos		234,321,714
Municipio de Loreto		15,404,724
TOTAL		**952,463,278**

II. Clasificación de los Fondos de Aportaciones por Municipio:

CONCEPTO	LA PAZ	COMONDU	MULEGE	CABOS	LORETO	IMPORTE
FISM	92,330,854	56,272,899	45,199,808	153,887,412	24,790,813	**372,481,786**
FORTAMUN	222,136,082	59,106,830	49,012,142	234,321,714	15,404,724	**579,981,492**
TOTAL	314,466,936	115,379,729	94,211,950	388,209,126	40,195,537	**952,463,278**
%	**33.02 %**	**12.11 %**	**9.89%**	**40.76%**	**4.22%**	***100%***

ANEXO I - 24.- FIDEICOMISOS PÚBLICOS PARA LOS MUNICIPIOS

I. Clasificación por tipos de Fideicomisos:

DESCRIPCIÓN	MONTO
FIDEICOMISOS DE OBRAS 53.2% DEL 37.6% IMPTO. SOBRE NÓMINA	**158,869,681**
Municipio de La Paz	40,733,662
Municipio de Comondú	24,352,339
Municipio de Mulegé	23,355,002
Municipio de Los Cabos	49,586,421
Municipio de Loreto	20,842,257
FIDEICOMISO ZOFEMAT	**33,910,877**
Municipio de La Paz	3,202,971
Municipio de Comondú	574,677
Municipio de Mulegé	1,019,093
Municipio de Los Cabos	26,014,871
Municipio de Loreto	3,099,265
FIDEICOMISO DE TURISMO 80% IMPTO. SOBRE HOSPEDAJE	**317,392,735**
Municipio de La Paz	54,001,956
Municipio de Comondú	355,503
Municipio de Mulegé	899,365
Municipio de Los Cabos	260,511,607
Municipio de Loreto	1,624,304
TOTAL	**510,173,293**

II. Clasificación de los Fideicomisos por Municipio:

CONCEPTO	LA PAZ	COMONDU	MULEGE	CABOS	LORETO	IMPORTE
Fideicomiso de Obras 53.2% del 37.6% Impto. S/ Nomina	40,733,662	24,352,339	23,355,002	49,586,421	20,842,257	**158,869,681**
Fideicomiso ZOFEMAT	3,202,971	574,677	1,019,093	26,014,871	3,099,265	**33,910,877**
Fideicomiso Turismo 80% Impto. S/Hospedaje	54,001,956	355,503	899,365	260,511,607	1,624,304	**317,392,735**
TOTAL	**97,938,589**	**25,282,519**	**25,273,460**	**336,112,899**	**25,565,826**	**510,173,293**
%	**19.20 %**	**4.96%**	**4.95%**	**65.88%**	**5.01%**	***100%***

ANEXO I-25 DEUDA PÚBLICA DIRECTA E INDIRECTA

DEUDA DIRECTA E INDIRECTA								
Saldos al 30 de Junio de 2019								
INSTITUCIÓN ACREEDORA	**TIPO DE INSTRUMENTO**	**MONTO DE LA LÍNEA**	**DESTINO**	**SALDO INSOLUTO**	**NÚMERO DE CRÉDITO**	**TASA DE INTERÉS ANUAL**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE VENCIMIENTO**
BANAMEX	Crédito Simple	887,000,000	Refinanciamiento	824,618,692	492895013	TIIE+0.65%	feb-15	mar-35
BANOBRAS	Crédito Simple	730,000,000	Refinanciamiento	682,935,122	12238	TIIE+0.90%	mar-15	mar-35
BANOBRAS	Crédito Simple	676,774,569	Inversión Pública Productiva (FONREC-Bono Cupón Cero)	661,736,630			sep-16	ene-29
Disposición 1				88,458,905	12831	8.62%	ene-17	ene-29
Disposición 2				22,155,769	12998	8.37%	abr-17	ene-29
Disposición 3				27,116,987	13020	8.32%	may-17	ene-29
Disposición 4				16,606,176	13052	7.90%	jun-17	ene-29
Disposición 5				11,549,430	13065	8.01%	jul-17	ene-29
Disposición 6				24,753,700	13106	7.84%	sep-17	ene-29
Disposición 7				30,759,727	13177	8.32%	dic-17	ene-29
Disposición 8				43,893,193	13257	8.44%	mar-18	ene-29
Disposición 9				42,604,652	13294	8.54%	may-18	ene-29
Disposición 10				27,888,163	13322	8.67%	jun-18	ene-29
Disposición 11				31,324,772	13326	8.55%	jul-18	ene-29
Disposición 12				119,079,636	13332	8.56%	jul-18	ene-29
Disposición 13				28,129,901	13412	8.91%	nov-18	ene-29
Disposición 14				23,417,810	13442	8.91%	dic-18	ene-29
Disposición 15				50,493,490	13452	8.93%	dic-18	ene-29
Disposición 16				37,243,359	13453	8.91%	dic-18	ene-29
Disposición 17				36,260,960	13475	8.76%	ene-19	ene-29
BBVA BANCOMER	Crédito Simple (Corto Plazo)	200,000,000	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	67,990,174	Sin Número	TIIE+0.40%	jul-18	jul-19
FOVISSSTE	Convenio de Reconocimiento de Adeudo	130,000,000	Reconocimiento de Adeudo	3,779,208	Sin Número	CPP	jul-01	abr-15
TOTAL				**2,241,059,826**				

ANEXO I-26 COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

DEUDA DIRECTA E INDIRECTA						
Saldos al 30 de Junio de 2019						
INSTITUCIÓN ACREEDORA	**MONTO DE LA LÍNEA**	**SALDO INSOLUTO**	**FUENTE DE PAGO**	**No. DE DECRETO APROBATORIO**	**COMISIONES, GASTOS, COSTOS POR COBERTURAS Y/O APOYOS FINANCIEROS ASOCIADOS**	**PLAZO DE CONTRATACIÓN**
BANAMEX	887,000,000	824,618,692	Fondo General de Participaciones	Decreto No. 2224	Sin comisiones, gastos, costos por coberturas y/o apoyos financieros asociados	240 meses
BANOBRAS	730,000,000	682,935,122	Fondo general de Participaciones	Decreto No. 2224	Sin comisiones, gastos, costos por coberturas y/o apoyos financieros asociados	239 meses
BANOBRAS	676,774,569	661,736,630	Bono Cupón Cero	Decreto No. 2326	Sin comisiones, gastos, costos por coberturas y/o apoyos financieros asociados	144 meses
BBVA BANCOMER	200,000,000	67,990,174	Quirografario	No Aplica	Sin comisiones, gastos, costos por coberturas y/o apoyos financieros asociados	12 meses
FOVISSSTE	130,000,000	3,779,208	Ingresos Propios	Decreto No. 1316	Sin comisiones, gastos, costos por coberturas y/o apoyos financieros asociados	160 meses
TOTAL	**2,623,774,569**	**2,241,059,826**				

ANEXO I 27.- ASIGNACIONES PARA CUBRIR LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA

CRÉDITO	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y SANEAMIENTO FINANCIERO	INTERESES	TOTAL
Crédito BANAMEX (refinanciamiento)	35,091,467	75,902,968	**110,994,435**
Crédito BANOBRAS (refinanciamiento)	9,318,804	66,325,834	**75,644,638**
Crédito BANOBRAS (FONREC-Bono Cupón Cero)	0	57,975,351	**57,975,351**
Total	**44,410,271**	**200,204,153**	**244,614,424**

Nota:

1/ Los cálculos fueron realizados con la proyección de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días adquirida con Valuación Operativa y Referencia de Mercado S.A. de C.V. (Valmer).

ANEXO I-28.- PROYECCIÓN DE PAGOS DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO Y ETIQUETADO 2020-2024

(Pesos)						
Obligaciones	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Supuestos empleados 1/**
Gasto no etiquetado						
A. Total deuda pública (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6+A.7)	**244,614,424**	**245,506,406**	**249,156,674**	**253,769,303**	**259,270,904**	
A.1 Amortización de la deuda pública	44,410,271	48,175,748	52,405,356	57,174,804	62,573,779	
A.2 Intereses de la deuda pública	200,204,153	197,330,658	196,751,319	196,594,499	196,697,125	
A.3 Comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	
A.4 Gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	
A.5 Costo por coberturas	0	0	0	0	0	
A.6 Apoyos financieros	0	0	0	0	0	
A.7 ADEFAS	0	0	0	0	0	
Gasto etiquetado						
B. Total deuda pública (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B.1 Amortización de la deuda pública	0	0	0	0	0	
B.2 Intereses de la deuda pública	0	0	0	0	0	
B.3 Comisiones de la deuda pública	0	0	0	0	0	
B.4 Gastos de la deuda pública	0	0	0	0	0	
B.5 Costo por coberturas	0	0	0	0	0	
B.6 Apoyos financieros	0	0	0	0	0	
B.7 ADEFAS	0	0	0	0	0	

ADEFAS Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Supuestos empleados 1/:

a) La estimación se realizó con los financiamientos y obligaciones vigentes al 12 de julio de 2019.

b) Para estimar los intereses de la deuda pactada a tasa variable, se calculó con la proyección de la Tiie adquirida con Valuación Operativa y Referencia Mercado S.A. de C.V. (Valmer).

c) Para estimar los intereses de la deuda pactada a tasa fija nominal, se calculó con la tasa de interés contratada.

ANEXO I-29 INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

Del 31 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1.- Deuda Pública (1=A+B)	**1,595,668,582.55**	**0.00**	**20,124,594.26**	**0.00**	**1,575,543,988.29**	**74,493,412.36**	**0.00**
A. Corto Plazo	**67,990,174.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,990,174.00**	**3,070,921.14**	**0.00**
BBVA Bancomer	67,990,174.00	0.00	0.00	0.00	67,990,174.00	3,070,921.14	0.00
B. Largo Plazo	**1,527,678,408.55**	**0.00**	**20,124,594.26**	**0.00**	**1,507,553,814.29**	**71,422,491.22**	**0.00**
Banamex	841,020,171.23	0.00	16,401,479.08	0.00	824,618,692.15	38,758,568.38	0.00
Banobras	686,658,237.32	0.00	3,723,115.18	0.00	682,935,122.14	32,663,922.84	0.00
2.- Otros Pasivos	**3,779,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,779,207.85**	**0.00**	**0.00**
Convenio Fovissste	3,779,207.85	0.00	0.00	0.00	3,779,207.85	0.00	0.00
3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**1,599,447,790.40**	**0.00**	**20,124,594.26**	**0.00**	**1,579,323,196.14**	**74,493,412.36**	**0.00**
4.- Deuda Contingente 1/ (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2/ (Informativo)	**625,475,670.00**	**36,260,960.00**	**0.00**	**0.00**	**661,736,630.00**	**28,464,777.70**	**0.00**
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	625,475,670.00	36,260,960.00	0.00	0.00	661,736,630.00	28,464,777.70	0.00

1/ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2/ El valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo) equivale al 30 de junio de 2019 a $316,956,148.95 pesos.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6.- Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
BBVA Bancomer	200,000,000.00	12 meses	TIIE+0.40	0.00	0.40%

ANEXO I 30.- FORMATO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS

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

De acuerdo a la "NORMA para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios"; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2013.

ANEXO I-31 RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES

CLAVE	PROGRAMA	DEPENDENCIA EJECUTORA	TOTAL
E004	Ampliación de la cobertura y acompañamiento educativo	Secretaría de Educación Pública	5,154,815,144
E046	Rehabilitación de infraestructura y equipamiento escolar	Secretaría de Educación Pública	12,374,044
F002	Detección y atención a niños y jovenes con necesidades especiales o sobresalientes	Secretaría de Educación Pública	1,966,926
F010	Promoción de actividades científicas, culturales y deportivas	Secretaría de Educación Pública	4,404,406
G001	Capacitación y evaluacion para la mejora continua de docentes	Secretaría de Educación Pública	4,156,994
U007	Entrega de apoyos económicos para el sector educativo	Secretaría de Educación Pública	2,187,433,279
U001	Apoyos a estudiantes de niveles media, media superior y superior	Patronato del Estudiante Sudcaliforniano	21,057,016
U018	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas	2,800,000
E003	Programa de Atencion a personas en situacion de riesgo y Vulnerabilidad	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	127,407,232
E012	Atención y Desarrollo Integral Infantil	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	2,054,591
E047	Rehabilitación integral para la inclusión de personas con discapacidad	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	3,794,974
E028	Inclusión social a personas con discapacidad	Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad	1,030,633
S003	Asistencia Social	Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social	75,660,731
E005	Apoyo al Empleo y Desarrollo Económico	Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social	35,153,153
TOTAL			**7,634,109,123**

ANEXO I-33 PROGRAMA HIDRÁULICO

CLAVE	PROGRAMA	DEPENDENCIA EJECUTORA	TOTAL
S001	Apoyos Productivos Agropecuarios	Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario	34,550,000
S002	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	Comision Estatal del Agua	3,519,904
S004	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica	Comision Estatal del Agua	68,110,478
TOTAL			**106,180,382**

ANEXO I-34 PERSPECTIVA DE GÉNERO

Ejecutor	Clave	Programa	Clasificación	Población o Segmento Beneficiado		
				Femenino	Masculino	Total
Poder Judicial	U015	**Tribunal Estatal Electoral**	Mujeres y Hombres	220,475	218,094	438,569
			Niñas, Niños y Adolescentes	86,317	92,155	178,472
			Adultos Mayores	27,300	30,717	58,017
			Personas con Discapacidad	16,500	13,500	30,000
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	2,300	4,671	6,971
TOTAL				**352,892**	**359,137**	**712,029**
Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura y Movilidad	K005	**Infraestructura y Equipamiento Urbano**	Mujeres y Hombres	359,137	352,892	712,029
			Niñas, Niños y Adolescentes	124,986	126,540	251,526
			Adultos Mayores	20,453	18,071	38,524
			Personas con Discapacidad	11,666	12,322	23,988
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	4,386	6,406	10,792
TOTAL				**520,628**	**516,231**	**1,036,859**
Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura y Movilidad	P013	**Planeación y Ordenamiento Territorial**	Mujeres y Hombres	359,137	352,892	712,029
			Niñas, Niños y Adolescentes	124,986	126,540	251,526
			Adultos Mayores	20,453	18,071	38,524
			Personas con Discapacidad	11,666	12,322	23,988
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	4,386	6,406	10,792
TOTAL				**520,628**	**516,231**	**1,036,859**
Procuraduria General de Justicia del Estado	**E018**	**Procuracion de Justicia**	Mujeres y Hombres	9,575	10,048	19,623
			Niñas, Niños y Adolescentes	280	164	444
			Adultos Mayores	578	1,250	1,828
			Personas con Discapacidad	0	0	0
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	3	2	5
TOTAL				**10,436**	**11,464**	**21,900**
Procuraduria General de Justicia del Estado	**E031**	**Prevención del delito y atención a la población**	Mujeres y Hombres	26,563	25,495	52,058
			Niñas, Niños y Adolescentes	16,227	16,952	33,179
			Adultos Mayores	1,746	2,250	3,996
			Personas con Discapacidad	0	0	0
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**44,536**	**44,697**	**89,233**
Contraloría General	**O002**	**Fiscalización a la Gestión Pública**	Mujeres y Hombres	2,769	3,191	5,960
			Niñas, Niños y Adolescentes	0	0	0
			Adultos Mayores	0	0	0
			Personas con Discapacidad	0	0	0
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**2,769**	**3,191**	**5,960**
Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario	**F003**	**Otros Apoyos a la Producción**	Mujeres y Hombres	2	2	4
			Niñas, Niños y Adolescentes	0	0	0
			Adultos Mayores	0	1	1
			Personas con Discapacidad	0	0	0
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**2**	**3**	**5**
Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario	**P007**	**Coordinación de la Política Sectorial**	Mujeres y Hombres	1,560	3,640	5,200
			Niñas, Niños y Adolescentes	0	0	0
			Adultos Mayores	390	910	1,300
			Personas con Discapacidad	0	0	0
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**1,950**	**4,550**	**6,500**
Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario	**S001**	**Apoyos Productivos Agropecuarios**	Mujeres y Hombres	1,250	2,910	4,160
			Niñas, Niños y Adolescentes	0	0	0
			Adultos Mayores	310	730	1,040
			Personas con Discapacidad	0	0	0
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**1,560**	**3,640**	**5,200**
Secretaría de Pesca			Mujeres y Hombres	2,260	5,270	7,530
			Niñas, Niños y Adolescentes	0	0	0

Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario	**U003**	**Apoyos Productivos Mixtos**	Adultos Mayores	570	130	700
			Personas con Discapacidad	0	0	0
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**2,830**	**5,400**	**8,230**
Instituto Sudcaliforniano de Cultura	**E014**	**Programa de Fortalecimiento a la Cultura**	Mujeres y Hombres	81,300	80,500	161,800
			Niñas, Niños y Adolescentes	50,423	33,000	83,423
			Adultos Mayores	150	210	360
			Personas con Discapacidad	123	100	223
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	8	10	18
TOTAL				**132,004**	**113,820**	**245,824**
Instituto Sudcaliforniano de Cultura	**K003**	**Fortalecimiento de la infraestructura cultural**	Mujeres y Hombres	5,894	8,000	13,894
			Niñas, Niños y Adolescentes	7,000	10,000	17,000
			Adultos Mayores	900	600	1,500
			Personas con Discapacidad	150	100	250
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	8	10	18
TOTAL				**13,952**	**18,710**	**32,662**
Instituto Sudcaliforniano de Cultura	**U008**	**Estímulos a la creación artística y las iniciativas de emprendimiento cultural**	Mujeres y Hombres	400	300	700
			Niñas, Niños y Adolescentes	351	410	761
			Adultos Mayores	80	70	150
			Personas con Discapacidad	10	5	15
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	1	1	2
TOTAL				**842**	**786**	**1,628**
Instituto Estatal de Radio y Televisión	**E019**	**Desarrollo y difusión de contenidos audiovisuales**	Mujeres y Hombres	94,500	91,000	185,500
			Niñas, Niños y Adolescentes	27,000	21,000	48,000
			Adultos Mayores	33,000	29,000	62,000
			Personas con Discapacidad	800	700	1,500
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	28,000	25,000	53,000
TOTAL				**183,300**	**166,700**	**350,000**
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	**E003**	**Programa de Atencion a personas en situacion de riesgo y Vulnerabilidad**	Mujeres y Hombres	5,619	4,282	9,901
			Niñas, Niños y Adolescentes	18,082	18,820	36,902
			Adultos Mayores	4,992	2,688	7,680
			Personas con Discapacidad	3,978	2,142	6,120
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**32,671**	**27,932**	**60,603**
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	**E012**	**Atención y desarrollo integral infantil**	Mujeres y Hombres	804	0	804
			Niñas, Niños y Adolescentes	0	0	0
			Adultos Mayores	0	0	0
			Personas con Discapacidad	0	0	0
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**804**	**0**	**804**
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	**E047**	**Rehabilitación integral para la inclusión de personas con discapacidad**	Mujeres y Hombres	0	0	0
			Niñas, Niños y Adolescentes	0	0	0
			Adultos Mayores	0	0	0
			Personas con Discapacidad	7,405	3,988	11,393
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**7,405**	**3,988**	**11,393**
Junta Estatal de Caminos	**K001**	**Construcción, rehabilitación y conservación de la red carretera estatal**	Mujeres y Hombres	359,137	352,892	712,029
			Niñas, Niños y Adolescentes	0	0	0
			Adultos Mayores	0	0	0
			Personas con Discapacidad	0	0	0
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**359,137**	**352,892**	**712,029**
Instituto de la Vivienda	**P008**	**Coordinación de política estatal de vivienda**	Mujeres y Hombres	536	215	751
			Niñas, Niños y Adolescentes	257	138	395
			Adultos Mayores	8	4	12
			Personas con Discapacidad	17	7	24
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	52	4	56
TOTAL				**870**	**368**	**1,238**
Instituto de la Vivienda	**U002**	**Apoyos para acceso a la vivienda digna**	Mujeres y Hombres	1210	950	2160
			Niñas, Niños y Adolescentes	159	139	298
			Adultos Mayores	186	125	311

vivienda			Personas con Discapacidad	260	178	438
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	40	135	175
TOTAL				**1,855**	**1,527**	**3,382**
Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres	**E040**	**Programa integral de atención a las mujeres**	Mujeres y Hombres	9,738	6,135	15,873
			Niñas, Niños y Adolescentes	182	165	347
			Adultos Mayores	908	220	1,128
			Personas con Discapacidad	180	165	345
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	120	65	185
TOTAL				**11,128**	**6,750**	**17,878**
Instituto Sudcaliforniano de la Juventud	**P011**	**Planeación de la política para el desarrollo de la juventud**	Mujeres y Hombres	3,870	3,578	7,448
			Niñas, Niños y Adolescentes	0	0	0
			Adultos Mayores	0	0	0
			Personas con Discapacidad	0	0	0
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**3,870**	**3,578**	**7,448**
Instituto Sudcaliforniano de la Juventud	**U005**	**Contribuciones para el desarrollo juvenil**	Mujeres y Hombres	313	312	625
			Niñas, Niños y Adolescentes	0	0	0
			Adultos Mayores	0	0	0
			Personas con Discapacidad	0	0	0
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**313**	**312**	**625**
Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT	**F007**	**Programa para la divulgación de la ciencia**	Mujeres y Hombres	1,925	1,575	3,500
			Niñas, Niños y Adolescentes	17,325	14,175	31,500
			Adultos Mayores	0	0	0
			Personas con Discapacidad	0	0	0
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**19,250**	**15,750**	**35,000**
Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa	**K002**	**Construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura educativa**	Mujeres y Hombres	0	0	0
			Niñas, Niños y Adolescentes	15,389	14,747	30,136
			Adultos Mayores	0	0	0
			Personas con Discapacidad	0	0	0
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**15,389**	**14,747**	**30,136**
Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad	**E028**	**Inclusión social a personas con discapacidad**	Mujeres y Hombres	0	0	0
			Niñas, Niños y Adolescentes	0	0	0
			Adultos Mayores	0	0	0
			Personas con Discapacidad	527	473	1,000
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**527**	**473**	**1,000**
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	**E052**	**Sistema Estatal Anticorrupción**	Mujeres y Hombres	352,892	359,137	712,029
			Niñas, Niños y Adolescentes	0	0	0
			Adultos Mayores	0	0	0
			Personas con Discapacidad	0	0	0
			Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas	0	0	0
TOTAL				**352,892**	**359,137**	**712,029**

ANEXO II-1 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CLAVE	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	MONTO
2.1.1.1.1	Poder Ejecutivo	13,942,178,640
2.1.1.1.2	Poder Legislativo	234,000,000
2.1.1.1.3	Poder Judicial	385,950,000
2.1.1.1.4	Comision de los Derechos Humanos	11,384,283
2.1.1.1.5	Instituto Estatal Electoral	98,209,774
2.1.1.1.6	Instituto Estatal de Transparencia y Acc. A la Inf.	8,150,000
2.1.1.1.7	Tribunal de Justicia Administrativa	10,182,726
2.1.1.1.8	Auditoria Superior del Estado	24,000,000
3.1.1.1.1	Ayuntamiento de La Paz	1,030,755,066
3.1.1.1.2	Ayuntamiento de Comondu	439,646,754
3.1.1.1.3	Ayuntamiento de Mulegé	386,261,707
3.1.1.1.4	Ayuntamiento de Los Cabos	1,586,228,096
3.1.1.1.5	Ayuntamiento de Loreto	245,265,098
	TOTAL	**18,402,212,144**

*Se incluirán a nivel del 5to. dígito em forma consecutiva, los Organos Autonómos creados por la Constitucíón de cada Entidad Federativa, segun corresponda.- CONAC, D.O.F. 31 de Dic. Del 2008.

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

CLAVE	CLAVE	MONTO
1	Poder Legislativo	234,000,000
2	Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas	102,158,008
3	Poder Judicial	385,950,000
4	Secretaría General de Gobierno	96,815,002
5	Secretaría de Finanzas y Administración	2,081,801,599
7	Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura y Movilidad	82,797,341
8	Secretaría de Educación Pública	7,376,898,166
9	Procuraduria General de Justicia	311,177,451
10	Secretaría de Salud	1,442,120,225
11	Organismos Descentralizados	1,278,910,588
13	Secretaria de Turismo, Economía y Sustentabilidad	176,718,288
14	Secretaria de Seguridad Publica	785,361,930
15	Contraloría General	22,872,114
16	Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario	162,418,346
17	Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social	174,056,365
30	Municipios	3,688,156,721
	TOTAL	**18,402,212,144**

II. Segundo nivel:

RAMO	SUBRAMO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	**Poder Legislativo**		**234,000,000**
	01	H. Congreso del Estado	234,000,000
2	**Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas**		**102,158,008**
	01	Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas	41,339,913
	02	Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas	60,818,095
3	**Poder Judicial**		**385,950,000**

	01	Consejo de la Judicatura en el Edo. de B.C.S.	374,950,000
	02	Tribunal Estatal Electoral	11,000,000
4	**Secretaría General de Gobierno**		**96,815,002**
	01	Oficina del Secretario General De Gobierno	18,685,837
	02	SubSecretaría General de Gobierno	7,556,943
	19	Tribunal de Conciliacion y Arbitraje para los Trabajadores	5,241,014
	25	Oficina del Subsecretario de la Consejeria Juridica	6,355,629
	26	Dirección General de la Defensoría Pública del Estado de Baja California Sur (NSJP)	25,156,987
	27	Dirección de la Defensoría de Oficio	6,710,110
	28	Dirección de Archivo General de Notarías	7,035,535
	29	Dirección Jurídica Contenciosa	5,238,491
	30	Dirección Jurídica de Asesoría	25,841
	31	Dirección Jurídica de Estudios y Proyectos Legislativos	1,242,690
	34	Subsecretaría de Protección Civil	6,905,356
	35	Subsecretaría de Enlace Legislativo	2,922,190
	36	Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal para el Edo. de BCS	3,738,379
5	**Secretaría de Finanzas y Administración**		**2,081,801,599**
	01	Oficina del Secretario de Finanzas y Administración	13,510,520
	02	Subsecretaría de Finanzas	26,844,007
	03	Dirección General de Ingresos	142,123,908
	04	Dirección de Auditoría Fiscal	34,272,720
	05	Dirección de Política y Control Presupuestario	19,826,064
	06	Unidad de Inversiones	1,393,620
	07	Dirección de Contabilidad	9,613,704
	08	Dirección de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas	4,095,101
	09	Procuraduría Fiscal	6,840,053
	10	Dirección de Informática	18,662,172
	11	Dirección de Fiscalización Aduanera	5,827,749
	12	Servicios Generales de Gobierno	1,289,652,513
	13	Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva	6,724,319
	14	Dirección Estatal del Registro Civil	39,340,526
	15	Dirección General del Registro Público y del Comercio	40,071,336
	16	Subsecretaría de Administración	191,376,475
	17	Dirección General de Recursos Humanos	171,789,431
	18	Dirección General de Servicios e Inventarios	16,769,741
	19	Dirección General de Recursos Materiales	32,644,205
	20	Dirección General de Servicios Aéreos	10,423,435
7	**Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura y Movilidad**		**82,797,341**
	01	Oficina del Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad	20,970,265
	02	Dirección General de Infraestructura	51,955,801
	03	Dirección General de Planeación	9,871,275
8	**Secretaría de Educación Pública**		**7,376,898,166**
	01	Oficina del Secretario de Educación Pública	7,376,898,166
9	**Procuraduria General de Justicia**		**311,177,451**

	01	Despacho del Procurador General de Justicia	32,731,127
	02	Subprocuraduría de Investigaciones Especiales	3,430,599
	03	Dirección de la Policia Ministerial	34,376,285
	04	Dirección de Servicios Periciales	35,898,438
	05	Subprocuraduría de Averiguaciones Previas	10,343,135
	06	Subprocuraduría de Control de Procesos	3,644,197
	07	Subprocuraduría Regional de la Zona Sur	7,684,361
	08	Subprocuraduría Regional de la Zona Norte	5,489,881
	09	Subprocuraduría de Atención a la Mujer y al Menor	14,225,933
	10	Sistema de Justicia Penal	163,353,495
10	**Secretaría de Salud**		**1,442,120,225**
	01	Oficina del Secretario de Salud	1,442,120,225
11	**Organismos Descentralizados**		**1,278,910,588**
	03	Patronato del Estudiante Sudcaliforniano	32,278,865
	04	Comision Estatal de Derechos Humanos	11,384,283
	06	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	91,481,610
	07	Instituto Estatal de Radio y Televisión	22,801,103
	08	Instituto Sudcaliforniano del Deporte	90,433,577
	10	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	231,707,990
	11	Junta Estatal de Caminos	21,468,597
	12	Instituto de la Vivienda	37,404,135
	13	Comision Estatal del Agua	80,922,331
	15	Instituto Estatal Electoral	98,209,774
	16	Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres	19,797,286
	17	Instituto Sudcaliforniano de la Juventud	7,094,357
	18	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	2,800,000
	25	Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico	5,639,664
	27	Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT)	1,700,000
	29	Inst. Sudc. de Infraest. Física Educativa del Estado de B.C.S.	280,634,105
	30	Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur	8,150,000
	31	Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad	3,307,947
	32	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	193,612,238
	33	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	3,900,000
	34	Tribunal de Justicia Administrativa	10,182,726
	35	Auditoría Superior del Estado	24,000,000
13	**Secretaria de Turismo, Economía y Sustentabilidad**		**176,718,288**
	01	Oficina del Secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad	24,468,905
	02	Dirección de Capacitación y Cultura Turística	2,884,497
	03	Dirección de Promoción Turística	84,102,852
	04	Dirección de Planeación Turística	34,419,850
	06	Subsria. de Planeacion y Desarrollo Economico	16,725,526
	07	Subsria. de Medio Ambiente y Recursos Naturales	14,116,658
14	**Secretaria de Seguridad Publica**		**785,361,930**
	20	Secretaría de Seguridad Pública	568,958,885

	21	Dirección General de Ejecución, Prevención y Reinserción Social	187,380,954
	22	Academia Estatal de Seguridad Pública	4,824,919
	23	Dirección de Servicios Previos a Juicio, Seguimiento de medidas Cautelares y Suspensión Condicional Del Proceso	24,197,172
15	**Contraloría General**		**22,872,114**
	01	Oficina del Contralor General	22,872,114
16	**Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario**		**162,418,346**
	01	Oficina del Secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario	61,145,285
	02	Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario	74,424,415
	03	Subsecretaría de Pesca y Acuacultura	26,848,646
17	**Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social**		**174,056,365**
	01	Oficina del Secretario del Trabajo y Desarrollo Social	34,974,162
	02	Procuraduría de la Defensa del Trabajo	5,533,243
	03	Junta Local de Conciliacion y Arbitraje	20,121,694
	04	I C A T E	20,618,465
	05	Subsecretaría de Desarrollo Social	92,808,801
30	**Municipios**		**3,688,156,721**
	01	Municipio de La Paz	1,030,755,066
	02	Municipio de Comondú	439,646,754
	03	Municipio de Mulegé	386,261,707
	04	Municipio de Los Cabos	1,586,228,096
	05	Municipio de Loreto	245,265,098
TOTAL			**18,402,212,144**

ANEXO II-2 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

I. Finalidad

	DESCRIPCION	MONTO
1	Gobierno	2,963,431,008
2	Desarrollo Social	10,035,243,396
3	Desarrollo Económico	505,811,065
4	Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	4,897,726,675
	TOTAL	**18,402,212,144**

II.- Finalidad, Función

	FINALIDAD, FUNCIÓN	
1.1	Legislacion	234,000,000
1.2	Justicia	729,022,479
1.3	Coordinacion De La Politica De Gobierno	911,560,602
1.5	Asuntos Financieros Y Hacendarios	395,172,142
1.7	Asuntos De Orden Publico Y De Seguridad	591,689,160
1.8	Otros Servicios Generales	101,986,625
2.2	Vivienda Y Servicios A La Comunidad	234,690,697
2.3	Salud	1,651,656,672
2.4	Recreacion, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales	211,810,647
2.5	Educacion	7,689,811,136
2.6	Proteccion Social	230,929,929
2.7	Otros Asuntos Sociales	16,344,315
3.1	Asuntos Economicos, Comerciales Y Laborales En Gral.	195,970,742
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza	150,567,113
3.3	Combustibles Y Energia	12,375,066
3.7	Turismo	141,576,191
3.8	Ciencia, Tecnologia E Innovacion	1,700,000
3.9	Otras Industrias Y Otros Asuntos Economicos	3,621,953
4.2	Transacciones, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles Y Ordenes De Gobierno	4,427,609,562
4.4	Transacciones De La Deuda Publica/Costo Financiero De La Deuda	470,117,113
	TOTAL	**18,402,212,144**

III.- Finalidad, Función, Subfunción

			DESCRIPCION	MONTO
1	**Gobierno**			**2,963,431,008**
	1	**Legislacion**		**234,000,000**
		1	Legislacion	234,000,000
	2	**Justicia**		**729,022,479**

		1	Ministracion De Justicia	380,191,014
		2	Procuracion De Justicia	147,266,228
		3	Reclusion Y Readaptacion Social	187,380,954
		4	Derechos Humanos	14,184,283
	3	**Coordinacion De La Politica De Gobierno**		**911,560,602**
		1	Presidencia/Gobernatura	36,179,468
		2	Politica Interior	465,998,817
		3	Preservacion Y Cuidado Del Patrimonio Publico	10,182,726
		4	Funcion Publica	50,772,114
		5	Asuntos Juridicos	247,126,366
		6	Organización De Proceso Electorales	98,209,774
		9	Otros	3,091,337
	5	**Asuntos Financieros Y Hacendarios**		**395,172,142**
		1	Asuntos Financieros	163,634,714
		2	Asuntos Haciendarios	231,537,428
	7	**Asuntos De Orden Publico Y De Seguridad**		**591,689,160**
		1	Policia	4,824,919
		2	Proteccion Civil	6,905,356
		3	Otros Asuntos De Orden Publico Y Seguridad	11,000,000
		4	Sistema Nacional De Seguridad Publica	568,958,885
	8	**Otros Servicios Generales**		**101,986,625**
		1	Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales	30,995,381
		3	Servicios De Comunicacion Y Medios	59,919,054
		4	Acceso A La Informacion Publica Gubernamental	8,150,000
		5	Otros	2,922,190
2	**Desarrollo Social**			**10,035,243,396**
	2	**Vivienda Y Servicios A La Comunidad**		**234,690,697**
		1	Urbanizacion	106,724,787
		3	Abastecimiento De Agua	80,922,331
		5	Vivienda	37,404,135
		7	Desarrollo Regional	9,639,444
	3	**Salud**		**1,651,656,672**
		1	Prestacion De Servicios De Salud A La Comunidad	769,372,554
		2	Prestacion De Servicios De La Salud A La Persona	260,225,197
		3	Generacion De Recursos Para La Salud	458,772,230
		4	Rectoria Del Sistema De Salud	5,639,664
		5	Proteccion Social En Salud	157,647,027

	4	**Recreacion, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales**		**211,810,647**
		1	Deporte Yrecreacion	103,419,085
		2	Cultura	85,590,459
		3	Radio, Television Y Editoriales	22,801,103
	5	**Educacion**		**7,689,811,136**
		1	Educacion Basica	5,916,696,274
		2	Educacion Media Superior	692,821,191
		3	Educacion Superior	731,402,251
		5	Educacion Para Adultos	35,978,450
		6	Otros Servicios Educativos Y Actividades Inherentes	312,912,970
	6	**Proteccion Social**		**230,929,929**
		5	Alimentacion Y Nutricion	106,302,246
		8	Otros Grupos Vulnerables	8,812,701
		9	Otras De Seguridad Social Y Asistencia Social	115,814,982
	7	**Otros Asuntos Sociales**		**16,344,315**
		1	Otros Asuntos Sociales	16,344,315
3	**Desarrollo Económico**			**505,811,065**
	1	**Asuntos Economicos, Comerciales Y Laborales En Gral.**		**195,970,742**
		1	Asuntos Economicos Y Comerciales En General	114,723,178
		2	Asuntos Laborales Generales	81,247,564
	2	**Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza**		**150,567,113**
		1	Agropecuaria	68,564,207
		2	Silvicultura	7,838,920
		3	Acuacultura, Pesca Y Caza	74,163,986
	3	**Combustibles Y Energia**		**12,375,066**
		5	Electricidad	12,375,066
	7	**Turismo**		**141,576,191**
		1	Turismo	141,576,191
	8	**Ciencia, Tecnologia E Innovacion**		**1,700,000**
		2	Desarrollo Tecnologico	1,700,000
	9	**Otras Industrias Y Otros Asuntos Economicos**		**3,621,953**
		3	Otros Asuntos Economicos	3,621,953
4	**Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores**			**4,897,726,675**
	2	**Transacciones, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles Y Ordenes De Gobierno**		**4,427,609,562**
		1	Transferencias Entre Diferentes Niveles Y Ordenes De Gobierno	4,427,609,562
	4	**Transacciones De La Deuda Publica/Costo Financiero De La Deuda**		**470,117,113**
		1	Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	470,117,113

TOTAL	18,402,212,144

IV.- Finalidad, Función, Subfunción, Subprograma o Programa Presupuestario

DESCRIPCION					MONTO
1	**Gobierno**				**2,963,431,008**
	1	**Legislacion**			**234,000,000**
		1	**Legislacion**		**234,000,000**
			R002	Trabajos Legislativos (H. Congreso del Estado)	234,000,000
	2	**Justicia**			**729,022,479**
		1	**Ministracion De Justicia**		**380,191,014**
			E013	Atención y solución a conflictos laborales	649,861
			E025	Impartición de justicia y solución de controversias	374,950,000
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	4,591,153
		2	**Procuracion De Justicia**		**147,266,228**
			E018	Procuracion de Justicia	63,360,237
			E031	Prevención del delito y atención a la población	402,980
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	83,503,011
		3	**Reclusion Y Readaptacion Social**		**187,380,954**
			E030	Operación del Sistema Penitenciario y Ejecución de Medidas para el Adolescente	72,323,662
			E032	Prevención social de la violencia y la delincuencia	521,201
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	114,536,091
		4	**Derechos Humanos**		**14,184,283**
			E007	Programa Estatal de Derechos Humanos	11,384,283
			U018	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas	2,800,000
	3	**Coordinacion De La Politica De Gobierno**			**911,560,602**
		1	**Presidencia/Gobernatura**		**36,179,468**
			E003	Programa de Atencion a personas en situacion de riesgo y Vulnerabilidad	361,849
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	29,138,470
			P012	Planeación y evaluación de las políticas públicas	6,679,149
		2	**Politica Interior**		**465,998,817**
			E001	Conducción de la Política Interna del Estado	8,905,942
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	257,518,736
			M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacienda Publica Estatal	198,298,241
			P012	Planeación y evaluación de las políticas públicas	1,275,898
		3	**Preservacion Y Cuidado Del Patrimonio Publico**		**10,182,726**
			E024	Impartición de Justicia Administrativa	1,494,745
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	8,687,981
		4	**Funcion Publica**		**50,772,114**

			E052	Sistema Estatal Anticorrupción	2,199,804
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	23,137,126
			O002	Fiscalización a la Gestión Pública	1,435,184
			U016	Fiscalización Superior del Estado	24,000,000
		5	**Asuntos Juridicos**		**247,126,366**
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	238,552,332
			M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacienda Publica Estatal	4,072,037
			P009	Fortalecimiento Jurídico Institucional	3,649,868
			P010	Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal	852,129
		6	**Organización De Proceso Electorales**		**98,209,774**
			E017	Coordinación de la Politica Electoral	98,209,774
		9	**Otros**		**3,091,337**
			E018	Procuracion de Justicia	557,728
			M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacienda Publica Estatal	2,533,609
	5	**Asuntos Financieros Y Hacendarios**			**395,172,142**
		1	**Asuntos Financieros**		**163,634,714**
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	49,400,651
			M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacienda Publica Estatal	114,234,063
		2	**Asuntos Haciendarios**		**231,537,428**
			E022	Registro Civil	900,000
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	156,467,348
			M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacienda Publica Estatal	74,170,080
	7	**Asuntos De Orden Publico Y De Seguridad**			**591,689,160**
		1	**Policia**		**4,824,919**
			E020	Desarrollo y Operación Policial	377,400
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	4,447,519
		2	**Proteccion Civil**		**6,905,356**
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	3,879,710
			N002	Protección Civil y Prevención	3,025,646
		3	**Otros Asuntos De Orden Publico Y Seguridad**		**11,000,000**
			U015	Tribunal Estatal Electoral	11,000,000
		4	**Sistema Nacional De Seguridad Publica**		**568,958,885**
			E020	Desarrollo y Operación Policial	354,359,139
			E032	Prevención social de la violencia y la delincuencia	61,267,925
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	153,331,821
	8	**Otros Servicios Generales**			**101,986,625**
		1	**Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales**		**30,995,381**

			E021	Registro Publico de la Propiedad y el Comercio	14,047,796
			E022	Registro Civil	3,876,097
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	13,071,488
		3	**Servicios De Comunicacion Y Medios**		**59,919,054**
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	7,538,185
			P012	Planeación y evaluación de las políticas públicas	52,380,869
		4	**Acceso A La Informacion Publica Gubernamental**		**8,150,000**
			E051	Transparencia y Acceso a la Información Pública	8,150,000
		5	**Otros**		**2,922,190**
			E001	Conducción de la Política Interna del Estado	961,326
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	1,960,864
2	**Desarrollo Social**				**10,035,243,396**
	2	**Vivienda Y Servicios A La Comunidad**			**234,690,697**
		1	**Urbanizacion**		**106,724,787**
			K001	Construcción, rehabilitación y conservación de la red carretera estatal	21,468,597
			K005	Infraestructura y Equipamiento Urbano	6,314,207
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	67,607,330
			P003	Coordinación de la Política Ambiental	188,206
			P013	Planeación y Ordenamiento Territorial	11,146,447
		3	**Abastecimiento De Agua**		**80,922,331**
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	9,291,949
			S002	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	3,519,904
			S004	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica	68,110,478
		5	**Vivienda**		**37,404,135**
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	529,796
			P008	Coordinación de política estatal de vivienda	9,600,000
			U002	Apoyos para acceso a la vivienda digna	27,274,339
		7	**Desarrollo Regional**		**9,639,444**
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	2,341,562
			P003	Coordinación de la Política Ambiental	5,791,234
			P012	Planeación y evaluación de las políticas públicas	1,506,648
	3	**Salud**			**1,651,656,672**
		1	**Prestacion De Servicios De Salud A La Comunidad**		**769,372,554**
			E009	Atención en Salud a 1er Nivel	232,148,842
			E011	Atención Médica Hospitalaria	456,980,092
			E034	Prevención y Promoción de la Salud	49,537,708
			M003	Actividades de Apoyo Administrativo para la Salud	30,705,912

		2	**Prestacion De Servicios De La Salud A La Persona**		**260,225,197**
			E009	Atención en Salud a 1er Nivel	45,257,875
			E010	Atención Médica de Alta Especialidad	10,689,668
			E011	Atención Médica Hospitalaria	117,742,150
			E034	Prevención y Promoción de la Salud	8,857,335
			E047	Rehabilitación integral para la inclusión de personas con discapacidad	1,394,974
			G005	Regulación y Fomento Sanitario	27,742,786
			K004	Infraestructura Física en Salud	5,537,875
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	8,889,571
			M003	Actividades de Apoyo Administrativo para la Salud	34,112,963
		3	**Generacion De Recursos Para La Salud**		**458,772,230**
			E009	Atención en Salud a 1er Nivel	62,840,136
			E010	Atención Médica de Alta Especialidad	11,833,656
			E011	Atención Médica Hospitalaria	289,347,468
			E034	Prevención y Promoción de la Salud	18,143,904
			G005	Regulación y Fomento Sanitario	1,911,421
			K004	Infraestructura Física en Salud	3,158,892
			M003	Actividades de Apoyo Administrativo para la Salud	31,905,612
			U009	Gasto de operativo y administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud	39,631,141
		4	**Rectoria Del Sistema De Salud**		**5,639,664**
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	2,394,124
			U017	Arbitraje Medico	3,245,540
		5	**Proteccion Social En Salud**		**157,647,027**
			E009	Atención en Salud a 1er Nivel	36,323
			E011	Atención Médica Hospitalaria	56,941
			E034	Prevención y Promoción de la Salud	2,968,874
			M003	Actividades de Apoyo Administrativo para la Salud	603,792
			U011	Prevención, promoción y detección oportuna de enfermedades contenidas en el CAUSES	102,657,853
			U014	Apoyo financiero para la prestación de servicios médicos a los afiliados	51,323,244
	4	**Recreacion, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales**			**211,810,647**
		1	**Deporte Yrecreacion**		**103,419,085**
			F005	Programa de Desarrollo del Deporte	53,762,053
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	48,072,327
			P011	Planeación de la política para el desarrollo de la juventud	1,134,705
			U005	Contribuciones para el desarrollo juvenil	450,000
		2	**Cultura**		**85,590,459**
			E014	Programa de Fortalecimiento a la Cultura	10,590,337

			K003	Fortalecimiento de la infraestructura cultural	1,920,500
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	70,845,629
			U008	Estímulos a la creación artística y las iniciativas de emprendimiento cultural	2,233,993
		3	**Radio, Television Y Editoriales**		**22,801,103**
			E019	Desarrollo y difusión de contenidos audiovisuales	10,299,279
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	12,501,824
	5	**Educacion**			**7,689,811,136**
		1	**Educacion Basica**		**5,916,696,274**
			E004	Ampliación de la cobertura y acompañamiento educativo	5,145,640,896
			E046	Rehabilitacio´n de infraestructura y equipamiento escolar	12,374,044
			F002	Detección y atención a niños y jovenes con necesidades especiales o sobresalientes	1,966,926
			F010	Promoción de actividades científicas, culturales y deportivas	4,404,406
			G001	Capacitación y evaluacion para la mejora continua de docentes	4,156,994
			U007	Entrega de apoyos econo´micos para el sector educativo	748,153,008
		2	**Educacion Media Superior**		**692,821,191**
			U007	Entrega de apoyos econo´micos para el sector educativo	692,821,191
		3	**Educacion Superior**		**731,402,251**
			E004	Ampliación de la cobertura y acompañamiento educativo	9,174,248
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	11,747,373
			U007	Entrega de apoyos econo´micos para el sector educativo	710,480,630
		5	**Educacion Para Adultos**		**35,978,450**
			U007	Entrega de apoyos econo´micos para el sector educativo	35,978,450
		6	**Otros Servicios Educativos Y Actividades Inherentes**		**312,912,970**
			K002	Construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura educativa	276,541,065
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	15,314,889
			U001	Apoyos a estudiantes de niveles media, media superior y superior	21,057,016
	6	**Proteccion Social**			**230,929,929**
		5	**Alimentacion Y Nutricion**		**106,302,246**
			E003	Programa de Atencion a personas en situacion de riesgo y Vulnerabilidad	95,375,439
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	10,926,807
		8	**Otros Grupos Vulnerables**		**8,812,701**
			E003	Programa de Atencion a personas en situacion de riesgo y Vulnerabilidad	771,715
			E028	Inclusión social a personas con discapacidad	1,030,633
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	7,010,353
		9	**Otras De Seguridad Social Y Asistencia Social**		**115,814,982**
			E003	Programa de Atencion a personas en situacion de riesgo y Vulnerabilidad	27,060,623
			E012	Atención y desarrollo integral infantil	2,054,591

			E040	Programa integral de atención a las mujeres	13,084,625
			E047	Rehabilitación integral para la inclusión de personas con discapacidad	2,400,000
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	69,857,363
			P006	Coordinación de la Política para el Desarrollo Turístico	225,344
			P012	Planeación y evaluación de las políticas públicas	1,132,436
	7	**Otros Asuntos Sociales**			**16,344,315**
		1	**Otros Asuntos Sociales**		**16,344,315**
			E003	Programa de Atencion a personas en situacion de riesgo y Vulnerabilidad	3,837,606
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	12,506,709
3	**Desarrollo Económico**				**505,811,065**
	1	**Asuntos Economicos, Comerciales Y Laborales En Gral.**			**195,970,742**
		1	**Asuntos Economicos Y Comerciales En General**		**114,723,178**
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	27,982,976
			P003	Coordinación de la Política Ambiental	451,052
			P005	Coordinación de la Política para el Desarrollo Económico	10,920,130
			P007	Coordinación de la Política Sectorial	2,843,004
			P012	Planeación y evaluación de las políticas públicas	414,910
			S001	Apoyos Productivos Agropecuarios	276,748
			S003	Asistencia Social	71,834,358
		2	**Asuntos Laborales Generales**		**81,247,564**
			E005	Apoyo al Empleo y Desarrollo Económico	35,153,153
			E008	Politica Laboral	2,540,281
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	43,554,130
	2	**Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza**			**150,567,113**
		1	**Agropecuaria**		**68,564,207**
			F003	Otros Apoyos a la Producción	665,913
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	8,830,893
			P007	Coordinación de la Política Sectorial	200,000
			S001	Apoyos Productivos Agropecuarios	58,867,401
		2	**Silvicultura**		**7,838,920**
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	3,269,805
			P003	Coordinación de la Política Ambiental	408,347
			U012	Producción de Material Vegetativo	3,510,768
			U013	Programa de Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos	650,000
		3	**Acuacultura, Pesca Y Caza**		**74,163,986**
			G002	Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR)	39,573,438
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	12,748,807

			P007	Coordinación de la Política Sectorial	3,115,894
			R001	Seguro de vida a pescadores	3,250,000
			U003	Apoyos Productivos Mixtos	5,000,000
			U004	Apoyos Productivos Pesqueros y Acuícolas	10,475,847
	3	**Combustibles Y Energia**			**12,375,066**
		5	**Electricidad**		**12,375,066**
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	2,448,693
			S003	Asistencia Social	9,926,373
	7	**Turismo**			**141,576,191**
		1	**Turismo**		**141,576,191**
			K006	Proyectos de Infraestructura Turística	32,202,420
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	18,224,062
			P006	Coordinación de la Política para el Desarrollo Turístico	91,149,709
	8	**Ciencia, Tecnologia E Innovacion**			**1,700,000**
		2	**Desarrollo Tecnologico**		**1,700,000**
			F007	Programa para la divulgación de la ciencia	1,700,000
	9	**Otras Industrias Y Otros Asuntos Economicos**			**3,621,953**
		3	**Otros Asuntos Economicos**		**3,621,953**
			G004	Regulación a Profesionales Inmobiliarios	1,263,121
			M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	481,454
			M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacienda Publica Estatal	1,877,378
4	**Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores**				**4,897,726,675**
	2	**Transacciones, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles Y Ordenes De Gobierno**			**4,427,609,562**
		1	**Transferencias Entre Diferentes Niveles Y Ordenes De Gobierno**		**4,427,609,562**
			C001	Participaciones estatales a municipios	1,014,576,151
			C002	Participaciones federales a municipios	1,721,117,292
			I003	Aportaciones Federales (FISM)	372,481,786
			I004	Aportaciones Federales (FORTAMUN)	579,981,492
			M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacienda Publica Estatal	739,452,841
	4	**Transacciones De La Deuda Publica/Costo Financiero De La Deuda**			**470,117,113**
		1	**Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores**		**470,117,113**
			M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacienda Publica Estatal	470,117,113
TOTAL					**18,402,212,144**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	**GASTO CORRIENTE**	**5,205,565,002**
	Servicios Personales	1,620,861,784
	Materiales Y Suministros	215,844,288
	Servicios Generales	485,514,489
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	2,883,344,441
2	**GASTO CAPITAL**	**11,023,412,737**
	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	23,650,000
	Inversión Pública	151,762,316
	Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	1,089,114,687
	Participaciones Y Aportaciones	9,758,885,734
3	**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS**	**470,117,113**
	Deuda PÚblica	470,117,113
5	**PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS**	**1,703,117,292**
	Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	33,910,877
	Participaciones Y Aportaciones	1,669,206,415
TOTAL		**18,402,212,144**

ANEXO II-4 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

I. A Nivel Capítulo de Gasto:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MONTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,620,861,784
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	215,844,288
3000	SERVICIOS GENERALES	485,514,489
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,883,344,441
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,650,000
6000	INVERSION PUBLICA	151,762,316
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,123,025,564
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,428,092,149
9000	DEUDA PUBLICA	470,117,113
	TOTAL	**18,402,212,144**

II. A Nivel Capítulo y Concepto del Gasto:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MONTO
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,620,861,784**
1100	Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	429,193,041
1200	Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	81,224,169
1300	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	167,172,194
1400	Seguridad Social	96,760,019
1500	Otras Prestaciones Sociales Y Economicas	723,348,880
1600	Previsiones	123,163,481
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**215,844,288**
2100	Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales	52,382,488
2200	Alimentos Y Utensilios	62,654,940
2300	Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion	49,299
2400	Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion	5,387,454
2500	Productos Quimicos, Farmaceuticos Y De Laboratorio	9,699,296
2600	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	66,819,812
2700	Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos	5,561,962
2800	Materiales Y Suministros Para Seguridad	4,604
2900	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	13,284,433
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**485,514,489**
3100	Servicios Basicos	90,311,176
3200	Servicios De Arrendamiento	57,511,965
3300	Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios	26,113,829
3400	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	134,458,581
3500	Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y Conservacion	37,849,078
3600	Servicios De Comunicacion Social Y Publicidad	51,302,088
3700	Servicios De Traslado Y Viaticos	42,695,695
3800	Servicios Oficiales	32,090,260
3900	Otros Servicios Generales	13,181,817
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**2,883,344,441**
4100	Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Publico	2,794,840,872

4200	Transferencias Al Resto Del Sector Publico	18,000,000
4300	Subsidios Y Subvenciones	18,380,183
4400	Ayudas Sociales	52,123,386
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**23,650,000**
5400	Vehiculos Y Equipo De Transporte	23,650,000
6000	**INVERSION PUBLICA**	**151,762,316**
6100	Obra Publica En Bienes De Dominio Publico	151,762,316
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**1,123,025,564**
7500	Inversiones En Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	1,123,025,564
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**11,428,092,149**
8100	Participaciones	2,230,002,596
8300	Aportaciones	8,266,825,926
8500	Convenios	931,263,627
9000	**DEUDA PUBLICA**	**470,117,113**
9100	Amortización De La Deuda Pública	256,412,960
9200	Intereses De La Deuda Pública	200,204,153
9900	Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	13,500,000
	TOTAL	**18,402,212,144**

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MONTO
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,620,861,784**
1100	**Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente**	**429,193,041**
1130	Sueldos Base Al Personal Permanente	429,193,041
1200	**Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio**	**81,224,169**
1210	Honorarios Asimilables A Salarios	81,224,169
1300	**Remuneraciones Adicionales Y Especiales**	**167,172,194**
1310	Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	26,165,806
1320	Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año	119,211,688
1340	Compensaciones	21,794,700
1400	**Seguridad Social**	**96,760,019**
1410	Aportaciones De Seguridad Social	58,527,008
1420	Aportaciones A Fondos De Vivienda	22,264,426
1430	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	12,099,463
1440	Aportaciones Para Seguros	3,869,122
1500	**Otras Prestaciones Sociales Y Economicas**	**723,348,880**
1540	Prestaciones Contractuales	723,348,880
1600	**Previsiones**	**123,163,481**
1610	Previsiones De Caracter Laboral, Económica Y De Seguridad Social	123,163,481
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**215,844,288**
2100	**Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales**	**52,382,488**
2110	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	8,581,846
2120	Materiales Y Utiles De Impresion Y Reproduccion	4,451,000
2130	Material Estadístico Y Geográfico	591,500
2140	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Tecnologias De La Informacion Y Comunicaciones	8,715,954

2150	Material Impreso E Informacion Digital	915,357
2160	Material De Limpieza	3,851,831
2180	Materiales Para El Registro E Identificación De Bienes Y Personas	25,275,000
2200	**Alimentos Y Utensilios**	**62,654,940**
2210	Productos Alimenticios Para Personas	62,448,415
2220	Productos Alimenticios Para Animales	102,053
2230	Utensilios Para El Servicio De Alimentacion	104,472
2300	**Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion**	**49,299**
2310	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales Adquiridos Como Materia Prima	4,299
2330	Productos De Papel, Carton E Impresos Adquiridos Como Materia Prima	45,000
2400	**Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion**	**5,387,454**
2420	Cemento Y Productos De Concreto	109,000
2430	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	75
2440	Madera Y Productos De Madera	708,279
2450	Vidrio Y Productos De Vidrio	259,600
2460	Material Electrico Y Electrónico	2,627,086
2470	Artículos Metálicos Para La Construcción	309,831
2480	Materiales Complementarios	9,860
2490	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	1,363,723
2500	**Productos Quimicos, Farmaceuticos Y De Laboratorio**	**9,699,296**
2510	Productos Químicos Básicos	3,000
2530	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	7,960,584
2560	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos Y Derivados	809,564
2590	Otros Productos Quimicos	926,148
2600	**Combustibles, Lubricantes Y Aditivos**	**66,819,812**
2610	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	66,819,812
2700	**Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos**	**5,561,962**
2710	Vestuario Y Uniformes	3,396,913
2720	Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal	147,509
2730	Articulos Deportivos	1,676,740
2750	Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir	340,800
2800	**Materiales Y Suministros Para Seguridad**	**4,604**
2810	Sustancias Y Materiales Explosivos	4,604
2900	**Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores**	**13,284,433**
2910	Herramientas Menores	1,817,197
2920	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	101,558
2930	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	522,362
2940	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion	1,507,192
2960	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	9,331,222
2990	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	4,902
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**485,514,489**
3100	**Servicios Basicos**	**90,311,176**
3110	Energia Eléctrica	40,422,506
3120	Gas	5,233,911

3130	Agua	9,388,299
3140	Telefonía Tradicional	18,350,526
3160	Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	9,401,796
3170	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	6,843,300
3180	Servicios Postales Y Telegráficos	670,838
3200	**Servicios De Arrendamiento**	**57,511,965**
3220	Arrendamiento De Edificios	16,478,233
3230	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo	6,653,643
3250	Arrendamiento De Equipo De Transporte	14,979,978
3290	Otros Arrendamientos	19,400,111
3300	**Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos Y Otros Servicios**	**26,113,829**
3310	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	3,742,509
3330	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información	1,265,213
3340	Servicios De Capacitación	2,511,303
3360	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	3,457,267
3370	Servicios De Protección Y Seguridad	1,541,686
3380	Servicios De Vigilancia	7,110,891
3390	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	6,484,960
3400	**Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales**	**134,458,581**
3410	Servicios Financieros Y Bancarios	31,000,331
3450	Seguro De Bienes Patrimoniales	102,961,888
3470	Fletes Y Maniobras	496,362
3500	**Servicios De Instalacion, Reparacion, Mantenimiento Y Conservacion**	**37,849,078**
3510	Conservacion Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	7,779,061
3520	Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional Y Recreativo	6,104,053
3530	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologia De La Información	360,192
3550	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	20,214,335
3560	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Defensa Y Seguridad	90,400
3570	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta	240,000
3580	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	3,035,825
3590	Servicios De Jardineria Y Fumigación	25,212
3600	**Servicios De Comunicacion Social Y Publicidad**	**51,302,088**
3610	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernamentales	50,836,269
3630	Servicios De Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad, Excepto Internet	464,819
3640	Servicios De Revelado De Fotografias	1,000
3700	**Servicios De Traslado Y Viaticos**	**42,695,695**
3710	Pasajes Aéreos	16,776,839
3720	Pasajes Terrestres	1,384,162
3730	Pasajes Marítimos, Lacustres Y Fluviales	365,000
3750	Viáticos En El Pais	17,491,254
3760	Viáticos En El Extranjero	207,799
3780	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	3,782,378
3790	Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	2,688,263
3800	**Servicios Oficiales**	**32,090,260**

3820	Gastos De Orden Social Y Cultural	31,058,312
3830	Congresos Y Convenciones	956,547
3840	Exposiciones	48,096
3850	Gastos De Representación	27,305
3900	**Otros Servicios Generales**	**13,181,817**
3920	Impuestos Y Derechos	1,319,509
3950	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	630,000
3990	Otros Servicios Generales	11,232,308
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**2,883,344,441**
4100	**Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Publico**	**2,794,840,872**
4110	Asignaciones Presupuestarias Al Poder Ejecutivo	1,977,981,284
4120	Asignaciones Presupuestarias Al Poder Legislativo	234,000,000
4130	Asignaciones Presupuestarias Al Poder Judicial	385,950,000
4140	Asignaciones Presupuestarias A Organos Autonomos	196,909,588
4200	**Transferencias Al Resto Del Sector Publico**	**18,000,000**
4240	Transferencias Otorgadas A Entidades Federativas Y Municipios	18,000,000
4300	**Subsidios Y Subvenciones**	**18,380,183**
4310	Subsidios A La Produccion	1,500,000
4390	Otros Subsidios	16,880,183
4400	**Ayudas Sociales**	**52,123,386**
4410	Ayudas Sociales A Personas	20,370,087
4420	Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitacion	14,826,938
4430	Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	1,651,849
4450	Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	12,024,512
4480	Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros	3,250,000
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**23,650,000**
5400	**Vehiculos Y Equipo De Transporte**	**23,650,000**
5410	Automoviles Y Camiones	23,650,000
6000	**INVERSION PUBLICA**	**151,762,316**
6100	**Obra Publica En Bienes De Dominio Publico**	**151,762,316**
6160	Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada	151,762,316
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**1,123,025,564**
7500	**Inversiones En Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos**	**1,123,025,564**
7570	Inversiones En Fideicomisos De Entidades Federativas	612,852,271
7580	Inversiones En Fideicomisos De Municipios	510,173,293
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**11,428,092,149**
8100	**Participaciones**	**2,230,002,596**
8110	Fondo General De Participaciones	1,142,881,108
8120	Fondo De Fomento Municipal	220,850,358
8130	Participaciones De Las Entidades Federativas A Los Municipios	538,313,735
8140	Otros Conceptos Participables De La Federación A Entidades Federativas	92,047,671
8150	Otros Conceptos Participables De La Federación A Municipios	235,909,724
8300	**Aportaciones**	**8,266,825,926**
8310	Aportaciones De La Federación A Las Entidades Federativas	7,314,362,648

8320	Aportaciones De La Federación A Municipios	952,463,278
8500	**Convenios**	**931,263,627**
8510	Convenios De Reasignación	686,634,756
8520	Convenios De Descentralización	244,628,871
9000	**DEUDA PUBLICA**	**470,117,113**
9100	**Amortización De La Deuda Pública**	**256,412,960**
9110	Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	256,412,960
9200	**Intereses De La Deuda Pública**	**200,204,153**
9210	Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	200,204,153
9900	**Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)**	**13,500,000**
9910	Adefas	13,500,000
	TOTAL	**18,402,212,144**

ANEXO II-5 CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
CLAVE	**DESCRIPCIÓN**	**MONTO**
1.0.00	**NO ETIQUETADO**	**9,145,097,065**
1.1.00	**INGRESOS PROPIOS**	**2,420,096,470**
1.1.01	INGRESOS PROPIOS (IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS)	1,829,526,758
1.1.02	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	65,151,605
1.1.04	APROVECHAMIENTO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL	490,000,000
1.1.10	RECURSO F.O.I.S.	3,756,489
1.1.11	RECURSO A.P.I.	31,661,618
1.5.00	**RECURSOS FEDERALES**	**6,725,000,595**
1.5.30	PARTICIPACIONES	6,725,000,595
2.0.00	**ETIQUETADO**	**9,257,115,079**
2.5.00	**RECURSOS FEDERALES**	**9,257,115,079**
2.5.36	FONE RAMO 33	4,940,291,932
2.5.37	FASSA RAMO 33	1,139,822,991
2.5.38	FAIS/FISE RAMO 33	51,386,489
2.5.39	FAIS/FISM RAMO 33	372,481,786
2.5.40	FORTAMUN RAMO 33	579,981,492
2.5.41	FAM/ASISTENCIA SOCIAL RAMO 33	88,195,180
2.5.42	FAM/INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA RAMO 33	216,771,857
2.5.43	FAM/EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR RAMO 33	48,204,225
2.5.45	FAETA/EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (CONALEP) RAMO 33	36,635,558
2.5.46	FAETA/EDUCACIÓN ADULTOS (IEEA) RAMO 33	35,978,450
2.5.47	FASP RAMO 33	207,244,886
2.5.48	FAFEF RAMO 33	222,810,190
2.5.62	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE B.C.S.	492,910,641
2.5.63	CONAGUA RAMO 16	85,723,513
2.5.64	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN RAMO 04	4,153,150
2.5.68	COBACH	108,992,968
2.5.70	CECYTE	128,315,522
2.5.72	CONADE	9,207,130
2.5.73	CONVENIOS RAMO 12	222,765,234
2.5.83	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18,484,068
2.5.85	INGRESOS EXT RAMO 23 (Provisiones Salariales y Económicas)	2,557,718
2.5.87	INGRESOS EXT RAMO 11 (SEP)	214,352,597
2.5.90	INGRESOS EXT FORTASEG	29,847,502
TOTAL		**18,402,212,144**

ANEXO II-6 CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
CLAVE	**DESCRIPCIÓN**	**MONTO**
C001	Participaciones estatales a municipios	1,014,576,151
C002	Participaciones federales a municipios	1,721,117,292
E001	Conducción de la Política Interna del Estado	9,867,268
E003	Programa de Atencion a personas en situacion de riesgo y Vulnerabilidad	127,407,232
E004	Ampliación de la cobertura y acompañamiento educativo	5,154,815,144
E005	Apoyo al Empleo y Desarrollo Económico	35,153,153
E007	Programa Estatal de Derechos Humanos	11,384,283
E008	Politica Laboral	2,540,281
E009	Atención en Salud a 1er Nivel	340,283,176
E010	Atención Médica de Alta Especialidad	22,523,324
E011	Atención Médica Hospitalaria	864,126,651
E012	Atención y desarrollo integral infantil	2,054,591
E013	Atención y solución a conflictos laborales	649,861
E014	Programa de Fortalecimiento a la Cultura	10,590,337
E017	Coordinación de la Politica Electoral	98,209,774
E018	Procuracion de Justicia	63,917,965
E019	Desarrollo y difusión de contenidos audiovisuales	10,299,279
E020	Desarrollo y Operación Policial	354,736,539
E021	Registro Publico de la Propiedad y el Comercio	14,047,796
E022	Registro Civil	4,776,097
E024	Impartición de Justicia Administrativa	1,494,745
E025	Impartición de justicia y solución de controversias	374,950,000
E028	Inclusión social a personas con discapacidad	1,030,633
E030	Operación del Sistema Penitenciario y Ejecución de Medidas para el Adolescente	72,323,662
E031	Prevención del delito y atención a la población	402,980
E032	Prevención social de la violencia y la delincuencia	61,789,126
E034	Prevención y Promoción de la Salud	79,507,821
E040	Programa integral de atención a las mujeres	13,084,625
E046	Rehabilitacio´n de infraestructura y equipamiento escolar	12,374,044
E047	Rehabilitación integral para la inclusión de personas con discapacidad	3,794,974
E051	Transparencia y Acceso a la Información Pública	8,150,000
E052	Sistema Estatal Anticorrupción	2,199,804
F002	Detección y atención a niños y jovenes con necesidades especiales o	1,966,926
F003	Otros Apoyos a la Producción	665,913
F005	Programa de Desarrollo del Deporte	53,762,053

F007	Programa para la divulgación de la ciencia	1,700,000
F010	Promoción de actividades científicas, culturales y deportivas	4,404,406
G001	Capacitación y evaluacion para la mejora continua de docentes	4,156,994
G002	Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR)	39,573,438
G004	Regulación a Profesionales Inmobiliarios	1,263,121
G005	Regulación y Fomento Sanitario	29,654,207
I003	Aportaciones Federales (FISM)	372,481,786
I004	Aportaciones Federales (FORTAMUN)	579,981,492
K001	Construcción, rehabilitación y conservación de la red carretera estatal	21,468,597
K002	Construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura educativa	276,541,065
K003	Fortalecimiento de la infraestructura cultural	1,920,500
K004	Infraestructura Física en Salud	8,696,767
K005	Infraestructura y Equipamiento Urbano	6,314,207
K006	Proyectos de Infraestructura Turística	32,202,420
M001	Administración de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros	1,617,140,912
M002	Apoyo para el Fortalecimiento de la Hacienda Publica Estatal	1,604,755,362
M003	Actividades de Apoyo Administrativo para la Salud	97,328,279
N002	Protección Civil y Prevención	3,025,646
O002	Fiscalización a la Gestión Pública	1,435,184
P003	Coordinación de la Política Ambiental	6,838,839
P005	Coordinación de la Política para el Desarrollo Económico	10,920,130
P006	Coordinación de la Política para el Desarrollo Turístico	91,375,053
P007	Coordinación de la Política Sectorial	6,158,898
P008	Coordinación de política estatal de vivienda	9,600,000
P009	Fortalecimiento Jurídico Institucional	3,649,868
P010	Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal	852,129
P011	Planeación de la política para el desarrollo de la juventud	1,134,705
P012	Planeación y evaluación de las políticas públicas	63,389,910
P013	Planeación y Ordenamiento Territorial	11,146,447
R001	Seguro de vida a pescadores	3,250,000
R002	Trabajos Legislativos (H. Congreso del Estado)	234,000,000
S001	Apoyos Productivos Agropecuarios	59,144,149
S002	Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua	3,519,904
S003	Asistencia Social	81,760,731
S004	Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica	68,110,478
U001	Apoyos a estudiantes de niveles media, media superior y superior	21,057,016
U002	Apoyos para acceso a la vivienda digna	27,274,339

U003	Apoyos Productivos Mixtos	5,000,000
U004	Apoyos Productivos Pesqueros y Acuícolas	10,475,847
U005	Contribuciones para el desarrollo juvenil	450,000
U007	Entrega de apoyos econo´micos para el sector educativo	2,187,433,279
U008	Estímulos a la creación artística y las iniciativas de emprendimiento cultural	2,233,993
U009	Gasto de operativo y administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en	39,631,141
U011	Prevención, promoción y detección oportuna de enfermedades contenidas en el	102,657,853
U012	Producción de Material Vegetativo	3,510,768
U013	Programa de Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través	650,000
U014	Apoyo financiero para la prestación de servicios médicos a los afiliados	51,323,244
U015	Tribunal Estatal Electoral	11,000,000
U016	Fiscalización Superior del Estado	24,000,000
U017	Arbitraje Medico	3,245,540
U018	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas	2,800,000
TOTAL		**18,402,212,144**